



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3367	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	CONI	PAGAMENTO DIRITTI AMMINISTRATIVI RILASCIO PARERE CONI PER RISTRUTTURAZIONE CICLO-PATTINODROMO DI VIA CARREGGIA - ANNO 2020 - Pagamento PST. 140 - DIRITTI AMMINISTRATIVI RILASCIO PARERE CONI PER RISTRUTTURAZIONE CICLO-PATTINODROMO DI VIA CARREGGIA - ANNO 2020
3368	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	239,12	CARTOLERIA TIPOGRAFIA CALETTI S.N.C. DEI F.LLI G.E A. FERRAZZI	PAGAMENTO FATT. 55/FE - STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 55/FE - STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE
3369	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	338,43	LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA SRL	PAGAMENTO FATT. 000079/PA - STAMPA CEDOLE LIBRARIE PER LE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - Liquidazione fattura n. 000079/PA - STAMPA CEDOLE LIBRARIE PER LE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2020/2021
3370	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	109,80	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 232 PA - DISTRIBUZIONE VOLANTINI - "TERRA E LAGHI - TANGO DI PERIFERIA" AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 232 PA - DISTRIBUZIONE VOLANTINI - "TERRA E LAGHI - TANGO DI PERIFERIA" AGOSTO 2020
3371	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	526,49	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAGAMENTO FATT. V3-8519 - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E DIDATTICO - Pagamento fattura n. V3-8519 - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E DIDATTICO
3372	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	6.510,00	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOC.COOP.SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 222/PA - COLLOCAMENTO DI MINORE CON MADRE IN COMUNITA' MAMMA/BAMBINO - AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 222/PA - COLLOCAMENTO DI MINORE CON MADRE IN COMUNITA' MAMMA/BAMBINO - AGOSTO 2020
3373	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	367,50	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOC.COOP.SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 223/PA - VISITE MONITORATE PROTETTE - AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 223/PA - VISITE MONITORATE PROTETTE - AGOSTO 2020
3374	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	DASEIN SRL	PAGAMENTO FATT. 10743 - COMPENSO SPETTANTE AL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA- PERIODO 08.02.2020 -07.08.2020 - Liquidazione fattura n. 1043 - COMPENSO SPETTANTE AL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA- PERIODO 08.02.2020 -07.08.2020
3375	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.720,20	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT. 997/01 - REALIZZAZIONE NUOVO SITO INTERNET ISTITUZIONALE - ACCONTO 30% - Pagamento fattura n. 997/01 - REALIZZAZIONE NUOVO SITO INTERNET ISTITUZIONALE - ACCONTO 30%
3376	01/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.878,92	MARCHINI PIANTE S.R.L.	PAGAMENTO FATTPA 43_20 - REALIZZAZIONE PARCO URBANO INCLUSIVO FABRIZIO DE ANDRE' IN VIA MONTECCHIO - STATO FINALE - Pagamento fattura n. FATTPA 43_20 - REALIZZAZIONE PARCO URBANO INCLUSIVO FABRIZIO DE ANDRE' IN VIA MONTECCHIO - STATO FINALE
3377	01/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.241,08	MARCHINI PIANTE S.R.L.	PAGAMENTO FATTPA 43_20 - REALIZZAZIONE PARCO URBANO INCLUSIVO FABRIZIO DE ANDRE' IN VIA MONTECCHIO - STATO FINALE - Pagamento fattura n. FATTPA 43_20 - REALIZZAZIONE PARCO URBANO INCLUSIVO FABRIZIO DE ANDRE' IN VIA MONTECCHIO - STATO FINALE
3380	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	24,14	COMUNE DI GALLARATE	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - REG. 2633/2019 ATTO 83 SCHIAVINI - 319/2020 ATTO 136 COPPOLA - 320/2020 ATTO 137 COPPOLA - PERIODO 01.01.2020 - 30.06.2020 - Pagamento PROT. 13100 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - REG. 2633/2019 ATTO 83 SCHIAVINI - 319/2020 ATTO 136 COPPOLA - 320/2020 ATTO 137 COPPOLA - PERIODO 01.01.2020 - 30.06.2020 -
3381	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	43,88	COMUNE DI MILANO	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA - 1°-2° SEM. 2019 - PROG. 4313 - 4317-79535-13554-14445-17676- (UFFICIO TRIBUTI) - Pagamento PROG.1360-2019 - DIRITTI DI NOTIFICA - 1°-2° SEM. 2019 - PROG. 4313 - 4317-79535-13554-14445-17676- (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
3382	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	18.023,00	COMUNE DI GALLARATE	PAGAMENTO SPESE SERVIZIO DI GESTIONE PROCEDURE SANZIONATORIE - APRILE-DICEMBRE 2019 - Pagamento f AL. 26 - SPESE SERVIZIO DI GESTIONE PROCEDURE SANZIONATORIE - APRILE-DICEMBRE 2019
3383	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	12.727,00	COMUNE DI GALLARATE	PAGAMENTO SPESE SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE - GENNAIO-AGOSTO 2020 - Pagamento AL. 27 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE - GENNAIO-AGOSTO 2020
3384	06/10/2020	Trasferimenti correnti	2.036,00	COMUNE DI ARSAGO SEPRIO	PAGAMENTO QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE SPAZIO NEUTRO MINORE R.R. - GENNAIO-LUGLIO 2020 - Pagamento AL. 176 - QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE SPAZIO NEUTRO MINORE R.R. - GENNAIO-LUGLIO 2020
3385	06/10/2020	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - Pagamento AL. 179 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA'
3386	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	82,35	DUECI ITALIA SRL	COVID-19 - PAGAMENTO FATT. 230/E - FORNITURA MATERIALE - Pagamento fattura n. 230/E - COVID-19 - COVID 19 - FORNITURA MATERIALE
3387	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	377,65	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1020247704 - SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI - LUGLIO 2020 - CAUSALE 30069511-016 - Pagamento fattura n. 1020247704 - SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI - LUGLIO 2020 - CAUSALE 30069511-016
3388	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	298,90	DEFENCE PA SAS DI BRUSIN MARC & C.	PAGAMENTO FATT. 30/PA - FORNITURA STRUMENTI AUTOTUTELA PER AGENTI P.L. - Pagamento fattura n. 30/PA - FORNITURA STRUMENTI AUTOTUTELA PER AGENTI P.L.
3389	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.880,16	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 4280/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI - AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 4280/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI - AGOSTO 2020
3390	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3.979,50	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 4279/PA - ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI - AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 4279/PA - ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI - AGOSTO 2020
3391	06/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.081,89	DEDIL SRL	PAGAMENTO FATTPA 37_20 - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI VV.FF. pratica n.20319 - SCUOLA MANZONI - S.A.L. FINALE LAVORI A TUTTO IL 31.07.2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 37_20 - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI VV.FF. pratica n.20319 - SCUOLA MANZONI CIG : ZC62A30BF6 - S.A.L. FINALE LAVORI A TUTTO IL 31.07.2020
3392	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	268,16	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1020248656 - SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI - LUGLIO 2020 - CAUSALE 30069511-013 - Pagamento fattura n. 1020248656 - SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI - LUGLIO 2020 - CAUSALE 30069511-013
3393	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	560,00	SAGA SEGNALETICA SNC DI MARTIN DARIO & C.	PAGAMENTO FATT. 71/2 - ONERI SICUREZZA TOTALI - INTERVENTI RIPRISTINO ED INTEGRAZIONE SEGNALETICA STRADALE PER SICUREZZA E PREVENZIONE STATO DI PERICOLO CIRCOLAZIONE STRADALE - Pagamento fattura n. 71/2 - ONERI SICUREZZA TOTALI - INTERVENTI RIPRISTINO ED INTEGRAZIONE SEGNALETICA STRADALE PER SICUREZZA E PREVENZIONE STATO DI PERICOLO CIRCOLAZIONE STRADALE
3394	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	109,80	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 248 PA - DISTRIBUZIONE VOLANTINO "PICCOLI LETTORI RIFORTI" - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 248 PA - DISTRIBUZIONE VOLANTINO "PICCOLI LETTORI RIFORTI" - SETTEMBRE 2020
3395	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	5.663,70	COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS	PAGAMENTO FATT. FT/108/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' DI N. 2 MINORI AFFIDATI AL COMUNE - AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. FT/108/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' DI N. 2 MINORI AFFIDATI AL COMUNE - AGOSTO 2020



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3396	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.139,25	REVERIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 05/135 - RETTA SOGGIORNO PRESSO ALLOGGIO PER L'AUTONOMIA - AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 05/135 - RETTA SOGGIORNO PRESSO ALLOGGIO PER L'AUTONOMIA - AGOSTO 2020
3397	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.372,50	SUITE HOUSE DI NUZZO PASQUALE	COVID-19 - PAGAMENTO FATT. 26 - FORNITURA E POSA PANNELLI DI PROTEZIONE IN TOPGLASS PER POSTAZIONI DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE - Pagamento fattura n. 26 - COVID-19 - FORNITURA E POSA PANNELLI DI PROTEZIONE IN TOPGLASS PER POSTAZIONI DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE
3398	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	53,33	NIVI SPA	PAGAMENTO FATT. 5273/E - RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO - RELAZIONE 31.08.2020 - Pagamento fatture nn. 5273/E, 5274/E - CORRISPETTIVI SU PT E SPESE PROCEDURA EMO - RELAZIONE DEL 31.07.2020
3399	06/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.211,68	SUITE HOUSE DI NUZZO PASQUALE	CIG ZBB2AF9503 - SISTEMAZIONE INFILTRAZIONI COPERTURE SC.MEDIA E PALESTRA (REVERSE CHARGE) - STATO FINALE AL 14.08.2020. - Pagamento fattura n. 30 - SISTEMAZIONE INFILTRAZIONI COPERTURE PALESTRA SCUOLA MEDIA MONTESSORI - (40% REVERSE) - STATO FINALE AL 14.08.2020
3400	06/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.117,52	SUITE HOUSE DI NUZZO PASQUALE	PAGAMENTO FATT. 29 - SISTEMAZIONE INFILTRAZIONI COPERTURE PALESTRA SCUOLA MEDIA MONTESSORI - (60% SPLIT) - STATO FINALE AL 14.08.2020 - Pagamento fattura n. 29 - SISTEMAZIONE INFILTRAZIONI COPERTURE PALESTRA SCUOLA MEDIA MONTESSORI - (60% SPLIT) - STATO FINALE AL 14.08.2020
3401	06/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.718,89	SUITE HOUSE DI NUZZO PASQUALE	PAGAMENTO FATT. 28 - SISTEMAZIONE INFILTRAZIONI COPERTURE PALESTRA SCUOLA MEDIA MONTESSORI CORPO B - (40% REVERSE) - Pagamento fattura n. 28 - SISTEMAZIONE INFILTRAZIONI COPERTURE PALESTRA SCUOLA MEDIA MONTESSORI CORPO B - (40% REVERSE)
3402	06/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.265,36	CAIMI IMPIANTI SNC	PAGAMENTO FATT. 5/PA - SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI IMPIANTI SPORTIVI - PALAZZETTO DELLO SPORT - Pagamento fattura n. 5/PA - SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI IMPIANTI SPORTIVI - PALAZZETTO DELLO SPORT
3403	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	148,68	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ02938629 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. PJ02938629 - PJ02938629 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - AGOSTO 2020
3404	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	34,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ02938629 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. PJ02938629 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - AGOSTO 2020
3405	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	150,91	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ02938629 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. PJ02938629 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - AGOSTO 2020
3406	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	87,84	L.A.M. SNC DI CONTE ROBERTO & C. S.N.C.	PAGAMENTO FATT. 2/PA - REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LAVAGGIO BIANCHERIA PER ACCOGLIENZA MILITARI ASSEGNATI ALLA VIGILANZA DEI SEGGI ELETTORALI. - Pagamento fattura n. 2/PA - REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LAVAGGIO BIANCHERIA PER ACCOGLIENZA MILITARI ASSEGNATI ALLA VIGILANZA DEI SEGGI ELETTORALI.
3407	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	219,98	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	PAGAMENTO FATTURA 16200159213 - DIRTTI SIAE - SPETTACOLO TEATRALE "TANGO DI PERIFERIA" - P.ZZA GHIRINGHELLI 04/09/202 0- Prosa / Cabaret 080160220200000342 - UFF.BUSTO ARSIZIO - Pagamento fattura n. 1620015923 - DIRTTI SIAE - SPETTACOLO TEATRALE "TANGO DI PERIFERIA" - P.ZZA GHIRINGHELLI 04/09/202 0- Prosa / Cabaret 080160220200000342 - UFF.BUSTO ARSIZIO



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3408	06/10/2020	Trasferimenti correnti	8.973,60	SISTEMA BIBLIOTECARIO CONSORTILE ANTONIO PANIZZI	PAGAMENTO QUOTA ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO CONSORTILE "ANTONIO PANIZZI" ANNO 2020 - Pagamento AL. 178 - QUOTA ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO CONSORTILE "ANTONIO PANIZZI" ANNO 2020
3409	06/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.078,33	SUITE HOUSE DI NUZZO PASQUALE	PAGAMENTO FATT. 27 - SISTEMAZIONE INFILTRAZIONI COPERTURE PALESTRA SCUOLA MEDIA MONTESSORI CORPO B - (60% SPLIT) - Pagamento fattura n. 27 - SISTEMAZIONE INFILTRAZIONI COPERTURE PALESTRA SCUOLA MEDIA MONTESSORI CORPO B - (60% SPLIT)
3410	07/10/2020	Trasferimenti correnti	2.900,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO INTERVENTI DI SPICOTERAPIA - APRILE-SETTEMBRE 2020 - Pagamento AL. 175 - CONTRIBUTO INTERVENTI DI SPICOTERAPIA - APRILE-SETTEMBRE 2020
3411	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	30,38	DUECI ITALIA SRL	PAGAMENTO FATT. 218/E - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 218/E - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
3412	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	39,88	SOENERGY S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 201283811 - FORNITURA GAS - PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI - MUNICIPIO - AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 201283811 - FORNITURA GAS - PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI - MUNICIPIO - AGOSTO 2020
3413	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	103,21	SOENERGY S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 201283813 - FORNITURA GAS - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI - SCUOLA MATERNA MUNARI - AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 201283813 - FORNITURA GAS - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI - SCUOLA MATERNA MUNARI - AGOSTO 2020
3414	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	169,33	SOENERGY S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 201283812 - 2012/8815 - FORNITURA GAS - SCUOLE ELEMENTARI - AGOSTO 2020 - Pagamento fatture nn. 201283812, 201283815 - FORNITURA GAS - SCUOLE ELEMENTARI - AGOSTO 2020
3415	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	103,21	SOENERGY S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 201283809 - FORNITURA GAS - VIA CARREGGIA - SCUOLA MEDIA - AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 201283809 - FORNITURA GAS - VIA CARREGGIA - SCUOLA MEDIA - AGOSTO 2020
3416	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	77,39	SOENERGY S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 201283807 - 201283808 - FORNITURA GAS - VIA CARREGGIA - CAMPO CALCIO E PALAZZETTO SPORT - AGOSTO 2020 - Pagamento fatture nn. 201283807, 201283808 - FORNITURA GAS - VIA CARREGGIA - CAMPO CALCIO E PALAZZETTO SPORT- AGOSTO 2020
3417	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	51,64	SOENERGY S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 201283814 - FORNITURA GAS - VIA VINCENZO BELLINI - ASILO NIDO - AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 201283814 - FORNITURA GAS - VIA VINCENZO BELLINI - ASILO NIDO - AGOSTO 2020
3418	08/10/2020	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE CON MINORE IN TUTELA - PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE CON MINORE IN TUTELA
3421	12/10/2020	Altre spese correnti	3.820,42	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO I.V.A. SETTEMBRE 2020 - VERSAMENTO I.V.A. SETTEMBRE 2020
3428	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	27,44	I.N.P.D.A.P.-DIREZ.CENTRALE PREST. PREVIDENZIALI	PAGAMENTO ONERI CPDEL SETTEMBRE 2020 SU COMPENSI PER ATTIVITA' SVOLTE PER CONTO DELL'ISTAT - PAGAMENTO ONERI CPDEL SETTEMBRE 2020 SU COMPENSI PER ATTIVITA' SVOLTE PER CONTO DELL'ISTAT
3430	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	126,48	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	PAGAMENTO IRAP SETTEMBRE 2020 SU COMPENSI PER ATTIVITA' SVOLTE PER CONTO DELL'ISTAT - PAGAMENTO IRAP SETTEMBRE 2020 SU COMPENSI PER ATTIVITA' SVOLTE PER CONTO DELL'ISTAT
3504	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	8,37	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO AGOSTO-SETTEMBRE 2020 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO AGOSTO-SETTEMBRE 2020
3505	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	29,00	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO AGOSTO-SETTEMBRE 2020 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO AGOSTO-SETTEMBRE 2020



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3506	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	32,81	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO AGOSTO-SETTEMBRE 2020 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO AGOSTO-SETTEMBRE 2020
3507	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	14,90	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO AGOSTO-SETTEMBRE 2020 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO AGOSTO-SETTEMBRE 2020
3508	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	18,00	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO AGOSTO-SETTEMBRE 2020 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO AGOSTO-SETTEMBRE 2020
3509	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	6,50	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO AGOSTO-SETTEMBRE 2020 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO AGOSTO-SETTEMBRE 2020
3510	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	33,52	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO AGOSTO-SETTEMBRE 2020 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO AGOSTO-SETTEMBRE 2020
3511	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	100,71	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO AGOSTO-SETTEMBRE 2020 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO AGOSTO-SETTEMBRE 2020
3512	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	51,00	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO AGOSTO-SETTEMBRE 2020 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO AGOSTO-SETTEMBRE 2020
3513	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	69,75	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO AGOSTO-SETTEMBRE 2020 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO AGOSTO-SETTEMBRE 2020
3514	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	26,40	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO AGOSTO-SETTEMBRE 2020 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO AGOSTO-SETTEMBRE 2020
3515	13/10/2020	Trasferimenti correnti	85,40	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO AGOSTO-SETTEMBRE 2020 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO AGOSTO-SETTEMBRE 2020
3516	14/10/2020	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE CON MINORE IN TUTELA - PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE MINORE
3520	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE IMPRONTE CREATIVE	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE REALIZZAZIONE AUTUNNO CARDANESE E FESTIVAL DI CIRCO TEATRO - 3 -4 OTTOBRE 2020 - Pagamento AL. 181 - RIMBORSO SPESE REALIZZAZIONE AUTUNNO CARDANESE E FESTIVAL DI CIRCO TEATRO - 3 -4 OTTOBRE 2020
3528	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.670,00	PARROCCHIA S. ANASTASIO M.	PAGAMENTO SPESE UTILIZZO TEATRO AUDITORIUM PER TEATRO RAGAZZI DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2019/2020 - SALDO - Pagamento AL. 183 - SPESE UTILIZZO TEATRO AUDITORIUM PER TEATRO RAGAZZI DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2019/2020 - SALDO
3532	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	68,85	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI MOT	PAGAMENTO CORRISPETTIVI PER VISURE BANCA DATI M.C.T.C. 3° TRIM. 2020 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV - CAPITOLO 2459 - Pagamento AL.28 - CORRISPETTIVI PER VISURE BANCA DATI M.C.T.C. 3° TRIM. 2020 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV - CAPITOLO 2459
3533	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	4.579,15	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1020269862 - SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI - AGOSTO 2020 - CAUSALE 30069511-016 - Pagamento fattura n. 1020269862 - SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI - AGOSTO 2020 - CAUSALE 30069511-016
3534	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	323,23	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 7X02745559 - NOLEGGIO APPARATI CON ASSISENZA TECNICA - 5° BIMESTRE 2020 -01.09.2020-31.10.2020 - "CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7" - Pagamento fattura n. 7X02745559 - NOLEGGIO APPARATI CON ASSISENZA TECNICA - 5° BIMESTRE 2020 -01.09.2020-31.10.2020 - "CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7"



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3535	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3,17	ENERCOM S.r.l.	PAGAMENTO FATT. 20200556424-G - FORNITURA GAS METANO - CLIENTE 904015001 - VIA MILONE DA CARDANO 7 - PERIODO 12.02.2020-31.08.2020 - Pagamento fattura n. 20200556424-G - FORNITURA GAS METANO - CLIENTE 904015001 - VIA MILONE DA CARDANO 7 - PERIODO 12.02.2020-31.08.2020
3536	20/10/2020	Trasferimenti correnti	225,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 186 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE
3537	20/10/2020	Trasferimenti correnti	398,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 184 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE
3538	20/10/2020	Trasferimenti correnti	2.500,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE PER INGRESSO IN NUOVA LOCAZIONE - Pagamento AL. 187 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE PER INGRESSO IN NUOVA LOCAZIONE
3539	20/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.618,80	SUITE HOUSE DI NUZZO PASQUALE	COVID 19 - PAGAMENTO FATT. 32 - LAVORI DI ADATTAMENTO INFISSI ATRIO INGRESSO PALAZZO MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 32 - COVID 19 - LAVORI DI ADATTAMENTO INFISSI ATRIO INGRESSO PALAZZO MUNICIPALE
3540	21/10/2020	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE CON MINORE IN TUTELA - PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE CON MINORE IN TUTELA
3542	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SALVI DE NORA MANGANIELLO	PAGAMENTO FATT.N.2020/96 - DIRITTI DI IMBARCO - DIFFIDA PAGAMENTO SOMME DOVUTE AI COMUNI ANNI 2017 E 2018 - Liquidazione fattura n. 2020/96 - DIRITTI DI IMBARCO - DIFFIDA PAGAMENTO SOMME DOVUTE AI COMUNI ANNI 2017 E 2018
3543	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.464,99	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO OTTOBRE 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO OTTOBRE 2020
3544	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	805,74	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO OTTOBRE 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO OTTOBRE 2020
3545	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	659,24	BUCCELLONI ENRICA	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI OTTOBRE 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI OTTOBRE 2020
3546	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI OTTOBRE 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI OTTOBRE 2020
3547	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI OTTOBRE 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI OTTOBRE 2020
3548	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI OTTOBRE 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI OTTOBRE 2020
3549	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	146,49	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE OTTOBRE 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE OTTOBRE 2020
3629	27/10/2020	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE CONSENSUALE MINORE - NOVEMBRE 2020 - Pagamento AL. 191 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE CONSENSUALE MINORE - OTTOBRE 2020
3630	27/10/2020	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER COLLOCAMENTO FAMILIARE MINORE - NOVEMBRE 2020 - Pagamento AL. 192 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER COLLOCAMENTO FAMILIARE MINORE - NOVEMBRE 2020



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3631	27/10/2020	Trasferimenti correnti	24,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 189 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
3632	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	475,80	C.S. SNC DI TURRI GUGLIELMO & C.	PAGAMENTO FATT. 2/21 - FORNITURA DI KIT RADIOMICROFONO A GELATO PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 2/21 - FORNITURA DI KIT RADIOMICROFONO A GELATO PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE
3633	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	370,69	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1020269995 - SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI - CAUSALE 30069511-013 - AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 1020269995 - PESA PER SPEDIZIONI POSTALI - CAUSALE 30069511-013 - AGOSTO 2020
3634	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.814,27	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SPESE UTENZE TELEFONICHE - EDIFICI COMUNALI - 5° BIMESTRE 2020 - Pagamento fatture nn. 8B00619064, 8B00620753, 8B00620836, 8B00621027, 8B00621536, 8B00622168, 8B00623475, 8B00624350, 8B00622160, 8B00624456 - SPESE TELEFONICHE - EDIFICI COMUNALI - 5° BIM.2020
3635	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	180,64	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00617537 - 8B00618414 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - SCUOLE MATERNE - 5° BIMESTRE 2020 - Pagamento fatture nn. 8B00617537, 8B00618414 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - SCUOLE MATERNE - 5° BIMESTRE 2020
3636	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	647,28	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SPESE UTENZE TELEFONICHE - SCUOLE ELEMENTARI - 5° BIMESTRE 2020 - Pagamento fatture nn. 8B00617626, 8B00618424, 8B00620322, 8B00617624, 8B00620752, 8B00620819, 8B00623572 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - SCUOLE ELEMETARI - 5° BIMESTRE 2020
3637	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	482,73	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SPESE UTENZE TELEFONICHE - SCUOLA MEDIA - 5° BIMESTRE 2020 - Pagamento fatture nn. 8B00620936, 8B00623829, 8B00620855, 8B00621115 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - SCUOLA MEDIA - 5° BIMESTRE 2020
3638	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	61,00	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00623818 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - ANTIFURTO CENTRO SPORTIVO PAOLO VI - 5° BIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 8B00623818 - SPESE TELEFONICHE - ANTIFURTO CENTRO SPORTIVO PAOLO VI - 5° BIMESTRE 2020
3639	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	61,00	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00620321 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - MAGAZZINO VIA CAMPO DEI FIORI - 5° BIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 8B00620321 - SPESE TELEFONICHE - MAGAZZINO VIA CAMPO DEI FIORI - 5° BIMESTRE 2020
3640	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	146,38	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00623357 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - SEDE PROTEZIONE CIVILE VIA CAMPO DEI FIORI - 5° BIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 8B00623357 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - SEDE PROTEZIONE CIVILE VIA CAMPO DEI FIORI - 5° BIMESTRE 2020
3641	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	313,18	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00620321-8B00623357-8B00621965 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - ASILO NIDO 5° BIMESTRE 2020 - Pagamento fatture nn. 8B00618417, 8B00621965, 8B00621242 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - ASILO NIDO 5° BIMESTRE 2020
3653	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	239,12	CARTOLERIA TIPOGRAFIA CALETTI S.N.C. DEI F.LLI G.E.A. FERRAZZI	PAGAMENTO FATT. 66/FE - STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 66/FE - STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE
3654	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.501,00	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT. 1061/01 - SERVIZIO GESTIONE E ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 1061/01 - SERVIZIO GESTIONE E ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - SETTEMBRE 2020



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3655	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	96,26	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200012952 - FORNITURA PASTI SPAZI E C.R.E - AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 5200012952 - FORNITURA PASTI SPAZI E C.R.E - AGOSTO 2020
3656	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.237,01	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 549/F - C.R.E. ESTATE - ATTIVITÀ ESTIVA E INTERVENTI EDUCATIVI PER ALUNNI DISABILI L. 104/92 - AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 549/F - C.R.E. ESTATE - ATTIVITÀ ESTIVA E INTERVENTI EDUCATIVI PER ALUNNI DISABILI L. 104/92 - AGOSTO 2020
3657	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	774,00	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200012675 - 5200012949 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - AGOSTO 2020 - Pagamento fatture nn. 5200012675, 5200012949 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - AGOSTO 2020
3658	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3.417,75	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. SP0000448 - COLLOCAMENTO MINORI IN COMUNITA' - AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. SP0000448 - COLLOCAMENTO MINORI IN COMUNITA' - AGOSTO 2020
3659	27/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.063,00	TECNOS SAS DI PERINI GIANNI	PAGAMENTO FATT. PA173 - FORNITURA N. 10 PERSONAL COMPUTER MEDIANTE O.D.A. ME.PA - Pagamento fattura n. PA173 - FORNITURA N. 10 PERSONAL COMPUTER HP 290-I3-8100-SD240 - MEDIANTE O.D.A. ME.PA
3660	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	412,13	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT. 210/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - CONSUNTIVO AL 14.09.2020 - Pagamento fattura n. 210/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - CONSUNTIVO AL 14.09.2020
3661	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	11.712,00	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT. 214/00 - ALLESTIMENTO, PULIZIE, SANIFICAZIONE E REPERIBILITA' PERSONALE TECNICO SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 214/00 - ALLESTIMENTO, PULIZIE, SANIFICAZIONE E REPERIBILITA' PERSONALE TECNICO SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
3662	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	684,71	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT. 213/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA MUNARI - CONSUNTIVO AL 14.09.2020 - Pagamento fattura n. 213/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA MUNARI - CONSUNTIVO AL 14.09.2020
3663	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.538,92	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT. 22/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA - CONSUNTIVO AL 14.09.2020 - Pagamento fattura n. 212/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA - CONSUNTIVO AL 14.09.2020
3664	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	4.622,48	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT. 211/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - CONSUNTIVO AL 14.09.2020 - Pagamento fattura n. 211/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - CONSUNTIVO AL 14.09.2020
3665	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	26.941,59	ACCAM SPA	PAGAMENTO FATT. 462/S - 463/S - 464/S - SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 462/S, 464/S, 463/S - SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE - SETTEMBRE 2020
3666	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	4.551,82	IMPRESA GEOM. LUNARDON A. & R. SNC	PAGAMENTO FATT. 20060/A - INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA VIA STELVIO/VIA BUFFONI A SEGUITO DI CROLLO MURO DI RECINZIONE - Pagamento fattura n. 20060/A - INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA VIA STELVIO/VIA BUFFONI A SEGUITO DI CROLLO MURO DI RECINZIONE
3667	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.779,99	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20001107 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA FRAZIONE PLASTICA E CONFERIMENTO IN DISCARICA - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. SG-20001107 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA FRAZIONE PLASTICA E CONFERIMENTO IN DISCARICA - SETTEMBRE 2020





# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3668	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	313,76	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20001107 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA FRAZIONE PLASTICA E CONFERIMENTO IN DISCARICA - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. SG-20001107 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA FRAZIONE PLASTICA E CONFERIMENTO IN DISCARICA - SETTEMBRE 2020
3669	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.779,99	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20001108 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE CARTA - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. SG-20001108 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE CARTA - SETTEMBRE 2020
3670	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	313,76	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20001108 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE CARTA - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. SG-20001108 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE CARTA - SETTEMBRE 2020
3671	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	689,36	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20001109 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTARCARTE E CONFERIMENTO IN DISCARICA - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. SG-20001109 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTARCARTE E CONFERIMENTO IN DISCARICA - SETTEMBRE 2020
3672	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	121,89	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20001109 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTARCARTE E CONFERIMENTO IN DISCARICA - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. SG-20001109 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTARCARTE E CONFERIMENTO IN DISCARICA - SETTEMBRE 2020
3673	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	627,34	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20001110 - SERVIZIO AGGIUNTIVO DI RACCOLTA PORTA A PORTA DEL VETRO PRESSO GRANDI UTENZE - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. SG-20001110 - SERVIZIO AGGIUNTIVO DI RACCOLTA PORTA A PORTA DEL VETRO PRESSO GRANDI UTENZE - SETTEMBRE 2020
3674	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	99,13	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20001110 - SERVIZIO AGGIUNTIVO DI RACCOLTA PORTA A PORTA DEL VETRO PRESSO GRANDI UTENZE - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. SG-20001110 - SERVIZIO AGGIUNTIVO DI RACCOLTA PORTA A PORTA DEL VETRO PRESSO GRANDI UTENZE - SETTEMBRE 2020
3675	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	51.589,12	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20001111 - SERVIZIO RACCOLTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. SG-20001111 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - SETTEMBRE 2020
3676	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	9.103,95	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20001111 - SERVIZIO RACCOLTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. SG-20001111 - SERVIZIO RACCOLTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - SETTEMBRE 2020
3677	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.261,00	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 11.1229/20 - SERVIZIO DI PULIZIE PALESTRE COMUNALI - SETTEMBRE 2020 - QUOTA ISTITUZIONALE - Pagamento fattura n. 11.1229/20 - SERVIZIO DI PULIZIE PALESTRE COMUNALI - SETTEMBRE 2020 - QUOTA ISTITUZIONALE
3678	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	840,67	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 11.1230/20 - SERVIZIO DI PULIZIE PALESTRE COMUNALI - SETTEMBRE 2020 - QUOTA COMMERCIALE - Pagamento fattura n. 11.1230/20 - SERVIZIO DI PULIZIE PALESTRE COMUNALI - SETTEMBRE 2020 - QUOTA COMMERCIALE
3679	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	61,94	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 11.1259/20 - SERVIZIO DI PULIZIE SALA SPADOLINI - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 11.1259/20 - SERVIZIO DI PULIZIE SALA SPADOLINI - SETTEMBRE 2020



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3680	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3.869,27	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 11.12285/20 - 11.1258/20 - SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - MUNICIPIO -VILLA PRANDI - RUSTICO - SALA PERTINI - AGOSTO 2020 - Pagamento fatture nn. 11.1228/20, 11.1258/20 - SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - MUNICIPIO -VILLA PRANDI - RUSTICO - SALA PERTINI - AGOSTO 2020
3681	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	10.878,80	FARSI PROSSIMO ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 247/E - SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA SCOLARIZZAZIONE APRILE-GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 247/E - SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA SCOLARIZZAZIONE APRILE-GIUGNO 2020
3682	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	967,46	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT. V1-21623 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - EDIFICI SCOLASTICI - MAGAZZINO E PROTEZIONE CIVILE - AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. V1-21623 -SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - EDIFICI SCOLASTICI - MAGAZZINO E PROTEZIONE CIVILE - AGOSTO 2020
3683	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	93,94	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT. V1-21622 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - VIA CARREGGIA - AREA FESTE - AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. V1-21622 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - VIA CARREGGIA - AREA FESTE - AGOSTO 2020
3684	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	187,88	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT. V1-21621 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - VIA CARREGGIA - PISTA PATTINAGGIO E PALAZZETTO DELLO SPORT - AGOSTO 2020. - Pagamento fattura n. V1-21621 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - VIA CARREGGIA - PISTA PATTINAGGIO E PALAZZETTO DELLO SPORT - AGOSTO 2020.
3685	28/10/2020	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE CON MINORE IN TUTELA - PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE MINORE
3691	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	147,83	VODAFONE ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. AM17529823 - RICARICA TELEFONICA MOBILE - 17.07.2020 - 16.09.2020 - Pagamento fattura n. AM17529823 - RICARICA TELEFONICA MOBILE - 17.07.2020 - 16.09.2020
3692	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	4.520,44	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM602612020 - LAVORI DI MANUTENZINE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESENTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. MIPAM602612020 - LAVORI DI MANUTENZINE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESENTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI
3693	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.675,34	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM602622020 - LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESENTI PRESSO SCUOLA MATERNA MUNARI - Pagamento fattura n. MIPAM602622020 - LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESENTI PRESSO SCUOLA MATERNA MUNARI
3694	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3.306,41	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM602562020 - LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESENTI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI - Pagamento fattura n. MIPAM602562020 - LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESENTI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI
3695	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	220,39	TD GROUP SRL	PAGAMENTO FATT. 280/PA - ACQUISTO PRODOTTI PER IGIENIZZAZIONE SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 280 /PA - ACQUISTO PRODOTTI PER IGIENIZZAZIONE SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3696	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	53.030,37	ATLANTICO S.P.A	PAGAMENTO FATT. 000219/PA - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 1 SERVIZIO GESTIONE 01.07.2020-30.09.2020 - AGGIORNAMENTO CANONE SERVIZIO IP PERIODO 01.04.2020-30.06.2020 - Pagamento fattura n. 000219/PA - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 1 SERVIZIO GESTIONE 01.07.2020 -30.09.2020 - AGGIORNAMENTO CANONE SERVIZIO IP PERIODO 01.04.2020-30.06.2020
3697	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	439,20	FAV SNC	PAGAMENTO FATT-. 000073 - FORNITURA RASAERBA MOTORIZZATO PER DOTAZIONE OPERAI COMUNALI - Pagamento fattura n. 000073 - RASAERBA MOTORIZZATO - DOTAZIONE OPERAI COMUNALI
3698	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	197,64	TD GROUP SRL	"COVID 19" - PAGAMENTO FATT. 279 /PA - AFFIDAMENTO FORNITURA DI ATTREZZATURE, MATERIALI VARI, - DISPENSER CARTA IGIENICA - Pagamento fattura n. 279 /PA - AFFIDAMENTO FORNITURA DI ATTREZZATURE, MATERIALI VARI,
3699	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	732,00	ARTEDIL MARINO DI MARINO LOANA	PAGAMENTO FATT. 11/PA - ASSISTENZE E PREDISPOSIZIONE PLINTI POSA GAZEBO PRESSO ASILO NIDO BOSSI DI VIA BELLINI - Pagamento fattura n. 11/PA - ASSISTENZE E PREDISPOSIZIONE PLINTI POSA GAZEBO PRESSO ASILO NIDO BOSSI DI VIA BELLINI
3700	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	11.025,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 185/PA - RETTE MINORI - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 185/PA - RETTE MINORI - SETTEMBRE 2020
3701	30/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	LAMEDIL SRL	PAGAMENTO FATT. 127 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA DELLA CASA PAOLO VI - Pagamento fattura n. 127 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA DELLA CASA PAOLO VI
3702	30/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.264,72	MARCHINI PIANTE S.R.L.	PAGAMENTO FATTPA 49_20 - FORNITURA ARREDI DIVISORI PER GIARDINO ASILO NIDO - Pagamento fattura n. FATTPA 49_20 - FORNITURA ARREDI DIVISORI PER GIARDINO ASILO NIDO
3703	30/10/2020	Trasferimenti correnti	270,97	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO PASTI A DOMICILIO - AGOSTO-SETTEBRE 2020 - Pagamento fatture nn. AL. 168, AL. 194 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO PASTI A DOMICILIO - SETTEBRE 2020
3704	30/10/2020	Trasferimenti correnti	86,57	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SAD - AGOSTO-SETTEMBRE 2020 - Pagamento fatture nn. AL. 167, AL. 193 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SAD - AGOSTO- SETTEMBRE 2020
3705	30/10/2020	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE - Pagamento fattura n. AL. 195 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE
3725	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.363,95	PROGETTO POLLICINO - SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 70/PA - INTERVENTO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A CARDANO AL CAMPO - AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 70/PA - INTERVENTO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A CARDANO AL CAMPO - AGOSTO 2020
3726	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	9,47	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	REGOLARIZZAZIONE PROV. 2521 SERVIZIO P.O.S. SETTORE POLIZIA LOCALE - 07.02.2020 - Pagamento fattura n. PROV. 2521 - SERVIZIO P.O.S. SETTORE POLIZIA LOCALE - 07.02.2020
3727	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2,76	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	REGOLARIZZAZIONE PROV. 2520 - SERVIZIO P.O.S. SETTORE POLIZIA LOCALE - 07.09.2020 - Pagamento fattura n. PROV. 2520 - SERVIZIO P.O.S. SETTORE POLIZIA LOCALE - 07.09.2020



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3728	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	152,00	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	PAGAMENTO FATT. 658.20 - CORSO IN VIDEOCONFERENZA "IL CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI DELLE IMPRESE AGGIUDICATARIE DI GARE PUBBLICHE" 05.10.2020 (FRANCIA STEFANIA) - Pagamento fattura n. 658.20 - CORSO IN VIDEOCONFERENZA "IL CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI DELLE IMPRESE AGGIUDICATARIE DI GARE PUBBLICHE" 05.10.2020 (FRANCIA STEFANIA)
3729	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.821,60	SISTEMA BIBLIOTECARIO CONSORTILE ANTONIO PANIZZI	PAGAMENTO FATT. 22 - GESTIONE INTEGRATA DELLA BIBLIOTECA CIVICA - SECONDO TRIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 22 - GESTIONE INTEGRATA DELLA BIBLIOTECA CIVICA - SECONDO TRIMESTRE 2020
3730	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	134,20	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 258 PA - DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DI INIZIATIVE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - "PICCOLILETTORI....." - Pagamento fattura n. 258 PA - DISTRIBUZIONE MULTIPLA VOLANTINI "PICCOLILETTORI....."
3731	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	294,00	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOC.COOP.SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 249/PA - VISITE MONITORATE PROTETTE - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 249/PA - VISITE MONITORATE PROTETTE - SETTEMBRE 2020
3732	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	6.300,00	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOC.COOP.SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 248/PA - COLLOCAMENTO DI MINORE CON MADRE IN COMUNITA' MAMMA/BAMBINO - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 248/PA - COLLOCAMENTO DI MINORE CON MADRE IN COMUNITA' MAMMA/BAMBINO - SETTEMBRE 2020
3733	02/11/2020	Trasferimenti correnti	1.610,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA - SETTEMBRE-OTTOBRE 2020 - Pagamento AL. 196 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA - SETTEMBRE-OTTOBRE 2020
3734	02/11/2020	Trasferimenti correnti	4.716,66	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER DISABILI - SETTEMBRE-OTTOBRE 2020 - Pagamento AL. 197 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER DISABILI - SETTEMBRE-OTTOBRE 2020
3735	02/11/2020	Trasferimenti correnti	2.121,50	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER DISABILI - SETTEMBRE-OTTOBRE 2020 - Pagamento AL. 198 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER DISABILI - SETTEMBRE-OTTOBRE 2020
3736	02/11/2020	Trasferimenti correnti	3.431,72	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER DISABILI - SETTEMBRE-OTTOBRE 2020 - Pagamento AL. 199 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER DISABILI - SETTEMBRE-OTTOBRE 2020
3737	02/11/2020	Trasferimenti correnti	3.134,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CSS IL SEME - SETTEMBRE-OTTOBRE 2020 - Pagamento AL. 200 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CSS IL SEME - SETTEMBRE-OTTOBRE 2020
3738	02/11/2020	Trasferimenti correnti	3.200,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA RSH - SETTEMBRE-OTTOBRE 2020 - Pagamento AL. 201 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA RSH - SETTEMBRE-OTTOBRE 2020
3739	02/11/2020	Trasferimenti correnti	4.685,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA COLLOCAMENTO IN RSH DI PERSONA DISABILE - SETTEMBRE-OTTOBRE 2020 - Pagamento AL. 202 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA COLLOCAMENTO IN RSH DI PERSONA DISABILE - SETTEMBRE-OTTOBRE 2020
3740	02/11/2020	Trasferimenti correnti	425,84	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 203 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3749	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.244,40	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 259 PA - SERVIZIO RECAPITO AVVISI TARI - Pagamento fattura n. 259 PA - SERVIZIO RECAPITO AVVISI TARI
3750	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	85,40	INTROINI & PAVAN SNC	PAGAMENTO FATT. 8/PA - ACQUISTO TARGA PER INTITOLAZIONE PANCHINA ROSSA INSTALLATA IN PIAZZA SANT'ANASTASIO/PIAZZA MAZZINI - Pagamento fattura n. 8/PA - ACQUISTO TARGA PER INTITOLAZIONE PANCHINA ROSSA INSTALLATA IN PIAZZA SANT'ANASTASIO/PIAZZA MAZZINI
3751	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	845,25	REVERIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 05/149 - RETTA SOGGIORNO PRESSO ALLOGGIO PER L'AUTONOMIA - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 05/149 - RETTA SOGGIORNO PRESSO ALLOGGIO PER L'AUTONOMIA - SETTEMBRE 2020
3752	04/11/2020	Trasferimenti correnti	123,39	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 206 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
3753	04/11/2020	Trasferimenti correnti	145,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 205 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
3754	05/11/2020	Trasferimenti correnti	9.716,25	CARTOLERIA TIPOGRAFIA CALETTI S.N.C. DEI F.LLI G.E A. FERRAZZI	PAGAMENTO NOTA 1 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI - ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - Pagamento NOTA 1 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI - ANNO SCOLASTICO 2020-2021
3755	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	67,22	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-428 - NOLEGGIO APPARECCHIATURA FAX - PERIODO 11/2019 - 10/2020 - Pagamento fattura n. P-428 - NOLEGGIO APPARECCHIATURA FAX - PERIODO 11/2019 - 10/2020
3756	05/11/2020	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - Pagamento AL. 214 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA'
3757	05/11/2020	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - Pagamento AL. 215 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA'
3758	05/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.825,00	LUCON SPORT SRL	PAGAMENTO FATT. 223 - "COVID 19" - SISTEMAZIONE AREA ESTERNA PER FORMAZIONE NUOVO ACCESSO AL PLESSO - SCUOLA ELEMENTARE MANZONI OO.PP. 35/2020 - Pagamento fattura n. 223 - "COVID 19" - SISTEMAZIONE AREA ESTERNA PER FORMAZIONE NUOVO ACCESSO AL PLESSO - SCUOLA ELEMENTARE MANZONI OO.PP. 35/2020 -
3759	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	5.481,00	COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS	PAGAMENTO FATT. FT/116/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' DI N. 2 MINORI AFFIDATI AL COMUNE - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. FT/116/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' DI N. 2 MINORI AFFIDATI AL COMUNE - SETTEMBRE 2020
3761	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	793,00	SUITE HOUSE DI NUZZO PASQUALE	PAGAMENTO FATT. 34 - OO.PP. 34 ANNO 2020 - RIPARAZIONE SERRAMENTI PRESSO ASILO NIDO BOSSI - Pagamento fattura n. 34 -OO.PP. 34 ANNO 2020 - RIPARAZIONE SERRAMENTI PRESSO ASILO NIDO BOSSI
3762	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.230,39	MARCHINI PIANTE S.R.L.	PAGAMENTO FATTPA 52_20 - OO.PP. 39 ANNO 2020 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEL PARCO INCLUSIVO DE ANDRE' DI VIA MONTECCHIO - Pagamento fattura n. FATTPA 52_20 - OO.PP. 39 ANNO 2020 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEL PARCO INCLUSIVO DE ANDRE' DI VIA MONTECCHIO
3763	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.815,95	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 2425/PA/1 - FORNITURA CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2425/PA/1 - FORNITURA CATA PER UFFICI COMUNALI
3764	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.275,00	DASEIN SRL	PAGAMENTO FATT. 1190 - CORSI DI FORMAZIONE ON-DEMAND TRAMITE ABBONAMENTO ALLA PIATTAFORMA FORMAZIONEPA.ONLINE - 3° ANNO - Pagamento fattura n. 1190 - CORSI DI FORMAZIONE ON-DEMAND TRAMITE ABBONAMENTO ALLA PIATTAFORMA FORMAZIONEPA.ONLINE - 3° ANNO



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3765	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	169,70	AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI	"COVID-19" PAGAMENTO FATT. V50000039 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - GUANTI MONOUSI - Pagamento fattura n. V50000039 - "COVID-19" - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - GUANTI MONOUSI
3766	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	EUR&CA SRL	PAGAMENTO FATT. 49PA - SUPPORTO ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE "DISTRETTI 2020" - Pagamento fattura n. 49PA - SUPPORTO STESURA PROGETTO ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE "DISTRETTI 2020"
3767	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	33,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT- PJ03055937 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. PJ03055937 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - SETTEMBRE 2020
3768	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	251,16	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT- PJ03055937 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. PJ03055937 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - SETTEMBRE 2020
3769	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	112,59	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT- PJ03055937 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. PJ03055937 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - SETTEMBRE 2020
3770	10/11/2020	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - Pagamento AL. 217 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA'
3771	10/11/2020	Altre spese correnti	1.701,74	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO I.V.A. OTTOBRE 2020 - VERSAMENTO I.V.A. OTTOBRE 2020
3854	11/11/2020	Trasferimenti correnti	3.043,20	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - LUGLIO-SETTEMBRE 2020 - Pagamento AL. 207 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - LUGLIO-SETTEMBRE 2020
3855	11/11/2020	Trasferimenti correnti	2.917,80	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - LUGLIO-SETTEMBRE 2020 - Pagamento AL. 207 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - LUGLIO-SETTEMBRE 2020
3856	11/11/2020	Trasferimenti correnti	3.247,36	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - LUGLIO-SETTEMBRE 2020 - Pagamento AL. 207 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - LUGLIO-SETTEMBRE 2020
3857	11/11/2020	Trasferimenti correnti	3.043,20	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - LUGLIO-SETTEMBRE 2020 - Pagamento AL. 207 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - LUGLIO-SETTEMBRE 2020
3858	11/11/2020	Trasferimenti correnti	1.196,35	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - GIUGNO 2020 - Pagamento AL. 211 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - GIUGNO 2020
3859	11/11/2020	Trasferimenti correnti	1.147,05	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - GIUGNO 2020 - Pagamento AL. 211 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - GIUGNO 2020
3860	11/11/2020	Trasferimenti correnti	3.459,15	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - LUGLIO-SETTEMBRE 2020 - Pagamento AL. 207 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - LUGLIO-SETTEMBRE 2020
3861	11/11/2020	Trasferimenti correnti	980,35	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - LUGLIO-SETTEMBRE 2020 - Pagamento AL. 207 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - LUGLIO-SETTEMBRE 2020
3862	11/11/2020	Trasferimenti correnti	768,00	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - LUGLIO-SETTEMBRE 2020 - Pagamento AL. 207 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - LUGLIO-SETTEMBRE 2020



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3863	11/11/2020	Trasferimenti correnti	518,70	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - LUGLIO-SETTEMBRE 2020 - Pagamento AL. 207 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - LUGLIO-SETTEMBRE 2020
3864	11/11/2020	Trasferimenti correnti	3.429,57	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - LUGLIO-OTTOBRE 2020 - Pagamento AL. 208 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - LUGLIO-OTTOBRE 2020
3865	11/11/2020	Trasferimenti correnti	3.701,73	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - LUGLIO-OTTOBRE 2020 - Pagamento AL. 208 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - LUGLIO-OTTOBRE 2020
3866	11/11/2020	Trasferimenti correnti	1.918,20	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - LUGLIO-OTTOBRE 2020 - Pagamento AL. 208 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - LUGLIO-OTTOBRE 2020
3867	11/11/2020	Trasferimenti correnti	4.607,85	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - LUGLIO-OTTOBRE 2020 - Pagamento AL. 208 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - LUGLIO-OTTOBRE 2020
3868	11/11/2020	Trasferimenti correnti	898,65	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - LUGLIO-SETTEMBRE 2020 - (RIF.FATT. 001464/FEA-001605/FEA-001605/FEA) - Pagamento AL. 209 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - LUGLIO-SETTEMBRE 2020
3869	11/11/2020	Trasferimenti correnti	2.343,35	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - LUGLIO-SETTEMBRE 2020 - (RIF.FATT. 001593/FEA-001607/FEA-001853FEA) - Pagamento AL. 209 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - LUGLIO-SETTEMBRE 2020
3870	11/11/2020	Trasferimenti correnti	2.838,57	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - LUGLIO-SETTEMBRE 2020 - (RIF.FATT. 001594/FEA-001608/FEA-001839FEA) - Pagamento AL. 209 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - LUGLIO-SETTEMBRE 2020
3871	11/11/2020	Trasferimenti correnti	3.129,40	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - LUGLIO-SETTEMBRE 2020 - Pagamento AL. 210 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - LUGLIO-SETTEMBRE 2020
3872	11/11/2020	Trasferimenti correnti	608,31	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - LUGLIO-SETTEMBRE 2020 - Pagamento AL. 210 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - LUGLIO-SETTEMBRE 2020
3873	11/11/2020	Trasferimenti correnti	2.876,56	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - LUGLIO-SETTEMBRE 2020 - Pagamento AL. 210 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - LUGLIO-SETTEMBRE 2020
3874	11/11/2020	Trasferimenti correnti	2.489,44	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - LUGLIO-SETTEMBRE 2020 - Pagamento AL. 210 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - LUGLIO-SETTEMBRE 2020
3875	11/11/2020	Trasferimenti correnti	903,61	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - LUGLIO-SETTEMBRE 2020 - Pagamento AL. 210 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - LUGLIO-SETTEMBRE 2020
3876	11/11/2020	Trasferimenti correnti	1.369,00	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - LUGLIO-SETTEMBRE 2020 - Pagamento AL. 210 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - LUGLIO-SETTEMBRE 2020



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3877	11/11/2020	Trasferimenti correnti	2.766,66	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - LUGLIO-SETTEMBRE 2020 - Pagamento AL. 210 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - LUGLIO-SETTEMBRE 2020
3878	11/11/2020	Trasferimenti correnti	2.305,45	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - GIUGNO-SETTEMBRE 2020 - Pagamento AL. 212 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - LUGLIO-SETTEMBRE 2020
3879	11/11/2020	Trasferimenti correnti	2.781,27	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - LUGLIO-SETTEMBRE 2020 - Pagamento AL. 212 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - LUGLIO-SETTEMBRE 2020
3880	11/11/2020	Trasferimenti correnti	1.199,76	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - LUGLIO-SETTEMBRE 2020 - Pagamento AL. 212 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - LUGLIO-SETTEMBRE 2020
3881	11/11/2020	Trasferimenti correnti	186,48	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - TRASPORTO SETTEMBRE 2020 - Pagamento AL. 212 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - TRASPORTO SETTEMBRE 2020
3882	11/11/2020	Trasferimenti correnti	2.119,11	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IRIS ACCOGLIENZA - APRILE-GIUGNO 2020 - Pagamento AL. 213 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IRIS ACCOGLIENZA - APRILE-GIUGNO 2020
3883	11/11/2020	Trasferimenti correnti	2.734,26	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IRIS ACCOGLIENZA - APRILE-GIUGNO 2020 - Pagamento AL. 213 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IRIS ACCOGLIENZA - APRILE-GIUGNO 2020
3884	11/11/2020	Trasferimenti correnti	2.757,02	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IRIS ACCOGLIENZA - APRILE-GIUGNO 2020 - Pagamento AL. 213 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IRIS ACCOGLIENZA - APRILE-GIUGNO 2020
3885	11/11/2020	Trasferimenti correnti	2.757,02	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IRIS ACCOGLIENZA - APRILE-GIUGNO 2020 - Pagamento AL. 213 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IRIS ACCOGLIENZA - APRILE-GIUGNO 2020
3888	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.089,00	ACES EUROPE	CANDIDATURA DEL COMUNE DI CARDANO AL CAMPO A COMUNE EUROPEO DELLO SPORT 2023 - QUOTA ISCRIZIONE ACES EUROPE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - PAGAMENTO QUOTA ISCRIZIONE ACES EUROPE PER CANDIDATURA DEL COMUNE DI CARDANO AL CAMPO A COMUNE EUROPEO DELLO SPORT 2023
3889	12/11/2020	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE CON MINORE IN TUTELA - PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO
3890	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	76,39	NIVI SPA	PAGAMENTO FATT. 6054/E - 6055/E - RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO -E CORRISPETTIVI SU PT - RELAZIONE DEL 31.09.2020 - Pagamento fatture nn. 6055/E, 6054/E - RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO -E CORRISPETTIVI SU PT - RELAZIONE DEL 31.09.2020
3891	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	38,60	SOENERGY S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 201302526 - FORNITURA GAS - PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI - MUNICIPIO - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 201302526 - FORNITURA GAS - PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI - MUNICIPIO - SETTEMBRE 2020
3892	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	284,65	SOENERGY S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 201302528 - FORNITURA GAS - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI - SCUOLA MATERNA MUNARI - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 201302528 - FORNITURA GAS - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI - SCUOLA MATERNA MUNARI - SETTEMBRE 2020





# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3893	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	321,43	SOENERGY S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 201302527 - 201302530 - FORNITURA GAS - SCUOLE ELEMENTARI - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 201302527, 201302530 - FORNITURA GAS - SCUOLE ELEMENTARI - SETTEMBRE 2020
3894	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	177,68	SOENERGY S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 201302524 - FORNITURA GAS - VIA CARREGGIA - SCUOLA MEDIA - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 201302524 - FORNITURA GAS - VIA CARREGGIA - SCUOLA MEDIA - SETTEMBRE 2020
3895	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	102,71	SOENERGY S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 201302522 -201302523 - FORNITURA GAS - VIA CARREGGIA - CAMPO CALCIO E PALAZZETTO SPORT - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 201302522, 201302523 - FORNITURA GAS - VIA CARREGGIA - CAMPO CALCIO E PALAZZETTO SPORT - SETTEMBRE 2020
3896	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	171,28	SOENERGY S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 201302529 - FORNITURA GAS - VIA VINCENZO BELLINI - ASILO NIDO - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 201302529 - FORNITURA GAS - VIA VINCENZO BELLINI - ASILO NIDO - SETTEMBRE 2020
3897	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	218,13	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 120304973 - SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI - SETTEMBRE 2020 - CAUSALE 30069511-013 - Pagamento fattura n. 1020304973 - SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI - SETTEMBRE 2020 - CAUSALE 30069511-013
3898	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.346,75	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 120304973 - SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI - SETTEMBRE 2020 - CAUSALE 30069511-013 - Pagamento fattura n. 1020304973 - SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI - SETTEMBRE 2020 - CAUSALE 30069511-013
3899	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.750,00	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	PAGAMENTO SPESE SERVIZIO TESORERIA 3° TRIM.2020 - regolarizzazione PROV. 2802 SPESE SERVIZIO TESORERIA 3° TRIM.2020
3900	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 3017000158 - SERVIZI PER SUPPORTO E SUBENTRO IN ANAGRAFE ANPR - Pagamento fattura n. 3017000158 - SERVIZI PER SUPPORTO E SUBENTRO IN ANAGRAFE ANPR
3901	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 3017000158 - SERVIZI PER SUPPORTO E SUBENTRO IN ANAGRAFE ANPR - Pagamento fattura n. 3017000158 - SERVIZI PER SUPPORTO E SUBENTRO IN ANAGRAFE ANPR
3902	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.680,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 3017000157 - ASSISTENZA TECNICA SUL SOFTWARE CIVILIA NEXT - FORMAZIONE BACK OFFICE (4GG) - Pagamento fattura n. 3017000157 - ASSISTENZA TECNICA SUL SOFTWARE CIVILIA NEXT - FORMAZIONE BACK OFFICE (4GG)
3903	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	640,40	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1020307868 - SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI - SETTEMBRE 2020 - CAUSALE 30069511-016 - Pagamento fattura n. 1020307868 - SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI - SETTEMBRE 2020 - CAUSALE 30069511-016
3904	16/11/2020	Trasferimenti correnti	22,26	ENO...LERIA S.N.C. DI MARCHIORI LUCA & C.	PAGAMENTO NOTA PROV. 16096 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI – ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - Pagamento PROT. 16096 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI – ANNO SCOLASTICO 2020-2021
3905	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.750,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO IN MOSTRA	PAGAMENTO ATT. 42/2020 - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE "IL DIVORZIO" IL 17 OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42/ 2020 - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE "IL DIVORZIO" IL 17 OTTOBRE 2020
3906	16/11/2020	Trasferimenti correnti	656,10	COMUNE DI GALLARATE	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE DI ASSISTENZA AD PERSONAM L. 104/92 - ALUNNO B.A. - A.S. 2019/2020 - Pagamento AL. 219 - RIMBORSO SPESE DI ASSISTENZA AD PERSONAM L. 104/92 - ALUNNO B.A. - A.S. 2019/2020



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3907	16/11/2020	Trasferimenti correnti	670,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE SCOLASTICHE - Pagamento AL. 218 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE SCOLASTICHE
3908	17/11/2020	Trasferimenti correnti	111,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE E SPESE DI PRIMA NECESSITA' - Pagamento AL. 221 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE E SPESE DI PRIMA NECESSITA'
3909	17/11/2020	Trasferimenti correnti	389,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE E SPESE DI PRIMA NECESSITA' - Pagamento AL. 221 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE E SPESE DI PRIMA NECESSITA'
3910	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	557,14	MELITA IMPERMEABILIZZAZIONI SNC	PAGAMENTO FATT. 188/E -INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER RIPRISTINO INFILTRAZIONI PRESSO SCUOLE ELEMENTARI ADA NEGRI - Pagamento fattura n. 188/E - INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER RIPRISTINO INFILTRAZIONI PRESSO SCUOLE ELEMENTARI ADA NEGRI
3911	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.049,93	MELITA IMPERMEABILIZZAZIONI SNC	PAGAMENTO FATT. 187/E - INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER RIPRISTINO INFILTRAZIONI PRESSO SC.MEDIA - Pagamento fattura n. 187/E - INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER RIPRISTINO INFILTRAZIONI PRESSO SC.MEDIA
3912	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	109,80	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 271 PA - DISTRIBUZIONE VOLANTINO "IL DIVORZIO-COMMEDIA BRILLANTE" - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 271 PA - DISTRIBUZIONE VOLANTINO "IL DIVORZIO-COMMEDIA BRILLANTE" - SETTEMBRE 2020
3913	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	89,73	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 279 PA - SERVIZIO TRASPORTO MINORI DISABILI - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 279 PA - SERVIZIO TRASPORTO MINORI DISABILI - SETTEMBRE 2020
3914	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	7,56	TELEPASS S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 900017671T - CANONE TELEPASS GIUGO-AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 900017671T - CANONE TELEPASS GIUGO-AGOSTO 2020
3915	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	4.067,99	ELABORANDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	PAGAMENTO FATT. 84.PA -85.PA - 86.PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 85.PA, 84.PA, 86.PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2020
3916	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	85,00	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO OTTOBRE 2020 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO OTTOBRE 2020
3917	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	55,99	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO OTTOBRE 2020 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO OTTOBRE 2020
3918	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	13,60	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO OTTOBRE 2020 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO OTTOBRE 2020
3919	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	29,00	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO OTTOBRE 2020 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO OTTOBRE 2020
3920	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	77,16	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO OTTOBRE 2020 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO OTTOBRE 2020
3921	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1,50	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO OTTOBRE 2020 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO OTTOBRE 2020
3922	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	40,80	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO OTTOBRE 2020 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO OTTOBRE 2020
3923	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	15,18	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO OTTOBRE 2020 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO OTTOBRE 2020



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3924	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	46,50	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO OTTOBRE 2020 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO OTTOBRE 2020
3925	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO OTTOBRE 2020 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO OTTOBRE 2020
3926	17/11/2020	Trasferimenti correnti	112,00	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO OTTOBRE 2020 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO OTTOBRE 2020
3927	18/11/2020	Trasferimenti correnti	100,80	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZA DOMESTICA - Pagamento AL. 222 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZA DOMESTICA
3928	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	165,86	CONDOMINIO DEL SOLE	PAGAMENTO RATA 1-2020-2021- SPESE GESTIONE CONDOMINIO DEL SOLE - BLOCCHI A E B - UNITÀ A8, A29, B17E B29 - Pagamento RATA 1-2020-2021 A, RATA 1-2020-2021 B - SPESE GESTIONE CONDOMINIO DEL SOLE - UNITÀ A8, A29, B17E B29
3931	19/11/2020	Trasferimenti correnti	67,66	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SAD - OTTOBRE 2020 - Pagamento AL. 223 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SAD - OTTOBRE 2020
3932	19/11/2020	Trasferimenti correnti	149,31	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PASTI - OTTOBRE 2020 - Pagamento AL. 224 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PASTI - OTTOBRE 2020
3933	19/11/2020	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER SPESE SCOLASTICHE - Pagamento AL. 225 - CONTRIBUTO PER SPESE SCOLASTICHE
3934	19/11/2020	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE CONDOMINIALI - Pagamento AL. 226 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE CONDOMINIALI
3935	19/11/2020	Trasferimenti correnti	850,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE CONDOMINIALI E DI PRIMA NECESSITA' - Pagamento AL. 227 - PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE CONDOMINIALI E DI PRIMA NECESSITA'
3936	19/11/2020	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE CONDOMINIALI E DI PRIMA NECESSITA' - Pagamento AL. 227 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE CONDOMINIALI E DI PRIMA NECESSITA'
3937	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	125,40	AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI	COVID-19 - PAGAMENTO FATT. V50000040 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - GUANTI-GEL - Pagamento fattura n. V50000040 - COVID-19 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - GUANTI-GEL
3938	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	146,40	IRISCO SRL	PAGAMENTO FATT. 569 - ACQUISTO CARTOLINE POSTALI AR 23/IP TRAMITE ME.PA - Pagamento fattura n. 569 - ACQUISTO CARTOLINE POSTALI AR 23/IP TRAMITE ME.PA
3939	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.549,00	ANDREANI TRIBUTI SRL	PAGAMENTO FATT. 3401/PA - RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI - ICI-IMU - 3° TRIMESTRE 2020 - ACCONTO - Pagamento fattura n. 3401/PA - RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI - ICI-IMU - 3° TRIMESTRE 2020 - ACCONTO
3940	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	10.208,96	ANDREANI TRIBUTI SRL	PAGAMENTO FATT. 3553/PA - CORRISPETTIVO PER SPESE RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI - 3° TRIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 3553/PA - CORRISPETTIVO PER SPESE RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI - 3° TRIMESTRE 2020
3941	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.120,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 3017000164 - ATTIVITA' DI FORMAZIONE UTENTI CIVILIA NEXT ATTI AMMINISTRATIVI (8 GG) - Pagamento fattura n. 3017000164 - ATTIVITA' DI FORMAZIONE UTENTI CIVILIA NEXT ATTI AMMINISTRATIVI (8 GG)



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3942	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	640,00	SUARDI GOMME di SUARDI WALTER & DAVIDE SNC	PAGAMENTO FATTPA2_20 - FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI 4 STAGIONI PER TOYOTA TG. FX291JB - POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. FATTPA 2_20 - FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI 4 STAGIONI PER TOYOTA TG. FX291JB - POLIZIA LOCALE
3943	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.100,84	CIABILLI SRL	PAGAMENTO OF ATT. 125/PA - FORNITURA MATERIALE PER PATTUGLIE POLIZIA LOCALE - N. 2 VALIGETTE RILEVAMENTO INCIDENTI - Pagamento fattura n. 125/PA - FORNITURA MATERIALE PER PATTUGLIE POLIZIA LOCALE - N. 2 VALIGETTE RILEVAMENTO INCIDENTI
3944	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	72,00	AGRARIA SERAFIN DI SERAFIN GIORGIO & C. S.N.C.	PAGAMENTO FATT. 127 - GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE - DOMENICA 8 NOVEMBRE - ACQUISTO LUMINI PER CADUTI DELLA GRANDE GUERRA - Pagamento fattura n. 127 - GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE - DOMENICA 8 NOVEMBRE - ACQUISTO LUMINI PER CADUTI DELLA GRANDE GUERRA
3945	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	219,98	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	PAGAMENTO FATT. 1620020018 - SPETTACOLO TEATRALE "IL DIVORZIO" - Prosa / Cabaret 0801602202000000 Uff.BUSTO ARSIZIO SALA SANDRO PERTINI 17/10/2020 - Pagamento fattura n. 1620020018 - SPETTACOLO TEATRALE "IL DIVORZIO" - Prosa / Cabaret 0801602202000000 Uff.BUSTO ARSIZIO SALA SANDRO PERTINI 17/10/2020
3946	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.039,34	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 5196/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 5196/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI - SETTEMBRE 2020
3947	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	11.392,50	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 201/PA - RETTE MINORI - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 201/PA - RETTE MINORI - OTTOBRE 2020
3948	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.573,95	PROGETTO POLLICINO - SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 82/PA - INTERVENTO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A CARDANO AL CAMPO - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 82/PA - INTERVENTO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A CARDANO AL CAMPO - SETTEMBRE 2020
3949	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	385,81	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-458 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO - COSTO COPIE LUGLIO-SETTEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. P-458 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO - COSTO COPIE LUGLIO-SETTEMBRE 2020
3950	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	618,36	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-458 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO - COSTO COPIE LUGLIO-SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. P-458 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO - COSTO COPIE LUGLIO-SETTEMBRE 2020
3951	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	512,07	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-458 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO - COSTO COPIE LUGLIO-SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. P-458 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO - COSTO COPIE LUGLIO-SETTEMBRE 2020
3952	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	264,35	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-458 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO - COSTO COPIE LUGLIO-SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. P-458 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO - COSTO COPIE LUGLIO-SETTEMBRE 2020
3953	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	416,98	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-458 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO - COSTO COPIE LUGLIO-SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. P-458 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO - COSTO COPIE LUGLIO-SETTEMBRE 2020
3954	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	239,89	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-458 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO - COSTO COPIE LUGLIO-SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. P-458 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO - COSTO COPIE LUGLIO-SETTEMBRE 2020



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3955	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	653,70	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-458 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO - COSTO COPIE LUGLIO-SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. P-458 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO - COSTO COPIE LUGLIO-SETTEMBRE 2020
3956	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	154,97	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-458 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO - COSTO COPIE LUGLIO-SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. P-458 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO - COSTO COPIE LUGLIO-SETTEMBRE 2020
3957	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	67,05	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-457 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO - COSTO COPIE APRILE-SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. P-457 -FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO - COSTO COPIE APRILE-SETTEMBRE 2020
3958	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.464,99	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO NOVEMBRE 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO NOVEMBRE 2020
3959	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	805,74	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO NOVEMBRE 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO NOVEMBRE 2020
3960	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	659,24	BUCCELLONI ENRICA	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI NOVEMBRE 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI NOVEMBRE 2020
3961	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI NOVEMBRE 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI NOVEMBRE 2020
3962	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI NOVEMBRE 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI NOVEMBRE 2020
3963	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI NOVEMBRE 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI NOVEMBRE 2020
3964	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	146,49	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE NOVEMBRE 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE NOVEMBRE 2020
4042	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	768,60	CALIGARA STEFANO	PAGAMENTO FATT.N.56/E - INCARICO PROFESSIONALE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA A NORMA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Liquidazione fattura n. 56/E - INCARICO PROFESSIONALE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA A NORMA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
4054	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	TD GROUP SRL	PAGAMENTO FATT. 329/PA - COVID 19 - INTERVENTI DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE IMMOBILI COMUNALI - 26.10.2020 - Pagamento fattura n. 329 /PA - COVID 19 - INTERVENTI DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE IMMOBILI COMUNALI - 26.10.2020
4055	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.366,78	ALMA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 6/2446/2020 - SERVIZIO GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI - GESTIONE FERIE E PERMESSI - 3° TRIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 6 / 2446 / 2020 - SERVIZIO GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI - GESTIONE FERIE E PERMESSI - 3° TRIMESTRE 2020
4056	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	390,40	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0002135174 - FORNITURA BUSTE E CARTOLINE ATTI GIUDIZIARI - Pagamento fattura n. 0002135174 - FORNITURA BUSTE E CARTOLINE ATTI GIUDIZIARI
4057	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.690,92	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0002137601 - SERVIZIO CONCILIA SERVICE PEC 4.0 - GESTIONE ATTIAMMINISTRATIVI DI VIOLAZIONE CDS - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 0002137601 - SERVIZIO CONCILIA SERVICE PEC 4.0 - GESTIONE ATTIAMMINISTRATIVI DI VIOLAZIONE CDS - ANNO 2020



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4058	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	93,94	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT. V1-23875 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - VIA CARREGGIA - AREA FESTE - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. V1-23875 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - VIA CARREGGIA - AREA FESTE - SETTEMBRE 2020
4059	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	967,46	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT. V1-23876 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - EDIFICI SCOLASTICI - MAGAZZINO E PROTEZIONE CIVILE - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. V1-23876 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - EDIFICI SCOLASTICI - MAGAZZINO E PROTEZIONE CIVILE - SETTEMBRE 2020
4060	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	187,88	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT. V123874 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - VIA CARREGGIA - PISTA PATTINAGGIO E PALAZZETTO DELLO SPORT - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. V1-23874 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - VIA CARREGGIA - PISTA PATTINAGGIO E PALAZZETTO DELLO SPORT - SETTEMBRE 2020
4061	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	817,69	HERA COMM S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 412019273820 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MUNARI - VIA S. FRANCESCO - AGOSTO-SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 412019273820 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 4548215 - SCUOLA MUNARI - VIA S. FRANCESCO - AGOSTO-SETTEMBRE 2020
4062	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	543,17	HERA COMM S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 412019273825 - FORNITURE ENERGIA ELETTRICA - VIA CARREGGIA - SCUOLA MEDIA- AGOSTO-SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 412019273825 - FORNITURE ENERGIA ELETTRICA - VIA CARREGGIA - SCUOLA MEDIA- AGOSTO-SETTEMBRE 2020
4063	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	14,81	HERA COMM S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 412019273821 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AREA FESTE - AGOSTO-SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 412019273821 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AREA FESTE - AGOSTO-SETTEMBRE 2020
4064	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	538,78	HERA COMM S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 412019273819 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO VIA BELLINI -AGOSTO-SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 412019273819 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO VIA BELLINI - AGOSTO-SETTEMBRE 2020
4066	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	11,11	TECMARKET SERVIZI SPA	PAGAMENTO FATT. 12TXLP00003771 - COMMISSIONE % TECNICA PAGOBC - LUGLIO-SETTEMBRE 2020 - 2038790 - Pagamento fattura n. 12TXLP00003771 - COMMISSIONE % TECNICA PAGOBC - LUGLIO-SETTEMBRE 2020 - 2038790
4067	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2,44	TECMARKET SERVIZI SPA	PAGAMENTO FATT. 12TXLP00003771 - SPLIT - COMMISSIONE % TECNICA PAGOBC - LUGLIO-SETTEMBRE 2020 - 2038790 - Pagamento fattura n. 12TXLP00003771 - SPLIT - COMMISSIONE % TECNICA PAGOBC - LUGLIO-SETTEMBRE 2020 - 2038790
4068	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	17,22	TECMARKET SERVIZI SPA	PAGAMENTO FATT. 12TXLP00003493 - COMMISSIONE % TECNICA PAGOBC - E CANONE MENSILE - LUGLIO-SETTEMBRE 2020 - 558411 - Pagamento fattura n. 12TXLP00003493 - COMMISSIONE % TECNICA PAGOBC - E CANONE MENSILE - LUGLIO-SETTEMBRE 2020 - 558411
4069	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3,79	TECMARKET SERVIZI SPA	PAGAMENTO FATT. 12TXLP00003493 - SPLIT - COMMISSIONE % TECNICA PAGOBC - E CANONE MENSILE - LUGLIO-SETTEMBRE 2020 - 558411 - Pagamento fattura n. 12TXLP00003493 - SPLIT - COMMISSIONE % TECNICA PAGOBC - E CANONE MENSILE - LUGLIO-SETTEMBRE 2020 - 558411
4073	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.788,76	GI ONE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 5602 - 5605 - CANONE SERVIZIO E SERVIZIO EXTRA CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - III TRIMESTRE 2020 - Pagamento fatture nn. 5605, 5602 - CANONE SERVIZIO E SERVIZIO EXTRA CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - III TRIMESTRE 2020



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4074	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.779,99	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20001261 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA FRAZIONE PLASTICA E CONFERIMENTO IN DISCARICA - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. SG-20001261 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA FRAZIONE PLASTICA E CONFERIMENTO IN DISCARICA - OTTOBRE 2020
4075	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	313,76	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20001261 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA FRAZIONE PLASTICA E CONFERIMENTO IN DISCARICA - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. SG-20001261- SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA FRAZIONE PLASTICA E CONFERIMENTO IN DISCARICA - OTTOBRE 2020
4076	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.779,99	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20001262 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE CARTA - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. SG-20001262 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE CARTA - OTTOBRE 2020
4077	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	313,76	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20001262 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE CARTA - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. SG-20001262 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE CARTA - OTTOBRE 2020
4078	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	689,36	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20001263 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTARCARTE E CONFERIMENTO IN DISCARICA - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. SG-20001263 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTARCARTE E CONFERIMENTO IN DISCARICA - OTTOBRE 2020
4079	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	121,89	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20001263 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTARCARTE E CONFERIMENTO IN DISCARICA - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. SG-20001263 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTARCARTE E CONFERIMENTO IN DISCARICA - OTTOBRE 2020
4080	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	627,34	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20001264 - SERVIZIO AGGIUNTIVO DI RACCOLTA PORTA A PORTA DEL VETRO PRESSO GRANDI UTENZE - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. SG-20001264 - SERVIZIO AGGIUNTIVO DI RACCOLTA PORTA A PORTA DEL VETRO PRESSO GRANDI UTENZE - OTTOBRE 2020
4081	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	99,13	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20001264 - SERVIZIO AGGIUNTIVO DI RACCOLTA PORTA A PORTA DEL VETRO PRESSO GRANDI UTENZE - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. SG-20001264 - SERVIZIO AGGIUNTIVO DI RACCOLTA PORTA A PORTA DEL VETRO PRESSO GRANDI UTENZE - OTTOBRE 2020
4082	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	51.589,12	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20001265 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. SG-20001265 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - OTTOBRE 2020
4083	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	9.103,95	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20001265 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. SG-20001265 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - OTTOBRE 2020
4084	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.307,50	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. SP0000524 - COLLOCAMENTO MINORI IN COMUNITA' - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. SP0000524 - COLLOCAMENTO MINORI IN COMUNITA' - SETTEMBRE 2020



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4085	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.087,07	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 603/F - ATTIVITÀ ESTIVA 2020 E INTERVENTI EDUCATIVI PER ALUNNI DISABILI L. 104/92 - PERIODO 01-11 SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 603/F - ATTIVITÀ ESTIVA E INTERVENTI EDUCATIVI PER ALUNNI DISABILI L. 104/92 - PERIODO 01-11 SETTEMBRE 2020
4086	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	20.215,13	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 602/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA A.S.2020/2021 - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 602/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA A.S.2020/2021 - SETTEMBRE 2020
4087	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	663,43	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200013797 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 5200013797 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - SETTEMBRE 2020
4088	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	157,96	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200014414 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 5200014414 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - SETTEMBRE 2020
4089	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.757,63	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200015699 - FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLE - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 5200015699 - FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLE - SETTEMBRE 2020
4090	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.330,69	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200015700-520001571-5200015702-5200015703 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLE - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 5200015703, 5200015701, 5200015702, 5200015700
4091	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	209,18	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200015568 - FORNITURA PASTI BAMBINI ASILO NIDO - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 5200015568 - FORNITURA PASTI BAMBINI ASILO NIDO - SETTEMBRE 2020
4092	26/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.155,90	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	PAGAMENTO FATT. S584 - FORNITURA ARREDI PER ASILO NIDO O. E. P. BOSSI - Pagamento fattura n. S584 - FORNITURA ARREDI PER ASILO NIDO
4094	26/11/2020	Trasferimenti correnti	7.400,00	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE VA-CO-MB-BA	TRASFERIMENTO RISORSE FONDO SOLIDARIETA' REGIONALE 2020 AD ALER VARESE - TRASFERIMENTO RISORSE FONDO SOLIDARIETA' REGIONALE 2020
4095	26/11/2020	Altre spese in conto capitale	3.500,00	A.S.D. PALLACANESTRO CUORICINO	PARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA PALESTRA COMUNALE A. MANZONI - PARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA PALESTRA COMUNALE A. MANZONI
4096	27/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.233,05	HERA COMM S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 41201973824 - 412019273822 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE ELEMENTARI - OTTOBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 412019273824, 412019273822 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE ELEMENTARI - OTTOBRE 2020
4097	27/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.572,56	HERA COMM S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 41201973818 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA CARREGGIA - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 412019273818 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA CARREGGIA - OTTOBRE 2020
4098	27/11/2020	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER COLLOCAMENTO FAMILIARE MINORE - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. AL. 229 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER COLLOCAMENTO FAMILIARE MINORE - DICEMBRE 2020
4099	27/11/2020	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. AL. 230 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER COLLOCAMENTO FAMILIARE MINORE - DICEMBRE 2020





# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4108	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	865,94	HERA COMM S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 412019273823 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CARREGGIA - CAMPO SPORTIVO - AGOSTO-SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 412019273823 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CARREGGIA - CAMPO SPORTIVO - AGOSTO-SETTEMBRE 2020
4121	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	239,12	CARTOLERIA TIPOGRAFIA CALETTI S.N.C. DEI F.LLI G.E A. FERRAZZI	PAGAMENTO FATT. 83/FE - STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 83/FE - STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE
4122	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	65,88	ACENTRO SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1961/D - RINNOVO CERTIFICATI FIRMA DIGITALE (MONOLO-BIANCHI) - Pagamento fattura n. 1961/D - RINNOVO CERTIFICATI FIRMA DIGITALE (MONOLO-BIANCHI)
4123	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	915,00	FONTANEL GABRIELE IMP. EDILE	PAGAMENTO FATT. 000002-0CPAPA - REFERENDUM 20-21 SETTEMBRE 2020 - RIMOZIONE DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE - SALDO - Pagamento fattura n. 000002-0CPAPA - REFERENDUM 20-21 SETTEMBRE 2020 - RIMOZIONE DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE - SALDO
4124	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.501,00	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT. 1189/01 - SERVIZIO GESTIONE E ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 1189/01 - SERVIZIO GESTIONE E ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - OTTOBRE 2020
4125	01/12/2020	Trasferimenti correnti	23,02	LO SCARABOCCHIO DI MASTROMAURO LAURA	PAGAMENTO NOTA PROT. 16985 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI - ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - Pagamento PROT. 16985 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI - ANNO SCOLASTICO 2020-2021
4126	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.334,00	I LIBRI E I GIORNI DI INGHILTERRA SERENA	PAGAMENTO FATT. PA/66 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA "GIANNI RODARI" - UTILIZZO CONTRIBUTO D.M. 267/2020 - Pagamento fattura n. PA/66 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA "GIANNI RODARI" - UTILIZZO CONTRIBUTO D.M. 267/2020
4127	01/12/2020	Trasferimenti correnti	6.000,00	COOPERATIVA SOCIALE JOLLY SERVICE ONLUS	COVID 19 - PAGAMENTO FATT. 302/PA - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA GESTIONE DELLE MISURE DI "SOLIDARIETA' ALIMENTARE - SECONDA TRANCHE. - Pagamento fattura n. 302/PA - COVID 19 - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA GESTIONE DELLE MISURE DI "SOLIDARIETA' ALIMENTARE - SECONDA TRANCHE.
4128	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.261,00	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 11.1486/20 - SERVIZIO DI PULIZIE PALESTRE COMUNALI - OTTOBRE 2020 - QUOTA ISTITUTIZIONALE - Pagamento fattura n. 11.1486/20 - SERVIZIO DI PULIZIE PALESTRE COMUNALI - OTTOBRE 2020 - QUOTA ISTITUTIZIONALE
4129	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	840,67	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 11.1515/20 - SERVIZIO DI PULIZIE PALESTRE COMUNALI - OTTOBRE 2020 - QUOTA COMMERCIALE - Pagamento fattura n. 11.1515/20 - SERVIZIO DI PULIZIE PALESTRE COMUNALI - OTTOBRE 2020 - QUOTA COMMERCIALE
4130	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.594,94	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 11.1485/20 - SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - MUNICIPIO -VILLA PRANDI - RUSTICO - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 11.1485/20 - SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - MUNICIPIO -VILLA PRANDI - RUSTICO - OTTOBRE 2020
4131	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.204,14	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	"COVID 19" - PAGAMENTO FATT. 2020 1237 - INTERVENTO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE SCUOLA PRIMARIA ADA NEGRI - Pagamento fattura n. 2020 1237 - "COVID 19" - INTERVENTO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE SCUOLA PRIMARIA ADA NEGRI



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4132	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	202,00	INFOPOL SRL	PAGAMENTO FATT 384/E - ACQUISTO REGISTRAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO "RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE DEL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE NELLA TUTELA DELLE STRADE" - Pagamento fattura n. 384/E - ACQUISTO REGISTRAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO "RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE DEL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE NELLA TUTELA DELLE STRADE"
4133	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	LAB4 S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 63/20250 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE PIANO DELLE PERFORMANCE - CANONE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 63/2020 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE PIANO DELLE PERFORMANCE - CANONE ANNO 2020
4134	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	976,00	TD GROUP SRL	"COVID 19" - PAGAMENTO FATT. 347/PA - INTERVENTO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE- ASILO NIDO - 15.07.2020 - Pagamento fattura n. 347 /PA - "COVID 19" - INTERVENTO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE- ASILO NIDO - 15.07.2020
4135	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4.213,29	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 5381/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 5381/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SETTEMBRE 2020
4136	01/12/2020	Trasferimenti correnti	189,02	CARTOLERIA EDICOLA MARTINI FLAVIO	PAGAMENTO NOTA PROT. 16947 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI – ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - Pagamento PROT. 16947 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI – ANNO SCOLASTICO 2020-2021
4137	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.333,95	Privacy	PAGAMENTO FATT. 0054 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA "GIANNI RODARI" – UTILIZZO CONTRIBUTO D.M. 267/2020 - MILLESTORIE. - Pagamento fattura n. 0054 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA "GIANNI RODARI"
4138	03/12/2020	Trasferimenti correnti	100,91	CARTOLIBRERIA PASCOLI DI FRANCA GODANO & C. S.A.S.	PAGAMENTO NOTA PROT. 17317 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI – ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - Pagamento NOTA PROT. 17317 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI – ANNO SCOLASTICO 2020-2021
4139	03/12/2020	Trasferimenti correnti	75,70	Privacy	PAGAMENTO NOTA PRO-FORMA 1/2020 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI – ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - Liquidazione PRO FORMA 1/2020 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI – ANNO SCOLASTICO 2020-2021
4140	03/12/2020	Trasferimenti correnti	559,84	CARTOLERIA LEVATI DI ROSSI LIVIO	PAGAMENTO NOTA PROT. 17328 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI – ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - Pagamento NOTA PROT. 17328 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI – ANNO SCOLASTICO 2020-2021
4141	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.333,95	MI-NO SRL	PAGAMENTO FATT. 344/E - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA "GIANNI RODARI" – UTILIZZO CONTRIBUTO D.M. 267/2020 - Pagamento fattura n. 344/E - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA "GIANNI RODARI" – UTILIZZO CONTRIBUTO D.M. 267/2020
4142	03/12/2020	Trasferimenti correnti	23,02	VEGA SRL - IL LIBRACCIO	PAGAMENTO NOTA PROT. 17572 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI – ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - Pagamento NOTA PROT. 17572 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI – ANNO SCOLASTICO 2020-2021
4149	04/12/2020	Trasferimenti correnti	1.100,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - Pagamento AL. 233 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE PRIMA NECESSITA'



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4150	04/12/2020	Trasferimenti correnti	143,48	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE. - Pagamento AL. 235 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE.
4151	10/12/2020	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER RETTE C.R.E. - Pagamento AL. 232 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER RETTE C.R.E
4152	10/12/2020	Trasferimenti correnti	408,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER RETTE PRE E DOPOSCUOLA - Pagamento AL. 232 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER RETTE PRE E DOPOSCUOLA
4153	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4,73	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	REGOLARIZZAZIONE PROV. 3106 - SERVIZIO P.O.S. SETTORE POLIZIA LOCALE - 07.10.2020 - PROV. 3106 - SERVIZIO P.O.S. SETTORE POLIZIA LOCALE - 07.10.2020
4154	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	8,30	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	REGOLARIZZAZIONE PROV. 2804 - SERVIZIO P.O.S. SETTORE POLIZIA LOCALE - 07.10.2020 - PROV. 2804 - SERVIZIO P.O.S. SETTORE POLIZIA LOCALE - 07.10.2020
4155	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4,58	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	REGOLARIZZAZIONE PROV. 2805 - SERVIZIO P.O.S. SETTORE POLIZIA LOCALE - 07.10.2020 - PROV. 2805 - SERVIZIO P.O.S. SETTORE POLIZIA LOCALE - 07.10.2020
4156	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	7,24	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	REGOLARIZZAZIONE PROV. 3107 - SERVIZIO P.O.S. SETTORE POLIZIA LOCALE - 07.10.2020 - PROV. 2804 - SERVIZIO P.O.S. SETTORE POLIZIA LOCALE - 07.10.2020
4157	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	MIRA PA SRL	PAGAMENTO FATT. 235 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2019 - Pagamento fattura n. 235 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2019
4158	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	294,00	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOC.COOP.SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 269/PA - VISITE MONITORATE PROTETTE - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 269/PA - VISITE MONITORATE PROTETTE - OTTOBRE 2020
4159	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	6.510,00	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOC.COOP.SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 268/PA - COLLOCAMENTO DI MINORE CON MADRE IN COMUNITA' MAMMA/BAMBINO - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 268/PA - COLLOCAMENTO DI MINORE CON MADRE IN COMUNITA' MAMMA/BAMBINO - OTTOBRE 2020
4160	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	819,84	MULTIPEDIA SRL	PAGAMENTO FATT. 329/2020 - CANONE LINEA INTERNET SC.MATERNA MUNARI ANNO 2020 - 25.10.2020 - 24.10.2021 - Pagamento fattura n. 329/2020 - CANONE LINEA INTERNET SC.MATERNA MUNARI ANNO 2020 - 25.10.2020 - 24.10.2021
4161	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	18,69	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 304/PA - SERVIZIO TRASPORTO MINORI DISABILI - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 304 PA - SERVIZIO TRASPORTO MINORI DISABILI - OTTOBRE 2020
4162	10/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.711,20	ECOTRAFFIC SRL	PAGAMENTO FATT. VEN/2207 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SEGNALETICA STRADALE - Pagamento fattura n. VEN/2207 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SEGNALETICA STRADALE
4163	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	96,50	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ03174683 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. PJ03174683 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - OTTOBRE 2020
4164	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	343,77	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ03174683 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. PJ03174683 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - OTTOBRE 2020
4165	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	246,16	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ03174683 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. PJ03174683 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - OTTOBRE 2020



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4166	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	642,06	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM603432020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. MIPAM603432020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2018
4167	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.379,50	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM603372020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. MIPAM603372020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2019
4168	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.784,63	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM603262020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. MIPAM603262020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2020
4169	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	482,03	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM603442020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - SCUOLA MATERNA - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. MIPAM603442020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - SCUOLA MATERNA - ANNO 2018
4170	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.115,66	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM603322020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - SCUOLA MATERNA - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. MIPAM603322020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - SCUOLA MATERNA - ANNO 2019
4171	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.587,67	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM603272020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - SCUOLA MATERNA - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. MIPAM603272020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - SCUOLA MATERNA - ANNO 2020
4172	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.087,61	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM603452020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. MIPAM603452020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2018
4173	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4.271,53	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM603362020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. MIPAM603362020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2019
4174	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.262,83	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM603582020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. MIPAM603582020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2020
4175	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	351,92	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM603492020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - SCUOLA MEDIA - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. MIPAM603492020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - SCUOLA MEDIA - ANNO 2018
4176	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.606,44	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM603342020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - SCUOLA MEDIA - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. MIPAM603342020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - SCUOLA MEDIA - ANNO 2019
4177	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.055,76	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM603592020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - SCUOLA MEDIA - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. MIPAM603592020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - SCUOLA MEDIA - ANNO 2020



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4178	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	512,58	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM603422020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. MIPAM603422020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2018
4179	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.888,74	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM603332020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. MIPAM603332020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2019
4180	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.537,77	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM603302020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. MIPAM603302020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2020
4181	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	59,95	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM603462020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - MAGAZZINO - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. MIPAM603462020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - MAGAZZINO - ANNO 2018
4182	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	239,80	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM603382020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - MAGAZZINO - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. MIPAM603382020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - MAGAZZINO - ANNO 2019
4183	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	179,85	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM603312020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - MAGAZZINO - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. MIPAM603312020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - MAGAZZINO - ANNO 2020
4184	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	221,03	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM603482020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - CASA PIO ALESSANDRINA - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. MIPAM603482020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - CASA PIO ALESSANDRINA - ANNO 2018
4185	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	923,75	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM603402020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - CASA PIO ALESSANDRINA - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. MIPAM603402020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - CASA PIO ALESSANDRINA - ANNO 2019
4186	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	623,53	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM603242020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - CASA PIO ALESSANDRINA - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. MIPAM603242020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - CASA PIO ALESSANDRINA - ANNO 2020
4187	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	49,79	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM603472020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - SEDE PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. MIPAM603472020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - SEDE PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2018
4188	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	199,12	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM603392020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - SEDE PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. MIPAM603392020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - SEDE PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2019
4189	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	149,35	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM603252020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - SEDE PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. MIPAM603252020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - SEDE PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2020

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4190	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	579,17	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM603412020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - ASILO NIDO - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. MIPAM603412020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - ASILO NIDO - ANNO 2018
4191	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.359,69	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM603352020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - ASILO NIDO - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. MIPAM603352020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - ASILO NIDO - ANNO 2019
4192	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.737,51	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM603232020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - ASILO NIDO - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. MIPAM603232020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - ASILO NIDO - ANNO 2020
4193	10/12/2020	Altre spese correnti	1.235,81	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO I.V.A. NOVEMBRE 2020 - VERSAMENTO I.V.A. NOVEMBRE 2020
4257	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	30.532,04	ACCAM SPA	PAGAMENTO FATT. 499/S - 500/S - 501/S - SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE - OTTOBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 501/S, 499/S, 500/S - SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE - OTTOBRE 2020
4258	11/12/2020	Trasferimenti correnti	11.000,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUITO INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA VILLAGGIO AMICO - LUGLIO-DICEMBRE 2020 - Pagamento AL. 241 - CONTRIBUITO INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA VILLAGGIO AMICO - LUGLIO-DICEMBRE 2020
4259	11/12/2020	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE ALLOGGIO - Pagamento AL. 244 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE ALLOGGIO
4260	11/12/2020	Trasferimenti correnti	655,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 243 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
4261	11/12/2020	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 242 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
4262	11/12/2020	Trasferimenti correnti	84,30	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO REINTEGRO DEPOSITO SPESE PERSONALI SIG. BARONE - Pagamento AL. 240 - CONTRIBUTO REINTEGRO DEPOSITO SPESE PERSONALI SIG. BARONE
4263	11/12/2020	Trasferimenti correnti	1.416,50	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA COLLOCAMENTO IN RSH DI PERSONA DISABILE - NOVEMBRE 2020 - Pagamento AL. 239 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA COLLOCAMENTO IN RSH DI PERSONA DISABILE - NOVEMBRE 2020
4264	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	403,45	NIVI SPA	PAGAMENTO FATT. 6799/E - 6797/E - CORRISPETTIVI SU PT - RELAZIONE DEL 31.10.2020 - Pagamento fatture nn. 6797/E, 6799/E - CORRISPETTIVI SU PT - RELAZIONE DEL 31.10.2020
4265	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	566,41	NIVI SPA	PAGAMENTO FATT. 6796/E - 6798/E - RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO SU PAGATI EMO - RELAZIONE DEL 31.10.2020 - Pagamento fatture nn. 6796/E, 6798/E - RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO SU PAGATI EMO - RELAZIONE DEL 31.10.2020
4266	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.091,41	L.A.M. SNC DI CONTE ROBERTO & C. S.N.C.	PAGAMENTO FATT. 1/PA - SERVIZIO DI LAVANDERIA ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 1/PA - SERVIZIO LAVANDERIA ASILO NIDO
4267	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	141,53	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1020344607 - SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI OTTOBRE 2020 - CAUSALE 30069511-013 - Pagamento fattura n. 1020344607 - SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI OTTOBRE 2020 - CAUSALE 30069511-013



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4268	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	911,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1020344607 - SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI OTTOBRE 2020 - CAUSALE 30069511-013 - Pagamento fattura n. 1020344607 - SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI OTTOBRE 2020 - CAUSALE 30069511-013
4269	11/12/2020	Trasferimenti correnti	1.625,52	ELEDIS SRL	PAGAMENTO NOTA PROT. 17956 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI - ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - Pagamento NOTA PROT. 17956 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI - ANNO SCOLASTICO 2020-2021
4270	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	732,00	EIVAWEB DI SCALFO ROBERTO	PAGAMENTO FATT. 44/2020 - RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI CALCOLO IMU/TARI ON LINE - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 44/2020 - RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI CALCOLO IMU/TARI ON LINE - ANNO 2020
4271	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	106,14	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P/505 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - PERIODO 1.10.2020 - 31.12.2020 - Pagamento fattura n. P-505 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - PERIODO 1.10.2020 - 31.12.2020
4272	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	106,14	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P/505 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - PERIODO 1.10.2020 - 31.12.2020 - Pagamento fattura n. P-505 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - PERIODO 1.10.2020 - 31.12.2020
4273	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	69,54	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P/505 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - PERIODO 1.10.2020 - 31.12.2020 - Pagamento fattura n. P-505 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - PERIODO 1.10.2020 - 31.12.2020
4274	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	69,54	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P/505 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - PERIODO 1.10.2020 - 31.12.2020 - Pagamento fattura n. P-505 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - PERIODO 1.10.2020 - 31.12.2020
4275	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	69,54	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P/505 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - PERIODO 1.10.2020 - 31.12.2020 - Pagamento fattura n. P-505 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - PERIODO 1.10.2020 - 31.12.2020
4276	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	106,14	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P/505 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - PERIODO 1.10.2020 - 31.12.2020 - Pagamento fattura n. P-505 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - PERIODO 1.10.2020 - 31.12.2020
4277	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	69,54	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P/505 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - PERIODO 1.10.2020 - 31.12.2020 - Pagamento fattura n. P-505 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - PERIODO 1.10.2020 - 31.12.2020
4278	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	69,54	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P/505 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - PERIODO 1.10.2020 - 31.12.2020 - Pagamento fattura n. P-505 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - PERIODO 1.10.2020 - 31.12.2020
4279	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	69,54	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-506 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN -PERIODO 1.10.2020 - 31.12.2020 - Pagamento fattura n. P-506 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN -PERIODO 1.10.2020 - 31.12.2020



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4280	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.561,65	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 5654/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 5654/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI - OTTOBRE 2020
4281	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4.272,99	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 5653/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 5653/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - OTTOBRE 2020
4282	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	5.663,70	COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS	PAGAMENTO FATT. FT/131/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' DI N. 2 MINORI AFFIDATI AL COMUNE - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. FT/131/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' DI N. 2 MINORI AFFIDATI AL COMUNE - OTTOBRE 2020
4283	11/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	597,68	ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA	PAGAMENTO FATT. 226/2020 - ACQUISTO N. 10 WEB CAM MEDIANTE ME.PA - Pagamento fattura n. 226/2020 - ACQUISTO N. 10 WEB CAM MEDIANTE ME.PA
4284	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	692,00	MARITAN SRL	COVID 19 - PAGAMENTO FATT. 622/F - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - Pagamento fattura n. 622/F - COVID 19 - PAGAMENTO FATT. 622/F - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
4285	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	731,65	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1020346922 - SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI OTTOBRE 2020 - CAUSALE 30069511-016 - Pagamento fattura n. 1020346922 - SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI OTTOBRE 2020 - CAUSALE 30069511-016
4286	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	456,16	MELITA IMPERMEABILIZZAZIONI SNC	PAGAMENTO FATT. 221 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER RIPRISTINO INFILTRAZIONI PRESSO SC.MEDIA - Pagamento fattura n. 221/E - INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER RIPRISTINO INFILTRAZIONI PRESSO SC.MEDIA
4287	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	926,69	ASTRA SRL	COVID 19 - PAGAMENTO FATT. 191/PA - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE - VESTIARIO - DPI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO - Pagamento fattura n. 191/PA - COVID 19 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE - VESTIARIO - DPI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO
4288	11/12/2020	Trasferimenti correnti	366,26	LA GATTOLERIA DI TONETTI RENATO	PAGAMENTO NOTA PROT. 18310 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI - ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - Pagamento NOTA PROT. 18310 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI - ANNO SCOLASTICO 2020-2021
4289	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.267,51	AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI	COVID-19 - PAGAMENTO FATT. V50000043 - FORNITURA DI PRODOTTI A CONSUMO, D.P.I. E PRESIDII SANITARI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO - Pagamento fattura n. V50000043 - COVID-19 - FORNITURA DI PRODOTTI A CONSUMO, D.P.I. E PRESIDII SANITARI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO
4290	11/12/2020	Trasferimenti correnti	80,81	CARTOLERIA EDICOLA AURORA DI GORLETTA PIERPAOLO	PAGAMENTO NOTA PROFORMA 10 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI - ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - Pagamento NOTA PROFORMA 10 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI - ANNO SCOLASTICO 2020-2021
4291	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	5.063,00	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT. 1286/01 - FORNITURA SOFTWARE IN CLOUD PER DIGITALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI ON LINE - SVIHER001 Herald - Pagamento fattura n. 1286/01 - FORNITURA SOFTWARE IN CLOUD PER DIGITALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI ON LINE - SVIHER001 Herald
4292	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.015,30	MULTIFLOR DI COLOMBO ELSA	PAGAMENTO FATT. 3/01 - FORNITURA CORONE DI ALLORO - CELEBRAZIONE GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE - Pagamento fattura n. 3/01 - FORNITURA CORONE DI ALLORO - CELEBRAZIONE GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE





# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4293	14/12/2020	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 2° TRANCE - Pagamento AL. 247 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 2° TRANCE
4294	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 3016002296 - PORTALE SERVIZI AL CITTADINO - TRIBUTI ON-LINE - Pagamento fattura n. 3016002296 - PORTALE SERVIZI AL CITTADINO - TRIBUTI ON-LINE
4295	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	280,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 3017000189 - ASSISTENZA TECNICA SUL SOFTWARE CIVILIA NEXT- FORMAZIONE BACK OFFICE 24.09.2020 (ZANELLA - H 4) - Pagamento fattura n. 3017000189 - ASSISTENZA TECNICA SUL SOFTWARE CIVILIA NEXT- FORMAZIONE BACK OFFICE 24.09.2020 (ZANELLA - H 4)
4296	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	ANUTEL	PAGAMENTO FATT. 6343/E - PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER MESSI NOTIFICATORI 17-18 NOVEMBRE 2020 - CADERBE - Pagamento fattura n. 643/E - PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER MESSI NOTIFICATORI 17-18 NOVEMBRE 2020 - CADERBE
4297	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	212,89	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0002143654 - FORNITURA DI BUSTE E CARTOLINE PER LA NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI - UFFICIO MESSI - Pagamento fattura n. 0002143654 - FORNITURA DI BUSTE E CARTOLINE PER LA NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI - UFFICIO MESSI
4298	14/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.437,65	SUPER PAV DI ANTONINO CIPOLLA & C. SNC	PAGAMENTO FATT. 144 - OPERE DI COMPLETAMENTO STAZIONE CARABINIERI - C.R.E. DEL 02.11.2020 - Pagamento fattura n. - OPERE DI COMPLETAMENTO STAZIONE CARABINIERI - C.R.E. DEL 02.11.2020
4299	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	93,94	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT. V1-26725 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - VIA CARREGGIA - AREA FESTE - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. V1-26725 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - VIA CARREGGIA - AREA FESTE - OTTOBRE 2020
4300	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	187,88	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT. V1-26724 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - VIA CARREGGIA - PISTA PATTINAGGIO E PALAZZETTO DELLO SPORT - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. V1- SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - VIA CARREGGIA - PISTA PATTINAGGIO E PALAZZETTO DELLO SPORT - OTTOBRE 2020
4301	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	967,46	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENT FATT. V1-26726 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - EDIFICI SCOLASTICI - MAGAZZINO E PROTEZIONE CIVILE - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. V1-26726 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - EDIFICI SCOLASTICI - MAGAZZINO E PROTEZIONE CIVILE - OTTOBRE 2020
4302	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.575,41	VIRCOL SPA	PAGAMENTO FATT. E-730 - FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA - Pagamento fattura n. E-730 - FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA
4303	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	379,61	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200016105 - FORNITURA PASTI EDUCATRICI ASILO NIDO - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 5200016105 - FORNITURA PASTI EDUCATRICI ASILO NIDO - SETTEMBRE 2020
4304	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	852,98	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200017463 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 5200017463 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - OTTOBRE 2020
4305	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	7.716,80	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	COVID-19 - PAGAMENTO FATT. 5200018267 - RIORGANIZZAZIONE GESTIONE SERVIZIO SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA SPESE AGGIUNTIVE PER EMERGENZA SANITARIA - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 5200018267 - COVID-19 - RIORGANIZZAZIONE GESTIONE SERVIZIO SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA SPESE AGGIUNTIVE PER EMERGENZA SANITARIA - OTTOBRE 2020



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4306	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	160,37	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200018188 - FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLE - RESIDUO PRESENZE SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 5200018188 - FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLE - RESIDUO PRESENZE SETTEMBRE 2020
4307	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	14.728,02	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200018187 - FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLE - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 5200018187 - PASTI ALUNNI SCUOLE - OTTOBRE 2020
4308	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	481,10	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FTT. 5200018189 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI - SCUOLA MATERNA MARTIRI DI KINDU - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 5200018189 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI - SCUOLA MATERNA MARTIRI DI KINDU - OTTOBRE 2020
4309	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	5.356,29	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200018182-5200018183-5200018184 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI - OTTOBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 5200018182, 5200018184, 5200018183 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI - OTTOBRE 2020
4310	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	303,20	EGAF EDIZIONI SRL	PAGAMENTO FATT. 2020-V-VS2-1454 - PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2021 - Pagamento fattura n. 2020-V-VS2-1454 - PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2021
4311	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	968,28	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200018185 - FORNITURA PASTI EDUCATRICI ASILO NIDO - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 5200018185 - FORNITURA PASTI EDUCATRICI ASILO NIDO - OTTOBRE 2020
4312	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	422,42	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200018186 - FORNITURA PASTI BAMBINI ASILO NIDO - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 5200018186 - FORNITURA PASTI BAMBINI ASILO NIDO - OTTOBRE 2020
4313	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4.819,50	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 700/F - SERVIZI PRE/DOPOSCUOLA - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 700/F - SERVIZI PRE/DOPOSCUOLA - OTTOBRE 2020
4314	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	42.491,93	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 699/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA A.S.2020/2021 - MESE DI OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 699/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA A.S.2020/2021 - MESE DI OTTOBRE 2020
4315	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	8.504,37	FARSI PROSSIMO ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 338/E - SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA SCOLARIZZAZIONE - LUGLIO-SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 338/E - SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA SCOLARIZZAZIONE - LUGLIO-SETTEMBRE 2020
4316	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.417,75	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. SP0000563 - COLLOCAMENTO MINORI IN COMUNITA' - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. SP0000563 - COLLOCAMENTO MINORI IN COMUNITA' - OTTOBRE 2020
4317	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.573,95	PROGETTO POLLICINO - SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 94/PA - INTERVENTO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A CARDANO AL CAMPO - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 94/PA - INTERVENTO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A CARDANO AL CAMPO - OTTOBRE 2020
4318	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	281,70	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 7X03470012 - NOLEGGIO APPARATI CON ASSISENZA TECNICA - 6° BIMESTRE 2020 -01.11.2020-31.12.2020 - "CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7" - Pagamento fattura n. 7X03470012 - NOLEGGIO APPARATI CON ASSISENZA TECNICA - 6° BIMESTRE 2020 -01.11.2020-31.12.2020 - "CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7"
4319	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	821,41	CHEM SRL	PAGAMENTO FATT. 1582 - FORNITURA MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA - Pagamento fattura n. 1582 - FORNITURA MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4320	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	410,41	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SPESE UTENZE TELEFONICHE - IMMOBILI COMUNALI - 6° BIMESTRE 2020 - Pagamento fatture nn. 8B00746221, 8B00745279, 8B00740929, 8B00741001, 8B00744648 -N.C. 6920201119003950 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - IMMOBILI COMUNALI - 6° BIMESTRE 2020
4321	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.318,92	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SPESE UTENZE TELEFONICHE - IMMOBILI COMUNALI - 6° BIMESTRE 2020 - Pagamento fatture nn. 8B00746261, 8B00746220, 8B00740930, 8B00744538, 8B00742153 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - IMMOBILI COMUNALI - 6° BIMESTRE 2020
4322	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	182,63	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00741332-8B00745223 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - SCUOLA MATERNA - 6° BIMESTRE 2020 - Pagamento fatture nn. 8B00741332, 8B00745223 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - IMMOBILI COMUNALI - 6° BIMESTRE 2020
4323	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	652,29	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SPESE UTENZE TELEFONICHE - SCUOLE ELEMENTARI - 6° BIMESTRE 2020 - Pagamento fatture nn. 8B00741876, 8B00741907, 8B00739340, 8B00741836, 8B00741936, 8B00746295, 8B00739278 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - SCUOLE ELEMENTARI - 6° BIMESTRE 2020
4324	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	481,81	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SPESE UTENZE TELEFONICHE - SCUOLA MEDIA - 6° BIMESTRE 2020 - Pagamento fatture nn. 8B00741978, 8B00745480, 8B00741977, 8B00740597 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - SCUOLA MEDIA - 6° BIMESTRE 2020
4325	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	61,00	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00744293 - SPESE UTENZE TELEFONICHE -VIA CARREGGIA - ANTIFURTO CENTRO SPORTIVO PAOLO VI - 6° BIMESTRE 2019 - Liquidazione fattura n. 8B00744293
4326	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	61,00	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00745299 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - MAGAZZINO - 6° BIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 8B00745299 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - MAGAZZINO - 6° BIMESTRE 2020
4327	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	146,38	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00739941 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - SEDE PROTEZIONE CIVILE - 6° BIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 8B00739341 - SPESE UTENZE TELEFONICHE -SEDE PROTEZIONE CIVILE - 6° BIMESTRE 2020
4328	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	322,75	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00740137-8B00746294-8B00740296 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - ASILO NIDO - 6° BIMESTRE 2020 - Pagamento fatture nn. 8B00740296, 8B00740137, 8B00746294 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - ASILO NIDO - 6° BIMESTRE 2020
4340	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	762,55	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT. 262/00 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - CONSUNTIVO 31.10.2020 - Pagamento fattura n. 262/00 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - CONSUNTIVO 31.10.2020
4341	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	643,94	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT. 264/00 -SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA - CONSUNTIVO 31.10.2020 - Pagamento fattura n. 264/00 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA - CONSUNTIVO 31.10.2020
4342	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.153,31	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT. 263/00 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE - CONSUNTIVO 31.10.2020 - Pagamento fattura n. 263/00 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE - CONSUNTIVO 31.10.2020
4343	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	725,35	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT. 261/00 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO - CONSUNTIVO 31.10.2020 - Pagamento fattura n. 261/00 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE - CONSUNTIVO 31.10.2020



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4344	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.053,99	HERA COMM S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 412019620831- FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - SCUOLA MATERNA MUNARI - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 412019620831 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - SCUOLA MATERNA MUNARI - OTTOBRE 2020
4345	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	779,52	HERA COMM S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 412019770107 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA - SCUOLA MEDIA - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 412019770107 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA - SCUOLA MEDIA - OTTOBRE 2020
4346	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.923,31	HERA COMM S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 41209770106-+412019620832- FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA - SCUOLE ELEMENTARI - OTTOBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 412019620832, 412019770106 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA - SCUOLE ELEMENTARI - OTTOBRE 2020
4347	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	7,43	HERA COMM S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 412019770104 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA - AREA FESTE - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 412019770104 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA - AREA FESTE - OTTOBRE 2020
4348	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.226,03	HERA COMM S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 412019620830-412019770105 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA - IMPIANTI SPORTIVI - OTTOBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 412019770105, 412019620830 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA - IMPIANTI SPORTIVI - OTTOBRE 2020
4349	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	464,86	HERA COMM S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 412019770103 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA - ASILO NIDO - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 412019770103 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA - ASILO NIDO - OTTOBRE 2020
4350	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	994,04	SOENERGY S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 201351948 - SPESE CONSUMO GAS - MUNICIPIO - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 201351948 - SPESE CONSUMO GAS - MUNICIPIO - OTTOBRE 2020
4351	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.387,95	SOENERGY S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 201351950 - SPESE CONSUMO GAS - SCUOLA MATERNA MUNARI - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 201351950 - SPESE CONSUMO GAS ANNO 2020 - SCUOLA MATERNA MUNARI - OTTOBRE 2020
4352	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.072,56	SOENERGY S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 201351946 - SPESE CONSUMO GAS - SCUOLA MEDIA - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 201351946 - SPESE CONSUMO GAS - SCUOLA MEDIA - OTTOBRE 2020
4353	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.415,50	SOENERGY S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 201351949-201351952 - SPESE CONSUMO GAS - SCUOLE ELEMENTARI - OTTOBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 201351949, 201351952 - SPESE CONSUMO GAS - SCUOLE ELEMENTARI - OTTOBRE 2020
4354	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	189,04	SOENERGY S.R.L.	PAGAMENTO FATT. SPESE CONSUMO GAS - IMPIANTI SPORTIVI - OTTOBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 201351943, 201351944, 201351945, 201302521, 201283806, N.C. 201235636 - SPESE CONSUMO GAS - SCUOLE ELEMENTARI - OTTOBRE 2020
4355	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	675,20	SOENERGY S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 201351951 - SPESE CONSUMO GAS - ASILO NIDO VIA BELLINI - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 201351951 - SPESE CONSUMO GAS - ASILO NIDO VIA BELLINI - OTTOBRE 2020
4376	15/12/2020	Altre spese correnti	1.556,80	ANTEA SRL	PAGAMENTO REGOLAZIONE E ADEGUAMENTO PREMI ASSICURATIVI DIVERSI - PAGAMENTO REGOLAZIONE E ADEGUAMENTO PREMI ASSICURATIVI DIVERSI



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4377	15/12/2020	Trasferimenti correnti	16.000,00	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO RISORSE SISTEMA EDUCATIVO 0-6 ANNI - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. AL. 237 PAGAMENTO RISORSE SISTEMA EDUCATIVO 0-6 ANNI - ANNO 2020
4378	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.464,99	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO DICEMBRE 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO DICEMBRE 2020
4379	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	805,74	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO DICEMBRE 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO DICEMBRE 2020
4380	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	659,24	BUCCELLONI ENRICA	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI DICEMBRE 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI DICEMBRE 2020
4381	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI DICEMBRE 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI DICEMBRE 2020
4382	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI DICEMBRE 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI DICEMBRE 2020
4383	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI DICEMBRE 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI DICEMBRE 2020
4384	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	146,49	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE DICEMBRE 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE DICEMBRE 2020
4385	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	126,00	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA C.C. APRILE-DICEMBRE 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA C.C. APRILE-DICEMBRE 2020
4386	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	147,00	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA C.C. E COMMISSIONI APRILE-DICEMBRE 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA C.C. E COMMISSIONI APRILE-DICEMBRE 2020
4387	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	105,00	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA C.C. APRILE-DICEMBRE 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA C.C. APRILE-DICEMBRE 2020
4388	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	231,00	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA C.C. E COMMISSIONI APRILE-DICEMBRE 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA C.C. E COMMISSIONI APRILE-DICEMBRE 2020
4389	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	273,00	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA C.C. E COMMISSIONI APRILE-DICEMBRE 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA C.C. E COMMISSIONI APRILE-DICEMBRE 2020
4390	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	294,00	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA C.C. E COMMISSIONI APRILE-DICEMBRE 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA C.C. E COMMISSIONI APRILE-DICEMBRE 2020
4391	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	231,00	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA C.C. E COMMISSIONI APRILE-DICEMBRE 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA C.C. E COMMISSIONI APRILE-DICEMBRE 2020
4392	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	294,00	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA C.C. E COMMISSIONI APRILE-DICEMBRE 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA C.C. E COMMISSIONI APRILE-DICEMBRE 2020
4393	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	126,00	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA C.C. APRILE-DICEMBRE 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA C.C. E COMMISSIONI APRILE-DICEMBRE 2020



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4394	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	336,00	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA C.C. E COMMISSIONI APRILE-DICEMBRE 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA C.C. E COMMISSIONI APRILE-DICEMBRE 2020
4395	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	336,00	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA C.C. E COMMISSIONI APRILE-DICEMBRE 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA C.C. E COMMISSIONI APRILE-DICEMBRE 2020
4396	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	252,00	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA C.C. E COMMISSIONI APRILE-DICEMBRE 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA C.C. E COMMISSIONI APRILE-DICEMBRE 2020
4403	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3,00	DIP.COMUNALI - AMMINISTRATIVI	PAGAMENTO SPESE MISSIONI NOVEMBRE 2020 - PAGAMENTO SPESE MISSIONI NOVEMBRE 2020
4404	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	221,04	Privacy	EROGAZIONE COMPENSO COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONE VALUTATRICE CONCORSO PUBBLICO PER AGENTI P.L. - EROGAZIONE COMPENSO COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONE VALUTATRICE CONCORSO PUBBLICO PER AGENTI P.L.
4405	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	221,04	Privacy	EROGAZIONE COMPENSO COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONE VALUTATRICE CONCORSO PUBBLICO PER AGENTI P.L. - EROGAZIONE COMPENSO COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONE VALUTATRICE CONCORSO PUBBLICO PER AGENTI P.L.
4498	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.501,00	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT. 1298/01 - SERVIZIO GESTIONE E ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 1298/01 - SERVIZIO GESTIONE E ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - NOVEMBRE 2020
4499	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	5,02	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 3434 - SERVIZIO P.O.S. SETTORE POLIZIA LOCALE - 07.12.2020 - Pagamento fattura n. PROV. 3434 - SERVIZIO P.O.S. SETTORE POLIZIA LOCALE - 07.12.2020
4500	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	5,13	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 3433 - SERVIZIO P.O.S. SETTORE POLIZIA LOCALE - 07.12.2020 - Pagamento fattura n. PROV. 3433 - SERVIZIO P.O.S. SETTORE POLIZIA LOCALE - 07.12.2020
4501	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.327,60	SISTEMA BIBLIOTECARIO CONSORTILE ANTONIO PANIZZI	PAGAMENTO FATT. 29 - GESTIONE INTEGRATA DELLA BIBLIOTECA CIVICA - TERZO TRIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 29 - GESTIONE INTEGRATA DELLA BIBLIOTECA CIVICA - TERZO TRIMESTRE 2020
4502	15/12/2020	Trasferimenti correnti	1.800,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER DISABILI - OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 - Pagamento AL. 245 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER DISABILI - OTTOBRE-NOVEMBRE 2020
4503	15/12/2020	Trasferimenti correnti	1.600,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA RSH - MAGGIO 2020 - Pagamento AL. 88 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA RSH - MAGGIO 2020
4504	15/12/2020	Trasferimenti correnti	3.200,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA RSH - NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 - Pagamento AL. 248 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA RSH - NOVEMBRE-DICEMBRE 2020
4505	15/12/2020	Trasferimenti correnti	1.610,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA - NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 - Pagamento AL. 249 - INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA - NOVEMBRE-DICEMBRE 2020
4506	15/12/2020	Trasferimenti correnti	2.121,50	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER DISABILI - NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 - Pagamento AL. 250 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER DISABILI - NOVEMBRE-DICEMBRE 2020



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4507	15/12/2020	Trasferimenti correnti	3.430,92	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER DISABILI - NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 - Pagamento AL. 251 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER DISABILI - NOVEMBRE-DICEMBRE 2020
4508	15/12/2020	Trasferimenti correnti	3.134,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CSS IL SEME - NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 - Pagamento AL. 252 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CSS IL SEME - NOVEMBRE-DICEMBRE 2020
4509	15/12/2020	Trasferimenti correnti	2.016,70	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER DISABILI - NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 - Pagamento AL. 253 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER DISABILI - NOVEMBRE-DICEMBRE 2020
4510	15/12/2020	Trasferimenti correnti	419,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 254 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE
4511	17/12/2020	Trasferimenti correnti	600,00	SANTAGOSTINI DEBORA	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE CON MINORE IN TUTELA - PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE CON MINORE IN TUTELA
4513	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4.133,40	Privacy	PAGAMENTO FATT.N.134 - PROPOSIZIONE DI RICORSO GIURISDIZIONALE AVANTI IL TAR LOMBARDIA, MILANO - PAGAMENTO FATT.N.134 - PROPOSIZIONE DI RICORSO GIURISDIZIONALE AVANTI IL TAR LOMBARDIA, MILANO
4514	17/12/2020	Trasferimenti correnti	6.003,85	SCUOLA DELL'INFANZIA "PORRANEO"	PAGAMENTO CONTRIBUTO SISTEMA EDUCATIVO 0-6 ANNI - ANNO 2020 - PAGAMENTO CONTRIBUTO SISTEMA EDUCATIVO 0-6 ANNI - ANNO 2020
4515	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.008,00	Privacy	PAGAMENTO FATT.N.26/PA - SERVIZIO DI REVISIONE DEL PROGETTO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - PAGAMENTO FATT.N.26/PA - SERVIZIO DI REVISIONE DEL PROGETTO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
4516	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	7,04	Privacy	PAGAMENTO FATT.N.26/PA - SERVIZIO DI REVISIONE DEL PROGETTO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - PAGAMENTO FATT.N.26/PA - SERVIZIO DI REVISIONE DEL PROGETTO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
4517	17/12/2020	Trasferimenti correnti	375,00	BAR BAR DI FONTANELLA SALVATORE & C. SAS	EMERGENZA COVID19 - PAGAMENTO MISURE COMUNALI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI - EMERGENZA COVID19 - PAGAMENTO MISURE COMUNALI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI
4518	17/12/2020	Trasferimenti correnti	375,00	Privacy	EMERGENZA COVID19 - PAGAMENTO MISURE COMUNALI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI - EMERGENZA COVID19 - PAGAMENTO MISURE COMUNALI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI
4519	17/12/2020	Trasferimenti correnti	375,00	Privacy	EMERGENZA COVID19 - PAGAMENTO MISURE COMUNALI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI - EMERGENZA COVID19 - PAGAMENTO MISURE COMUNALI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI
4520	17/12/2020	Trasferimenti correnti	375,00	CARBELLI GIUSEPPE ARREDA DI GRILLI SILVIA LEONIDE SAS	EMERGENZA COVID19 - PAGAMENTO MISURE COMUNALI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI - EMERGENZA COVID19 - PAGAMENTO MISURE COMUNALI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI
4521	17/12/2020	Trasferimenti correnti	375,00	Privacy	EMERGENZA COVID19 - PAGAMENTO MISURE COMUNALI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI - EMERGENZA COVID19 - PAGAMENTO MISURE COMUNALI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI
4522	17/12/2020	Trasferimenti correnti	750,00	CARTOLERIA TIPOGRAFIA CALETTI S.N.C. DEI F.LLI G.E A. FERRAZZI	EMERGENZA COVID19 - PAGAMENTO MISURE COMUNALI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI - EMERGENZA COVID19 - PAGAMENTO MISURE COMUNALI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4523	17/12/2020	Trasferimenti correnti	375,00	CASA DEL POPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SCRL	EMERGENZA COVID19 – PAGAMENTO MISURE COMUNALI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI - EMERGENZA COVID19 – PAGAMENTO MISURE COMUNALI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI
4524	17/12/2020	Trasferimenti correnti	375,00	Privacy	EMERGENZA COVID19 – PAGAMENTO MISURE COMUNALI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI - EMERGENZA COVID19 – PAGAMENTO MISURE COMUNALI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI
4525	17/12/2020	Trasferimenti correnti	375,00	Privacy	EMERGENZA COVID19 – PAGAMENTO MISURE COMUNALI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI - EMERGENZA COVID19 – PAGAMENTO MISURE COMUNALI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI
4526	17/12/2020	Trasferimenti correnti	375,00	Privacy	EMERGENZA COVID19 – PAGAMENTO MISURE COMUNALI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI - EMERGENZA COVID19 – PAGAMENTO MISURE COMUNALI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI
4527	17/12/2020	Trasferimenti correnti	375,00	MULTIFLOR DI COLOMBO ELSA	EMERGENZA COVID19 – PAGAMENTO MISURE COMUNALI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI - EMERGENZA COVID19 – PAGAMENTO MISURE COMUNALI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI
4528	17/12/2020	Trasferimenti correnti	375,00	CONF. DAMAP SRL	EMERGENZA COVID19 – PAGAMENTO MISURE COMUNALI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI - EMERGENZA COVID19 – PAGAMENTO MISURE COMUNALI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI
4529	17/12/2020	Trasferimenti correnti	375,00	Privacy	EMERGENZA COVID19 – PAGAMENTO MISURE COMUNALI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI - EMERGENZA COVID19 – PAGAMENTO MISURE COMUNALI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI
4530	17/12/2020	Trasferimenti correnti	375,00	Privacy	EMERGENZA COVID19 – PAGAMENTO MISURE COMUNALI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI - EMERGENZA COVID19 – PAGAMENTO MISURE COMUNALI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI
4531	17/12/2020	Trasferimenti correnti	375,00	Privacy	EMERGENZA COVID19 – PAGAMENTO MISURE COMUNALI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI - EMERGENZA COVID19 – PAGAMENTO MISURE COMUNALI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI
4532	17/12/2020	Trasferimenti correnti	375,00	Privacy	EMERGENZA COVID19 – PAGAMENTO MISURE COMUNALI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI - EMERGENZA COVID19 – PAGAMENTO MISURE COMUNALI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI
4533	17/12/2020	Trasferimenti correnti	375,00	IL QUINTO ELEMENTO SNC DI NISTICO' LUCA E NISTICO' OTTAVIO	EMERGENZA COVID19 – PAGAMENTO MISURE COMUNALI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI - EMERGENZA COVID19 – PAGAMENTO MISURE COMUNALI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI
4534	17/12/2020	Trasferimenti correnti	375,00	KINESIS A. & A. SRL	EMERGENZA COVID19 – PAGAMENTO MISURE COMUNALI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI - EMERGENZA COVID19 – PAGAMENTO MISURE COMUNALI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI
4535	17/12/2020	Trasferimenti correnti	375,00	LABIRINTO SNC DI CERIOTTI GIANFRANCO & C.	EMERGENZA COVID19 – PAGAMENTO MISURE COMUNALI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI - EMERGENZA COVID19 – PAGAMENTO MISURE COMUNALI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI
4536	17/12/2020	Trasferimenti correnti	375,00	LUONI ANGELO & C. S.A.S.	EMERGENZA COVID19 – PAGAMENTO MISURE COMUNALI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI - EMERGENZA COVID19 – PAGAMENTO MISURE COMUNALI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI
4537	17/12/2020	Trasferimenti correnti	375,00	Privacy	EMERGENZA COVID19 – PAGAMENTO MISURE COMUNALI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI - EMERGENZA COVID19 – PAGAMENTO MISURE COMUNALI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI





# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4538	17/12/2020	Trasferimenti correnti	375,00	Privacy	EMERGENZA COVID19 – PAGAMENTO MISURE COMUNALI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI - EMERGENZA COVID19 – PAGAMENTO MISURE COMUNALI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI
4539	17/12/2020	Trasferimenti correnti	375,00	Privacy	EMERGENZA COVID19 – PAGAMENTO MISURE COMUNALI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI - EMERGENZA COVID19 – PAGAMENTO MISURE COMUNALI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI
4540	17/12/2020	Trasferimenti correnti	375,00	Privacy	EMERGENZA COVID19 – PAGAMENTO MISURE COMUNALI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI - EMERGENZA COVID19 – PAGAMENTO MISURE COMUNALI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI
4541	17/12/2020	Trasferimenti correnti	375,00	ROXY BAR SAS	EMERGENZA COVID19 – PAGAMENTO MISURE COMUNALI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI - EMERGENZA COVID19 – PAGAMENTO MISURE COMUNALI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI
4542	17/12/2020	Trasferimenti correnti	375,00	Privacy	EMERGENZA COVID19 – PAGAMENTO MISURE COMUNALI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI - EMERGENZA COVID19 – PAGAMENTO MISURE COMUNALI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI
4543	17/12/2020	Trasferimenti correnti	375,00	Privacy	EMERGENZA COVID19 – PAGAMENTO MISURE COMUNALI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI - EMERGENZA COVID19 – PAGAMENTO MISURE COMUNALI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI
4544	17/12/2020	Trasferimenti correnti	375,00	Privacy	EMERGENZA COVID19 – PAGAMENTO MISURE COMUNALI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI - EMERGENZA COVID19 – PAGAMENTO MISURE COMUNALI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI
4545	17/12/2020	Trasferimenti correnti	375,00	Privacy	EMERGENZA COVID19 – PAGAMENTO MISURE COMUNALI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI - EMERGENZA COVID19 – PAGAMENTO MISURE COMUNALI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI
4547	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	11.025,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 219/PA - RETTE MINORI - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 219/PA - RETTE MINORI - NOVEMBRE 2020
4548	17/12/2020	Trasferimenti correnti	23,02	CARTOLIBRERIA PASCOLI DI FRANCA GODANO & C. S.A.S.	PAGAMENTO NOTA PROT. 20282 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI – ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - Pagamento NOTA PROT. 20282 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI – ANNO SCOLASTICO 2020-2021
4549	17/12/2020	Trasferimenti correnti	308,17	CART.CACCIA MARGHERITA DI GUIDALI LUIGIA	PAGAMENTO NOTA PROT. 19343 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI – ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - Pagamento NOTA PROT. 19343 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI – ANNO SCOLASTICO 2020-2021
4550	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	295,06	CONDOMINIO DEL SOLE	PAGAMENTO SPESE GESTIONE CONDOMINIO DEL SOLE 2020-2021 - RATA 2^2021 – BLOCCHI A E B – UNITÀ A8, A29, B17, B19 (RICEVUTE 14205-14206-14207-14208) - Pagamento fatture nn. RATA 2-2020 A, RATA 2-2020 B - SPESE GESTIONE CONDOMINIO DEL SOLE 2020-2021 - RATA 2^2021 – BLOCCHI A E B – UNITÀ A8, A29, B17, B19 (RICEVUTE 14205-14206-14207-14208)
4564	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 - (HUSSAIN MUNAWAR) - Pagamento AL. 238 - BANDO FONDO AFFITTI ANNO 2020 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 - (HUSSAIN MUNAWAR)
4565	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 - (GIULIANA ERIKA) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4566	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 - (VESTINA GIUSEPPE) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4567	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 - (UKA AFERDITA) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4568	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 - (FORTUNA NADIA) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4569	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 - (ABDIJA ARVIDA) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4570	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	FAQOLLI ERJON	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 - (FAQOLLI ERJON) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4571	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 - (PALMA FABRIZIO) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4572	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 - (MARKONI KHALIFA) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4573	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 - (PAGNOTTA ANNA) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4574	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 - (FERNANDO GASBARUGE JINESH CHAMPIKA) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4575	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 - (CHAIHEL YOUSSEF) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4576	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 - (MANGANARO GIUSEPPE) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4577	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 - (ALI AKBAR ) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4578	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 - (MITRUSHAJ ARTA) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4579	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 - (MAKAWITAGE GAYAN SHANAKA PERERA) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4580	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 - (SUKA GEZIM) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4581	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 - (GONZALEZ REYES PEDRO FABIAN) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4582	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 - (GUEYE MOMAR) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4583	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 - (CACCIATORE KATIA ) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4584	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 - (POBLOTSKAYA ELENA) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4585	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 - (BODLLI YMER ) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4586	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 - (GURAU MARIYA) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4587	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 – (MAUGERI CRISTINA) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4588	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 – (SUKA FATMIR) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4589	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 –(KONE OUSMANE) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4590	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 – (SOYSA WARUSHA H. S. L.) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4591	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 – (DI GIACINTO PIETRO) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4592	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 – (PAGANI ROBERTA LORENA) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4593	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 – (VIOLA GIUSEPPA) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4594	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 – (PATHIRAJANAYAKA M. TYRRONE J.) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4595	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 – (LAURICELLA CARMELO) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4596	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 – (ROSSAROLLA FRANCESCO) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4597	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 – (GUARNERA JESSICA) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4598	18/12/2020	Trasferimenti correnti	800,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 – (VALENTI GIULIANA) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4599	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 – (MOUKDAR MOHAMED) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4600	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 – (RATHNAYAKA HARSHAN DINESH) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4601	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 – (FACCIO NADIA) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4602	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 – (DIAZ DANGER BEATRIZ) - Ppagametno AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4603	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 – (MALLAWA THANTHIRIGE MANJULA) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4604	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 – (SARLETI GIANLUCA ANTONIO) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4605	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 – (LETIZIA MARGHERITA) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4606	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 – (BUTT JAMIL AKHAR) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4607	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 – (GEMMO SONIA) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4608	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 – (MINUTOLI NICOLA) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4609	18/12/2020	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 – (RACCUGLIA VINCENZO) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4610	18/12/2020	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 – (RACCUGLIA VICENZO) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4611	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 – (RANDAZZO ELENA) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4612	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 – (KOURIF HASSAN) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4613	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 – (OPREA ALEXANDRA ELIZA) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4614	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 – (SPADAFORA ANTONIO) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4615	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 – (SALVATO GABRIELE) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4616	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 – (PICCIRILLO VALENTINA) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4617	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 – (DIOP MOUSSA) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4618	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 – (PAPONELLI RODOLFO) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4619	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 – (LUONI GISELLA) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4620	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 – (SCHETTINO BRIGIDA) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4621	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 – (HUMPHRY STEVE CEANIC) - pagamento L. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4622	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 – (MADBOR SALIM) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4623	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 – (GIRGES MAGED ZARIF MATTA) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4624	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 – (BUFFA GASPARE) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4625	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 – (VATA ZAMIRA) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4626	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 – (DE MAGGIO SILVANA) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4627	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 – (PIANTINO PAOLA) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4628	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 – (RICCIO GIUSEPPE) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4629	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 – (LEONI ENRICO) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4630	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 – (ARBOLINO ERMELINDA) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4631	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 – (CARVELLI CARMELA) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4632	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 – (COMORETTO SILVIA) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4633	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 – (RIVERSO CALOGERA) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4634	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 – (MATHTHEGAMA RALALAGE ANIL CHAMINDA) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4635	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 – (BARDARE' MARIA CATENA) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4636	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 – (ROSSANOP DILETTA) - pagamento AL. 238 - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4637	21/12/2020	Interessi passivi	1.784,24	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CENTRO ENTI	Quota Interesse mutuo 2008.10, posizione n.rata 24 scadenza 31/12/2020
4638	21/12/2020	Interessi passivi	1.909,57	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CENTRO ENTI	Quota Interesse mutuo 2008.3, posizione 39728207 n.rata 24 scadenza 31/12/2020
4639	21/12/2020	Interessi passivi	31,04	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CENTRO ENTI	Quota Interesse mutuo 2008.10, posizione n.rata 24 scadenza 31/12/2020
4640	21/12/2020	Interessi passivi	2.186,13	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CENTRO ENTI	Quota Interesse mutuo 2008.2, posizione 39730007 n.rata 24 scadenza 31/12/2020
4641	21/12/2020	Interessi passivi	2.299,35	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CENTRO ENTI	Quota Interesse mutuo 2008.11, posizione n.rata 24 scadenza 31/12/2020
4642	21/12/2020	Interessi passivi	3.392,81	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CENTRO ENTI	Quota Interesse mutuo 2010.21, posizione n.rata 20 scadenza 31/12/2020
4643	21/12/2020	Interessi passivi	1.448,64	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CENTRO ENTI	Quota Interesse mutuo 2008.1, posizione 39728607 n.rata 24 scadenza 31/12/2020
4644	21/12/2020	Interessi passivi	2.212,47	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CENTRO ENTI	Quota Interesse mutuo 2008.6, posizione 40726908 n.rata 24 scadenza 31/12/2020
4645	21/12/2020	Interessi passivi	5.303,01	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CENTRO ENTI	Quota Interesse mutuo 2008.7, posizione n.rata 24 scadenza 31/12/2020
4646	21/12/2020	Interessi passivi	4.478,75	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CENTRO ENTI	Quota Interesse mutuo 2010.22, posizione n.rata 20 scadenza 31/12/2020
4647	21/12/2020	Interessi passivi	3.760,05	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CENTRO ENTI	Quota Interesse mutuo 2008.12, posizione n.rata 24 scadenza 31/12/2020



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4648	21/12/2020	Altre spese correnti	3.189,66	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO ACCONTO I.V.A. DICEMBRE 2020 - VERSAMENTO ACCONTO I.V.A. DICEMBRE 2020
4649	21/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.998,77	GRUPPO CENTRO TENDE SRL	PAGAMENTNO FATT. FPA/1/20 - FPA 2/20 - DOTAZIONE PALAZZO MUNICIPALE DI MASCHERATURE FRANGISOLE PER I FRONTI SUD/EST E SUD/OVEST - PRATICA CONTO TERMICO - Pagamento fatture nn. FPA 2/20, FPA 1/ - DOTAZIONE PALAZZO MUNICIPALE DI MASCHERATURE FRANGISOLE PER I FRONTI SUD/EST E SUD/OVEST - PRATICA CONTO TERMICO
4650	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.671,12	PENSIERO METICCIO ODV - ETS	PAGAMENTO NOA 2020002/CC - SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI PRESSO IL CANILE RIFUGIO ANNO 2020 - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2020. - Pagamento fattura n. NOTA 2020002/CC - SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI PRESSO IL CANILE RIFUGIO ANNO 2020 - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2020.
4651	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.073,60	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20001399 - ACQUISTO CARRELLATI PER RACCOLTA RIFIUTI MERCATO COMUNALE E UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE - Pagamento fattura n. SG-20001399 - CARRELLATI PER RACCOLTA RIFIUTI MERCATO COMUNALE E UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE
4652	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.594,94	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 11.1686/20 - SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - MUNICIPIO -VILLA PRANDI - RUSTICO - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 11.1686/20 - SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - MUNICIPIO -VILLA PRANDI - RUSTICO - NOVEMBRE 2020
4653	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	31.426,57	AZIENDA AGRICOLA FERRARIO PERITO AGRARIO ANDREA	PAGAMENTO FATT. 4/PA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SUL TERRITORIO COMUNALE -1° SAL - Pagamento fattura n. 4/PA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SUL TERRITORIO COMUNALE -1° SAL 2020
4654	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.732,55	ELABORANDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	PAGAMENTO FATT. 109.PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 109.PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI OTTOBRE 2020
4655	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	279,99	SUARDI GOMME di SUARDI WALTER & DAVIDE SNC	PAGAMENTO FATTPA 3_201 - SOSTITUZIONE PNEUMATICI VEICOLO FIAT PANDA TARGA FA563MG - POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. FATTPA 3_20 - SOSTITUZIONE PNEUMATICI VEICOLO FIAT PANDA TARGA FA563MG - POLIZIA LOCALE
4656	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	6.300,00	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOC.COOP.SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 284/PA - COLLOCAMENTO DI MINORE CON MADRE IN COMUNITA' MAMMA/BAMBINO - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 284/PA - COLLOCAMENTO DI MINORE CON MADRE IN COMUNITA' MAMMA/BAMBINO - NOVEMBRE 2020
4657	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	294,00	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOC.COOP.SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 285/PA - VISITE MONITORATE PROTETTE - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 285/PA - VISITE MONITORATE PROTETTE - NOVEMBRE 2020
4658	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	8.906,00	SEGHIERI SRL	PAGAMENTO FATT. 2020 978 - SERVIZIO NOLEGGIO - INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE - Pagamento fattura n. 2020 978 - SERVIZIO NOLEGGIO - INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE - ANNO 2020
4659	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4.802,94	UNIFORMERIA SRL	PAGAMENTO FATT. 491 E - FORNITURA UNIFORMI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 491E - FORNITURA UNIFORMI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE
4660	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	UNIFORMERIA SRL	PAGAMENTO FATT. 491 E - FORNITURA UNIFORMI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 491E - FORNITURA UNIFORMI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4661	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	181,78	TD GROUP SRL	"COVID 19" - PAGAMENTO FATT. 376/PA - 378/PA - AFFIDAMENTO FORNITURA DI ATTREZZATURE, MATERIALI VARI, PRODOTTI A CONSUMO E PRESIDII SANITARI - Pagamento fatture nn. 376 /PA, 378 /PA - "COVID 19" - AFFIDAMENTO FORNITURA DI ATTREZZATURE, MATERIALI VARI, PRODOTTI A CONSUMO E PRESIDII SANITARI
4662	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.501,00	ELECTRONIC SYSTEM SRL	PAGAMENTO FATT. 125/PA - SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA: SOSTITUZIONE UPS E SWITCHES IMPIANTO POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 125/PA - SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA: SOSTITUZIONE UPS E SWITCHES IMPIANTO POLIZIA LOCALE
4663	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	488,00	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT. 1364/01 - ACQUISTO SOFTWARE RIUNIONI IN VIDEOCONFERENZA —SISASS002 Servizio Si.Conference + formazione - Pagamento fattura n. 1364/01 - ACQUISTO SOFTWARE RIUNIONI IN VIDEOCONFERENZA —SISASS002 Servizio Si.Conference + formazione
4664	21/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020 – (MHAMUD MD SHAGAR) - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI - ANNO 2020
4665	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	50,00	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020
4666	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	70,20	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020
4667	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	25,60	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020
4668	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	11,00	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020
4669	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	42,00	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020
4670	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	61,00	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020
4671	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	29,95	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020
4672	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020
4673	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	224,10	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020
4674	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	47,59	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020
4675	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	8,90	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020
4676	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	96,50	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020
4677	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	45,00	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020
4678	21/12/2020	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - Pagamento AL. 236 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA'



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4679	22/12/2020	Trasferimenti correnti	2.162,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COMITATO DEI GENITORI DI CARDANO AL CAMPO	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DEL TERRITORIO - "NATALE CARDANESE 2020" - Pagamento AL.2 - RIMBORSO SPESE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DEL TERRITORIO - "NATALE CARDANESE 2020"
4680	22/12/2020	Trasferimenti correnti	338,00	PRO LOCO	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DEL TERRITORIO - "NATALE CARDANESE 2020" - Pagamento AL. 2 - RIMBORSO SPESE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL'AMMINISTRAZIONE A SOSTEGNO DEL TERRITORIO - "NATALE CARDANESE 2020"
4681	22/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.053,60	STUDIO BINI ENGINEERING SRL	PAGAMENTO FATT. 49A - INCARICO PROF.LE - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO COMUNALE - FASE 1) FASI 2A) e 2B) - ACCONTO 50% - Pagamento fattura n. 49A - INCARICO PROF.LE - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO COMUNALE - FASE 1) FASI 2A) e 2B) - ACCONTO 50%
4682	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	505,08	SIMI SOCIETA' ITALIANA MACCHINE INDIRIZZI DI PAOLO CIONI & C. SAS	PAGAMENTO FATT. 000534 - FORNITURA NASTRI PER STAMPANTI IN USO AI SERVIZI DEMOGRAFICI - Pagamento fattura n. 000534 - FORNITURA NASTRI PER STAMPANTI IN USO AI SERVIZI DEMOGRAFICI
4683	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	30.068,17	ACCAM SPA	PAGAMENTO FATT. 519/S-520/S-521/S - SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE - NOVEMBRE 2020. - Pagamento fatture nn. 520/S, 521/S, 519/S - SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE - NOVEMBRE 2020
4684	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	169,99	RIVETTA SISTEMI SRL	PAGAMENTO FATT. 000132PA - ACQUISTO DI BADGES MAGNETICI PER RILEVAZIONE PRESENZE - Pagamento fattura n. 000132PA - ACQUISTO DI BADGES MAGNETICI PER RILEVAZIONE PRESENZE
4685	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	239,12	CARTOLERIA TIPOGRAFIA CALETTI S.N.C. DEI F.LLI G.E.A. FERRAZZI	PAGAMENTO FATT. 92/FE - STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 92/FE . STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE
4686	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	198,90	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT.1050220200000142500 - SPESE CONSUMO ACQUA - IMMOBILI COMUNALI - VIA MILONE DA CARDANO -PERIODO 30.04.2020-30.09.2020 - Pagamento fattura n. 1050220200000142500 - SPESE CONSUMO ACQUA - IMMOBILI COMUNALI - VIA MILONE DA CARDANO - PERIODO 30.04.2020- 30.09.2020
4687	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	405,04	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220200000142800 - 1050220200000142900 - SPESE CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI - SCUOLA MATERNA MUNARI - PERIODO 30.04.2020-30.09.2020 - Pagamento fatture nn. 1050220200000142900, 1050220200000142800 - SPESE CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI - SCUOLA MATERNA MUNARI - PERIODO 30.04.2020-30.09.2020
4688	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	119,37	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220200000142400- 1050220200000142600 - SPESE CONSUMO ACQUA VIA S. FRANCESCO - PIASTRA - VIA DEI MILLE - FONTANELLA - PERIODO 30.04.2020-30.09.2020 - Pagamento fatture nn. 1050220200000142600, 1050220200000142400 - SPESE CONSUMO ACQUA VIA S. FRANCESCO - PIASTRA - VIA DEI MILLE - FONTANELLA - PERIODO 30.04.2020-30.09.2020
4689	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	49,20	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 105022020000014300 - SPESE CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI - CASA DELL'ACQUA - VIA VERDI - PERIODO 30.04.2020-30.09.2020 - Pagamento fattura n. 1050220200000143000 - SPESE CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI - CASA DELL'ACQUA - VIA VERDI - PERIODO 30.04.2020-30.09.2020





# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4690	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	430,97	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050022000000142100-10502202000000142000-10502202000000142200-1050220200000 SPESE CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI DIVERSE-PERIODO 30.04.2020-30.09.2020 CAVE-ORTI SOCIALI - PASS. CUORICINO - Pagamento fatture nn. 1050220200000142300, 1050220200000142200, 1050220200000142000, 1050220200000142100 - SPESE CONSUMO ACQUA - UTENZE DIVERSE - PERIODO 30.04.2020.-30.09.2020
4691	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.779,99	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20001388 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE CARTA - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. SG-20001388 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE CARTA - NOVEMBRE 2020
4692	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	313,76	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20001388 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE CARTA - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. SG-20001388 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE CARTA - NOVEMBRE 2020
4693	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.779,99	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20001387 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA FRAZIONE PLASTICA E CONFERIMENTO IN DISCARICA - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. SG-20001387 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA FRAZIONE PLASTICA E CONFERIMENTO IN DISCARICA - NOVEMBRE 2020
4694	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	313,76	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20001387 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA FRAZIONE PLASTICA E CONFERIMENTO IN DISCARICA - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. SG-20001387 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA FRAZIONE PLASTICA E CONFERIMENTO IN DISCARICA - NOVEMBRE 2020
4695	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	689,36	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20001389 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTARCARTE E CONFERIMENTO IN DISCARICA - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. SG-20001389 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTARCARTE E CONFERIMENTO IN DISCARICA - NOVEMBRE 2020
4696	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	121,89	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMETNO FATT. SG-20001389 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTARCARTE E CONFERIMENTO IN DISCARICA - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. SG-20001389 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTARCARTE E CONFERIMENTO IN DISCARICA - NOVEMBRE 2020
4697	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	627,34	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20001390 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. SG-20001390 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - NOVEMBRE 2020
4698	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	99,13	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20001390 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. SG-20001390 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - NOVEMBRE 2020
4699	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	51.589,72	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20001391 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. SG-20001391 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - NOVEMBRE 2020
4700	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	9.103,35	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20001391 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. SG-20001391 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - NOVEMBRE 2020



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4701	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	5.481,00	COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS	PAGAMENTO FATT. FT/146/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' DI N. 2 MINORI AFFIDATI AL COMUNE - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. FT/146/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' DI N. 2 MINORI AFFIDATI AL COMUNE - NOVEMBRE 2020
4702	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	76,86	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT.0002149589 - ABBONAMENTO ON-LINE RACCOLTE SULLA SICUREZZA URBANA - Pagamento fattura n. 0002149589 - ABBONAMENTO ON-LINE RACCOLTE SULLA SICUREZZA URBANA
4703	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	79,30	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0002149590 - ABBONAMENTO ON-LINE RACCOLTE SULLA SAFETY E SECURITY MANIFESTAZIONI PUBBLICHE - Pagamento fattura n. 0002149590 - ABBONAMENTO ON-LINE RACCOLTE SULLA SAFETY E SECURITY MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
4704	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	457,50	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	COVID-19 - PAGAMENTO FATT. 2020 1386 - SANIFICAZIONE AMBIENTALE IMMOBILI COMUNALI - MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 2020 1386 - COVID 19 - SANIFICAZIONE AMBIENTALE MUNICIPIO
4705	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	485,56	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	COVID-19 - PAGAMENTO FATT. 2020 1404 - SANIFICAZIONE AMBIENTALE IMMOBILI COMUNALI - ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 2020 1404 - COVID 19 - SANIFICAZIONE AMBIENTALE ASILO NIDO
4706	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	76,60	SOENERGY S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 201372106 - SPESE CONSUMO GAS - VIA CARREGGIA - PISTA PATTINAGGIO - CONGUAGLIO LUGLIO-OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 201372106 - SPESE CONSUMOP GAS- VIA CARREGGIA - PISTA PATTINAGGIO - CONGUAGLIO LUGLIO-OTTOBRE 2020
4707	22/12/2020	Trasferimenti correnti	518,01	EDICOLA - CARTOLERIA IL QUADRIFOGLIO DI GUARNIERI JURI	PAGAMENTO NOTA PROT. 20599 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI - ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - Pagamento NOTA PROT. 20599 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI - ANNO SCOLASTICO 2020-2021
4708	22/12/2020	Trasferimenti correnti	10,88	IL LIBRO DI CASAROTTO A. PASSERINI D SNC	PAGAMENTO NOTA PROT. 20490 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI - ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - Pagamento NOTA PROT. 20490 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI - ANNO SCOLASTICO 2020-2021
4709	22/12/2020	Trasferimenti correnti	104,02	TECNOLIBRO E OLTRE S.R.L.	PAGAMENTO NOTA PROT. 20669 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI - ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - Pagamento NOTA PROT. 20669 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI - ANNO SCOLASTICO 2020-2021
4826	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	72,22	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	PAGAMENTO FATT. 2020035539 - SPESE PER MODIFICHE IMPIANTISTICHE ALL'EDIFICIO COMUNALE "CASA DELLA CULTURA" - CONTRTTO I11E208467707 - Pagamento fattura n. 2020035539 - SPESE PER MODIFICHE IMPIANTISTICHE ALL'EDIFICIO COMUNALE "CASA DELLA CULTURA" - CONTRTTO I11E208467707
4827	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	398,16	LEROY MERLIN ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 001-068410 - ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' EDUCATIVE ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 001-068410 - ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' EDUCATIVE ASILO NIDO
4828	29/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	350,00	DIP. COMUNALI UFFICIO TECNICO	ACCANTONAMENTO ART.113 LAVORI SISTEMAZIONE INFILTRAZIONI SC.MEDIA - ACCANTONAMENTO ART.113 LAVORI SISTEMAZIONE INFILTRAZIONI SC.MEDIA
4829	29/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	535,05	DIP. COMUNALI UFFICIO TECNICO	ACCANTONAMENTO SOMME ART.113 OPERE COMPLETAMENTO STAZIONE CARABINIERI - ACCANTONAMENTO SOMME ART.113 OPERE COMPLETAMENTO STAZIONE CARABINIERI



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4830	29/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	642,30	DIP. COMUNALI UFFICIO TECNICO	ACCANTONAMENTO SOMME ART.113 LAVORI ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DI SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI - ACCANTONAMENTO SOMME ART.113 LAVORI ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DI SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI
4831	29/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	402,00	DIP. COMUNALI UFFICIO TECNICO	ACCANTONAMENTO SOMME ART.113 LAVORI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI PALESTRA SC.MANZONI - ACCANTONAMENTO SOMME ART.113 LAVORI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI PALESTRA SC.MANZONI
4832	29/12/2020	Acquisto di beni e servizi	160,00	DIP. COMUNALI UFFICIO TECNICO	ACCANTONAMENTO ART.113 PER LAVORI INTERVENTI URGENTI E CONTINGENTI PER RIPRISTINO ED INTEGRAZIONE SEGNALETICA STRADALE - ACCANTONAMENTO ART.113 PER LAVORI INTERVENTI URGENTI E CONTINGENTI PER RIPRISTINO ED INTEGRAZIONE SEGNALETICA STRADALE
4833	29/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	184,00	DIP. COMUNALI UFFICIO TECNICO	ACCANTONAMENTO ART.113 LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE, RIPARAZIONI URGENTI E MANUTENZIONE INFISSI SCUOLA ELEMENTARE ADA NEGRI - ACCANTONAMENTO ART.113 LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE, RIPARAZIONI URGENTI E MANUTENZIONE INFISSI SCUOLA ELEMENTARE ADA NEGRI
4834	29/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	150,00	DIP. COMUNALI UFFICIO TECNICO	ACCANTONAMENTO ART.113 LAVORI MASCHERATURE FRANGISOLE PER LE FRONTI SUD/EST E SUD/OVEST - PRATICA CONTO TERMICO - ACCANTONAMENTO ART.113 LAVORI MASCHERATURE FRANGISOLE PER LE FRONTI SUD/EST E SUD/OVEST - PRATICA CONTO TERMICO
4835	29/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	106,00	DIP. COMUNALI UFFICIO TECNICO	ACCANTONAMENTO ART.113 LAVORI DI ADATTAMENTO INFISSI ATRIO INGRESSO PALAZZO MUNICIPALE PER EMERGENZA COVID 19 - ACCANTONAMENTO ART.113 LAVORI DI ADATTAMENTO INFISSI ATRIO INGRESSO PALAZZO MUNICIPALE PER EMERGENZA COVID 19
4836	29/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	320,00	DIP. COMUNALI UFFICIO TECNICO	ACCANTONAMENTO ART.113 LAVORI RIQUALIFICAZIONE SEGNALETICA STRADALE - ACCANTONAMENTO ART.113 LAVORI RIQUALIFICAZIONE SEGNALETICA STRADALE
4837	29/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	175,00	DIP. COMUNALI UFFICIO TECNICO	ACCANTONAMENTO ART.113 - OPERE DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA PER FORMAZIONE NUOVO ACCESSO AL PLESSO SCUOLA ELEMENTARE MANZONI - ACCANTONAMENTO ART.113 - OPERE DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA PER FORMAZIONE NUOVO ACCESSO AL PLESSO SCUOLA ELEMENTARE MANZONI
4838	29/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	740,00	DIP. COMUNALI UFFICIO TECNICO	ACCANTONAMENTO ART.113 LAVORI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE TERRITORIO COMUNALE - ACCANTONAMENTO ART.113 LAVORI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE TERRITORIO COMUNALE
4839	29/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.744,94	DIP. COMUNALI UFFICIO TECNICO	ACCANTONAMENTO ART.113 - RIFACIMENTO COPERTURA CON IMPIANTO SOLARE TERMICO INTEGRATO RISCALDAMENTO ED USO SANITARIO ED ADEGUAMENTI VARI - ACCANTONAMENTO ART.113 - RIFACIMENTO COPERTURA CON IMPIANTO SOLARE TERMICO INTEGRATO RISCALDAMENTO ED USO SANITARIO ED ADEGUAMENTI VARI
4840	29/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	340,00	DIP. COMUNALI UFFICIO TECNICO	ACCANTONAMENTO ART.113 RIFACIMENTO TOTALE PARTE ELETTRICA, IDRAULICA, VANO, QUADRI DI MANOVRA E COMANDO, OPERE ACCESSORIE ASCENSORE MUNICIPIO - ACCANTONAMENTO ART.113 RIFACIMENTO TOTALE PARTE ELETTRICA, IDRAULICA, VANO, QUADRI DI MANOVRA E COMANDO, OPERE ACCESSORIE ASCENSORE MUNICIPIO
4841	29/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	160,00	DIP. COMUNALI UFFICIO TECNICO	ACCANTONAMENTO ART.113 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA ASCENSORE MUNICIPIO - RIQUALIFICAZIONE CASTELLETTO METALLICO - ACCANTONAMENTO ART.113 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA ASCENSORE MUNICIPIO - RIQUALIFICAZIONE CASTELLETTO METALLICO



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4842	29/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.229,96	DIP. COMUNALI UFFICIO TECNICO	ACCANTONAMENTO ART. 113 OO.PP. 31 C) RIFACIMENTO PARCHEGGI - ACCANTONAMENTO ART. 113 OO.PP. 31 C) RIFACIMENTO PARCHEGGI
4843	29/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.257,13	DIP. COMUNALI UFFICIO TECNICO	ACCANTONAMENTO ART.113 INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ENERGETICO IMP.SPORTIVI - ACCANTONAMENTO ART.113 INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ENERGETICO IMP.SPORTIVI
4844	29/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.100,00	DIP. COMUNALI UFFICIO TECNICO	ACCANTONAMENTO ART.113 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ADA NEGRI - ACCANTONAMENTO ART.113 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ADA NEGRI
4845	29/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.700,00	DIP. COMUNALI UFFICIO TECNICO	ACCANTONAMENTO ART.113 OO.PP. 31 A) LAVORI RIQUALIFICAZIONE SC.MEDIA - ACCANTONAMENTO ART.113 OO.PP. 31 A) LAVORI RIQUALIFICAZIONE SC.MEDIA
4846	29/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	320,40	DIP. COMUNALI UFFICIO TECNICO	ACCANTONAMENTO ART.113 OPERE DI COMPLETAMENTO, INTERVENTI PER RIPIANTUMAZIONE AREA FESTE E MANUTENZIONI VARIE VERDE PUBBLICO - ACCANTONAMENTO ART.113 OPERE DI COMPLETAMENTO, INTERVENTI PER RIPIANTUMAZIONE AREA FESTE E MANUTENZIONI VARIE VERDE PUBBLICO
4847	29/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	331,00	DIP. COMUNALI UFFICIO TECNICO	ACCANTONAMENTO ART.113 INTERVENTI DI ADATTAMENTO AMBIENTI E PRESIDII PRESSO STABILI COMUNALI ED UFFICI PUBBLICI - ACCANTONAMENTO ART.113 INTERVENTI DI ADATTAMENTO AMBIENTI E PRESIDII PRESSO STABILI COMUNALI ED UFFICI PUBBLICI
4848	29/12/2020	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 265 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
4850	30/12/2020	Acquisto di beni e servizi	23,19	E- DISTRIBUZIONE SPA	PAGAMENTO FATT. 0000920900012543 - POD PRODUZIONE ITP0AE04548230 - SCUOLA ELEMENTARE MANZONI - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 0000920900012549 - POD PRODUZIONE ITP0AE04548210 - SCUOLA MEDIA MONTESSORI - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2018
4851	30/12/2020	Acquisto di beni e servizi	6,48	E- DISTRIBUZIONE SPA	PAGAMENTO FATT. 0000920900012546 - POD PRODUZIONE ITP0AE04548217 - MUNICIPIO - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 0000920900012546 - POD PRODUZIONE ITP0AE04548217 - MUNICIPIO - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2018
4852	30/12/2020	Acquisto di beni e servizi	23,19	E- DISTRIBUZIONE SPA	PAGAMENTO FATT. 0000920900012543 - POD PRODUZIONE ITP0AE04548230 - SCUOLA ELEMENTARE MANZONI - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 0000920900012543 - POD PRODUZIONE ITP0AE04548230 - SCUOLA ELEMENTARE MANZONI - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2018
4853	31/12/2020	Interessi passivi	3.285,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2014.2, posizione 6013761 n.rata 12 scadenza 31/12/2020 - A copertura del sospeso n. 3940 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
4854	31/12/2020	Interessi passivi	6.945,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2005.5, posizione 4447113/01 n.rata 32 scadenza 31/12/2020 - A copertura del sospeso n. 3940 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
4855	31/12/2020	Interessi passivi	10.509,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.20, posizione 4374860/01 n.rata 20 scadenza 31/12/2020 - A copertura del sospeso n. 3940 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
4856	31/12/2020	Interessi passivi	5.257,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2014.3, posizione 6011755 n.rata 12 scadenza 31/12/2020 - A copertura del sospeso n. 3940 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390



## COMUNE DI CARDANO AL CAMPO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4857	31/12/2020	Interessi passivi	1.065,02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2005.2, posizione 4457871/01 n.rata 32 scadenza 31/12/2020 - A copertura del sospeso n. 3940 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
4858	31/12/2020	Interessi passivi	1.607,06	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2005.3, posizione 4457251/01 n.rata 32 scadenza 31/12/2020 - A copertura del sospeso n. 3940 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
4859	31/12/2020	Interessi passivi	1.074,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2005.4, posizione 4447115/01 n.rata 32 scadenza 31/12/2020 - A copertura del sospeso n. 3940 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
4860	31/12/2020	Interessi passivi	3.676,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2006.3, posizione 4495791 00 n.rata 28 scadenza 31/12/2020 - A copertura del sospeso n. 3940 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
4861	31/12/2020	Interessi passivi	1.449,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2007.1, posizione 4512276 n.rata 26 scadenza 31/12/2020 - A copertura del sospeso n. 3940 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
4862	31/12/2020	Interessi passivi	1.963,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.18, posizione 4377549/02 n.rata 20 scadenza 31/12/2020 - A copertura del sospeso n. 3940 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
4863	31/12/2020	Interessi passivi	5.156,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2011.1, posizione 4553375/01 n.rata 18 scadenza 31/12/2020 - A copertura del sospeso n. 3940 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
4864	31/12/2020	Interessi passivi	312,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2014.1, posizione 6011757 n.rata 12 scadenza 31/12/2020 - A copertura del sospeso n. 3940 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
4865	31/12/2020	Interessi passivi	1.766,84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2015.1, posizione 6020167 n.rata 10 scadenza 31/12/2020 - A copertura del sospeso n. 3940 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
4866	31/12/2020	Interessi passivi	1.160,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2016.1, posizione 6029759 n.rata 8 scadenza 31/12/2020 - A copertura del sospeso n. 3940 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
4867	31/12/2020	Interessi passivi	5.663,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2005.1, posizione 4447114/01 n.rata 30 scadenza 31/12/2020 - A copertura del sospeso n. 3940 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
4868	31/12/2020	Interessi passivi	1.330,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2014.1, posizione 6011757 n.rata 12 scadenza 31/12/2020 - A copertura del sospeso n. 3940 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
4869	31/12/2020	Interessi passivi	2.610,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 1995.1, posizione 427592600 n.rata 50 scadenza 31/12/2020 - A copertura del sospeso n. 3940 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
4870	31/12/2020	Interessi passivi	2.175,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 1996.1, posizione 4276065/01 n.rata 50 scadenza 31/12/2020 - A copertura del sospeso n. 3940 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
4871	31/12/2020	Interessi passivi	2.467,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.15, posizione 4310778/02 n.rata 20 scadenza 31/12/2020 - A copertura del sospeso n. 3940 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4872	31/12/2020	Interessi passivi	611,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.19, posizione 4377549/03 n.rata 20 scadenza 31/12/2020 - A copertura del sospeso n. 3940 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
4873	31/12/2020	Interessi passivi	1.289,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2020.1, posizione 3180436/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020 - A copertura del sospeso n. 3940 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
4874	31/12/2020	Interessi passivi	1.303,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2020.2, posizione 4120634/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020 - A copertura del sospeso n. 3940 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
4875	31/12/2020	Interessi passivi	2.505,22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2020.3, posizione 4190712/01 n.rata 2 scadenza 31/12/2020 - A copertura del sospeso n. 3940 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
4898	31/12/2020	Interessi passivi	414,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.5, posizione 4072589/00 n.rata 20 scadenza 30/12/2020 - A copertura del sospeso n. 3940 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
4899	31/12/2020	Interessi passivi	224,82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.9, posizione 4138754/00 n.rata 20 scadenza 30/12/2020 - A copertura del sospeso n. 3940 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
4900	31/12/2020	Interessi passivi	226,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.6, posizione 4072723/00 n.rata 20 scadenza 30/12/2020 - A copertura del sospeso n. 3940 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
4901	31/12/2020	Interessi passivi	511,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.7, posizione 4092066/00 n.rata 20 scadenza 30/12/2020 - A copertura del sospeso n. 3940 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
4902	31/12/2020	Interessi passivi	453,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.11, posizione 4139328/00 n.rata 20 scadenza 30/12/2020 - A copertura del sospeso n. 3940 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
4903	31/12/2020	Interessi passivi	418,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.12, posizione 4172487/00 n.rata 20 scadenza 30/12/2020 - A copertura del sospeso n. 3940 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
4904	31/12/2020	Interessi passivi	262,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.2, posizione 3027416/00 n.rata 20 scadenza 30/12/2020 - A copertura del sospeso n. 3940 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
4905	31/12/2020	Interessi passivi	189,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.3, posizione 3000766/00 n.rata 20 scadenza 30/12/2020 - A copertura del sospeso n. 3940 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
4906	31/12/2020	Interessi passivi	533,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.10, posizione 4138764/00 n.rata 20 scadenza 30/12/2020 - A copertura del sospeso n. 3940 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
4907	31/12/2020	Interessi passivi	183,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.14, posizione 4176166/00 n.rata 20 scadenza 30/12/2020 - A copertura del sospeso n. 3940 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
4908	31/12/2020	Interessi passivi	3.887,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.17, posizione 4337080/00 n.rata 20 scadenza 30/12/2020 - A copertura del sospeso n. 3940 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4909	31/12/2020	Interessi passivi	418,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.4, posizione 3215689/01 n.rata 20 scadenza 30/12/2020 - A copertura del sospeso n. 3940 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
4910	31/12/2020	Interessi passivi	122,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.8, posizione 4097996/00 n.rata 20 scadenza 30/12/2020 - A copertura del sospeso n. 3940 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
4911	31/12/2020	Interessi passivi	259,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.13, posizione 4171071/00 n.rata 20 scadenza 30/12/2020 - A copertura del sospeso n. 3940 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
4912	31/12/2020	Interessi passivi	627,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.16, posizione 4310778/01 n.rata 20 scadenza 30/12/2020 - A copertura del sospeso n. 3940 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
4928	31/12/2020	Interessi passivi	137,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO	Quota Interesse mutuo 2003.1, posizione 4432520 00 n.rata 34 scadenza 30/12/2020 - A copertura del sospeso n. 3939 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
4929	31/12/2020	Interessi passivi	855,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO	Quota Interesse mutuo 2002.2, posizione 437753500 n.rata 38 scadenza 30/12/2020 - A copertura del sospeso n. 3939 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
4930	31/12/2020	Interessi passivi	838,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO	Quota Interesse mutuo 2002.3, posizione 437753600 n.rata 38 scadenza 30/12/2020 - A copertura del sospeso n. 3939 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
4931	31/12/2020	Interessi passivi	55,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO	Quota Interesse mutuo 2003.2, posizione 4440214 00 n.rata 34 scadenza 30/12/2020 - A copertura del sospeso n. 3939 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
4932	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	13,85	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	PAGAMENTO SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2020 - A copertura del sospeso n. 3938 RECUPERO SPESE A CARICO ENTE ANNO 2020