



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3833	04/10/2021	Trasferimenti correnti	3.780,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 - Pagamento AL. 272 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - SETTEMBRE-OTTOBRE 2021
3834	04/10/2021	Trasferimenti correnti	2.121,50	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE DISABILI - SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 - Pagamento AL. 273 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE DISABILI - SETTEMBRE-OTTOBRE 2021
3835	04/10/2021	Trasferimenti correnti	4.853,34	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 - Pagamento AL. 274 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - SETTEMBRE-OTTOBRE 2021
3836	04/10/2021	Trasferimenti correnti	3.465,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 - Pagamento AL. 275 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - SETTEMBRE-OTTOBRE 2021
3837	04/10/2021	Trasferimenti correnti	2.400,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONA DISABILE - SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 - Pagamento AL. 276 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONA DISABILE - SETTEMBRE-OTTOBRE 2021
3838	04/10/2021	Trasferimenti correnti	1.610,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA LA RESIDENZA AI PINI - SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 - Pagamento AL. 277 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA LA RESIDENZA AI PINI - SETTEMBRE-OTTOBRE 2021
3839	04/10/2021	Trasferimenti correnti	4.937,92	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA R.S.A - AGOSTO-SETTEMBRE 2021 - Pagamento AL. 278 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA R.S.A - AGOSTO-SETTEMBRE 2021
3840	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	PRO LOCO	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI AUTUNNO CARDANESE - ACCONTO 50% - Pagamento AL. 271 - RIMBORSO SPESE ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI AUTUNNO CARDANESE - ACCONTO 50%
3841	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	502,92	PENSIERO METICCIO ODV - ETS	PAGAMENTO NOTA 2021008/CC - SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI PRESSO IL CANILE RIFUGIO - AGOSTO 2021 - Pagamento NOTA 2021008/CC - SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI PRESSO IL CANILE RIFUGIO - AGOSTO 2021
3842	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BESNATE	PAGAMENTO NOTA PROT. 8997/2021 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - PROT. 8997/2021 - TARI/2018 - CRISTEA (UFFICIO TRIBUTI) - Pagamento NOTA PROT. 8997/2021- RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - PROT. 8997/2021 - TARI/2018 - CRISTEA (UFFICIO TRIBUTI)
3843	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SUMIRAGO	PAGAMENTO NOTA PROT.7497 - REG. 96/2021 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DEL 31.8.2021 - ACCERTAMENTO IMU ANNO 2016 - REVEGLIA (UFFICIO TRIBUTI) - Pagamento NOTA PROT.7497 - REG. 96/2021 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DEL 31.8.2021 - ACCERTAMENTO IMU ANNO 2016 - REVEGLIA (UFFICIO TRIBUTI)
3844	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI	PAGAMENTO NOTA PROT. 47488 - RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA CRON. 1445 DEL 02.09.2021 - ATTO IIACC2016-160700098 - PADUNO (UFFICIO TRIBUTI) - Pagamento NOTA PROT. 47488 - RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA CRON. 1445 DEL 02.09.2021 - ATTO IIACC2016-160700098 - PADUNO (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
3845	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.791,60	COMUNE DI GALLARATE	PAGAMENTO FATT. 2/16 - COMPARTICIPAZIONE CANILE COMUNALE - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 2/16 - COMPARTICIPAZIONE CANILE COMUNALE - ANNO 2020
3846	05/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.635,11	STUDIO BINI ENGINEERING SRL	PAGAMENTO FATT. 34A - RIF. OOPP 44 B) ANNO 2019 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZO COMUNALE - LOTTO 1 - SALDO - RIF. DM 16.2.2016 PRATICA CONTO TERMICO - Pagamento fattura n. 34A - RIF. OOPP 44 B) ANNO 2019 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZO COMUNALE - LOTTO 1 - SALDO - RIF. DM 16.2.2016 PRATICA CONTO TERMICO
3847	05/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.000,00	STUDIO BINI ENGINEERING SRL	PAGAMENTO FATT. 37A - OO.PP. 62 A) 2019 - INDAGINI DIAGNOSTICHE STRUTTURALI E NON STRUTTURALI DEI SOLAI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ADA NEGRI - CONTRIBUTO MIUR - Pagamento fattura n. 37A - OO.PP. 62 A) 2019 - INDAGINI DIAGNOSTICHE STRUTTURALI E NON STRUTTURALI DEI SOLAI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ADA NEGRI - CONTRIBUTO MIUR
3848	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	22,68	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 256 PA - SERVIZIO DISTRETTUALE TRASPORTO MINORI DISABILI - AGOSTO 2021. - Pagamento fattura n. 256 PA - SERVIZIO DISTRETTUALE TRASPORTO MINORI DISABILI - AGOSTO 2021.
3849	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.873,45	COOPERATIVA SOCIALE HOPE	PAGAMENTO FATT. 298 - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' A FAVORE DI MINORE IN TUTELA AFFIDATO ALL'ENTE - AGOSTO 2021. - Pagamento fattura n. 298 - COLLOCAMENTO DI PRONTO INTERVENTO MINORE IN TUTELA AFFIDATO ALL'ENTE - AGOSTO 2021
3850	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	149,53	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 7X02577107 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7" PER 12 MESI - 5 BIM 2021 - Pagamento fattura n. 7X02577107 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7" PER 12 MESI - 5 BIM 2021
3851	05/10/2021	Trasferimenti correnti	873,41	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IRIS - LUGLIO 2021 (RIF. FATT. 76) - Pagamento AL. 279 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IRIS - LUGLIO 2021 (RIF. FATT. 76)
3852	05/10/2021	Trasferimenti correnti	1.098,33	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IRIS - LUGLIO 2021 (RIF. FATT. 77) - Pagamento AL. 279 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IRIS - LUGLIO 2021 (RIF. FATT. 77)
3853	05/10/2021	Trasferimenti correnti	1.141,54	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - LUGLIO 2021 (RIF.FATT. 21FAE1150) - Pagamento AL. 280 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - LUGLIO 2021 (RIF.FATT. 21FAE1150)
3854	05/10/2021	Trasferimenti correnti	1.141,54	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - LUGLIO 2021 (RIF.FATT. 21FAE1152) - Pagamento AL. 280 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - LUGLIO 2021 (RIF.FATT. 21FAE1152)
3855	05/10/2021	Trasferimenti correnti	186,48	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - LUGLIO 2021 (TRASPORTO) - Pagamento AL. 280 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - LUGLIO 2021 (TRASPORTO)
3856	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	9,00	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 3° TRIM.2021 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 3° TRIM.2021
3857	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	28,55	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 3° TRIM.2021 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 3° TRIM.2021



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3858	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	42,70	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 3° TRIM.2021 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 3° TRIM.2021
3859	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1,50	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 3° TRIM.2021 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 3° TRIM.2021
3860	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	63,00	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 3° TRIM.2021 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 3° TRIM.2021
3861	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	215,18	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 3° TRIM.2021 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 3° TRIM.2021
3862	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	19,50	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 3° TRIM.2021 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 3° TRIM.2021
3863	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	19,00	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 3° TRIM.2021 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 3° TRIM.2021
3864	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	27,00	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 3° TRIM.2021 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 3° TRIM.2021
3865	05/10/2021	Trasferimenti correnti	112,00	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 3° TRIM.2021 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 3° TRIM.2021
3868	06/10/2021	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE PRIMA NECESSITA' - Pagamento AL. 281 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE PRIMA NECESSITA'
3869	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	21.771,12	NEUTALIA S.R.L.	SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE - AGOSTO 2021 - Pagamento fatture nn. 16/S, 17/S, 18/S
3870	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	24,25	COMUNE DI GALLARATE	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - VS. PROT.1/S2021 DEL 04.08.2011 - PERIODO 01.01.2021-30.06.2021 - REG. 339-338-399-449/2021 - ACCONTO - Pagamento AL. 12 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - VS. PROT.1/S2021 DEL 04.08.2011 - PERIODO 01.01.2021-30.06.2021 - REG. 339-338-399-449/2021 - ACCONTO
3871	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	12,27	COMUNE DI GALLARATE	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - VS. PROT.1/S2021 DEL 04.08.2011 - PERIODO 01.01.2021-30.06.2021 - REG. 339-338-399-449/2021 - SALDO - Pagamento AL. 12 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - VS. PROT.1/S2021 DEL 04.08.2011 - PERIODO 01.01.2021-30.06.2021 - REG. 339-338-399-449/2021 - SALDO
3872	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI ANGUILLARA VENETA	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - VS. PROT.6235/2021 - REG. 283/2021 - VERBALE 532/U - ZHU - Pagamento AL. 12 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - VS. PROT.6235/2021 - REG. 283/2021 - VERBALE 532/U - ZHU
3873	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	17,64	COMUNE DI CASORATE SEMPIONE	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - CRON. REG. 19 - 20 - 66 - VERBALE 4727A/2020/V RANIOLO - VERBALE 4844A/2020/V PIANESE - VERBALE 6116A/2021/V BLESCE - Pagamento AL. 12 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - CRON. REG. 19 - 20 - 66 - VERBALE 4727A/2020/V RANIOLO - VERBALE 4844A/2020/V PIANESE - VERBALE 6116A/2021/V BLESCE
3874	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CERRO MAGGIORE	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - ATTO 3925/2020/V - AHMED - Pagamento AL. 12 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - ATTO 3925/2020/V - AHMED
3875	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI LA VALLE	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - PROT. 2706/2020 DEL 18.11.2020 - VIOLAZIONE CDS V/5032/2020 - VAMOZZI - Pagamento AL. 12 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - PROT. 2706/2020 DEL 18.11.2020 - VIOLAZIONE CDS V/5032/2020 - VAMOZZI



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3876	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI MARANO TICINO	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - PROT. 0001275 DEL 25.03.2021 - PRATICA 16/2021 - VERBALE 430U DEL 15.12.2020 - LIU - PROT. 0003303 DEL 5/5/2021 - PRATICA 46/2021 - VERBALE 591U DEL 21.05.2021 . - Pagamento AL. 12 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - PROT. 0001275 DEL 25.03.2021 - PRATICA 16/2021 - VERBALE 430U DEL 15.12.2020 - LIU - PROT. 0003303 DEL 5/5/2021 - PRATICA 46/2021 - VERBALE 591U DEL 21.
3877	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MARNATE	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - PROT. 15241 (2020) / 4369 - VERBALE ACCERTAMENTO 4522/2020/V - COLOMBO - Pagamento AL. 12 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - PROT. 15241 (2020) / 4369 - VERBALE ACCERTAMENTO 4522/2020/V - COLOMBO
3878	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	17,64	COMUNE DI MILANO	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE NOTIFICA - 1360/ 1 SEM. 2019 - REG. 4314/2018 VS. RIF. 98408 - 4315/2019 VS. RIF. 4961 - 4316/2019 VS. RIF. 44232 (POLIZIA LOCALE) - Pagamento AL. 12 - RIMBORSO SPESE NOTIFICA - 1360/ 1 SEM. 2019 - REG. 4314/2018 VS. RIF. 98408 - 4315/2019 VS. RIF. 4961 - 4316/2019 VS. RIF. 44232 (POLIZIA LOCALE)
3879	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	38,00	COMUNE DI MILANO	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE NOTIFICA - 1360/ 2 SEM. 2019 - REG. 1587/2019 VS. RIF. 54590 - 7688/2019 VS. RIF. 65837 - 8689/2019 VS. RIF. 73500 - 9945/2019 VS. RIF. 71214 - 14782/2019 VS. RIF. 88345 - PL - Pagamento AL. 12 - RIMBORSO SPESE NOTIFICA - 1360/ 2 SEM. 2019 - REG. 1587/2019 VS. RIF. 54590 - 7688/2019 VS. RIF. 65837 - 8689/2019 VS. RIF. 73500 - 9945/2019 VS. RIF. 71214 - 14782/2019 VS. RIF.
3880	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5,16	COMUNE DI RODERO	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE NOTIFICA - PROT. 3150 - CRON. 34/2021 - (POLIZIA LOCALE) - Pagamento AL. 12 - RIMBORSO SPESE NOTIFICA - PROT. 3150 - CRON. 34/2021 (PL)
3881	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SARONNO	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE NOTIFICA - REG. 2776 DEL 24.11.2020 - VERBALE CDS 3398A/2020/V - LEONI (POLIZIA LOCALE) - Pagamento AL. 12 - RIMBORSO SPESE NOTIFICA - REG. 2776 DEL 24.11.2020 - VERBALE CDS 3398A/2020/V - LEONI (POLIZIA LOCALE)
3882	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SOLBIATE ARNO	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE NOTIFICA - PROT. 1498 - VERBALE V/4896/2020 - FEMIA (POLIZIA LOCALE) - Pagamento AL. 12 - RIMBORSO SPESE NOTIFICA - PROT. 1498 - VERBALE V/4896/2020 - FEMIA (POLIZIA LOCALE)
3883	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	CITTA' DI TORINO	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE NOTIFICA - 2° TRIMESTRE 2021 - NOTA SPESE 1653/2021 - DISTINTA N. 2021/0002731 - NOTIFICA DEL 17.05.2021 CARELLA (POLIZIA LOCALE) - Pagamento AL. 12 - RIMBORSO SPESE NOTIFICA - 2° TRIMESTRE 2021 - NOTA SPESE 1653/2021 - DISTINTA N. 2021/0002731 - NOTIFICA DEL 17.05.2021 CARELLA (POLIZIA LOCALE)
3884	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	15,97	COMUNE DI TRADATE	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE NOTIFICA - VS. PROT. 0016560 DEL 16.7.2021 - N. 130/2021- 131/2021 SEVA-TREBINO - NOTIFICA DEL 19.03.2021 (POLIZIA LOCALE) - Pagamento AL. 12 - RIMBORSO SPESE NOTIFICA - VS. PROT. 0016560 DEL 16.7.2021 - N. 130/2021- 131/2021 SEVA-TREBINO - NOTIFICA DEL 19.03.2021 (POLIZIA LOCALE)
3885	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	11,28	COMUNE DI VARESE	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE NOTIFICA - 2° SEMESTRE 2019- N. 7440 - NUTA (POLIZIA LOCALE) - Pagamento AL. 12 - RIMBORSO SPESE NOTIFICA - 2° SEMESTRE 2019- N. 7440 - NUTA (POLIZIA LOCALE)
3886	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DI LONATE POZZOLO E DI FERNO	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE NOTIFICA - PROT. 9029F - REG. 391/2021 - SEEVARTNAM - (POLIZIA LOCALE) - Pagamento AL. 12 - RIMBORSO SPESE NOTIFICA - PROT. 9029F - REG. 391/2021 - SEEVARTNAM - (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
3887	07/10/2021	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 1° TRANCE - Pagamento AL. 282 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 1° TRANCE
3888	07/10/2021	Trasferimenti correnti	108,50	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 283 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
3889	07/10/2021	Trasferimenti correnti	860,00	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 284 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
3890	11/10/2021	Altre spese correnti	1.440,47	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO I.V.A. SETTEMBRE 2021 - VERSAMENTO I.V.A. SETTEMBRE 2021
3971	12/10/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE RELATIVE ALL'ABITAZIONE - Pagamento AL. 285 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE RELATIVE ALL'ABITAZIONE
3972	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	92,73	BANCOPOSTA POSTEITALIANE SPA	PAGAMENTO SPESE TENUTA C.C.P. 1037035993 - MAGGIO-LUGLIO 2021 - Pagamento nota TRIB-05-06-07/2021 - SPESE TENUTA C.C.P. 1037035993 - MAGGIO-LUGLIO 2021
3973	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	75,93	BANCOPOSTA POSTEITALIANE SPA	PAGAMENTO SPESE TENUTA C.C.P. 20006219 - MAGGIO-LUGLIO 2021 - Pagamento NOTA 05-06-07/2021 - SPESE TENUTA C.C.P. 20006219 - MAGGIO-LUGLIO 2021
3974	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.261,34	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATT. V0/67866 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. V0/67866 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - AGOSTO 2021
3975	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DI LONATE POZZOLO E DI FERNO	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - REG. 502/2021 - PROT.18368L - COBOS RUIZ (UFFICO TRIBUTI) - Pagamento nota PROT. 18368L - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - REG. 502/2021 - PROT.18368L - COBOS RUIZ (UFFICO TRIBUTI)
3976	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	148,57	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2021 1065 - SERVIZI PULIZIA SALA SPADOLINI - AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 2021 1065 - SERVIZI PULIZIA SALA SPADOLINI - AGOSTO 2021
3977	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	6.610,23	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2021 1064 - SERVIZI PULIZIA EDIFICI IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 2021 1064 - SERVIZI PULIZIA EDIFICI IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO 2021
3978	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	LAB4 S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 45/2021 - CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE PIANO DELLA PERFORMANCE M.A.ga. - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 45/2021 - CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE PIANO DELLA PERFORMANCE M.A.ga. - ANNO 2021
3979	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.297,26	UNIFORMERIA SRL	PAGAMENTO FATT. 313E - FORNITURA UNIFORMI PER PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 313E - FORNITURA UNIFORMI PER PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
3980	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	420,55	ANDREANI TRIBUTI SRL	PAGAMENTO FATT. 2868/PA - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE - CDS - Pagamento fattura n. 2868/PA - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE - CDS
3981	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	156,01	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220210000275600 - CONSUMO ACQUA - VIA S.FRANCESCO - SCUOLA MATERNA -PERIODO 01.05.2021-30.06.2021 - Pagamento fattura n. 1050220210000275600 - CONSUMO ACQUA - VIA S.FRANCESCO - SCUOLA MATERNA -PERIODO 01.05.2021-30.06.2021



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3982	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	14,55	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220210000275500 - CONSUMO ACQUA - VIA CERVINO - SCUOLE ELEMENTARI - IDRANTI - PERIODO 01.05.2021-30.06.2021 - Pagamento fattura n. 1050220210000275500 - CONSUMO ACQUA - VIA CERVINO - SCUOLE ELEMENTARI - IDRANTI - PERIODO 01.05.2021-30.06.2021
3983	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	719,80	L.G.A. ANGELS DI LO GIUDICI ANGELO	PAGAMENTO FATT. 44/PA - RIF. OOPP 31 ANNO 2021 - INTERVENTO URGENTE DI MODIFICA E SPOSTAMENTO TUBAZIONI IMPIANTO RISCALDAMENTO AULA INFORMATICA PRESSO SCUOLA ADA NEGRI - Pagamento fattura n. 44/PA - RIF. OOPP 31 ANNO 2021 - INTERVENTO URGENTE DI MODIFICA E SPOSTAMENTO TUBAZIONI IMPIANTO RISCALDAMENTO AULA INFORMATICA PRESSO SCUOLA ADA NEGRI
3984	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	636,50	ANDREANI TRIBUTI SRL	PAGAMENTO FATT. 2862/PA - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DERIVANTI DALLE MOROSITA' MENSA SCOLASTICA - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 2862/PA - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DERIVANTI DALLE MOROSITA' MENSA SCOLASTICA - LUGLIO 2021
3985	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	35.886,38	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 657/F - CRE ESTATE 2021 - PERIODO 05.07.2021 - 06.08.2021 - Pagamento fattura n. 657/F - CRE ESTATE 2021 - PERIODO 05.07.2021 - 06.08.2021
3986	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ASSOCIAZIONE TEATRO BLU DI CADEGLIANO - CENTRO DI RICERCA TEATRALE	PAGAMENTO FATT. 10/E - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE DEL 3 LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 10/E - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE DEL 3 LUGLIO 2021
3987	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	294,00	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOC.COOP.SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 204/PA - INTERVENTI A FAVORE DI MINORE IN TUTELA COLLOCATA IN COMUNITA' - VISITE MONITORATE PROTETTE - LUGLIO 2021. - Pagamento fattura n. 204/PA - INTERVENTI A FAVORE DI MINORE IN TUTELA COLLOCATA IN COMUNITA' - VISITE MONITORATE PROTETTE - LUGLIO 2021
3988	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	6.510,00	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOC.COOP.SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 211/PA - PROSEGUIMENTO COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MAMMA/BAMBINO - RETTE MESE DI AGOSTO 2021. - Pagamento fattura n. 211/PA - PROSEGUIMENTO COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MAMMA/BAMBINO - AGOSTO 2021
3989	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	114,20	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ04344506 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2021 - AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. PJ04344506 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2021 - AGOSTO 2021
3990	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	171,36	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ04344506 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2021 - AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. PJ04344506 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2021 - AGOSTO 2021
3991	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	328,37	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ04344506 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2021 - AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. PJ04344506 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2021 - AGOSTO 2021
3993	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	279,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004158979875 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MUNARI - VIA S. FRANCESCO - AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 004158979875 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MUNARI - VIA S. FRANCESCO - AGOSTO 2021
3994	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	93,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004158979878 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SC.ELEMENTARI - A. NEGRI - AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 004158979878 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SC.ELEMENTARI - A. NEGRI - AGOSTO 2021
3995	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004158979874 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AREA FESTE - AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 004158979874 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AREA FESTE - AGOSTO 2021



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3996	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	504,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004158979873 - 004158979876 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI - CAMPO SPORTIVO E PALAZZETTO - AGOSTO 2021 - Pagamento fatture nn. 004158979876, 004158979873 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI - CAMPO SPORTIVO E PALAZZETTO - AGOSTO 2021
3997	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	99,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004165286179 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PALAZZETTO DELLO SPORT - LUGLIO 2020 - RICALCOLI CHIUSURA CONTRATTO CESSAZIONE - Pagamento fattura n. 004165286179 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PALAZZETTO DELLO SPORT - LUGLIO 2020 - RICALCOLI CHIUSURA CONTRATTO CESSAZIONE
3998	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	137,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 00416364955 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO - AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 00416364955 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO - AGOSTO 2021
3999	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	75,58	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 211280560 - FORNITURA GASPDR 00600004002723 - MUNICIPIO - PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI - AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 211280560 - FORNITURA GASPDR 00600004002723 - MUNICIPIO - PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI - AGOSTO 2021
4000	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	378,77	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 211280562 - FORNITURA GASPDR 00600004005330 - SCUOLA MATERNA MUNARI - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI - AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 211280562 - FORNITURA GASPDR 00600004005330 - SCUOLA MATERNA MUNARI - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI - AGOSTO 2021
4001	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	420,75	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 211280558 - FORNITURA GASPDR 00600004004524 - SCUOLA MEDIA - VIA CARREGGIA - AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 211280558 - FORNITURA GASPDR 00600004004524 - SCUOLA MEDIA - VIA CARREGGIA - AGOSTO 2021
4002	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	469,04	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 211280561 - 211280564 - FORNITURA GASPDR 00600004001309- SCUOLA ELEMENTARE MANZONI - -ASPDR 00600004003649 - SCUOLA ELEMENTARE A. NEGRI - AGOSTO 2021 - Pagamento fatture nn. 211280564, 211280561 - FORNITURA GASPDR 00600004001309- SCUOLA ELEMENTARE MANZONI - -ASPDR 00600004003649 - SCUOLA ELEMENTARE A. NEGRI - AGOSTO 2021
4003	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	9,41	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 211280559 - FORNITURA GASPDR 00600004005224 - AREA FESTE - VIA CARREGGIA - AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 211280559 - FORNITURA GASPDR 00600004005224 - AREA FESTE - VIA CARREGGIA - AGOSTO 2021
4004	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	309,02	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 211280557 - 211280556 - 211280555 - FORNITURA GASPDR 00600004003787 -GASPDR 00600004001418 - GASPDR 00600004006264 - IMPIANTI SPORTIVI - VIA CARREGGIA - AGOSTO 2021 - Pagamento fatture nn. 211280555, 211280556, 211280557 - FORNITURA GASPDR 00600004003787 -GASPDR 00600004001418 - GASPDR 00600004006264 - IMPIANTI SPORTIVI - VIA CARREGGIA - AGOSTO 2021
4005	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2,20	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 211280554 - FORNITURA GASPDR 00600004004317 - MAGAZZINO - VIA CAMPO DEI FIORI - AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 211280554 - FORNITURA GASPDR 00600004004317 - MAGAZZINO - VIA CAMPO DEI FIORI - AGOSTO 2021



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4006	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	74,42	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 211280563 - FORNITURA GASPDR 00600004000487 - ASILO NIDO - VIA VINCENZO BELLINI - AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 211280563 - FORNITURA GASPDR 00600004000487 - ASILO NIDO - VIA VINCENZO BELLINI - AGOSTO 2021
4007	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	149,43	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004158979877 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SC.MEDIA - AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 004158979877 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SC.MEDIA - AGOSTO 2021
4008	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ASSOCIAZIONE TEATRO BLU DI CADEGLIANO - CENTRO DI RICERCA TEATRALE	PAGAMENTO FATT. 18/E - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE DEL 4 SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 18/E - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE DEL 4 SETTEMBRE 2021
4009	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	32,26	ENERCOM S.r.l.	PAGAMENTO FATT. 20210588358-G - FORNITURA GAS METANO - UTENZA 904015001 - VIA MILONE DA CARDANO - PERIODO 01.07.2021-31.08.2021 - Pagamento fattura n. 20210588358-G - FORNITURA GAS METANO - VIA MILONE DA CARDANO - PERIODO 01.07.2021-31.08.2021
4010	14/10/2021	Trasferimenti correnti	143,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - AGOSTO 2021 - Pagamento AL. 288 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - AGOSTO 2021
4011	14/10/2021	Trasferimenti correnti	16,96	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SERVIZIO SAD - AGOSTO 2021 - Pagamento AL. 287 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SERVIZIO SAD - AGOSTO 2021
4012	14/10/2021	Trasferimenti correnti	45,89	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE - AGOSTO 2021 - Pagamento AL. 289 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE - AGOSTO 2021
4013	14/10/2021	Trasferimenti correnti	71,50	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - MESE DI AGOSTO 2021 - Pagamento AL. 289 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - MESE DI AGOSTO 2021
4048	15/10/2021	Trasferimenti correnti	1.300,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE RELATIVE ALL'ABITAZIONE - Pagamento AL. 290 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE RELATIVE ALL'ABITAZIONE
4049	15/10/2021	Trasferimenti correnti	1.220,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER RETTA DI RICOVERO - OTTOBRE/NOVEMBRE 2021. - Pagamento AL. 291 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE RETTA RICOVERO OTTOBRE/NOVEMBRE 2021
4050	15/10/2021	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE RELATIVE ALLA CASA - 4° TRANCE - Pagamento AL. 292 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE RELATIVE ALLA CASA - 4° TRANCE
4051	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	31.340,65	AZIENDA AGRICOLA FERRARIO PERITO AGRARIO ANDREA	PAGAMENTO FATT.N.1/PA - 2° SAL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2020 - PAGAMENTO FATT.N.1/PA - 2° SAL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2020
4054	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	532,90	EOLO SPA	PAGAMENTO FATT. 2102321021 -LINEA INTERNET DI BACK UP MUNICIPIO - PERIODO 24.10.2021-23.10.2022 - CAUSALE 769883-898927-18 - Pagamento fattura n. 2102321021 - LINEA INTERNET DI BACK UP MUNICIPIO - PERIODO 24.10.2021-23.10.2022 - CAUSALE 769883-898927-18
4055	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	6,69	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. 900021592D - PEDAGGI AUTOSTRADALI -TELEPASS 0655618007 - 23 LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 900021592D - PEDAGGI AUTOSTRADALI - TELEPASS 0655618007 - 23 LUGLIO 2021



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4056	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	741,76	ANDREANI TRIBUTI SRL	PAGAMENTO FATT. 3152/PA - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DERIVANTI DALLE MOROSITA' MENSA SCOLASTICA - COMPENSI LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 3152/PA - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DERIVANTI DALLE MOROSITA' MENSA SCOLASTICA - COMPENSI LUGLIO 2021
4057	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	58,07	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	PAGAMENTO FATT. 1621013459 - Uff.BUSTO ARSIZIO- ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE 19/09/2021 - SALA SANDRO PERTINI Prosa / Cabaret 080160220210 - Pagamento fattura n. 1621013459 - Uff.BUSTO ARSIZIO- ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE 19/09/2021 - SALA SANDRO PERTINI Prosa / Cabaret 080160220210
4058	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	219,98	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	PAGAMENTO FATT. 1621013458 - Uff.BUSTO ARSIZIO - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE DEL 4 SETTEMBRE 2021 - SALA SANDRO PERTINI Prosa / Cabaret 080160220210 - Pagamento fattura n. 1621013458 - Uff.BUSTO ARSIZIO - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE DEL 4 SETTEMBRE 2021 - SALA SANDRO PERTINI Prosa / Cabaret 080160220210
4059	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	122,00	MILLE PENSIERI DI CALAPA' ILARIA	PAGAMENTO FATT. 5 - REALIZZAZIONE ALLESTIMENTO SPETTACOLO DEL 19 SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 5 - REALIZZAZIONE ALLESTIMENTO SPETTACOLO DEL 19 SETTEMBRE 2021
4060	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	28,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004166501541 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 18527276 - VIALE EUROPA EST 77 - VIDEOSORVEGLIANZA - SETTEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 004166501541 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 18527276 - VIALE EUROPA EST 77 - VIDEOSORVEGLIANZA - SETTEMBRE 2021
4061	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2,53	TELEPASS S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 900023035T - CANONE TELEPASS - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 900023035T - CANONE TELEPASS - LUGLIO 2021
4062	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.188,64	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 5739/PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - MESE DI AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 5739/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - AGOSTO 2021
4063	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.969,42	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 5738/PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - MESE DI AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 5738/PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - MESE DI AGOSTO 2021
4064	19/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.401,00	IMPRESA DINO CAIOLA & C. S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 471 - RIF. OOPP 56 C) ANNO 2019 - SOSTITUZIONE SERRAMENTI AREA POLIVALENTE PRESSO ASILO NIDO BOSSI DI VIA BELLINI - Pagamento fattura n. 471 - RIF. OOPP 56 C) ANNO 2019 - SOSTITUZIONE SERRAMENTI AREA POLIVALENTE PRESSO ASILO NIDO BOSSI DI VIA BELLINI
4065	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.793,56	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00552931-8B00553066-8B00553091-8B00553092-8B00554243-8B00555312-8B00556068-8B00556773-8B00556985-8B00552763 - SPESE UTENZE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI- 5° BIM.2021 - Pagamento fatture nn. 8B00552763, 8B00552931, 8B00553066, 8B00553091, 8B00553092, 8B00554243, 8B00555312, 8B00556068, 8B00556773, 8B00556985 - SPESE UTENZE TELEFONICHE 5° BIM. 2021
4066	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	179,01	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00556892-8B00557323 - SPESE UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA MUNARI - 5° BIM. 2021 - Pagamento fatture nn. 8B00556892, 8B00557323 - SPESE UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA MUNARI - 5° BIM. 2021
4067	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	471,25	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00552817-8B00553897-8B00556057-8B00556203-8B00556752 - SPESE UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI - 5° BIM. 2021 - Pagamento fatture nn. 8B00552817, 8B00553897, 8B00556057, 8B00556203, 8B00556752 - SPESE UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI - 5° BIM. 2021



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4068	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	114,97	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00556188 - SPESE UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE MANZONI - 5° BIM. 2021 - Pagamento fattura n. 8B00556188 - SPESE UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE ,MANZONI - 5° BIM. 2021
4069	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	61,00	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00556774 - SPESE UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE A. NEGRI - 5° BIM. 2021 - Pagamento fattura n. 8B00556774 - SPESE UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE A. NEGRI - 5° BIM. 2021
4070	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	61,00	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00553636 - SPESE UTENZE TELEFONICHE ALLARME CAMPO SPORTIVO PAOLO VI - 5° BIM. 2021 - Pagamento fattura n. 8B00553636 - SPESE UTENZE TELEFONICHE ALLARME CAMPO SPORTIVO PAOLO VI - 5° BIM. 2021
4071	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	61,00	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00553068 - SPESE UTENZE TELEFONICHE MAGAZZINO VIA CAMPO DEI FIORI - 5° BIM. 2021 - Pagamento fattura n. 8B00553068 - SPESE UTENZE TELEFONICHE MAGAZZINO VIA CAMPO DEI FIORI - 5° BIM. 2021
4072	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	146,38	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00556202 - SPESE UTENZE TELEFONICHE SEDE PROTEZIONE CIVILE VIA CAMPO DEI FIORI - 5° BIM. 2021 - Pagamento fattura n. 8B00556202 - SPESE UTENZE TELEFONICHE SEDE PROTEZIONE CIVILE VIA CAMPO DEI FIORI - 5° BIM. 2021
4073	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	326,50	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00556204-8B00552942-8B00558168 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - ASILO NIDO - 5° BIM. 2021 - Pagamento fatture nn. 8B00552942, 8B00556204, 8B00558168 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - ASILO NIDO - 5° BIM. 2021
4074	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	482,44	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00552996-8B00553829-8B00553830 - SPESE UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA - 5° BIM. 2021 - Pagamento fatture nn. 8B00552996, 8B00553829, 8B00553830, 8B00556729 - SPESE UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA - 5° BIM. 2021
4075	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.647,00	MIRA PA SRL	PAGAMENTO FATT. 401 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZI 2020/2021 - Pagamento fattura n. 401 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZI 2020/2021
4076	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	397,40	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM602882021 - CANONE MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - ASILO NIDO - LUGLIO-AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. MIPAM602882021 - CANONE MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - ASILO NIDO - LUGLIO-AGOSTO 2021
4077	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	382,35	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM602872021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - IMPIANTI SPORTIVI - LUGLIO-AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. MIPAM602872021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - IMPIANTI SPORTIVI - LUGLIO-AGOSTO 20
4078	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	417,98	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM602862021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - IMMOBILI COMUNALI - LUGLIO-AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. MIPAM602862021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - IMMOBILI COMUNALI - LUGLIO-AGOSTO 2021



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4079	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	347,46	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM602862021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI – IMMOBILI COMUNALI - LUGLIO-AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. MIPAM602862021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI – SCUOLA MTERNA - LUGLIO-AGOSTO 2021
4080	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	241,07	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM602862021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI – SCUOLA MEDIA - LUGLIO-AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. MIPAM602862021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI – SCUOLA MEDIA - LUGLIO-AGOSTO 2021
4081	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	712,39	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM602862021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI – SCUOLE ELEMENTARI - LUGLIO-AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. MIPAM602862021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI – SCUOLE ELEMENTARI - LUGLIO-AGOSTO 2021
4082	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	50,92	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM602862021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI – MAGAZZINO - LUGLIO-AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. MIPAM602862021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI – MAGAZZINO - LUGLIO-AGOSTO 2021
4083	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	132,61	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM602862021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI – PIO ALESSANDRINA - LUGLIO-AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. MIPAM602862021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI – IMMOBILI COMUNALI - LUGLIO-AGOSTO 2021
4084	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	44,85	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM602862021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI – SEDE PROTEZIONE CIVILE LUGLIO-AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. MIPAM602862021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI – SEDE PROTEZIONE CIVILE LUGLIO-AGOSTO
4087	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.464,99	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO OTTOBRE 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO OTTOBRE 2021
4088	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	805,74	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO OTTOBRE 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO OTTOBRE 2021
4089	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	659,24	BUCCELLONI ENRICA	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI OTTOBRE 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI OTTOBRE 2021
4090	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI OTTOBRE 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI OTTOBRE 2021



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4091	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI OTTOBRE 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI OTTOBRE 2021
4092	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI OTTOBRE 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI OTTOBRE 2021
4093	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	146,49	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE OTTOBRE 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE OTTOBRE 2021
4157	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.750,00	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	REGOLARIZZAZIONE PROV. 3346 - SPESE SERVIZIO TESORERIA - 3° TRIMESTRE 2021 - Pagamento PROV. 3346 - SPESE SERVIZIO TESORERIA - 3° TRIMESTRE 2021
4158	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	388,07	ANDREANI TRIBUTI SRL	PAGAMENTO FATT. 3078/PA - SPESE DIRITTI ED ONORARI - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI DICHIARATE INESIGIBILI NELL'ANNO 2020 - SALDO - Pagamento fattura n. 3078/PA - SPESE DIRITTI ED ONORARI - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI DICHIARATE INESIGIBILI NELL'ANNO 2020 - SALDO
4159	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.372,36	ANDREANI TRIBUTI SRL	PAGAMENTO FATT. 3077/PA - SPESE DIRITTI ED ONORARI - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI DICHIARATE INESIGIBILI NELL'ANNO 2020 - ACCONTO - Pagamento fattura n. 3077/PA - SPESE DIRITTI ED ONORARI - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI DICHIARATE INESIGIBILI NELL'ANNO 2020 - ACCONTO
4160	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	0,01	ANDREANI TRIBUTI SRL	PAGAMENTO FATT. 3077/PA - SPESE DIRITTI ED ONORARI - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI DICHIARATE INESIGIBILI NELL'ANNO 2020 - SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 3077/PA - SPESE DIRITTI ED ONORARI - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI DICHIARATE INESIGIBILI NELL'ANNO 2020 - SALDO FATTURA
4161	21/10/2021	Trasferimenti correnti	2.489,53	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA R.S.A - OTTOBRE 2021 - Pagamento AL. 294 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA R.S.A - OTTOBRE 2021
4162	21/10/2021	Trasferimenti correnti	3.959,08	COMUNE DI SOMMA LOMBARDO	PAGAMENTO PROGETTO SOFTWARE CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA - ANNO 2021 - Pagamento AL. 293 - PROGETTO SOFTWARE CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA - ANNO 2021
4163	21/10/2021	Trasferimenti correnti	350,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA' - Pagamento AL. 30 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA'
4164	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	70,00	ASSOCIAZIONE ELINORGOLDSCHMIED EDUCARE APS	PAGAMENTO ISCRIZIONE A SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO "QUESTIONE DI SGUARDI. IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO NEGLI ASILI NIDO" - PAGAMENTO ISCRIZIONE A SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO "QUESTIONE DI SGUARDI. IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO NEGLI ASILI NIDO"
4178	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.966,64	Privacy	PAGAMENTO FATT.N. 98 - INCARICO LEGALE CONTENZIONO IMU - PAGAMENTO FATT.N. 98 - INCARICO LEGALE CONTENZIONO IMU
4179	22/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.203,72	Privacy	PAGAMENTO FATT.N.78-2021 - INCARICO PROF.LE PROGETTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MEDIA - FASI E 1 E 2 - PAGAMENTO FATT.N.78-2021 - INCARICO PROF.LE PROGETTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MEDIA - FASI E 1 E 2
4180	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	507,52	Privacy	PAGAMENTO FATT.N. 13 - INCARICO DI TECNOLOGO ALIMENTARE PRESSO ASILO NIDO - MARZO-LUGLIO 2021 - PAGAMENTO FATT.N. 13 - INCARICO DI TECNOLOGO ALIMENTARE PRESSO ASILO NIDO - MARZO-LUGLIO 2021



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4181	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.156,95	Privacy	PAGAMENTO FATT.N. 15 - INCARICO DI TECNOLOGO ALIMENTARE PRESSO MENSE SCOLASTICHE - MARZO-LUGLIO 2021 - PAGAMENTO FATT.N. 15 - INCARICO DI TECNOLOGO ALIMENTARE PRESSO MENSE SCOLASTICHE - MARZO-LUGLIO 2021
4182	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	480,00	Privacy	PAGAMENTO COMPENSO SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PROCEDURE SANZIONATORIE MAGGIO/SETTEMBRE 2021 - PAGAMENTO COMPENSO SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PROCEDURE SANZIONATORIE MAGGIO/SETTEMBRE 2021
4183	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.750,00	CENTRO STUDI P.I.M.	PAGAMENTO CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 - Pagamento AL. 1 - CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021
4204	22/10/2021	Trasferimenti correnti	800,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE E SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 1° TRANCE - Pagamento al. 304 -CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE E SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 1° TRANCE
4205	25/10/2021	Trasferimenti correnti	921,60	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - SETTEMBRE 2021 (RIF. FATT. 1292) - Pagamento AL. 296 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - SETTEMBRE 2021 (RIF. FATT. 1292)
4206	25/10/2021	Trasferimenti correnti	1.521,60	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - SETTEMBRE 2021 (RIF. FATT. 1291) - Pagamento AL. 296 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - SETTEMBRE 2021 (RIF. FATT. 1291)
4207	25/10/2021	Trasferimenti correnti	1.457,67	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - SETTEMBRE 2021 (RIF. FATT. 1293) - Pagamento AL. 296 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - SETTEMBRE 2021 (RIF. FATT. 1293)
4208	25/10/2021	Trasferimenti correnti	1.626,80	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - SETTEMBRE 2021 (RIF. FATT. 1294) - Pagamento AL. 296 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - SETTEMBRE 2021 (RIF. FATT. 1294)
4209	25/10/2021	Trasferimenti correnti	1.521,60	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - SETTEMBRE 2021 (RIF. FATT. 1295) - Pagamento AL. 298 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - SETTEMBRE 2021 (RIF. FATT. 1294)
4210	25/10/2021	Trasferimenti correnti	1.257,38	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - SETTEMBRE 2021 (RIF. FATT. 1421) - Pagamento AL. 296 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - SETTEMBRE 2021 (RIF. FATT. 1421)
4211	25/10/2021	Trasferimenti correnti	1.217,00	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - SETTEMBRE 2021 (RIF.FATT. 1465) - Pagamento AL. 296 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - SETTEMBRE 2021 (RIF.FATT. 1465)
4212	25/10/2021	Trasferimenti correnti	423,06	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - SETTEMBRE 2021 (RIF.FATT. 1467) - Pagamento AL. 296 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - SETTEMBRE 2021 (RIF.FATT. 1467)



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4213	25/10/2021	Trasferimenti correnti	244,68	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - SETTEMBRE 2021 (RIF.FATT. 1464) - Pagamento AL. 296 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - SETTEMBRE 2021 (RIF.FATT. 1467)
4214	25/10/2021	Trasferimenti correnti	117,16	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - SETTEMBRE 2021 (RIF.FATT. 1466) - Pagamento AL. 296 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - SETTEMBRE 2021 (RIF.FATT. 1466)
4215	25/10/2021	Trasferimenti correnti	562,64	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - SETTEMBRE 2021 (RIF.FATT. 1468) - Pagamento AL. 296 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - SETTEMBRE 2021 (RIF.FATT. 1468)
4216	25/10/2021	Trasferimenti correnti	921,60	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - OTTOBRE 2021 (RIF. FATT. 1423) - Pagamento AL. 297 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - OTTOBRE 2021 (RIF. FATT. 1423)
4217	25/10/2021	Trasferimenti correnti	1.521,60	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - OTTOBRE 2021 (RIF. FATT. 1422) - Pagamento AL. 297 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - OTTOBRE 2021 (RIF. FATT. 1422)
4218	25/10/2021	Trasferimenti correnti	1.457,67	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - OTTOBRE 2021 (RIF. FATT. 1424) - Pagamento AL. 297 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - OTTOBRE 2021 (RIF. FATT. 1424)
4219	25/10/2021	Trasferimenti correnti	1.626,80	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - OTTOBRE 2021 (RIF. FATT. 1425) - Pagamento AL. 297 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - OTTOBRE 2021 (RIF. FATT. 1425)
4220	25/10/2021	Trasferimenti correnti	1.521,60	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - OTTOBRE 2021 (RIF. FATT. 1426) - Pagamento AL. 297 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - OTTOBRE 2021 (RIF. FATT. 1426)
4221	25/10/2021	Trasferimenti correnti	1.257,38	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - OTTOBRE 2021 (RIF. FATT. 1421) - Pagamento AL. 297 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - OTTOBRE 2021 (RIF. FATT. 1421)
4222	25/10/2021	Trasferimenti correnti	1.165,51	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - SETTEMBRE 2021 (RIF. FATT. 308) - Pagamento AL. 298 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - SETTEMBRE 2021 (RIF. FATT. 308)
4223	25/10/2021	Trasferimenti correnti	1.752,48	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - SETTEMBRE 2021 (RIF. FATT. 306) - Pagamento AL. 298 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - SETTEMBRE 2021 (RIF. FATT. 306)
4224	25/10/2021	Trasferimenti correnti	655,36	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - SETTEMBRE 2021 (RIF. FATT. 307) - Pagamento AL. 298- VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - SETTEMBRE 2021 (RIF. FATT. 307)
4225	25/10/2021	Trasferimenti correnti	1.583,03	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - SETTEMBRE 2021 (RIF. FATT. 305) - Pagamento AL. 298 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - SETTEMBRE 2021 (RIF. FATT. 305)



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4226	25/10/2021	Trasferimenti correnti	1.419,82	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - SETTEMBRE 2021 (RIF. FATT. 379) - Pagamento AL. 301 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - SETTEMBRE 2021 (RIF. FATT. 379)
4227	25/10/2021	Trasferimenti correnti	513,96	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - SETTEMBRE 2021 (RIF. FATT. 366) - Pagamento AL. 301 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - SETTEMBRE 2021 (RIF. FATT. 366)
4228	25/10/2021	Trasferimenti correnti	1.494,58	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - SETTEMBRE 2021 (RIF. FATT. 369) - Pagamento AL. 301 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - SETTEMBRE 2021 (RIF. FATT. 369)
4229	25/10/2021	Trasferimenti correnti	494,77	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - SETTEMBRE 2021 (RIF. FATT. 389) - Pagamento AL. 301 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - SETTEMBRE 2021 (RIF. FATT. 389)
4230	25/10/2021	Trasferimenti correnti	803,68	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - SETTEMBRE 2021 (RIF. FATT. 386) - Pagamento AL. 301 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - SETTEMBRE 2021 (RIF. FATT. 386)
4231	25/10/2021	Trasferimenti correnti	941,67	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - SETTEMBRE 2021 (RIF. FATT. 391) - Pagamento AL. 301 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - SETTEMBRE 2021 (RIF. FATT. 391)
4232	25/10/2021	Trasferimenti correnti	987,28	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - SETTEMBRE 2021 (RIF. FATT. 404) - Pagamento AL. 301 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - SETTEMBRE 2021 (RIF. FATT. 404)
4233	25/10/2021	Trasferimenti correnti	387,25	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - AGOSTO 2021 (RIF.FATT. 1285pr) - Pagamento AL. 305 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - AGOSTO 2021 (RIF.FATT. 1285pr)
4234	25/10/2021	Trasferimenti correnti	130,17	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - AGOSTO 2021 (RIF.FATT.1287pr) - Pagamento AL. 305 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - AGOSTO 2021 (RIF.FATT.1287pr)
4235	25/10/2021	Trasferimenti correnti	87,85	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - AGOSTO 2021 (RIF.FATT.1286pr) - Pagamento AL. 305 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - AGOSTO 2021 (RIF.FATT.1286pr)
4236	25/10/2021	Trasferimenti correnti	275,76	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - AGOSTO 2021 (RIF.FATT.1288pr) - Pagamento AL. 305 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - AGOSTO 2021 (RIF.FATT.1288pr)



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4237	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	66,88	CESARE PAROLO DI PAROLO CESARE & FIGLI SNC	PAGAMENTO FATT. 0000007/C - REVISIONE PERIODICA MINISTERIALE AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA FA 283 YH IN DOTAZIONE AL MESSO COMUNALE - Pagamento fattura n. 0000007/C - REVISIONE PERIODICA MINISTERIALE AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA FA 283 YH IN DOTAZIONE AL MESSO COMUNALE
4238	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 260 PA - SERVIZIO RECAPITO AVVISI ACCONTO TARI 2021 - Pagamento fattura n. 260 PA - SERVIZIO RECAPITO AVVISI ACCONTO TARI 2021
4239	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.954,44	ARGONAVIS SRL	PAGAMENTO FATT. 288 - NUOVA LINEA INTERNET PRESSO NUOVI UFFICI DELLA POLIZIA LOCALE . PERIODO 24.04.2021-23.04.2022 - Pagamento fattura n. 288 - NUOVA LINEA INTERNET PRESSO NUOVI UFFICI DELLA POLIZIA LOCALE . PERIODO 24.04.2021-23.04.2022
4240	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	54,30	CESARE PAROLO DI PAROLO CESARE & FIGLI SNC	PAGAMENTO FATT. 0000008/C - RIPARAZIONE AUTOVETTURA DACIA TG YA868FA - Pagamento fattura n. 0000008/C - RIPARAZIONE AUTOVETTURA DACIA TG. YA868FA
4241	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	825,27	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0002134627 - SERVIZIO PROCEDURE SANZIONATORIE - COPIE-ESITO NOTIFICA - Pagamento fattura n. 0002134627 - SERVIZIO PROCEDURE SANZIONATORIE - COPIE-ESITO NOTIFICA
4242	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	305,98	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0002135118 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - GESTIONE ATTI - CONSERVAZIONE DOCUMENTALE - Pagamento fattura n. 0002135118 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - GESTIONE ATTI - CONSERVAZIONE DOCUMENTALE
4243	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	461,40	AUTOFFICINA IMPERO DI EREDI CARBONE GIUSEPPE S.N.C.	PAGAMENTO FATT. 249-FE - SPESE CUSTODIA SEAT IBIZA TG CS659JH - Pagamento fattura n. 249-FE - SPESE DI CUSTODIA SEAT IBIZA TG. CS659JH
4244	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	93,94	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT. V1-21127 - SERVIZIO DI VIGILANZA - AREA FESTE AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. V1-21127 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - AREA FESTE - AGOSTO 2021
4245	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	751,52	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT. V1-21128 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - EDIFICI SCOLASTICI - MAGAZZINO E PROTEZIONE CIVILE - CARDALAND - AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. V1-21128 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - EDIFICI SCOLASTICI - MAGAZZINO E PROTEZIONE CIVILE - CARDALAND - AGOSTO 2021
4246	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	215,94	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT. V1-21128 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - EDIFICI SCOLASTICI - MAGAZZINO E PROTEZIONE CIVILE - CARDALAND - AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. V1-21128 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - EDIFICI SCOLASTICI - MAGAZZINO E PROTEZIONE CIVILE - CARDALAND - AGOSTO 2021
4247	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	187,88	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT. V1-21126 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - PISTA DI PATTINAGGIO E PALAZZETTO DELLO SPORT - AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. V1-21126 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - PISTA DI PATTINAGGIO E PALAZZETTO DELLO SPORT - AGOSTO 2021
4248	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.182,16	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT. 1259/01 - SERVIZIO DI OUTSOURCING DEL SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE - SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 1259/01 - SERVIZIO DI OUTSOURCING DEL SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE - SETTEMBRE 2021



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4249	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	398,70	LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA SRL	PAGAMENTO FATT. 000098/PA - STAMPA CEDOLE LIBRARIE PER LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - Pagamento fattura n. 000098/PA - STAMPA CEDOLE LIBRARIE PER LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022
4250	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.769,00	ARGONAVIS SRL	PAGAMENTO FATT. 261 - LINEA INTERNET ISTITUTO COMPRENSIVO MONTESSORI - SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 261 - LINEA INTERNET ISTITUTO COMPRENSIVO MONTESSORI - SETTEMBRE-OTTOBRE 2021
4251	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	692,50	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200021751 - FORNITURA PASTI C.R.E. - AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 5200021751 - FORNITURA PASTI C.R.E. - AGOSTO 2021
4252	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.980,00	ASSOCIAZIONE ECCENTRICI DADARO'	PAGAMENTO FATT. 62 - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE DEL 19 SETTEMBRE 2021 - "FRECCIA DEL SUD" - Pagamento fattura n. 62 - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE DEL 19 SETTEMBRE 2021 - "FRECCIA DEL SUD"
4253	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4.087,00	MEDIAGRAPHIC SRL	PAGAMENTO FATT. 1141 - RIF. OOPP 02 ANNO 2020 - INCARICO SUPPORTO TECNICO AMM.VO AL RUP RELATIVO ALLA GARA DI APPALTO: SERVIZIO GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI: "SERVIZI TECNICI LEGALI" - Pagamento fattura n. 1141 - RIF. OOPP 02 ANNO 2020 - INCARICO SUPPORTO TECNICO AMM.VO AL RUP RELATIVO ALLA GARA DI APPALTO: SERVIZIO GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI: "SERVIZI TECNICI LEGALI"
4254	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	627,34	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21001288 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. SG-21001288 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - SETTEMBRE 2021
4255	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	99,13	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21001288 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. SG-21001288 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - SETTEMBRE 2021
4256	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	51.589,72	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21001289 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - SETTEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. SG-21001289 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - SETTEMBRE 2021
4257	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	9.103,35	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21001289 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - SETTEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. SG-21001289 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - SETTEMBRE 2021
4258	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	689,36	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21001287 - SERVIZIO SVUOTAMENTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI CESTINI GETTACARTE - SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. SG-21001287 - SERVIZIO SVUOTAMENTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI CESTINI GETTACARTE - SETTEMBRE 2021
4259	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	121,89	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG- 21001287 - SERVIZIO SVUOTAMENTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI CESTINI GETTACARTE - SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. SG-21001287 - SERVIZIO SVUOTAMENTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI CESTINI GETTACARTE - SETTEMBRE 2021



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4260	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.779,99	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21001286 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE CARTA - SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. SG-21001286 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE CARTA - SETTEMBRE 2021
4261	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	313,76	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21001286 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE CARTA - SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. SG-21001286 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE CARTA - SETTEMBRE 2021
4262	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.779,99	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21001285 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE PLASTICA - SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. SG-21001285 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE PLASTICA - SETTEMBRE 2021
4263	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	313,76	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21001285 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE PLASTICA - SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. SG-21001285 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE PLASTICA - SETTEMBRE 2021
4264	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.409,72	VIRCOL SPA	PAGAMENTO FATT. E-596 - FORNITURA MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fattura n. E-596 - FORNITURA MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA ASILO NIDO COMUNALE
4265	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4.305,24	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 712/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE LEGGE 104/92 - AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 712/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE LEGGE 104/92 - AGOSTO 2021
4266	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	996,06	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200021649 - PASTI A DOMICILIO AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 5200021649 - PASTI A DOMICILIO AGOSTO 2021
4267	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.354,50	PROGETTO POLLICINO - SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 86/PA - INTERVENTO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A CARDANO AL CAMPO - LUGLIO+NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 86/PA - INTERVENTO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A CARDANO AL CAMPO - LUGLIO+NOVEMBRE 2020
4268	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.580,50	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. SP0000455 - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' A FAVORE DI UN MINORE AFFIDATO AL COMUNE - AGOSTO 2021. - Pagamento fattura n. SP0000455 - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' A FAVORE DI UN MINORE AFFIDATO AL COMUNE - AGOSTO 2021
4270	26/10/2021	Trasferimenti correnti	703,35	SISTERS PUB SNC DI COZZI FRANCESCA & C.	ACCONTO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA" - ACCONTO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA"
4271	26/10/2021	Trasferimenti correnti	5.098,81	AR.CO S.R.L.	PAGAMENTO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA" - PAGAMENTO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA"
4272	26/10/2021	Trasferimenti correnti	5.098,81	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA" - PAGAMENTO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA"



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4273	26/10/2021	Trasferimenti correnti	5.058,92	PAIUSCO ROBERTO	PAGAMENTO ACCONTO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA" - PAGAMENTO ACCONTO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA"
4274	26/10/2021	Trasferimenti correnti	5.098,81	MOB.A. INTROINI DI MAURO INTROINI & C. SNC	PAGAMENTO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA" - PAGAMENTO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA"
4275	26/10/2021	Trasferimenti correnti	5.098,81	LO SCHIAFFONE SAS	PAGAMENTO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA" - PAGAMENTO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA"
4276	26/10/2021	Trasferimenti correnti	3.853,47	ROMANO' MONICA E CESARE SNC	PAGAMENTO ACCONTO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA" - PAGAMENTO ACCONTO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA"
4277	26/10/2021	Trasferimenti correnti	1.295,00	CENTRO OTTICO CANNATA DI ERIK E MATTEO SNC	PAGAMENTO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA" - PAGAMENTO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA"
4278	26/10/2021	Trasferimenti correnti	2.684,50	CEACOLOR SRL	PAGAMENTO ACCONTO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA" - PAGAMENTO ACCONTO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA"
4279	26/10/2021	Trasferimenti correnti	5.098,80	BERTANI DAVIDE AMBROGIO	PAGAMENTO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA" - PAGAMENTO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA"
4280	26/10/2021	Trasferimenti correnti	4.006,01	TUTTI I GUSTI PIU' UNO DI ZIN BARBARA	PAGAMENTO ACCONTO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA" - PAGAMENTO ACCONTO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA"
4281	26/10/2021	Trasferimenti correnti	5.098,81	GALUPPI GIANBATTISTA	PAGAMENTO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA" - PAGAMENTO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA"
4282	26/10/2021	Trasferimenti correnti	1.653,50	CASA DEL POPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SCRL	PAGAMENTO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA" - PAGAMENTO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA"
4283	26/10/2021	Trasferimenti correnti	5.098,81	OSTERIA DELLO SPERONE SNC DI BOSCOLO MARINA & C.	PAGAMENTO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA" - PAGAMENTO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA"
4284	26/10/2021	Trasferimenti correnti	400,00	IL GRANAIO DI ROSSI NAZARIO	PAGAMENTO ACCONTO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA" - PAGAMENTO ACCONTO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA"



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4285	26/10/2021	Trasferimenti correnti	2.655,13	NOTE DI CIOCCOLATO DI ANDREOLA CHIARA E PINTON ROSANNA SNC	PAGAMENTO ACCONTO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA" - PAGAMENTO ACCONTO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA"
4286	26/10/2021	Trasferimenti correnti	1.630,00	MAZZUCHELLI'S S.A.S. DI MAZZUCHELLI G.PAULO & C.	PAGAMENTO ACCONTO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA" - PAGAMENTO ACCONTO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA"
4287	26/10/2021	Trasferimenti correnti	2.900,00	GOODFELLAS PUB DEI F.LLI ANGELO E MIRKO MANCUSO SNC	PAGAMENTO ACCONTO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA" - PAGAMENTO ACCONTO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA"
4288	26/10/2021	Trasferimenti correnti	1.060,86	IL GIARDINO DI FABIA DI CHIODIN CINZIA	PAGAMENTO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA" - PAGAMENTO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA"
4289	26/10/2021	Trasferimenti correnti	5.098,80	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA" - PAGAMENTO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA"
4290	26/10/2021	Trasferimenti correnti	1.794,10	FOR FOODIES SAS DI ARENA NADIA & C.	PAGAMENTO ACCONTO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA" - PAGAMENTO ACCONTO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA"
4291	26/10/2021	Trasferimenti correnti	4.808,15	LE DELIZIE DEL GRANO DI COMPARONI RIVANO	PAGAMENTO ACCONTO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA" - PAGAMENTO ACCONTO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA"
4292	26/10/2021	Trasferimenti correnti	3.731,76	PASTICCERIA PARIANI S.R.L.	PAGAMENTO ACCONTO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA" - PAGAMENTO ACCONTO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA"
4293	26/10/2021	Trasferimenti correnti	5.098,80	AZ.AGR."IL BOSCANGOLO" DI PURICELLI SARA	PAGAMENTO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA" - PAGAMENTO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA"
4294	26/10/2021	Trasferimenti correnti	4.500,00	Privacy	PAGAMENTO ACCONTO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA" - PAGAMENTO ACCONTO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA"
4295	26/10/2021	Altre spese correnti	1.146,12	BROADSPIRE BY CRAWFORD & COMPANY ITALIA SRL	PAGAMENTO RIMBORSO FRANCHIGIE SINISTRI ANNO 2020 - CAMPO 11/20 - CAMPO13/20 - CAMPO 15/20 - CAMPO 16/20 - Pagamento AL. 3 - RIMBORSO FRANCHIGIE SINISTRI ANNO 2020 - CAMPO 11/20 - CAMPO13/20 - CAMPO 15/20 - CAMPO 16/20
4296	26/10/2021	Trasferimenti correnti	44.790,00	COMUNE DI SOMMA LOMBARDO	PAGAMENTO COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI PIANO DEL DISTRETTO DI SOMMA LOMBARDO - ANNO 2021 - Pagamento AL. 307 - COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI PIANO DEL DISTRETTO DI SOMMA LOMBARDO - ANNO 2021



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4297	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	675,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 3017000126 - FORMAZIONE BACK ASSISTENZA E ADDESTRAMENTO PERSONALE ALL'USO APPLICATIVI GESTIONALI- INTERVENTI DEL 10.08.2021-11.08.2021 - Pagamento fattura n. 3017000126 - FORMAZIONE BACK ASSISTENZA E ADDESTRAMENTO PERSONALE ALL'USO APPLICATIVI GESTIONALI- INTERVENTI DEL 10.08.2021-11.08.2021
4298	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	8.505,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAAMENTO FATT. 147/PA - COLLOCAMENTO DI N. 3 MINORI IN COMUNITA' - RETTA MESE DI SETTEMBRE 2021. - Pagamento fattura n. 147/PA - COLLOCAMENTO N.4 MINORI IN COMUNITA - SETTEMBRE 2021
4299	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	950,23	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT. 182/00 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO - CONSUNTIVO AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 182/00 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO - CONSUNTIVO AGOSTO 2021
4300	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	459,43	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT. 181/00 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONI COMUNALI - CONSUNTIVO AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 181/00 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONI COMUNALI - CONSUNTIVO AGOSTO 2021
4301	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	878,03	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT. 181/00 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - CONSUNTIVO AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 181/00 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - CONSUNTIVO AGOSTO 2021
4302	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.729,13	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT. 181/00 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - CONSUNTIVO AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 181/00 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - CONSUNTIVO AGOSTO 2021
4303	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	906,89	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT. 181/00 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - CONSUNTIVO AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 181/00 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - CONSUNTIVO AGOSTO 2021
4333	27/10/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 309 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE
4334	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.498,70	PRO LOCO	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI AUTUNNO CARDANESE - SALDO - Pagamento AL. 311 - RIMBORSO SPESE ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI AUTUNNO CARDANESE - SALDO
4335	27/10/2021	Trasferimenti correnti	2.000,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE CONDOMINIALI ARRETRATE - Pagamento AL. 306 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE CONDOMINIALI ARRETRATE
4337	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	14,46	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	REGOLARIZZAZIONE PROV. 3060 - CANONE MENSILE E COMMISSIONI RELATIVE USO POS - 07.09.2021 - Pagamento PROV. 3060 - CANONE MENSILE E COMMISSIONI RELATIVE USO POS - 07.09.2021
4338	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	65.178,79	ATLANTICO S.P.A	PAGAMENTO FATT. 000203/PA - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 1 - CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (95%) - LUGLIO-SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 000203/PA - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 1- CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (95%) - LUGLIO-SETTEMBRE 2021



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4339	28/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.222,19	AZIENDA AGRICOLA CRESPI ALBERTO	PAGAMENTO FATT. 11/E - RIF. OOPP 53 ANNO 2019 - INTERVENTI URGENTI POTATURA-MANUTENZIONE ALBERATURE VERDE PUBBLICO IN COMUNE DI CARDANO AL CAMPO - 2° SAL - Pagamento fattura n. 11/E - INTERVENTI URGENTI POTATURA-MANUTENZIONE ALBERATURE VERDE PUBBLICO IN COMUNE DI CARDANO ALCAMPO - 2° SAL
4340	28/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.467,10	AZIENDA AGRICOLA CRESPI ALBERTO	PAGAMENTO FATT. 12/E - OO.PP. 02 B) ANNO 2019 - OPERE DI COMPLETAMENTO, INTERVENTI PER RIPIANTUMAZIONE AREA FESTE E MANUTENZIONI VARIE VERDE PUBBLICO - Pagamento fattura n. 12/E - OO.PP. 02 B) anno 2019 - OPERE DI COMPLETAMENTO, INTERVENTI PER RIPIANTUMAZIONE AREA FESTE
4350	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	483,74	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1021248611 - SERVIZI POSTALI DI RECAPITO CORRISPONDENZA - AGOSTO 2021 - CONTRATTO 30069511-013 - Pagamento fattura n. 1021248611 - SERVIZI POSTALI DI RECAPITO CORRISPONDENZA - AGOSTO 2021 - CONTRATTO 30069511-013
4351	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	509,75	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1021252963 - SPESE POSTALI CORRISPONDENZA POLIZIA LOCALE - AGOSTO 2021 - CAUSALE 30069511-016 - Pagamento fattura n. 1021252963 - SPESE POSTALI CORRISPONDENZA POLIZIA LOCALE - AGOSTO 2021 - CAUSALE 30069511-016
4353	02/11/2021	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - NOVEMBRE 2021 - Pagamento AL. 313 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - NOVEMBRE 2021
4354	02/11/2021	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER COLLOCAMENTO FAMILIARE MINORE - NOVEMBRE 2021 - Pagamento AL. 314 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER COLLOCAMENTO FAMILIARE MINORE - NOVEMBRE 2021
4355	02/11/2021	Trasferimenti correnti	17,96	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SERVIZIO SAD - SETTEMBRE 2021 - Pagamento AL. 316 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SERVIZIO SAD - SETTEMBRE 2021
4356	02/11/2021	Trasferimenti correnti	143,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - SETTEMBRE 2021 - Pagamento AL. 317 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - SETTEMBRE 2021
4357	02/11/2021	Trasferimenti correnti	86,78	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI SETTEMBRE 2021 - Pagamento AL. 318 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI SETTEMBRE 2021
4358	02/11/2021	Trasferimenti correnti	143,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - MESE DI SETTEMBRE 2021 - Pagamento AL. 318 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - MESE DI SETTEMBRE 2021
4359	02/11/2021	Trasferimenti correnti	586,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE E SPESE DI PRIMA NECESSITA' - Pagamento AL. 315 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE E SPESE DI PRIMA NECESSITA'
4360	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.102,46	I.C.E. FOR S.P.A.	COVID 19 - PAGAMENTO FATT. 93629/V2 - FORNITURA DI PRODOTTI A CONSUMO, D.P.I. E PRESIDII SANITARI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO - Pagamento fattura n. 93629/V2 - COVID-19 - FORNITURA DI PRODOTTI A CONSUMO, D.P.I. E PRESIDII SANITARI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4361	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	488,41	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT. 204/00 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - PISTA PATTINAGGIO - CONSUNTIVO SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 204/00 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONI COMUNALI - PISTA PATTINAGGIO - CONSUNTIVO SETTEMBRE 2021
4362	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	669,24	PENSIERO METICCIO ODV - ETS	PAGAMENTO NOTA 2021009/CC - SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI PRESSO IL CANILE RIFUGIO - SETTEMBRE 2021 - Pagamento NOTA 2021009/CC - SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI PRESSO IL CANILE RIFUGIO - SETTEMBRE 2021
4363	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.424,80	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1410001091 - ABBONAMENTO AL SERVIZIO SMART24 PA IL SOLE 24 ORE (B857C001) - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1410001091 - ABBONAMENTO AL SERVIZIO SMART24 PA IL SOLE 24 ORE (B857C001) - ANNO 2021
4364	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4.179,59	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT. 203/00 - OOPP 22 B) ANNO 2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - CONSUNTIVO SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 203/00 - OOPP 22 B) ANNO 2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - CONSUNTIVO SETTEMBRE 2021
4365	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.148,70	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT. 203/00 - OOPP 22 B) ANNO 2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - SCUOLE ELEMENTARI - CONSUNTIVO SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 203/00 - OOPP 22 B) ANNO 2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - SCUOLE ELEMENTARI - CONSUNTIVO SETTEMBRE 2021
4366	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	335,89	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT. 203/00 - OOPP 22 B) ANNO 2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - SCUOLE MEDIE - CONSUNTIVO SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 203/00 - PAGAMENTO FATT. 203/00 - OOPP 22 B) ANNO 2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - SCUOLE MEDIE - CONSUNTIVO SETTEMBRE 2021
4367	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	192,66	PROTECT NORD OVEST SRL	OOPP 22 B) ANNO 2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE - CONSUNTIVO SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 203/00 - OOPP 22 B) ANNO 2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - SCUOLE ELEMENTARI - CONSUNTIVO SETTEMBRE 2021
4368	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT. 202/00 - INCARICO DI FACCHINAGGIO PER EVENTI CULTURALI - CONCERTO 11 SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 202/00 - INCARICO DI FACCHINAGGIO PER EVENTI CULTURALI - CONCERTO 11 SETTEMBRE 2021
4369	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	231,80	CARTOLERIA TIPOGRAFIA CALETTI S.N.C. DEI F.LLI G.E A. FERRAZZI	PAGAMENTO FATT. 89/FE - STAMPA DEI MANIFESTI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 89/FE - STAMPA DEI MANIFESTI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
4370	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.535,89	ARGONAVIS SRL	PAGAMENTO FATT. 291 - UPGRADE CONNESSIONE LINEA INTERNET MUNICIPIO ANNO 2021- PERIODO 01.09.2021 31.10.2021 - Pagamento fattura n. 291 - UPGRADE CONNESSIONE LINEA INTERNET MUNICIPIO ANNO 2021 - PERIODO 01.09.2021-31.10.2021
4371	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	ARGONAVIS SRL	PAGAMENTO FATT. 290 - SPESE UNA TANTUM ATTIVAZIONE LINEA INTERNET MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 290 - SPESE UNA TANTUM ATTIVAZIONE LINEA INTERNET MUNICIPIO
4372	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	237,58	BANCOPOSTA POSTEITALIANE SPA	PAGAMENTO NOTA PL - 2° QUADR. 2021 - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE NR. 88817234 - 2° QUADRIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. PL - 2° QUADR. 2021 - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE NR. 88817234 - 2° QUADRIMESTRE 2021



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4373	02/11/2021	Trasferimenti correnti	9.611,81	CARTOLERIA TIPOGRAFIA CALETTI S.N.C. DEI F.LLI G.E A. FERRAZZI	PAGAMENTO NOTA 3 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - Pagamento fattura n. NOTA RIMB.SPESE 3 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI ANNO SCOLASTICO 2021-2022
4374	02/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.904,16	ARTEDIL MARINO DI MARINO LOANA	PAGAMENTO FATT. 27/PA - OO.PP. 13) ANNO 2021 - LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO CASA ALESSANDRINA - FINANZIAMENTO ONERI - SAL FINALE - Pagamento fattura n. 27/pa - OO.PP. 13) ANNO 2021 - LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO CASA ALESSANDRINA - FINANZIAMENTO ONERI - SAL FINALE
4375	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	6,68	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	PAGAMENTO NOTA PROT. 18465 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - CRON. 2448/2021 - ATTO IMU ANNO 2017 N. IIACC2017-30 - BERTAGNOLI FABIO (TRIBUTI) - Pagamento fattura n. NOTA PROT. 18465 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - CRON. 2448/2021 - ATTO IMU ANNO 2017 N. IIACC2017-30 - BERTAGNOLI FABIO (TRIBUTI)
4376	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.748,50	COOPERATIVA SOCIALE HOPE	PAGAMENTO FATT. 331 - COLLOCAMENTO DI PRONTO INTERVENTO MINORE IN TUTELA AFFIDATO ALL'ENTE - SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 331 - COLLOCAMENTO DI PRONTO INTERVENTO MINORE IN TUTELA AFFIDATO ALL'ENTE - SETTEMBRE 2021
4377	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	67,22	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-527 - NOLEGGIO APPARECCHIATURA FAX -Telefax Samsung SF-765P - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. P-527 - NOLEGGIO APPARECCHIATURA FAX -Telefax Samsung SF-765P - ANNO 2021
4378	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.740,50	COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS	PAGAMENTO FATT. FT/174/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' A FAVORE DI MINORI AFFIDATI AL COMUNE - SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. FT/174/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' A FAVORE DI MINORI AFFIDATI AL COMUNE - SETTEMBRE 2021
4379	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.829,09	ELABORANDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	PAGAMENTO FATT. 113.PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ADM - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 113.PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ADM - LUGLIO 2021
4380	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	903,43	ELABORANDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	PAGAMENTO FATT. 114.PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ADM - AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 114.PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ADM - AGOSTO 2021
4381	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	SISTEL DATA SRL	PAGAMENTO FATT. 1183 - RINNOVO CONCESSIONE UTENZA RADIOELETRICA POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 1183 - RINNOVO CONCESSIONE UTENZA RADIOELETRICA POLIZIA LOCALE
4515	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	720,00	Privacy	PAGAMENTO COMPENSO ORGANIZZAZIONE EVENTO DEL 16 OTTOBRE 2021 - PAGAMENTO COMPENSO ORGANIZZAZIONE EVENTO DEL 16 OTTOBRE 2021
4516	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	875,00	Privacy	PAGAMENTO COMPENSO ORGANIZZAZIONE EVENTO DEL 17 OTTOBRE 2021 - PAGAMENTO COMPENSO ORGANIZZAZIONE EVENTO DEL 17 OTTOBRE 2021
4518	04/11/2021	Altre spese correnti	3.773,41	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO I.V.A. OTTOBRE 2021 - VERSAMENTO I.V.A. OTTOBRE 2021
4521	04/11/2021	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - OTTOBRE-NOVEMBRE 2021 - Pagamento AL. 319 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - OTTOBRE-NOVEMBRE 2021
4522	04/11/2021	Trasferimenti correnti	1.375,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER RETTA STRUTTURA ALLOGGIATIVA - PERIODO 14.10.2021-31.12.2021 - Pagamento AL. 320 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER RETTA STRUTTURA ALLOGGIATIVA - PERIODO 14.10.2021-31.12.2021
4523	04/11/2021	Trasferimenti correnti	440,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO SPESE CONDOMINIALI - Pagamento AL. 321 - CONTRIBUTO ECONOMICO SPESE CONDOMINIALI



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4524	04/11/2021	Trasferimenti correnti	121,22	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFITTO E SPESE CONDOMINIALI - Pagamento AL. 322 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFITTO E SPESE CONDOMINIALI
4525	04/11/2021	Trasferimenti correnti	108,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - NOVEMBRE 2021 - Pagamento AL. 323 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - NOVEMBRE 2021
4526	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4.281,79	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220210000223400, 1050220210000318200 - CONSUMO ACQUA - COD SERVIZIO 10112046 - VIA MARTIRI DI KINDU - SCUOLA ELEMENTARE MANZONI - Pagamento fatture nn. 1050220210000223400, 1050220210000318200 - CONSUMO ACQUA - COD SERVIZIO 10112046 - VIA MARTIRI DI KINDU - SCUOLA ELEMENTARE MANZONI
4527	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	403,11	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220210000245500 - CONSUMO ACQUA - COD SERVIZIO 2469254 - VIA JOTTI - ORTI SOCIALI VIA MONTECCHIO PERIODO 01.02.2021-31.305.2021 - Pagamento fattura n. 1050220210000245500 - CONSUMO ACQUA - COD SERVIZIO 2469254 - VIA JOTTI - ORTI SOCIALI VIA MONTECCHIO PERIODO 01.02.2021-31.305.2021
4528	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	8.325,06	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220210000097500 - CONSUMO ACQUA - COD SERVIZIO 2444602 - VIA CARREGGIA - SCUOLA MEDIA - IDRANTI - CONGUAGLIO 2019-2020 - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 1050220210000097500 - CONSUMO ACQUA - COD SERVIZIO 2444602 - VIA CARREGGIA - SCUOLA MEDIA - IDRANTI - CONGUAGLIO 2019-2020 - GENNAIO 2021
4529	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.816,76	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220210000220700 - CONSUMO ACQUA - COD SERVIZIO 2444602 - VIA CARREGGIA - SCUOLA MEDIA - IDRANTI - CONGUAGLIO 2019-2020 - FINO APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 1050220210000220700 - CONSUMO ACQUA - COD SERVIZIO 2444602 - VIA CARREGGIA - SCUOLA MEDIA - IDRANTI - CONGUAGLIO 2019-2020 - FINO APRILE 2021
4530	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4,04	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220210000215600 - CONSUMO ACQUA UTENZA 15197674 - SCUOLA MEDIA - VIA CARREGGIA - PERIODO 01.12.2020-31.03.2021 - Pagamento fattura n. 1050220210000215600 - CONSUMO ACQUA UTENZA 15197674 - SCUOLA MEDIA - VIA CARREGGIA - PERIODO 01.12.2020-31.03.2021
4531	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.854,03	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220210000315500 - CONSUMO ACQUA - COD SERVIZIO 2444602 - VIA CARREGGIA - SCUOLA MEDIA - IDRANTI - FINO LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 1050220210000315500 - CONSUMO ACQUA - COD SERVIZIO 2444602 - VIA CARREGGIA - SCUOLA MEDIA - IDRANTI - FINO LUGLIO 2021
4532	04/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.286,18	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM603362021 - OO.PP 59 B) 2019 - SPOT LS - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU IMPIANTO TERMICO PALAZZETTO COMUNALE - CRE 92/2021 - Pagamento fattura n. MIPAM603362021 - OO.PP 59 B) 2019 - SPOT LS - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU IMPIANTO TERMICO PALAZZETTO COMUNALE - CRE 92/2021
4533	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	625,55	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM602972021 - RIF. OOPP 27 ANNO 2021 - SPOT RPC: SOSTITUZIONE POMPA CALDAIA SCUOLA MONTESSORI - SOSTITUZIONE BOLLITORE ELETTRICO PRESSO SCUOLA PRIMARIA MANZONI - Pagamento fattura n. MIPAM602972021 - RIF. OOPP 27 ANNO 2021 - SPOT RPC: SOSTITUZIONE POMPA CALDAIA SCUOLA MONTESSORI - SOSTITUZIONE BOLLITORE ELETTRICO PRESSO SCUOLA PRIMARIA MANZONI



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4534	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	545,75	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM602972021 - RIF. OOPP 27 ANNO 2021 - SPOT RPC: SOSTITUZIONE POMPA CALDAIA SCUOLA MONTESSORI - SOSTITUZIONE BOLLITORE ELETTRICO PRESSO SCUOLA PRIMARIA MANZONI - Pagamento fattura n. MIPAM602972021 - RIF. OOPP 27 ANNO 2021 - SPOT RPC: SOSTITUZIONE POMPA CALDAIA SCUOLA MONTESSORI - SOSTITUZIONE BOLLITORE ELETTRICO PRESSO SCUOLA PRIMARIA MANZONI
4535	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	70,00	MIRA FORMAZIONE S.R.L.S.	COVID 19 - PAGAMENTO FATT. 733 - ISCRIZIONE A WEBINAR SUI FONDI PER L'EMERGENZA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI CONTRIBUTI - 29.09.2021 - Pagamento fattura n. 733 - COVID 19 - ISCRIZIONE A WEBINAR SUI FONDI PER L'EMERGENZA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI CONTRIBUTI - 29.09.2021
4536	04/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.444,14	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM603352021 - ISPO RPC - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE VENTILCONVETTORE DELLA SALA SPADOLINI - Pagamento fattura n. MIPAM603352021 - SPOT RPC - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE VENTILCONVETTORE DELLA SALA SPADOLINI
4537	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	28.671,46	NEUTALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 81/S - 82/S - 83/S - SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE - SETTEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 81/S, 82/S, 83/S - SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE - SETTEMBRE 2021
4538	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	364,82	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 7X03132816 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" - 6° BIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 7X03132816 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" - 6° BIMESTRE 2021
4539	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	6.300,00	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOC.COOP.SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 242/PA - PROSEGUIMENTO COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MAMMA/BAMBINO - SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 242/PA - PROSEGUIMENTO COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MAMMA/BAMBINO - SETTEMBRE 2021
4540	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	6.610,23	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2021 1237 - SERVIZIO PULIZIA EDIFICI IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2021 1237 - SERVIZIO PULIZIA EDIFICI IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE 2021
4541	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	350,43	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. N.C. 004158979879 - 004166501539 - 004172508967 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SC.ELEMENTARI SETTEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 004158979879, 004166501539, 004172508967 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SC.ELEMENTARI SETTEMBRE 2021
4542	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	239,43	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004166501536 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO - SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 004166501536 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO - SETTEMBRE 2021
4543	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	381,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004166501538 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SC.MEDIA - SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 004166501538 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SC.MEDIA - SETTEMBRE 2021
4544	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	425,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004166501535 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MUNARI - VIA S. FRANSCESCO - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 004166501535 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MUNARI - VIA S. FRANSCESCO - SETTEMBRE 2020
4545	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	6,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004166501534 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AREA FESTE - SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 004166501534 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AREA FESTE - SETTEMBRE 2021



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4546	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	938,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004166501533 - 004166501537 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI - CAMPO SPORTIVO - PALAZZETTO DELLO SPORT - SETTEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 004166501533, 004166501537 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI - SETTEMBRE 2021
4547	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	199,99	SUARDI GOMME di SUARDI WALTER & DAVIDE SNC	PAGAMENTO FATT. FATTPA 2_21 - SOSTITUZIONE 2 PNEUMATICI AUTOMEZZO TOYOTA C-HR TARGA FH291JB - DOTAZIONE PL - Pagamento fattura n. FATTPA 2_21 - SOSTITUZIONE 2 PNEUMATICI AUTOMEZZO TOYOTA C-HR TARGA FH291JB - DOTAZIONE PL
4548	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,04	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATT. V0/73773 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MUNICIPIO - P.ZA MAZZINI - SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. V0/73773 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MUNICIPIO - P.ZA MAZZINI - SETTEMBRE 2021
4549	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.913,62	ANDREANI TRIBUTI SRL	PAGAMENTO FATT. 3315/PA - CORRISPETTIVO RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI - ICI-IMU-TARES-TASI-TARSU - TERZO TRIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 3315/PA - CORRISPETTIVO RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI - ICI-IMU-TARES-TASI-TARSU - TERZO TRIMESTRE 2021
4550	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	841,04	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 281 PA - SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DISABILI SETTEMBRE 2021. - Pagamento fattura n. 281 PA - SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DISABILI SETTEMBRE 2021.
4551	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	336,43	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 281 PA - SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DISABILI SETTEMBRE 2021. - Pagamento fattura n. 281 PA - SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DISABILI SETTEMBRE 2021.
4552	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	216,00	AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI	PAGAMENTO FATT. V50000038 - RIMBORSO SPESE UTENZE - IMMOBILE DI VIA DE AMICIS N. 7 - Pagamento fattura n. V50000038 - RIMBORSO SPESE UTENZE - IMMOBILE DI VIA DE AMICIS N. 7
4553	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	205,33	LA FILARMONICA CORPO MUSICALE DI CARDANO AL C. SRL	PAGAMENTO FATT. 1/001 - RASSEGNA "DIALOGANDO CON....." PRESSO BIBLIOTECA CIVICA - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1/001 - RASSEGNA "DIALOGANDO CON....." PRESSO BIBLIOTECA CIVICA - ANNO 2020
4554	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.380,21	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 287 PA - SERVIZIO DISTRETTUALE TRASPORTO MINORI DISABILI - SETTEMBRE 2021. - Pagamento fattura n. 287 PA - SERVIZIO DISTRETTUALE TRASPORTO MINORI DISABILI - SETTEMBRE 2021
4555	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	778,36	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2021 1234 - INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO IL SALONE SOTTOCUBO A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI - Pagamento fattura n. 2021 1234 - INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO IL SALONE SOTTOCUBO A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI
4556	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	590,04	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2021 1240 - SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE COMUNALI - SETTEMBRE 2021 (REVERSE CHARGHE - 40%) - Pagamento fattura n. 2021 1240 - SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE COMUNALI - SETTEMBRE 2021 (REVERSE CHARGHE - 40%)
4557	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	885,05	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2021 1238 - SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE COMUNALI - SETTEMBRE 2021 (SPLIT IST.- 60%) - Pagamento fattura n. 2021 1238 - SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE COMUNALI - SETTEMBRE 2021 (SPLIT IST.- 60%)
4558	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	148,57	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2021 1239 - SERVIZI PULIZIA SALA SPADOLINI - SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2021 1239 - SERVIZI PULIZIA SALA SPADOLINI - SETTEMBRE 2021



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4559	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	371,35	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ04463852 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. PJ04463852 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - SETTEMBRE 2021
4560	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	231,16	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ04463852 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. PJ04463852 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - SETTEMBRE 2021
4561	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	51,62	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ04463852 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. PJ04463852 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - SETTEMBRE 2021
4562	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	147,00	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOC.COOP.SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 234/PA - INTERVENTI A FAVORE DI MINORE IN TUTELA COLLOCATA IN COMUNITA' - VISITE MONOTORATE PROTETTE - AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 234/PA - INTERVENTI A FAVORE DI MINORE IN TUTELA COLLOCATA IN COMUNITA' - VISITE MONOTORATE PROTETTE - AGOSTO 2021
4563	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.602,17	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 6233/PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SETTEMBRE 2021. - Pagamento fattura n. 6233/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SETTEMBRE 2021
4564	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.994,33	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 6231/PA -6298/PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SETTEMBRE 2021. - Pagamento fatture nn. 6231/PA, 6297/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SETTEMBRE 2021
4565	05/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.623,50	ARTEDIL MARINO DI MARINO LOANA	PAGAMENTO FATT. 28/pa - RIF. OOPP 34 ANNO 2021 - LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DI N. 2 APPARTAMENTI PRESSO LA CASA ALESSANDRINA - Pagamento fattura n. 28/pa - RIF. OOPP 34 ANNO 2021 - LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DI N. 2 APPARTAMENTI PRESSO LA CASA ALESSANDRINA
4566	05/11/2021	Trasferimenti correnti	37,50	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 324 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE
4567	08/11/2021	Trasferimenti correnti	546,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI COLLOCAMENTO D'URGENZA PRESSO CASA RIFUGIO - PERIODO 19-31 OTTOBRE 2021 - Pagamento AL. 326 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI COLLOCAMENTO D'URGENZA PRESSO CASA RIFUGIO - PERIODO 19-31 OTTOBRE 2021
4568	08/11/2021	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE E SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 2° TRANCE - Pagamento AL. 325 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE E SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 2° TRANCE
4569	08/11/2021	Trasferimenti correnti	6.800,00	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE VA-CO-MB-BA	PAGAMENTO TRASFERIMENTO RISORSE FONDO SOLIDARIETA' REGIONALE 2021 - Pagamento AL. 327 - TRASFERIMENTO RISORSE FONDO SOLIDARIETA' REGIONALE 2021
4570	08/11/2021	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - Pagamento AL. 328 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA'
4571	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	32,94	NIVI SPA	PAGAMENTO FATT. 7280/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO - RELAZIONE DEL 30.09.2021 - Pagamento fattura n. 7280/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO - RELAZIONE DEL 30.09.2021
4572	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	11,83	NIVI SPA	PAGAMENTO FATT. 7281/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - CORRISPETTIVI SU PT - RELAZIONE DEL 30.09.2021 - Pagamento fattura n. 7281/E -SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - CORRISPETTIVI SU PT - RELAZIONE DEL 30.09.2021



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4573	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	5,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PAGAMENTO AGGIO RUOLI COATTIVI AVVISI LIQUIDAZIONE I.M.U. RICOSSI NEI MESI DI FEBBRAIO-SETTEMBRE 2021 - Pagamento AL. 77 - AGGIO RUOLI COATTIVI AVVISI LIQUIDAZIONE I.M.U. RICOSSI NEI MESI DI FEBBRAIO-SETTEMBRE 2021
4574	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	19,04	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PAGAMENTO AGGIO RUOLI COATTIVI AVVISI LIQUIDAZIONE I.M.U. RICOSSI NEI MESI DI FEBBRAIO-SETTEMBRE 2021 - Pagamento AL. 77 - AGGIO RUOLI COATTIVI AVVISI LIQUIDAZIONE I.M.U. RICOSSI NEI MESI DI FEBBRAIO-SETTEMBRE 2021
4575	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1,15	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PAGAMENTO AGGIO RUOLI COATTIVI AVVISI LIQUIDAZIONE T.A.R.S.U. RICOSSI NEI MESI DI - FEBBRAIO-SETTEMBRE 2021 - Pagamento AL. 76 - AGGIO RUOLI COATTIVI AVVISI LIQUIDAZIONE T.A.R.S.U. RICOSSI NEI MESI DI - FEBBRAIO-SETTEMBRE 2021
4576	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	95,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PAGAMENTO AGGIO RUOLI COATTIVI AVVISI LIQUIDAZIONE T.A.R.S.U. RICOSSI NEI MESI DI - FEBBRAIO-SETTEMBRE 2021 - Pagamento AL. 76 - AGGIO RUOLI COATTIVI AVVISI LIQUIDAZIONE T.A.R.S.U. RICOSSI NEI MESI DI - FEBBRAIO-SETTEMBRE 2021
4577	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	139,78	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PAGAMENTO AGGIO RUOLI COATTIVI AVVISI LIQUIDAZIONE I.C.I. RICOSSI NEI MESI DI FEBBRAIO-SETTEMBRE 2021 - Pagamento AL. 75 - AGGIO RUOLI COATTIVI AVVISI LIQUIDAZIONE I.C.I. RICOSSI NEI MESI DI FEBBRAIO-SETTEMBRE 2021
4585	09/11/2021	Trasferimenti correnti	1.843,70	COMUNE DI ARSAGO SEPRIO	PAGAMENTO QUOTA COMPARTICIPAZIONE SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO PER MINORE IN TUTELA - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021. - Pagamento AL. 330 - QUOTA COMPARTICIPAZIONE SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO PER MINORE IN TUTELA - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021.
4586	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	355,23	GS. SPA	PAGAMENTO FATT. 1502E002777 - ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA'EDUCATIVE ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 1502E002777 - ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA'EDUCATIVE ASILO NIDO
4587	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	573,52	ANDREANI TRIBUTI SRL	PAGAMENTO FATT. 3317/PA - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DERIVANTI DALLE MOROSITA' MENSA SCOLASTICA - INCASSATE 3° TRIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 3317/PA - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DERIVANTI DALLE MOROSITA' MENSA SCOLASTICA - INCASSATE 3° TRIMESTRE 2021
4588	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	768,60	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2021 1232 - SERVIZIO DI PULIZIA - ASILO NIDO - SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2021 1232 - SERVIZIO DI PULIZIA - ASILO NIDO - SETTEMBRE 2021
4589	09/11/2021	Trasferimenti correnti	916,14	EDICOLA - CARTOLERIA IL QUADRIFOGLIO DI GUARNIERI JURI	PAGAMENTO NOTA PROT. 19566 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - Pagamento NOTA PROT. 19566 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI ANNO SCOLASTICO 2021-2022
4590	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	688,32	ANDREANI TRIBUTI SRL	PAGAMENTO FATT. 3316/PA - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE - CDS - 3° TRIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 3316/PA - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE - CDS - 3° TRIMESTRE 2021
4591	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	88,96	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI MOT	PAGAMENTO CANONE ANNUO PER VISURE BANCA DATI M.C.T.C.- III TRIMESTRE ANNO 2021- UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - Pagamento AL. 13- CANONE ANNUO PER VISURE BANCA DATI M.C.T.C.- III TRIMESTRE ANNO 2021- UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4592	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	411,97	MA.PO SRL UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATT. 763 - ACQUISTO N.2 DISCHI NAS-HDD - Pagamento fattura n. 763 - ACQUISTO N.2 DISCHI NAS-HDD
4593	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	31,68	TECMARKET SERVIZI SPA	PAGAMENTO FATT. 12TXLP00004253 - COMM % TECNICA PAGOBCM 2038790 - LUGLIO-SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 12TXLP00004253 - COMM % TECNICA PAGOBCM 2038790 - LUGLIO-SETTEMBRE 2021
4594	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	6,97	TECMARKET SERVIZI SPA	PAGAMENTO FATT. 12TXLP00004253 - SPLIT COMM % TECNICA PAGOBCM 2038790 - LUGLIO-SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 12TXLP00004253 - SPLIT COMM % TECNICA PAGOBCM 2038790 - LUGLIO-SETTEMBRE 2021
4595	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	15,00	TECMARKET SERVIZI SPA	PAGAMENTO FATT. 12TXLP00004003 - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - CANONE MENSILE POS 558411 - LUGLIO-SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 12TXLP00004003 - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - CANONE MENSILE POS 558411 - LUGLIO-SETTEMBRE 2021
4596	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3,30	TECMARKET SERVIZI SPA	PAGAMENTO FATT. 12TXLP00004003 - SPLIT SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - CANONE MENSILE POS 558411 - LUGLIO-SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 12TXLP00004003 - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - CANONE MENSILE POS 558411 - LUGLIO-SETTEMBRE 2021
4597	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	D-FLIGHT S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 54198 - ONERI ENAC REGISTRAZIONE DRONE ED OPERATORI - RILASCIO Q CODE - Pagamento fattura n. 54198 - ONERI ENAC REGISTRAZIONE DRONE ED OPERATORI - RILASCIO Q CODE
4602	12/11/2021	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - Pagamento AL. 331- CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA'
4603	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	399,76	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT.N. 211292013 - FORNITURA GASPDR 00600004005330 - SCUOLA MATERNA MUNARI - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI - SETTEMBRE 2021 - PAGAMENTO FATT.N. 211292013 - FORNITURA GASPDR 00600004005330 - SCUOLA MATERNA MUNARI - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI - SETTEMBRE 2021
4604	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	437,35	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT.N. 21129009 - FORNITURA GASPDR 00600004004524 - SCUOLA MEDIA - VIA CARREGGIA - SETTEMBRE 2021 - PAGAMENTO FATT.N. 21129009 - FORNITURA GASPDR 00600004004524 - SCUOLA MEDIA - VIA CARREGGIA - SETTEMBRE 2021
4605	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4,03	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT.N. 211292005 - FORNITURA GASPDR 00600004004317 - MAGAZZINO - VIA CAMPO DEI FIORI - SETTEMBRE 2021 - PAGAMENTO FATT.N. 211292005 - FORNITURA GASPDR 00600004004317 - MAGAZZINO - VIA CAMPO DEI FIORI - SETTEMBRE 2021
4606	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	407,87	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT NN. 211292012, 211292015 - FORNITURA GASPDR 00600004001309- SCUOLA ELEMENTARE MANZONI - -ASPDR 00600004003649 - SCUOLA ELEMENTARE A. NEGRI - SETTEMBRE 2021 - PAGAMENTO FATT NN. 211292012, 211292015 - FORNITURA GASPDR 00600004001309- SCUOLA ELEMENTARE MANZONI - -ASPDR 00600004003649 - SCUOLA ELEMENTARE A. NEGRI - SETTEMBRE 2021
4607	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	39,42	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT.N. 211292011 - FORNITURA GASPDR 00600004002723 - MUNICIPIO - PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI - SETTEMBRE 2021 - PAGAMENTO FATT.N. 211292011 - FORNITURA GASPDR 00600004002723 - MUNICIPIO - PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI - SETTEMBRE 2021



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4608	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	328,77	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. NN. 211292008, 211292006, 211292007 - FORNITURA GASPDR 00600004003787 -GASPDR 00600004001418 - GASPDR 00600004006264 - IMPIANTI SPORTIVI - VIA CARREGGIA - SETTEMBRE 2021 - PAGAMENTO FATT. NN. 211292008, 211292006, 211292007 - FORNITURA GASPDR 00600004003787 - GASPDR 00600004001418 - GASPDR 00600004006264 - IMPIANTI SPORTIVI - VIA CARREGGIA - SETTEMBRE 2021
4609	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	9,73	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT.N. 211292010 - FORNITURA GASPDR 00600004005224 - AREA FESTE - VIA CARREGGIA - SETTEMBRE 2021 - PAGAMENTO FATT.N. 211292010 - FORNITURA GASPDR 00600004005224 - AREA FESTE - VIA CARREGGIA - SETTEMBRE 2021
4610	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	146,80	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT.N. 211292014 - FORNITURA GASPDR 00600004000487 - ASILO NIDO - VIA VINCENZO BELLINI - SETTEMBRE 2021 - PAGAMENTO FATT.N. 211292014 - FORNITURA GASPDR 00600004000487 - ASILO NIDO - VIA VINCENZO BELLINI - SETTEMBRE 2021
4611	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	550,00	ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATIVA	PAGAMENTO FATT.N. 11795 - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO "PAKY ARCELLA" DEL 17 OTTOBRE 2021 - PAGAMENTO FATT.N. 11795 - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO "PAKY ARCELLA" DEL 17 OTTOBRE 2021
4612	16/11/2021	Trasferimenti correnti	23,20	CARTOLIBRERIA VALSESIA DI VICARIO MONICA	PAGAMENTO NOTA RIMB.SPESE 1-2021 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PAGAMENTO NOTA RIMB.SPESE 1-2021 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI ANNO SCOLASTICO 2021-2022
4613	16/11/2021	Trasferimenti correnti	155,74	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE - PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE
4614	17/11/2021	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE E SPESE DI PRIMA NECESSITA' 2^ TRANCHE - PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE E SPESE DI PRIMA NECESSITA' 2^ TRANCHE
4615	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	15.996,42	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OFFICINA ONLUS	PAGAMENTO FATT.N. 235 - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO LUGLIO-AGOSTO 2021 - PAGAMENTO FATT.N. 235 - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO LUGLIO-AGOSTO 2021
4616	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.002,84	INNOAIR S.R.L.	PAGAMENTO FATT.N. FPA 7/21 - FORNITURA PURIFICATORI D'ARIA PER UFFICI - PAGAMENTO FATT.N. FPA 7/21 - FORNITURA PURIFICATORI D'ARIA PER UFFICI
4617	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.156,90	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT.N.1021270915 - SERVIZI POSTALI DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA ANNO 2021 - PAGAMENTO FATT.N.1021270915 - SERVIZI POSTALI DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA ANNO 2021
4619	18/11/2021	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
4620	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	42,11	CONDOMINIO DEL SOLE	PAGAMENTO SPESE BLOCCO "A" - UNITA' IMMOBILIARI A8 - A29 - RATA N. 1 - PAGAMENTO SPESE BLOCCO "A" - UNITA' IMMOBILIARI A8 - A29 - RATA N. 1
4621	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	110,57	CONDOMINIO DEL SOLE	PAGAMENTO SPESE BLOCCO "B" - UNITA' IMMOBILIARI B17 E B19 RATA N. 1 - PAGAMENTO SPESE BLOCCO "A" - UNITA' IMMOBILIARI B17-B19 - RATA N. 1
4622	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.530,00	COMPAGNIA TEATRALE INSTABILE QUICK	PAGAMENTO FATT.N.3/PA - SPETTACOLO "GRAN VARIETA'" OMAGGIO A GIGI PROIETTI - 17.10.2021 - PAGAMENTO FATT.N.3/PA - SPETTACOLO "GRAN VARIETA'" OMAGGIO A GIGI PROIETTI - 17.10.2021



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4623	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.208,59	MARITAN SRL	PAGAMENTO FATT.N. 331/F - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER CONTRASTO PANDEMIA DA COVID-19 - PAGAMENTO FATT.N. 331/F - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER CONTRASTO PANDEMIA DA COVID-19
4624	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.557,61	LA BANDA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	PAGAMENTO FATT.N.233 - SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA SCOLARIZZAZIONE - LUGLIO 2021 - PAGAMENTO FATT.N.233 - SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA SCOLARIZZAZIONE - LUGLIO 2021
4625	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	280,00	I FONTANILI SRL	PAGAMENTO FATT.N.636 - SPESE PER CENA DI GALA - CANDIDATURA DEL COMUNE DI CARDANO AL CAMPO A COMUNE EUROPEO DELLO SPORT 2023 - PAGAMENTO FATT.N.636 - SPESE PER CENA DI GALA - CANDIDATURA DEL COMUNE DI CARDANO AL CAMPO A COMUNE EUROPEO DELLO SPORT 2023
4626	19/11/2021	Trasferimenti correnti	3.780,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 - PAGAMENTO CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2021
4627	19/11/2021	Trasferimenti correnti	2.121,50	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE DISABILI NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. AL.336 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE DISABILI NOVEMBRE/DICEMBRE 2021
4628	19/11/2021	Trasferimenti correnti	4.853,34	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. AL.337
4629	19/11/2021	Trasferimenti correnti	2.400,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONA DISABILE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. AL.338- CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE DISABILI NOVEMBRE/DICEMBRE 2021
4630	19/11/2021	Trasferimenti correnti	3.465,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE DISABILI NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. AL.339 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE DISABILI NOVEMBRE/DICEMBRE 2021
4631	19/11/2021	Trasferimenti correnti	1.610,00	Privacy	PAGAMENTO INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA LA RESIDENZA AI PINI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. AL.340 - INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA LA RESIDENZA AI PINI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2021
4632	19/11/2021	Trasferimenti correnti	2.434,61	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA R.S.A - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. AL.341 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA R.S.A - NOVEMBRE 2021
4633	19/11/2021	Trasferimenti correnti	610,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER RETTA DI RICOVERO - DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. AL.342 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER RETTA DI RICOVERO - DICEMBRE 2021
4634	19/11/2021	Trasferimenti correnti	1.764,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA RELAIS DI ISPRA - OTTOBRE/DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. AL.343 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA RELAIS DI ISPRA - OTTOBRE/DICEMBRE 2021
4636	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.464,99	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO NOVEMBRE 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO NOVEMBRE 2021
4637	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	805,74	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO NOVEMBRE 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO NOVEMBRE 2021



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4638	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	659,24	BUCCELLONI ENRICA	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI NOVEMBRE 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI NOVEMBRE 2021
4639	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI NOVEMBRE 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI NOVEMBRE 2021
4640	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI NOVEMBRE 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI NOVEMBRE 2021
4641	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI NOVEMBRE 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI NOVEMBRE 2021
4642	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	146,49	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE NOVEMBRE 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE NOVEMBRE 2021
4742	22/11/2021	Trasferimenti correnti	15.265,36	SCUOLA DELL'INFANZIA "PORRANEO"	PAGAMENTO CONTRIBUTO RETTE FREQUENZA SCUOLA PORRANEO SETTEMBRE/OTTOBRE 2021 - PAGAMENTO CONTRIBUTO RETTE FREQUENZA SCUOLA PORRANEO SETTEMBRE/OTTOBRE 2021
4743	22/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.153,79	Privacy	PAGAMENTO FATT.N.9-21 - INCARICO PROF.LE COORDINAMENTO SICUREZZA CANTIERE (CSP-CSE) - DIREZIONE LAVORI - COLLAUDO CON CRE - SALDO - PAGAMENTO FATT.N.9-21 - INCARICO PROF.LE COORDINAMENTO SICUREZZA CANTIERE (CSP-CSE) - DIREZIONE LAVORI - COLLAUDO CON CRE - SALDO
4744	22/11/2021	Trasferimenti correnti	108,01	SISTERS PUB SNC DI COZZI FRANCESCA & C.	PAGAMENTO SALDO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA" - PAGAMENTO SALDO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA"
4745	22/11/2021	Trasferimenti correnti	1.245,34	ROMANO' MONICA E CESARE SNC	PAGAMENTO SALDO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA" - PAGAMENTO SALDO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA"
4746	22/11/2021	Trasferimenti correnti	306,00	CEACOLOR SRL	PAGAMENTO SALDO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA" - PAGAMENTO SALDO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA"
4747	22/11/2021	Trasferimenti correnti	1.063,89	TUTTI I GUSTI PIU' UNO DI ZIN BARBARA	PAGAMENTO SALDO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA" - PAGAMENTO SALDO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA"
4748	22/11/2021	Trasferimenti correnti	210,70	IL GRANAIO DI ROSSI NAZARIO	PAGAMENTO SALDO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA" - PAGAMENTO SALDO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA"
4749	22/11/2021	Trasferimenti correnti	522,77	NOTE DI CIOCCOLATO DI ANDREOLA CHIARA E PINTON ROSANNA SNC	PAGAMENTO SALDO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA" - PAGAMENTO SALDO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA"
4750	22/11/2021	Trasferimenti correnti	1.630,00	MAZZUCHELLI'S S.A.S. DI MAZZUCHELLI G.PAOLO & C.	PAGAMENTO SALDO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA" - PAGAMENTO SALDO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA"



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4751	22/11/2021	Trasferimenti correnti	2.198,80	GOODFELLAS PUB DEI F.LLI ANGELO E MIRKO MANCUSO SNC	PAGAMENTO SALDO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA" - PAGAMENTO SALDO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA"
4752	22/11/2021	Trasferimenti correnti	1.794,10	FOR FOODIES SAS DI ARENA NADIA & C.	PAGAMENTO SALDO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA" - PAGAMENTO SALDO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA"
4753	22/11/2021	Trasferimenti correnti	290,65	LE DELIZIE DEL GRANO DI COMPARONI RIVANO	PAGAMENTO SALDO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA" - PAGAMENTO SALDO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA"
4754	22/11/2021	Trasferimenti correnti	1.367,04	PASTICCERIA PARIANI S.R.L.	PAGAMENTO SALDO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA" - PAGAMENTO SALDO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA"
4755	22/11/2021	Trasferimenti correnti	598,80	Privacy	PAGAMENTO SALDO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA" - PAGAMENTO SALDO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA"
4756	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	20,98	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT.N.004174037783 - POSTAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA - ALLACCIO E ATTIVAZIONE NUOVI CONTATORI E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Liquidazione fattura n. 004174037783 - POSTAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA - ALLACCIO E ATTIVAZIONE NUOVI CONTATORI E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021
4757	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	915,00	APRFLYTECH STORE SRL	PAGAMENTO FATT.N.167/2021 - CORSO FORMAZIONE FOTOGRAMMETRIA - Liquidazione fattura n. 167/2021 - CORSO FORMAZIONE FOTOGRAMMETRIA
4758	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.864,06	ELABORANDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	PAGAMENTO FATT.N.128.PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ADM - SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 128.PA - PAGAMENTO FATT.N.128.PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ADM - SETTEMBRE 2021
4759	22/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	305,00	C.S. SNC DI TURRI GUGLIELMO & C.	PAGAMENTO FATT.N. 2/17B - REALIZZAZIONE SISTEMA CONFERENCE PER 7 POSTAZIONI SALA GIUNTA - Liquidazione fattura n. 2/17B - REALIZZAZIONE SISTEMA CONFERENCE PER 7 POSTAZIONI SALA GIUNTA
4761	22/11/2021	Trasferimenti correnti	956,20	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COMITATO DEI GENITORI DI CARDANO AL CAMPO	RIMBORSO SPESE ORGANIZZAZIONE EVENTO HALLOWEEN - RIMBORSO SPESE ORGANIZZAZIONE EVENTO HALLOWEEN
4762	24/11/2021	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento fattura n. AL.345 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
4763	24/11/2021	Trasferimenti correnti	378,29	LA GATTOLERIA DI TONETTI RENATO	PAGAMENTO RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI ANNO SCOLASTICO 2021-2022
4764	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.577,25	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT.N.1021274473 - SPESE POSTALI POLIZIA LOCALE SETTEMBRE 2021 CAUSALE 30069511-016 - Liquidazione fattura n. 1021274473 - SPESE POSTALI POLIZIA LOCALE SETTEMBRE 2021 CAUSALE 30069511-016



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4765	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CAIRATE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N.229/2021 - NUSDEO ANTONIO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N.229/2021 - NUSDEO ANTONIO
4766	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	PAGAMENTO FATT.N.3017000162 - ASSISTENZA E ADDESTRAMENTO PERSONALE ALL'USO APPLICATIVI GESTIONALI - Liquidazione fattura n. 3017000162 - ASSISTENZA E ADDESTRAMENTO PERSONALE ALL'USO APPLICATIVI GESTIONALI
4767	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	872,63	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-537 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - LUGLIO-SETTEMBRE 2021 - PAGAMENTO FATT. P-537 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - LUGLIO-SETTEMBRE 2021
4768	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	546,80	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-537 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - LUGLIO-SETTEMBRE 2021 - PAGAMENTO FATT. P-537 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - LUGLIO-SETTEMBRE 2021
4769	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	322,63	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-537 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - LUGLIO-SETTEMBRE 2021 - PAGAMENTO FATT. P-537 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - LUGLIO-SETTEMBRE 2021
4770	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	728,01	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-537 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - LUGLIO-SETTEMBRE 2021 - PAGAMENTO FATT. P-537 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - LUGLIO-SETTEMBRE 2021
4771	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	449,73	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-537 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - LUGLIO-SETTEMBRE 2021 - PAGAMENTO FATT. P-537 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - LUGLIO-SETTEMBRE 2021
4772	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	171,97	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-537 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - LUGLIO-SETTEMBRE 2021 - PAGAMENTO FATT. P-537 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - LUGLIO-SETTEMBRE 2021
4773	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	57,84	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-537 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - LUGLIO-SETTEMBRE 2021 - PAGAMENTO FATT. P-537 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - LUGLIO-SETTEMBRE 2021
4774	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	494,93	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-537 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - LUGLIO-SETTEMBRE 2021 - PAGAMENTO FATT. P-537 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - LUGLIO-SETTEMBRE 2021
4775	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	94,96	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-538 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - LUGLIO-SETTEMBRE 2021 - PAGAMENTO FATT. P-538 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - LUGLIO-SETTEMBRE 2021
4776	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.182,16	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT.N. 1430/01 - SERVIZIO DI OUTSOURCING DEL SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE 2021/2022 - PAGAMENTO FATT.N. 1430/01 - SERVIZIO DI OUTSOURCING DEL SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE 2021/2022
4777	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	72,00	AGRARIA SERAFIN DI SERAFIN GIORGIO & C. S.N.C.	PAGAMENTO FATT.N. 153 - LUMINI PER CERIMONIA CIVILE IV NOVEMBRE 2021 - PAGAMENTO FATT.N. 153 - LUMINI PER CERIMONIA CIVILE IV NOVEMBRE 2021



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4778	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.564,50	PROGETTO POLLICINO - SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT.N. 97/PA - SERVIZI EDUCATIVI A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A CARDANO AL CAMPO - RETTA COMUNITA' DIURNA "LA CHIAVE D'ORO" - SETTEMBRE 2021 - PAGAMENTO FATT.N. 97/PA - SERVIZI EDUCATIVI A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A CARDANO AL CAMPO - RETTA COMUNITA' DIURNA "LA CHIAVE D'ORO" - SETTEMBRE 2021
4779	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	229,84	CDC DI TORRIANI CLAUDIO & C. SAS	PAGAMENTO FATT.N. 36A - MANUTENZIONE ATTREZZATURE MOTORIZZATE IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI - PAGAMENTO FATT.N. 36A - MANUTENZIONE ATTREZZATURE MOTORIZZATE IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI
4780	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	13.143,77	IMPRESA EDILE F.C.G.E. di MARINO FRANCESCO & FIGLI S.R.L.	PAGAMENTO FATT.N. 100 - MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI - CONSUNTIVO LAVORI AL 15.09.2021 - PAGAMENTO FATT.N. 100 - MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI - CONSUNTIVO LAVORI AL 15.09.2021
4781	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	187,88	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT.N. V1-23378 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI-PISTA DI PATTINAGGIO PALAZZETTO SETTEMBRE 2021 - PAGAMENTO FATT.N. V1-23378 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI-PISTA DI PATTINAGGIO PALAZZETTO SETTEMBRE 2021
4782	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	93,94	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT.N. V1-23379 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI-AREA FESTE SETTEMBRE 2021 - PAGAMENTO FATT.N. V1-23379 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI-AREA FESTE SETTEMBRE 2021
4783	24/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.311,90	VIRAS SAS DI VILLA LUIGI & C.	PAGAMENTO FATT.N.47/PA - FORNITURA DI NUOVE DOTAZIONI INFORMATICHE GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - PAGAMENTO FATT.N.47/PA - FORNITURA DI NUOVE DOTAZIONI INFORMATICHE GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
4784	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	751,52	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT.N. V1-23380 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI-EDIFICI SCOLASTICI -MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE-SETTEMBRE 2021 - PAGAMENTO FATT.N. V1-23380 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI-EDIFICI SCOLASTICI -MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE-SETTEMBRE 2021
4785	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	215,94	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT.N. V1-23380 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI-EDIFICI SCOLASTICI -MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE-SETTEMBRE 2021 - PAGAMENTO FATT.N. V1-23380 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI-EDIFICI SCOLASTICI -MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE-SETTEMBRE 2021
4786	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	189,15	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT.N. 0002140625 - SERVIZIO SERVICE PROCEDURE SANZIONATORIE-GESTIONE ATTI-CONSERVAZIONE DOCUMENTALE - PAGAMENTO FATT.N. 0002140625 - SERVIZIO SERVICE PROCEDURE SANZIONATORIE-GESTIONE ATTI-CONSERVAZIONE DOCUMENTALE
4787	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	653,13	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT.N. 00021400105 - SERVIZIO SERVICE PROCEDURE SANZIONATORIE-COPIE-ESITO NOTIFICA - PAGAMENTO FATT.N. 00021400105 - SERVIZIO SERVICE PROCEDURE SANZIONATORIE-COPIE-ESITO NOTIFICA
4788	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.431,37	GI ONE S.P.A.	PAGAMENTO FATT.N.4099-4100 - CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 3° TRIM.2021 - PAGAMENTO FATT.N.4099-4100 - CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 3° TRIM.2021
4789	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	32.654,31	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT.N.801/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE L. 104/92 - MESE DI SETTEMBRE 2021 - PAGAMENTO FATT.N.801/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE L. 104/92 - MESE DI SETTEMBRE 2021



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4790	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	10.253,25	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT.N. 724/F - CRE ESTATE - PERIODO AGGIUNTIVO -23.08.2021-03.09.2021 - PAGAMENTO FATT.N. 724/F - CRE ESTATE - PERIODO AGGIUNTIVO - 23.08.2021-03.09.2021
4791	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.465,00	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT.N.SP0000516 -N.C.540 - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' A FAVORE DI UN MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE - SETTEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. SP0000516, SP0000540
4792	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.366,77	ALMA S.P.A.	PAGAMENTO FATT.N.6/2430/2021 - SERVIZIO GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI - GESTIONE FERIE E PERMESSI ANNO 2021 - Liquidazione fattura n. 6 / 2430 / 2021 - SERVIZIO GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI - GESTIONE FERIE E PERMESSI ANNO 2021
4793	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	724,70	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT.N. 755/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE L. 104/92 - PROGETTO ESTIVO MESE DI SETTEMBRE 2021 - PAGAMENTO FATT.N. 755/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE L. 104/92 - PROGETTO ESTIVO MESE DI SETTEMBRE 2021
4794	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	63,00	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT.N. SP0000523 - INTERVENTI A FAVORE DI MINORE IN TUTELA COLLOCATO IN COMUNITA' - VISITE MONITORATE PROTETTE - SETTEMBRE 2021 - PAGAMENTO FATT.N. SP0000523 - INTERVENTI A FAVORE DI MINORE IN TUTELA COLLOCATO IN COMUNITA' - VISITE MONITORATE PROTETTE - SETTEMBRE 2021
4795	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	EUR&CA SRL	PAGAMENTO FATT.N. 69PA - SERVIZIO ATTIVITA' DI SUPPORTO BANDO REGIONALE 2020 - PAGAMENTO FATT.N. 69PA - SERVIZIO ATTIVITA' DI SUPPORTO BANDO REGIONALE 2020
4796	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.121,55	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT.N.5200023417-5200023301 - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE DI SETTEMBRE 2021 - Liquidazione fatture nn. 5200023301, 5200023417 - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE DI SETTEMBRE 2021
4797	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	829,92	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT.N.5200023300 - PASTI PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - SETTEMBRE 2021 - PAGAMENTO FATT.N.5200023300 - PASTI PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - SETTEMBRE 2021
4798	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	206,35	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT.N. 520002334 - PASTI BAMBINI ASILO NIDO - SETTEMBRE 2021 - PAGAMENTO FATT.N. 520002334 - PASTI BAMBINI ASILO NIDO - SETTEMBRE 2021
4799	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.449,05	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATTURE PER PASTI INSEGNANTI - SCUOLE ELEMENTARI ED INFANZIA - SETTEMBRE 2021 - Liquidazione fatture nn. 5200023299, 5200023296, 5200023297, 5200023298 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLE ELEMENTARI ED INFANZIA - SETTEMBRE 2021
4800	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	135,97	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT.N.5200023302 - FORNITURA PASTI C.R.E. - SETTEMBRE 2021 - PAGAMENTO FATT.N.5200023302 - FORNITURA PASTI C.R.E. - SETTEMBRE 2021
4801	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	7.483,70	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT.N.5200023303 - MENSA SCOLASTICA PASTI ALUNNI INFANZIA - PRIMARIA - SETTEMBRE 2021 - PAGAMENTO FATT.N.5200023303 - MENSA SCOLASTICA PASTI ALUNNI INFANZIA - PRIMARIA - SETTEMBRE 2021
4812	25/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.758,00	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT.N.216/00 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO DELLA SALA SPADOLINI - Liquidazione fattura n. 216/00 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO DELLA SALA SPADOLINI



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4813	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	51.589,72	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT.N.SG-21001444 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - OTTOBRE 2021 - Liquidazione fattura n. SG-21001444 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - OTTOBRE 2021
4814	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	9.103,35	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT.N.SG-21001444 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - OTTOBRE 2021 - Liquidazione fattura n. SG-21001444 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - OTTOBRE 2021
4815	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.779,99	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT.N.SG-21001440 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - OTTOBRE 2021 - Liquidazione fattura n. SG-21001440 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA PLASTICA - OTTOBRE 2021
4816	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	313,76	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT.N.SG-21001440 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - OTTOBRE 2021 - Liquidazione fattura n. SG-21001440 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA PLASTICA - OTTOBRE 2021
4817	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	627,34	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT.N.SG-21001443 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA VETRO - OTTOBRE 2021 - Liquidazione fattura n. SG-21001443 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA VETRO - OTTOBRE 2021
4818	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	99,13	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT.N.SG-21001443 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA VETRO - OTTOBRE 2021 - Liquidazione fattura n. SG-21001443 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA VETRO - OTTOBRE 2021
4819	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	689,36	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT.N.SG-21001442 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI CESTINI - OTTOBRE 2021 - Liquidazione fattura n. SG-21001442 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI CESTINI - OTTOBRE 2021
4820	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	121,89	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT.N.SG-21001442 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI CESTINI - OTTOBRE 2021 - Liquidazione fattura n. SG-21001442 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI CESTINI - OTTOBRE 2021
4821	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.779,99	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT.N.SG-21001441 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA CARTA - OTTOBRE 2021 - Liquidazione fattura n. SG-21001441 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA CARTA - OTTOBRE 2021
4822	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	313,76	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT.N.SG-21001441 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA CARTA - OTTOBRE 2021 - Liquidazione fattura n. SG-21001441 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA CARTA - OTTOBRE 2021
4823	25/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	732,00	TACCONI & DESIGN SRL	PAGAMENTO FATT.N.241 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANI DI LAVORO PER LE SCRIVANIE DELL'UFFICIO SEGRETERIA GENERALE - Liquidazione fattura n. 241 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANI DI LAVORO PER LE SCRIVANIE DELL'UFFICIO SEGRETERIA GENERALE
4824	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	17,65	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	PAGAMENTO CANONE MENSILE E COMMISSIONI RELATIVI USO POS - PERIODI - 07.10.2021 - 08.11.2021 - Pagamento fattura n. PROV. 3376



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4825	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.068,87	NO-VA SRL	PAGAMENTO FATT.N. 73/E - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA "GIANNI RODARI" - Liquidazione fattura n. 73/E - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA "GIANNI RODARI"
4826	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.068,00	MI-NO SRL	PAGAMENTO FATT.N. 355/E - FORNITURA LIBRI CON CONTRIBUTO MIBACT PRESSO LIBRERIA MONDADORI BOOKSTORE DI SOMMA LOMBARDO - Liquidazione fattura n. 355/E - FORNITURA LIBRI CON CONTRIBUTO MIBACT PRESSO LIBRERIA MONDADORI BOOKSTORE DI SOMMA LOMBARDO
4827	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	8.940,50	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT.N. 164/PA - COLLOCAMENTO N. 3 MINORI IN COMUNITA' - OTTOBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 164/PA - COLLOCAMENTO N. 3 MINORI IN COMUNITA' - OTTOBRE 2021
4828	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	146,40	CARTOLERIA TIPOGRAFIA CALETTI S.N.C. DEI F.LLI G.E A. FERRAZZI	PAGAMENTO FATT.N. 105/FE - STAMPA DI MANIFESTI ISTITUZIONALI PER IL FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE - MUTUI PRIMA CASA - Liquidazione fattura n. 105/FE - STAMPA DI MANIFESTI ISTITUZIONALI PER IL FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE - MUTUI PRIMA CASA
4829	26/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.810,00	TACCONI & DESIGN SRL	PAGAMENTO FATT.N. 240 - ALLESTIMENTO SALA SPADOLINI - Liquidazione fattura n. 240 - ALLESTIMENTO SALA SPADOLINI
4830	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	231,80	CARTOLERIA TIPOGRAFIA CALETTI S.N.C. DEI F.LLI G.E A. FERRAZZI	PAGAMENTO FATT.N.103/FE - STAMPA MANIFESTI PER CERIMONIA CIVILE IV NOVEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 103/FE - STAMPA MANIFESTI PER CERIMONIA CIVILE IV NOVEMBRE 2021
4831	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	14,60	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	PAGAMENTO CANONE MENSILE E COMMISSIONI RELATIVI USO POS - PERIODI - 07.10.2021 - 08.11.2021 - Pagamento fattura n. PROV. 3869 - CANONE MENSILE E COMMISSIONI RELATIVI USO POS - PERIODI - 07.10.2021 - 08.11.2021
4832	29/11/2021	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. AL.347 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE DICEMBRE 2021
4833	29/11/2021	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER COLLOCAMENTO FAMILIARE MINORE DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. AL.348 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER COLLOCAMENTO FAMILIARE MINORE DICEMBRE 2021
4881	29/11/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO FONDO AFFITTI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. AL. 346 - PAGAMENTO CONTRIBUTO FONDO AFFITTI ANNO 2021
4882	29/11/2021	Trasferimenti correnti	1.436,68	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO FONDO AFFITTI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. AL. 346 - PAGAMENTO CONTRIBUTO FONDO AFFITTI ANNO 2021
4883	29/11/2021	Trasferimenti correnti	1.400,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO FONDO AFFITTI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. AL. 346 - PAGAMENTO CONTRIBUTO FONDO AFFITTI ANNO 2021
4884	29/11/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO FONDO AFFITTI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. AL. 346 - PAGAMENTO CONTRIBUTO FONDO AFFITTI ANNO 2021
4885	29/11/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO FONDO AFFITTI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. AL. 346 - PAGAMENTO CONTRIBUTO FONDO AFFITTI ANNO 2021
4886	29/11/2021	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO FONDO AFFITTI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. AL. 346 - PAGAMENTO CONTRIBUTO FONDO AFFITTI ANNO 2021
4887	29/11/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO FONDO AFFITTI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. AL. 346 - PAGAMENTO CONTRIBUTO FONDO AFFITTI ANNO 2021
4888	29/11/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO FONDO AFFITTI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. AL. 346 - PAGAMENTO CONTRIBUTO FONDO AFFITTI ANNO 2021



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4889	29/11/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO FONDO AFFITTI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. AL. 346 - PAGAMENTO CONTRIBUTO FONDO AFFITTI ANNO 2021
4890	29/11/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO FONDO AFFITTI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. AL. 346 - PAGAMENTO CONTRIBUTO FONDO AFFITTI ANNO 2021
4891	29/11/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO FONDO AFFITTI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. AL. 346 - PAGAMENTO CONTRIBUTO FONDO AFFITTI ANNO 2021
4892	29/11/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO FONDO AFFITTI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. AL. 346 - PAGAMENTO CONTRIBUTO FONDO AFFITTI ANNO 2021
4896	02/12/2021	Trasferimenti correnti	800,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE E SPESE DI PRIMA NECESSITA' - Pagamento fattura n. AL. 352 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE E SPESE DI PRIMA NECESSITA'
4897	02/12/2021	Trasferimenti correnti	1.350,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER SPESE PER INGRESSO IN NUOVA LOCAZIONE A SEGUITO SFRATTO ESECUTIVO - Pagamento fattura n. AL. 351 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER SPESE PER INGRESSO IN NUOVA LOCAZIONE A SEGUITO SFRATTO ESECUTIVO
4898	02/12/2021	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento fattura n. AL. 350 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER UTENZE DOMESTICHE
4899	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	157,38	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	PAGAMENTO FATT.1621017772 - DIRITTI SPETTACOLO 16/10/2021 - Liquidazione fattura n. 1621017772 - DIRITTI SPETTACOLO 16/10/2021
4900	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	166,20	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	PAGAMENTO FATT.1621017773 - DIRITTI SPETTACOLO 17/10/2021 - Liquidazione fattura n. 1621017773 - DIRITTI SPETTACOLO 17/10/2021
4901	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	6.588,00	SELEXI S.R.L.	PAGAMENTO FATT.N. 266/PA - SERVIZIO DI GESTIONE N.3 PROCEDURE CONCORSUALI - Liquidazione fattura n. 000266-0CPAPA - SERVIZIO DI GESTIONE N.3 PROCEDURE CONCORSUALI
4902	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	67,10	ELMAR SRL	PAGAMENTO FATT.N. 63PA - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIGILANZA SALA SPADOLINI - OTTOBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 63PA-SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIGILANZA SALA SPADOLINI - OTTOBRE 2021
4903	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	67,10	ELMAR SRL	PAGAMENTO FATT.N.62PA - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIGILANZA: AREA FESTE - OTTOBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 62PA - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIGILANZA: AREA FESTE - OTTOBRE 2021
4904	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	134,20	ELMAR SRL	PAGAMENTO FATT.N.61PA - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIGILANZA PALAZZETTO DELLO SPORT E PISTA DI PATTINAGGIO - OTTOBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 61PA - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIGILANZA PALAZZETTO DELLO SPORT E PISTA DI PATTINAGGIO - OTTOBRE 2021
4905	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	671,00	ELMAR SRL	PAGAMENTO FATT.N.60PA - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIGILANZAEDIFICI VARI - OTTOBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 60PA - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIGILANZAEDIFICI VARI - OTTOBRE 2021



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4906	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.769,00	ARGONAVIS SRL	PAGAMENTO FATT.N. 334 - LINEA INTERNET ISTITUTO COMPRENSIVO MONTESSORI-PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 334 - LINEA INTERNET ISTITUTO COMPRENSIVO MONTESSORI-PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021
4907	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.831,85	COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS	PAGAMENTO FATT.N. FT-209-PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' A FAVORE DI MINORE AFFIDATO AL COMUNE - OTTOBRE 2021 - Liquidazione fattura n. FT-209-PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' A FAVORE DI MINORE AFFIDATO AL COMUNE - OTTOBRE 2021
4908	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	159,14	CESARE PAROLO DI PAROLO CESARE & FIGLI SNC	PAGAMENTO FATT.N. 9-C - RIPARAZIONE DACIA YA686AF IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. 0000009/C - RIPARAZIONE DACIA YA686AF IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE
4909	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.214,50	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. GALLARATE	PAGAMENTO FATT.N.4PA - ISCRIZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE-CORSO MANEGGIO ARMI-PERIODO 01.09.2021-06.11.2021 - Liquidazione fattura n. 000004/PA - ISCRIZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE-CORSO MANEGGIO ARMI-PERIODO 01.09.2021-06.11.2021
4910	02/12/2021	Trasferimenti correnti	181,32	TECNOLIBRO E OLTRE S.R.L.	PAGAMENTO NOTA SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - Liquidazione fattura n. NOTA RIM. SPESE - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI ANNO SCOLASTICO 2021-2022
4911	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT.N.223/00 - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ACCESSI E SCALE EDIFICI PUBBLICI - OPERE DA FABBRO: SALA PERTINI E SPAZI SOTTOSTANTI - Liquidazione fattura n. 223/00 - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ACCESSI E SCALE EDIFICI PUBBLICI - OPERE DA FABBRO: SALA PERTINI E SPAZI SOTTOSTANTI
4912	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT.N.223/00 - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ACCESSI E SCALE EDIFICI PUBBLICI - OPERE DA FABBRO SCUOLA ADA NEGRI - Liquidazione fattura n. 223/00 - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ACCESSI E SCALE EDIFICI PUBBLICI - OPERE DA FABBRO SCUOLA ADA NEGRI
4913	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT.N.223/00 - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ACCESSI E SCALE EDIFICI PUBBLICI - OPERE DA FABBRO SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 223/00 - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ACCESSI E SCALE EDIFICI PUBBLICI - OPERE DA FABBRO SCUOLA MATERNA
4914	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT.N.247/00 - SISTEMAZIONE CANCELLO NIDO BOSSI - OPERE DA FABBRO - Liquidazione fattura n. 247/00 - SISTEMAZIONE CANCELLO NIDO BOSSI - OPERE DA FABBRO
4915	02/12/2021	Trasferimenti correnti	204,94	CART.CACCIA MARGHERITA DI GUIDALI LUIGIA	PAGAMENTO NOTA PROT.20886 PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - Liquidazione fattura n. NORA PROT. 20886 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI ANNO SCOLASTICO 2021-2022
4916	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	871,71	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT.N.312PA - SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DISABILI - OTTOBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 312 PA - SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DISABILI - OTTOBRE 2021
4917	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.011,89	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT.N. 312PA - SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DISABILI - OTTOBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 312 PA - SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DISABILI - OTTOBRE 2021



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4918	02/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.568,92	SIMI SOCIETA' ITALIANA MACCHINE INDIRIZZI DI PAOLO CIONI & C. SAS	PAGAMENTO FATT.N.516 - FORNITURA STAMPANTE E NASTRI PER SETTORE DEMOGRAFICI - Liquidazione fattura n. 000516 - FORNITURA STAMPANTE E NASTRI PER SETTORE DEMOGRAFICI
4919	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	109,80	INTROINI & PAVAN SNC	PAGAMENTO FATT.N.12/PA - FORNITURA TARGA COMMEMORATIVA PER CAPORALE PARACADUTISTA DANILO DAL ZOTTO - Liquidazione fattura n. 12/PA - FORNITURA TARGA COMMEMORATIVA PER CAPORALE PARACADUTISTA DANILO DAL ZOTTO
4920	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	6.610,23	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT.N.2021 1347 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI IMMOBILI COMUNALI - OTTOBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 2021 1347 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI IMMOBILI COMUNALI - OTTOBRE 2021
4921	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	885,05	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT.N.2021 1348 - SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE COMUNALI - OTTOBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 2021 1348 - SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE COMUNALI - OTTOBRE 2021
4922	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	590,04	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT.N. 2021 1350 - SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE COMUNALI - OTTOBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 2021 1350 - SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE COMUNALI - OTTOBRE 2021
4923	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	148,57	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT.N. 2021 1349 - SERVIZIO PULIZIA SALA SPADOLINI - OTTOBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 2021 1349 - SERVIZIO PULIZIA SALA SPADOLINI - OTTOBRE 2021
4924	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	47,29	ASTRA SRL	PAGAMENTO FATT.N. 157/PA - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE - VESTIARIO - DPI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO - Liquidazione fattura n. 157/PA - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE - VESTIARIO - DPI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO
4925	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.494,50	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT.N. 2021 1346 - SERVIZIO DI PULIZIA - ASILO NIDO - OTTOBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 2021 1346 - SERVIZIO DI PULIZIA - ASILO NIDO - OTTOBRE 2021
4926	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	414,42	Privacy	PAGAMENTO FATT.N. 41 - ASSISTENZA MINORE IN TUTELA QUALE PARTE OFFESA DURANTE PROCEDIMENTO PENALE N. 26476 2021 - Liquidazione fattura n. 41 - ASSISTENZA MINORE IN TUTELA QUALE PARTE OFFESA DURANTE PROCEDIMENTO PENALE N. 26476 2021
4927	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	11,49	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT.7X03201494 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 - Liquidazione fattura n. 7X03201494 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7
4928	02/12/2021	Trasferimenti correnti	360,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 - Pagamento AL. 353 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021
4929	02/12/2021	Trasferimenti correnti	360,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 - Pagamento AL. 353 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4930	02/12/2021	Trasferimenti correnti	360,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 - Pagamento AL. 353 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021
4931	02/12/2021	Trasferimenti correnti	360,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 - Pagamento AL. 353 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021
4932	02/12/2021	Trasferimenti correnti	720,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 - Pagamento AL. 353 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021
4933	02/12/2021	Trasferimenti correnti	360,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 - Pagamento AL. 353 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021
4934	02/12/2021	Trasferimenti correnti	360,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 - Pagamento AL. 353 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021
4935	02/12/2021	Trasferimenti correnti	560,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 - Pagamento AL. 353 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021
4936	02/12/2021	Trasferimenti correnti	280,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 - Pagamento AL. 353 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021
4937	02/12/2021	Trasferimenti correnti	280,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 - Pagamento AL. 353 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4938	02/12/2021	Trasferimenti correnti	280,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 - Pagamento AL. 353 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021
4939	02/12/2021	Trasferimenti correnti	280,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 - Pagamento AL. 353 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021
4940	02/12/2021	Trasferimenti correnti	280,00	CERNAUTAN PETRONELA	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 - Pagamento AL. 353 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021
4941	02/12/2021	Trasferimenti correnti	280,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 - Pagamento AL. 353 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021
4942	02/12/2021	Trasferimenti correnti	560,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 - Pagamento AL. 353 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021
4943	02/12/2021	Trasferimenti correnti	280,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 - Pagamento AL. 353 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021
4944	02/12/2021	Trasferimenti correnti	280,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 - Pagamento AL. 353 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021
4945	02/12/2021	Trasferimenti correnti	280,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 - Pagamento AL. 353 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4946	02/12/2021	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 - Pagamento AL. 353 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021
4947	02/12/2021	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 - Pagamento AL. 353 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021
4948	02/12/2021	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 - Pagamento AL. 353 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021
4949	02/12/2021	Trasferimenti correnti	480,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 - PagamentoAL. 353 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021
4950	02/12/2021	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 - Pagamento AL. 353 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021
4951	02/12/2021	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 - Pagamento AL. 353 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021
4952	02/12/2021	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 - PagamentoAL. 353 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021
4953	02/12/2021	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 - Pagamento AL. 353 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4954	02/12/2021	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 - Pagamento AL. 353 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021
4955	02/12/2021	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 - Pagamento AL. 353 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021
4956	02/12/2021	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 - Pagamento AL. 353 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021
4957	02/12/2021	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 - Pagamento AL. 353 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021
4958	02/12/2021	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 - Pagamento . AL. 353 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 202
4959	02/12/2021	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 - PagamentoAL. 353 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021
4960	02/12/2021	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 - Pagamento AL. 353 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021
4961	02/12/2021	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 - Pagamento AL. 353 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4962	02/12/2021	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 - Pagamento AL. 353 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021
4963	02/12/2021	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 - Pagamento AL. 353 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021
4964	02/12/2021	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 - Pagamento AL. 353 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021
4965	02/12/2021	Trasferimenti correnti	30,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 - Pagamento AL. 353 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021
4966	02/12/2021	Trasferimenti correnti	60,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 - Pagamento AL. 353 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021
4967	02/12/2021	Trasferimenti correnti	1.161,72	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - OTTOBRE 2021 (RIF.FATT. 1667) - Pagamento AL. 354 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - OTTOBRE 2021 (RIF.FATT. 1667)
4968	02/12/2021	Trasferimenti correnti	390,48	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - OTTOBRE 2021 (RIF.FATT. 1669) - Pagamento AL. 354 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - OTTOBRE 2021 (RIF.FATT. 1669)
4969	02/12/2021	Trasferimenti correnti	183,51	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - OTTOBRE 2021 (RIF.FATT. 1666) - Pagamento fattura n. AL. 354 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - OTTOBRE 2021 (RIF.FATT. 1666)
4970	02/12/2021	Trasferimenti correnti	146,45	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - OTTOBRE 2021 (RIF.FATT. 1668) - Pagamento AL. 354 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - OTTOBRE 2021 (RIF.FATT. 1668)



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4971	02/12/2021	Trasferimenti correnti	283,10	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - OTTOBRE 2021 (RIF.FATT. 1670) - Pagamento AL. 354 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - OTTOBRE 2021 (RIF.FATT. 1670)
4972	02/12/2021	Trasferimenti correnti	921,60	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - NOVEMBRE 2021 (RIF. FATT. 1593) - Pagamento AL. 355 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - NOVEMBRE 2021 (RIF. FATT. 1593)
4973	02/12/2021	Trasferimenti correnti	1.521,60	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - NOVEMBRE 2021 (RIF. FATT. 1592) - Pagamento AL. 355 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - NOVEMBRE 2021 (RIF. FATT. 1592)
4974	02/12/2021	Trasferimenti correnti	1.457,67	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - NOVEMBRE 2021 (RIF. FATT. 1594) - Pagamento AL. 355 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - NOVEMBRE 2021 (RIF. FATT. 1594)
4975	02/12/2021	Trasferimenti correnti	1.626,80	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - NOVEMBRE 2021 (RIF. FATT. 1595) - Pagamento AL. 355 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - NOVEMBRE 2021 (RIF. FATT. 1595)
4976	02/12/2021	Trasferimenti correnti	1.521,60	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - NOVEMBRE 2021 (RIF. FATT. 1596) - Pagamento AL. 355 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - NOVEMBRE 2021 (RIF. FATT. 1596)
4977	02/12/2021	Trasferimenti correnti	1.257,38	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - NOVEMBRE 2021 (RIF. FATT. 1597) - PagamentoAL. 355 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - NOVEMBRE 2021 (RIF. FATT. 1597)
4978	02/12/2021	Trasferimenti correnti	873,41	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IRIS - SETTEMBRE 2021 (RIF. FATT.91) - Pagamento AL. 356 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IRIS - SETTEMBRE 2021 (RIF. FATT.91)
4979	02/12/2021	Trasferimenti correnti	1.098,33	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IRIS - SETTEMBRE 2021 (RIF. FATT. 92) - Pagamento AL. 356 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IRIS - SETTEMBRE 2021 (RIF. FATT. 92)
4980	02/12/2021	Trasferimenti correnti	873,41	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IRIS - OTTOBRE 2021 (RIF. FATT.105) - Pagamento AL. 356 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IRIS - OTTOBRE 2021 (RIF. FATT.105)
4981	02/12/2021	Trasferimenti correnti	1.098,33	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IRIS - OTTOBRE 2021 (RIF. FATT.105) - Pagamento AL. 356 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IRIS - OTTOBRE 2021 (RIF. FATT.105)
4982	02/12/2021	Trasferimenti correnti	1.165,51	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - OTTOBRE 2021 (RIF. FATT. 334) - Pagamento AL. 360 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - OTTOBRE 2021 (RIF. FATT. 334)
4983	02/12/2021	Trasferimenti correnti	1.752,48	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - OTTOBRE 2021 (RIF. FATT. 336) - Pagamento AL. 360 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - OTTOBRE 2021 (RIF. FATT. 336)
4984	02/12/2021	Trasferimenti correnti	0,00	Privacy	MANDATO ANNULLATO - SOSTITUITO DA 2021-4986 - Pagamento AL. 360 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - OTTOBRE 2021 (RIF. FATT. 335)



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4985	02/12/2021	Trasferimenti correnti	1.583,03	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - OTTOBRE 2021 (RIF. FATT. 337) - Pagamento AL. 360 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - OTTOBRE 2021 (RIF. FATT. 337)
4986	02/12/2021	Trasferimenti correnti	655,36	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - OTTOBRE 2021 (RIF. FATT. 335) - Pagamento AL. 360 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - OTTOBRE 2021 (RIF. FATT. 335)
4987	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	175,69	ALMA S.P.A.	PAGAMENTO FATT.N.6/243/2021 - SERVIZIO GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI - GESTIONE FERIE E PERMESSI ANNO 2021 - Liquidazione fattura n. 6 / 2430 / 2021 - SERVIZIO GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI - GESTIONE FERIE E PERMESSI ANNO 2021
5174	03/12/2021	Altre spese correnti	1.713,44	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO I.V.A. NOVEMBRE 2021 - VERSAMENTO I.V.A. NOVEMBRE 2021
5176	03/12/2021	Trasferimenti correnti	2.283,08	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 (RIF.FATT. 21FAE1411- 21FAE1587) - Pagamento fatture AL. 361 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 (RIF.FATT. 21FAE1411- 21FAE1587)
5177	03/12/2021	Trasferimenti correnti	2.283,08	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 (RIF.FATT. 21FAE1413- 21FAE1602) - Pagamento AL. 361 -VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 (RIF.FATT. 21FAE1413- 21FAE1602)
5178	03/12/2021	Trasferimenti correnti	745,92	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 - TRASPORTO (RIF.FATT. 21FAE1518-21FAE1725) - Pagamento AL. 361 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 - TRASPORTO (RIF.FATT. 21FAE1518-21FAE1725)
5179	03/12/2021	Trasferimenti correnti	2.464,60	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA R.S.A - DICEMBRE 2021 - Pagamento AL. 362 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA R.S.A - DICEMBRE 2021
5181	06/12/2021	Trasferimenti correnti	16,96	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO SAD OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. AL.357 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO SAD OTTOBRE 2021
5182	06/12/2021	Trasferimenti correnti	145,60	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. AL.358 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO OTTOBRE 2021
5183	06/12/2021	Trasferimenti correnti	55,86	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO SAD OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. AL.359 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO SAD OTTOBRE 2021
5184	06/12/2021	Trasferimenti correnti	145,60	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. AL-359 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO OTTOBRE 2021
5185	06/12/2021	Trasferimenti correnti	121,73	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 363 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE
5186	06/12/2021	Trasferimenti correnti	136,55	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFITTO, UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 364 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO, 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
5187	06/12/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - DICEMBRE 2021 - Pagamento AL. 365 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - DICEMBRE 2021
5188	06/12/2021	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE E SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 3° TRANCE - Pagamento AL. 366 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE E SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 3° TRANCE
5189	06/12/2021	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE E SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 3° TRANCE - Pagamento AL. 367 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE E SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 3° TRAN
5190	06/12/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFITTO ARRETRATO - Pagamento AL. 368 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO ARRETRATO
5191	06/12/2021	Trasferimenti correnti	1.400,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO ARRETRATO - Pagamento AL. 369 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO ARRETRATO
5192	06/12/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFITTO ED UTENZE DOMESTICHE ARRETRATI - Pagamento AL. 370 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFITTO ED UTENZE DOMESTICHE ARRETRATI
5193	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - ISPETTORATO TERRITORIALE LOMBARDIA	PAGAMENTO DIRITTI PER RINNOVO CONCESSIONE UTENZA RADIOELETTTRICA POLIZIA LOCALE - PAGAMENTO DIRITTI PER RINNOVO CONCESSIONE UTENZA RADIOELETTTRICA POLIZIA LOCALE
5194	07/12/2021	Trasferimenti correnti	1.021,98	PROVINCIA DI VARESE	PAGAMENTO SALDO RISCOSSIONI ANNO 2020 TRIBUTO PROVINCIALE ART.19 DLGS 504/92 - PAGAMENTO SALDO RISCOSSIONI ANNO 2020 TRIBUTO PROVINCIALE ART.19 DLGS 504/92
5195	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	725,08	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RIMBORSO COSTI NOTIFICA PARTITE ANNULLATE RISCOSSIONI ITALIA - RIMBORSO COSTI NOTIFICA PARTITE ANNULLATE RISCOSSIONI ITALIA
5196	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.301,16	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU PARTITE ANNULLATE ANNO 2020 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU PARTITE ANNULLATE ANNO 2020
5198	07/12/2021	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO ARRETRATO - Pagamento AL. 371 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO ARRETRATO
5199	07/12/2021	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA ALLOGGIATIVA - NOVEMBRE 2021 - Pagamento AL. 372 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA ALLOGGIATIVA - NOVEMBRE 2021
5200	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	73,20	Privacy	PAGAMENTO FATT.N.2/PA - RIPARAZIONE LAVATRICE CANDY MOD.GC1272D3 - ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 2/PA - RIPARAZIONE LAVATRICE CANDY MOD.GC1272D3 - ASILO NIDO
5201	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	8.807,18	NEUTALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT.N.145/S - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI - OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 145/S - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI - OTTOBRE 2021
5202	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	12.260,18	NEUTALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT.N.146/S - SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. NON DIFFERENZIATI - OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 146/S - SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. NON DIFFERENZIATI - OTTOBRE 2021
5203	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	9.184,27	NEUTALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT.N.147/S - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI - OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 147/S - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI - OTTOBRE 2021



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5204	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.323,86	NEUTALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT.N. 148/S - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI - OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 148/S - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI - OTTOBRE 2021
5205	09/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.852,30	GRANITI E MARMI SAMETTI DI SAMETTI MAURIZIO E C. S.A.S.	PAGAMENTO FATT.N.137 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ROTATORIA STRADALE VIA VOLTA - Liquidazione fattura n. 137 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ROTATORIA STRADALE VIA VOLTA
5206	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.004,92	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT.N.319PA - SERVIZIO DISTRETTUALE TRASPORTO MINORI DISABILI - OTTOBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 319 PA - SERVIZIO DISTRETTUALE TRASPORTO MINORI DISABILI - OTTOBRE 2021
5207	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	12,68	COMUNE DI SAMARATE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO MARKU ESMERALDA - Liquidazione fattura n. NOTA PROT. 24493 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO MARKU ESMERALDA
5208	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3,03	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI APRILE-AGOSTO 2021 - Pagamento fatture nn. 1050220210000216200, 1050220210000355900
5209	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO CONTARINI BARTOLOMEO - Liquidazione fattura n. NOTA PROT. 30737 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO CONTARINI BARTOLOMEO
5210	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.068,00	I LIBRI E I GIORNI DI INGHILTERRA SERENA	PAGAMENTO FATT.N.PA/68 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA "Gianni Rodari" DI CARDANO AL CAMPO DECRETO MIBACT N.191 DEL 24.05.2021 - Liquidazione fattura n. PA/68 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA "Gianni Rodari" DI CARDANO AL CAMPO DECRETO MIBACT N.191 DEL 24.05.2021
5211	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	112,58	CESARE PAROLO DI PAROLO CESARE & FIGLI SNC	PAGAMENTO FATT.N.10/C - REVISIONE FIAT PANDA DJ113LW IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 0000010/C - REVISIONE FIAT PANDA DJ113LW IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI
5212	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	6,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA FESTE OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 004174037778 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA FESTE OTTOBRE 2021
5213	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	247,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO OTTOBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 004174037779 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO OTTOBRE 2021
5214	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.374,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI OTTOBRE 2021 - Liquidazione fatture nn. 004174037781, 004175500858 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI OTTOBRE 2021
5215	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	875,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 004178291345 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT OTTOBRE 2021
5216	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	763,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC.MATERNA MUNARI OTTOBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 004177105766 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC.MATERNA MUNARI OTTOBRE 2021
5217	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	596,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC.MEDIA OTTOBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 004174037780 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC.MEDIA OTTOBRE 2021
5218	09/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.000,00	Privacy	PAGAMENTO FATT.N.8/E - SERVIZIO DI SUPPORTO PROF.LE PER ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE - Liquidazione fattura n. 8/E - SERVIZIO DI SUPPORTO PROF.LE PER ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5219	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	6.510,00	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOC.COOP.SOCIALE	PAGAMENTO FATT.N.263/PA - PROSEGUIMENTO COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MAMMA/BAMBINO - OTTOBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 263/PA - PROSEGUIMENTO COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MAMMA/BAMBINO - OTTOBRE 2021
5220	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	254,15	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT.N. PJ04584980 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - OTTOBRE 2021 - Liquidazione fattura n. PJ04584980 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - OTTOBRE 2021
5221	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	332,16	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT.N. PJ04584980 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - OTTOBRE 2021 - Liquidazione fattura n. PJ04584980 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - OTTOBRE 2021
5222	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	129,08	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT.N. PJ04584980 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - OTTOBRE 2021 - Liquidazione fattura n. PJ04584980 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - OTTOBRE 2021
5223	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	88,64	NIVI SPA	PAGAMENTO FATT.N.8009/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 8009/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI ANNO 2020
5224	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	135,42	NIVI SPA	PAGAMENTO FATT.N.8010/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 8010/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI ANNO 2020
5225	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	60,80	NIVI SPA	PAGAMENTO FATT.N. 8011/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 8011/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI ANNO 2020
5226	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	121,64	NIVI SPA	PAGAMENTO FATT.N. 8011/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8011/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI ANNO 2021
5227	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	67,68	NIVI SPA	PAGAMENTO FATT.N.8012/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 8012/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI ANNO 2020
5228	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	104,22	NIVI SPA	PAGAMENTO FATT.N.8012/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8012/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI ANNO 2021
5229	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	46,40	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI APRILE-AGOSTO 2021 - Liquidazione fatture nn. 1050220210000348200, 1050220210000333300 - PAGAMENTO CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI APRILE-AGOSTO 2021
5230	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	195,16	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI APRILE-AGOSTO 2021 - Liquidazione fatture nn. 1050220210000327100, 1050220210000332700 - PAGAMENTO CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI APRILE-AGOSTO 2021
5231	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	61,19	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI APRILE-AGOSTO 2021 - Pagamento fatture nn. 1050220210000327000, 1050220210000333100, 1050220210000355400 - PAGAMENTO CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI APRILE-AGOSTO 2021
5232	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5,19	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI APRILE-AGOSTO 2021 - Liquidazione fattura n. 1050220210000355300 - PAGAMENTO CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI APRILE-AGOSTO 2021



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5233	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	7,02	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI APRILE-AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 1050220210000332800 - PAGAMENTO CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI APRILE-AGOSTO 2021
5234	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	28,46	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI APRILE-AGOSTO 2021 - Pagamento fatture nn. 1050220210000355500, 1050220210000355600, 1050220210000355700, 1050220210000355800 - PAGAMENTO CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI APRILE-AGOSTO 2021
5235	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5,21	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI APRILE-AGOSTO 2021 - Liquidazione fattura n. 1050220210000332400 - PAGAMENTO CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI APRILE-AGOSTO 2021
5236	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5,21	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI APRILE-AGOSTO 2021 - Liquidazione fattura n. 1050220210000332500 - PAGAMENTO CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI APRILE-AGOSTO 2021
5237	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1,20	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI APRILE-AGOSTO 2021 - Liquidazione fattura n. 1050220210000332600 - PAGAMENTO CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI APRILE-AGOSTO 2021
5238	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	19,90	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI APRILE-AGOSTO 2021 - Liquidazione fattura n. 1050220210000333200 - PAGAMENTO CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI APRILE-AGOSTO 2021
5239	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	10,59	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI APRILE-AGOSTO 2021 - Liquidazione fatture nn. 1050220210000332900, 1050220210000333000 - PAGAMENTO CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI APRILE-AGOSTO 2021
5243	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5,19	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI APRILE-AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 1050220210000346100 - PAGAMENTO CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI APRILE-AGOSTO 2021
5244	09/12/2021	Trasferimenti correnti	1.473,21	PROVINCIA DI VARESE	PAGAMENTO ACCONTO TRIBUTI PROVINCIALE ART.19 D.LGS. 504/92 - RISCOSSIONI ANNO 2021 - PAGAMENTO ACCONTO TRIBUTI PROVINCIALE ART.19 D.LGS. 504/92 - RISCOSSIONI ANNO 2021
5246	09/12/2021	Trasferimenti correnti	4,11	PROVINCIA DI VARESE	PAGAMENTO SALDO RISCOSSIONI ANNO 2020 TRIBUTI PROVINCIALE ART.19 DLGS 504/92 - PAGAMENTO SALDO RISCOSSIONI ANNO 2020 TRIBUTI PROVINCIALE ART.19 DLGS 504/92
5247	10/12/2021	Trasferimenti correnti	620,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE E SPESE DI PRIMA NECESSITA' - Pagamento fattura n. AL.373 - PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE E SPESE DI PRIMA NECESSITA'
5248	10/12/2021	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - Pagamento fattura n. AL.376 - PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA'
5249	10/12/2021	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE RELATIVE ALL'ABITAZIONE - Pagamento fattura n. AL.375 - PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE RELATIVE ALL'ABITAZIONE
5250	10/12/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFITTO ARRETRATO - Pagamento fattura n. AL.374 - PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFITTO ARRETRATO
5251	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	669,46	CESARE PAROLO DI PAROLO CESARE & FIGLI SNC	PAGAMENTO FATT.N. 11/C - RIPARAZIONE DACIA YA686AF - Liquidazione fattura n. 0000011/C - RIPARAZIONE DACIA YA686AF



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5252	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.113,75	MULTIFLOR DI COLOMBO ELSA	PAGAMENTO FATT.N. 4/01 - FORNITURA CORONE DI ALLORO PER CERIMONIA CIVILE IV NOVEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 4/01 - FORNITURA CORONE DI ALLORO PER CERIMONIA CIVILE IV NOVEMBRE 2021
5253	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT.N.1524/01 - ESTENSIONE GARANZIA FIREWALL SALA SERVER - Liquidazione fattura n. 1524/01 - ESTENSIONE GARANZIA FIREWALL SALA SERVER
5254	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.074,05	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT.N. 6877/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - OTTOBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 6877/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - OTTOBRE 2021
5255	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.338,11	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT.N. 6878/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - OTTOBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 6878/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - OTTOBRE 2021
5256	10/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.531,50	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT.N. 1523/01 - ACQUISTO SISTEMA WATCH GUARD FIREBOX FIREWALL T703-NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. 1523/01 - ACQUISTO SISTEMA WATCH GUARD FIREBOX FIREWALL T703-NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE
5258	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.464,99	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO DICEMBRE 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO DICEMBRE 2021
5259	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	805,74	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO DICEMBRE 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO DICEMBRE 2021
5260	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI DICEMBRE 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI DICEMBRE 2021
5261	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	659,24	BUCCELLONI ENRICA	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI DICEMBRE 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI DICEMBRE 2021
5262	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI DICEMBRE 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI DICEMBRE 2021
5263	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI DICEMBRE 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI DICEMBRE 2021
5264	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	146,49	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE DICEMBRE 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE DICEMBRE 2021
5265	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	84,00	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI GIUGNO-NOVEMBRE 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI GIUGNO-NOVEMBRE 2021
5266	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	105,00	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI E COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONI CONSILIARI GIUGNO-NOVEMBRE 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI E COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONI CONSILIARI GIUGNO-NOVEMBRE 2021
5267	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	126,00	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI E COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONI CONSILIARI GIUGNO-NOVEMBRE 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI E COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONI CONSILIARI GIUGNO-NOVEMBRE 2021
5268	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	63,00	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI GIUGNO-NOVEMBRE 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI GIUGNO-NOVEMBRE 2021



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5269	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	126,00	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI E COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONI CONSILIARI GIUGNO-NOVEMBRE 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI E COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONI CONSILIARI GIUGNO-NOVEMBRE 2021
5270	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	189,00	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI E COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONI CONSILIARI GIUGNO-NOVEMBRE 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI E COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONI CONSILIARI GIUGNO-NOVEMBRE 2021
5271	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	126,00	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI E COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONI CONSILIARI GIUGNO-NOVEMBRE 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI E COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONI CONSILIARI GIUGNO-NOVEMBRE 2021
5272	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	126,00	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI E COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONI CONSILIARI GIUGNO-NOVEMBRE 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI E COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONI CONSILIARI GIUGNO-NOVEMBRE 2021
5273	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	189,00	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI E COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONI CONSILIARI GIUGNO-NOVEMBRE 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI E COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONI CONSILIARI GIUGNO-NOVEMBRE 2021
5274	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	210,00	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI E COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONI CONSILIARI GIUGNO-NOVEMBRE 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI E COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONI CONSILIARI GIUGNO-NOVEMBRE 2021
5275	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	63,00	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI E COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONI CONSILIARI GIUGNO-NOVEMBRE 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI E COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONI CONSILIARI GIUGNO-NOVEMBRE 2021
5276	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	126,00	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI E COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONI CONSILIARI GIUGNO-NOVEMBRE 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI E COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONI CONSILIARI GIUGNO-NOVEMBRE 2021
5339	14/12/2021	Trasferimenti correnti	7.000,00	ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "MARIA MONTESSORI"	PAAMENTO CONTRIBUTO ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - ACCONTO - Pagamento AL. 377 - ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - ACCONTO
5340	14/12/2021	Trasferimenti correnti	32.012,71	ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "MARIA MONTESSORI"	PAGAMENTO ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - ACCONTO - Pagamento AL. 377 - ATTUAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - ACCONTO
5341	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.585,49	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATT. V0/80047 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MUNICIPIO - P.ZA MAZZINI - OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. V0/80047 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 4548217 - MUNICIPIO - P.ZA MAZZINI - OTTOBRE 2021
5342	14/12/2021	Trasferimenti correnti	173,19	Privacy	PAGAMENTO NOTA PRO FORMA 1/2021 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - Pagamento PROFORMA 1/2021 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI ANNO SCOLASTICO 2021-2022



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5343	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	289,23	CONDOMINIO DEL SOLE	PAGAMENTO RATA 2-2021/2022 - SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO DEL SOLE - BLOCCO A (RIF. 17352) - UNITA' A8-A29 - BLOCCO B (RIF. 17350) - UNITA' B17-B19 - Pagamento RATA 2-2021/2022 - SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO DEL SOLE - BLOCCO A (RIF. 17352) - UNITA' A8-A29 - BLOCCO B (RIF. 17350) - UNITA' B17-B19
5344	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	801,90	PENSIERO METICCIO ODV - ETS	PAGAMENTO NOTA 2021010/CC - SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI PRESSO IL CANILE RIFUGIO - OTTOBRE 2021 - Pagamento NOTA 2021010/CC - SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI PRESSO IL CANILE RIFUGIO - OTTOBRE 2021
5345	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	322,00	U.P.E.L. UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	PAGAMENTO FATT. FATTPA 1758_21 - WORKSHOP "LABORATORI OPERATIVI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI" - MODULO COMPLETO (N. 4 LEZIONI) 2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 1758_21 - WORKSHOP "LABORATORI OPERATIVI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI - MODULO COMPLETO (N. 4 LEZIONI) 2021
5346	14/12/2021	Trasferimenti correnti	926,61	CARTOLERIA TIPOGRAFIA CALETTI S.N.C. DEI F.LLI G.E A. FERRAZZI	PAGAMENTO NOTA RIMB. SPESE 6 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - Pagamento NOTA RIMB. SPESE 6 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI ANNO SCOLASTICO 2021-2022
5347	14/12/2021	Trasferimenti correnti	9.367,79	CENTRO LIBRI LARIZZA S.R.L.	PAGAMENTO NOTA RIMBORSO - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - Pagamento NOTA RIMBORSO - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI ANNO SCOLASTICO 2021-2022
5348	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	819,84	MULTIPEDIA SRL	PAGAMENTO FATT. 361/2021 - CANONE LINEA INTERNET SC.MATERNA MUNARI ANNO 2021 - PERIODO 25.10.2021-24.10.2022 - Pagamento fattura n. 361/2021 - CANONE LINEA INTERNET SC.MATERNA MUNARI ANNO 2021 - PERIODO 25.10.2021-24.10.2022
5363	15/12/2021	Trasferimenti correnti	91,35	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA - LUGLIO 2021 - Pagamento AL. 228 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA - LUGLIO 2021
5364	15/12/2021	Trasferimenti correnti	24,54	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 381 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE
5365	15/12/2021	Trasferimenti correnti	274,01	CARTOLERIA LEVATI DI ROSSI LIVIO	PAGAMENTO NOTA DI DEBITO PROT. 21602 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - Pagamento NOTA DI DEBITO PROT. 21602 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI ANNO SCOLASTICO 2021-2022
5366	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.342,00	AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI	PAGAMENTO FATT. V50000041 - RIMBORSO SPESE PER PULIZIA - LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. V50000041 - RIMBORSO SPESE PER PULIZIA - LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2021
5367	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.585,93	LA BANDA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	PAGAMENTO FATT. PA -000256 - PA -000227 - PA -000232 - N.C. PA - 000256SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA SCOLARIZZAZIONE - SETTEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. PA -000227, N.C. PA -000232, PA -000256 - SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA SCOLARIZZAZIONE - SETTEMBRE 2021
5368	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.091,57	FORINT SPA	PAGAMENTO FATT. 2021H03085 - ACQUISTO UNIFORMI PER PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 2021H03085 - ACQUISTO UNIFORMI PER IL PERSONALE DEL CORPO DI 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
5369	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT. 1528/01 - ACQUISTO WEB APP PER LA VERIFICA QUOTIDIANA DEL GREEN PASS - SVIHER001 FastCheck - SINO AL 31.12.2021 - Pagamento fattura n. 1528/01 - ACQUISTO WEB APP PER LA VERIFICA QUOTIDIANA DEL GREEN PASS - SVIHER001 FastCheck - SINO AL 31.12.2021
5370	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3,20	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. 900025860D - PEDAGGI AUTOSTRADALI -TELEPASS 0655618007 30 SETTEMBRE 08 OTTOBRE - Pagamento fattura n. 900025860D - PEDAGGI AUTOSTRADALI -TELEPASS 0655618007 - 30.SETTEMBRE - 8 OTTOBRE 2021
5371	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5,04	TELEPASS S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 900028013T - CANONE TELEPASS - AGOSTO-SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 900028013T - CANONE TELEPASS - AGOSTO-SETTEMBRE 2021
5372	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.199,65	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1021297498 - SPESE POSTALI CORRISPONDENZA POLIZIA LOCALE - OTTOBRE 2021 - CAUSALE 30069511-016 - Pagamento fattura n. 1021297498 - SPESE POSTALI CORRISPONDENZA POLIZIA LOCALE - OTTOBRE 2021 - CAUSALE 30069511-016
5373	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	227,56	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 6205206461 - SERVIZI POSTALI DI RECAPITO CORRISPONDENZA - OTTOBRE 2021 - CONTRATTO 30069511-013 - Pagamento fattura n. 1021299513 - SERVIZI POSTALI DI RECAPITO CORRISPONDENZA - OTTOBRE 2021 - CONTRATTO 30069511-013
5374	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	133,10	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SALVI DE NORA MANGANIELLO	PAGAMENTO FATT. 2021/106/FE - CONTRIBUTO UNIFICATO SENTENZA n. 5778/2021 - CORTE DI APPELLO DI ROMA - RGN. 5624/2018 - Determina n. 148 del 18/10/2021 - Pagamento fattura n. 2021/106/FE - CONTRIBUTO UNIFICATO SENTENZA n. 5778/2021 - CORTE DI APPELLO DI ROMA - RGN. 5624/2018
5375	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.327,60	SISTEMA BIBLIOTECARIO CONSORTILE ANTONIO PANIZZI	PAGAMENTO FATT. 20 - GESTIONE INTEGRATA DELLA BIBLIOTECA CIVICA - TERZO TRIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 20 - GESTIONE INTEGRATA DELLA BIBLIOTECA CIVICA - TERZO TRIMESTRE 2021
5376	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	466,00	C.F.P. TICINO MALPENSA	PAGAMENTO FATT. 77/E - QUOTA PER RIMBORSO INDENNITA AVVIO TIROCINIO PRATICO-FORMATIVO DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE - Pagamento fattura n. 77/E - QUOTA PER RIMBORSO INDENNITA AVVIO TIROCINIO PRATICO-FORMATIVO DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE
5377	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.530,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO IN MOSTRA	PAGAMENTO FATT. 95/2021 - RAPPRESENTAZIONE DELLO SPETTACOLO BARBABLU' PRESSO AUDITORIUM PERTINI IN DATA 28 NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 95/2021 - RAPPRESENTAZIONE DELLO SPETTACOLO BARBABLU' PRESSO AUDITORIUM PERTINI IN DATA 28 NOVEMBRE 2021
5378	15/12/2021	Trasferimenti correnti	3.800,00	ANCILAB SRL	PAGAMENTO FATT. 1585/12 - DOTECOMUNE AVVISO N. 10/2021 - TIROCINIO AMM.VO DI PRESSO IL SERVIZIO ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 1585/12 - DOTECOMUNE AVVISO N. 10/2021 - TIROCINIO AMM.VO DI PRESSO IL SERVIZIO ASILO NIDO
5379	15/12/2021	Trasferimenti correnti	1.304,00	ANCILAB SRL	PAGAMENTO FATT. 1583/12 - DOTECOMUNE AVVISO N. 8/2021 - TIROCINIO DI PRESSO IL SERVIZIO BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 1583/12 - DOTECOMUNE AVVISO N. 8/2021 - TIROCINIO DI PRESSO IL SERVIZIO BIBLIOTECA
5380	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.564,50	PROGETTO POLLICINO - SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 110/PA - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A CARDANO - RETTA COMUNITA' DIURNA "LA CHIAVE D'ORO..." - OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 110/PA - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A CARDANO - RETTA COMUNITA' DIURNA "LA CHIAVE D'ORO..." - OTTOBRE 2021



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5381	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.420,20	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 3016002737 - SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO ACCONTO TARI - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 3016002737 - SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO ACCONTO TARI - ANNO 2021
5382	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	97,60	INTROINI & PAVAN SNC	PAGAMENTO FATT. 16/PA - ACQUISTO TARGA COMMEMORATIVA MILITE IGNOTO - Pagamento fattura n. 16/PA - ACQUISTO TARGA COMMEMORATIVA MILITE IGNOTO
5383	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	DASEIN SRL	PAGAMENTO FATT. 966- COMPENSO SPETTANTE AL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA - SALDO AL 30.09.2021 - Pagamento fattura n. 966 - COMPENSO SPETTANTE AL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA - SALDO AL 30.09.2021
5384	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.377,17	ARGONAVIS SRL	PAGAMENTO FATT. 333 - UPGRADE CONNESSIONE LINEA INTERNET MUNICIPIO ANNO 2021 - PERIODO 1.11.2021-31.12.2021 - Pagamento fattura n. 333 - UPGRADE CONNESSIONE LINEA INTERNET MUNICIPIO ANNO 2021 - PERIODO 1.11.2021-31.12.2021
5385	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	975,63	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200026775 - PASTI A DOMICILIO OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 5200026775 - PASTI A DOMICILIO OTTOBRE 2021
5386	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.134,99	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 866/F - SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA - SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 866/F - SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA - SETTEMBRE 2021
5387	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.580,50	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. SP0000575 - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' A FAVORE DI UN MINORE AFFIDATO AL COMUNE - OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. SP0000575 - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' A FAVORE DI UN MINORE AFFIDATO AL COMUNE - OTTOBRE 2021
5388	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	126,00	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. SP0000581 - INTERVENTO A FAVORE DI MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE COLLOCATO IN COMUNITA' - INCONTRI PROTETTI - OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. SP0000581 - INTERVENTO A FAVORE DI MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE COLLOCATO IN COMUNITA' - INCONTRI PROTETTI - OTTOBRE 2021
5389	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	627,34	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21001594 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. SG-21001594 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - NOVEMBRE 2021
5390	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	99,13	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21001594 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. SG-21001594 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - NOVEMBRE 2021
5391	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.779,99	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21001592 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE CARTA - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. SG-21001592 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE CARTA - NOVEMBRE 2021
5392	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	313,76	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21001592 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE CARTA - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. SG-21001592 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE CARTA - NOVEMBRE 2021



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5393	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	689,36	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21001593 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTARCARTE E CONFERIMENTO IN DISCARICA - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. SG-21001593 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTARCARTE E CONFERIMENTO IN DISCARICA - NOVEMBRE 2021
5394	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	121,89	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21001593 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTARCARTE E CONFERIMENTO IN DISCARICA - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. SG-21001593 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTARCARTE E CONFERIMENTO IN DISCARICA - NOVEMBRE 2021
5395	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.779,99	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21001591 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTARCARTE E CONFERIMENTO IN DISCARICA - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. SG-21001591
5396	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	313,76	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21001591 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTARCARTE E CONFERIMENTO IN DISCARICA - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. SG-21001591 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTARCARTE E CONFERIMENTO IN DISCARICA - NOVEMBRE 2021
5397	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	67,10	ELMAR SRL	PAGAMENTO FATT. 75PA - RIF. OOPP 39 ANNO 2021 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIGILANZA - SALA SPADOLINI - PERIODO NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 75PA - RIF. OOPP 39 ANNO 2021 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIGILANZA - SALA SPADOLINI - PERIODO NOVEMBRE 2021
5398	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	67,10	ELMAR SRL	PAGAMENTO FATT. 74PA - RIF. OOPP 39 ANNO 2021 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIGILANZA - AREA FESTE - PERIODO NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 74PA - RIF. OOPP 39 ANNO 2021 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIGILANZA - AREA FESTE - PERIODO NOVEMBRE 2021
5399	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	134,20	ELMAR SRL	PAGAMENTO FATT. 73PA - RIF. OOPP 39 ANNO 2021 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIGILANZA - IMPIANTI SPORTIVI - PALAZZETTO DELLO SPORT E PISTA DI PATTINAGGIO - PERIODO NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 73PA - RIF. OOPP 39 ANNO 2021 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIGILANZA - IMPIANTI SPORTIVI - PALAZZETTO DELLO SPORT E PISTA DI PATTINAGGIO - PERIODO NOVEMBRE 20
5400	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	671,00	ELMAR SRL	PAGAMENTO FATT. 72PA - RIF. OOPP 39 ANNO 2021 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIGILANZA - MUNICIPIO - CARDA-LAND - EDIFICI SCOLASTICI - PROTEZIONE CIVILE - MAGAZZINO - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 72PA - RIF. OOPP 39 ANNO 2021 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIGILANZA - MUNICIPIO - CARDA-LAND - EDIFICI SCOLASTICI - PROT. CIVILE - MAGAZZINO - NOVEMBRE 2021
5402	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	463,60	CARTOLERIA TIPOGRAFIA CALETTI S.N.C. DEI F.LLI G.E A. FERRAZZI	PAGAMENTO FATT. 118/FE - 127/FE - STAMPA DEI MANIFESTI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Pagamento fatture nn. 118/FE, 127/FE - STAMPA DEI MANIFESTI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
5403	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	12,68	COMUNE DI SAMARATE	PAGAMENTO NOTA PROT. 22027 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTO IMU 2016 - PRELAJ - Pagamento PROT. 22027 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTO IMU 2016 - PRELAJ
5404	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	26,24	COMUNE DI MILANO	PAGAMENTO NOTA PROT. 21253 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - PROG. 1360/1 SEM2020 - PROG. 1167/2020 CAPUTO- 9824/2019 LEGORINI - 9825/2020 FABRIS - Pagamento PROT. 21253 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - PROG. 1360/1 SEM2020 - PROG. 1167/2020 CAPUTO- 9824/2019 LEGORINI - 9825/2020 FABRIS



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5405	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	9,68	COMUNE DI SCICLI	PAGAMENTO NOTA PROT. 46311 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - VS. PROT. 46311 DEL 01.12.2021 - NOTIFICA 1999 - IMMOBILIARE NALA - Liquidazione fattura n. PROT. 46311 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - VS. PROT. 46311 DEL 01.12.2021 - NOTIFICA 1999 - IMMOBILIARE NALA
5406	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	237,90	FATTORI-SAFEST S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 251/A - MANUTENZIONE BOLLATRICE 992/F UFFICI DEMOGRAFICI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 251/A - MANUTENZIONE BOLLATRICE 992/F UFFICI DEMOGRAFICI ANNO 2021
5407	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.954,73	SELEXI S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 000313-0CPAPA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE PROCEDURE CONCORSUALI - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO B3 - Pagamento fattura n. 000313-0CPAPA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE PROCEDURE CONCORSUALI - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO B3
5408	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	767,38	BETA SAS DI MOZZANICA GIUSEPPE & C.	COVID-19 - PAGAMENTO FATT. V2 20/21 - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO PULIZIE E SANIFICAZIONE - Pagamento fattura n. V2 20/21 - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO PULIZIE E SANIFICAZIONE
5409	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	303,20	EGAF EDIZIONI SRL	PAGAMENTO FATT. 2021-V-VE2-868 - 2021-V-VS2-1089 - PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2022 - VIOLAZIONI CDS - APP - 2022 - Pagamento fatture nn. 2021-V-VE2-868, 2021-V-VS2-1089 - PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2022 - VIOLAZIONI CDS - APP - 2022
5410	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	815,14	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0002144817 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - COPIE - ESITO NOTIFICA - Pagamento fattura n. 0002144817 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE
5411	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	300,41	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0002145378 - 0002145378 SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE -GESTIONE ATTI -CONSERVAZIONE DOCUMENTALE - Pagamento fattura n. 0002145378 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - GESTIONE ATTI - CONSERVAZIONE DOCUMENTALE
5412	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.740,34	NEULIFT S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 101046 - RIF. OOPP 15 ANNO 2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI PERIODO 01/07/2021-31/12/2021 - Pagamento fattura n. 101046 - RIF. OOPP 15 ANNO 2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI PERIODO 01/07/2021-31/12/2021
5413	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	464,09	NEULIFT S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 101046 - RIF. OOPP 15 ANNO 2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI PERIODO 01/07/2021-31/12/2021 - Pagamento fattura n. 101046 - RIF. OOPP 15 ANNO 2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI PERIODO 01/07/2021-31/12/2021
5414	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.276,24	NEULIFT S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 101046 - RIF. OOPP 15 ANNO 2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI PERIODO 01/07/2021-31/12/2021 - Pagamento fattura n. 101046 - RIF. OOPP 15 ANNO 2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI PERIODO 01/07/2021-31/12/2021
5415	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	348,07	NEULIFT S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 101046 - RIF. OOPP 15 ANNO 2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI PERIODO 01/07/2021-31/12/2021 - Pagamento fattura n. 101046 - RIF. OOPP 15 ANNO 2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI PERIODO 01/07/2021-31/12/2021

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5416	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	145,03	NEULIFT S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 101048 - RIF. OOPP 15 ANNO 2021 - MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE ASILO NIDO - PERIODO 01/07/2021-31/12/2021 - Pagamento fattura n. 101048 - RIF. OOPP 15 ANNO 2021 - MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE ASILO NIDO - PERIODO 01/07/2021-31/12/2021
5417	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	313,26	NEULIFT S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 101049 - RIF. OOPP 15 ANNO 2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI PALESTRE COMUNALI PERIODO 01.07.2021-31.12.2021 (QUOTA ISTITUZIONALE 60% SPLIT PAYMENT) - Pagamento fattura n. 101049 - RIF. OOPP 15 ANNO 2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI PALESTRE COMUNALI PERIODO 01.07.2021-31.12.2021 (QUOTA ISTITUZIONALE 60% SPLIT PAYMENT)
5418	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	208,84	NEULIFT S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 101050 - RIF. OOPP 15 ANNO 2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI PALESTRE COMUNALI PERIODO 01.07.2021-31.12.2021 (QUOTA COMMERCIALE 40% REVERSE CHARGE) - Pagamento fattura n. 101050 - RIF. OOPP 15 ANNO 2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI PALESTRE COMUNALI PERIODO 01.07.2021-31.12.2021 (QUOTA COMMERCIALE 40% REVERSE CHARGE)
5419	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT. 255/00 - RIF. OOPP 40 B) ANNO 2021 - SISTEMAZIONE IMPIANTO CITOFONICO INGRESSO PRINCIPALE SCUOLA MANZONI - INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO CITOFONICO SCUOLA INFANZIA SCUOLA MANZONI - Pagamento fattura n. 255/00 - RIF. OOPP 40 B) ANNO 2021 - SISTEMAZIONE IMPIANTO CITOFONICO INGRESSO PRINCIPALE SCUOLA MANZONI - INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO CITOFONICO SCUOLA INFANZIA SCUOLA MANZONI
5420	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.806,00	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT. 255/00 - RIF. OOPP 40 B) ANNO 2021 - SISTEMAZIONE IMPIANTO CITOFONICO INGRESSO PRINCIPALE SCUOLA MANZONI - INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO CITOFONICO SCUOLA INFANZIA SCUOLA MANZONI - Pagamento fattura n. 255/00 - RIF. OOPP 40 B) ANNO 2021 - SISTEMAZIONE IMPIANTO CITOFONICO INGRESSO PRINCIPALE SCUOLA MANZONI - INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO CITOFONICO SCUOLA INFANZIA SCUOLA MANZONI
5421	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	17.315,16	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200026776 - MENSA SCOLASTICA PASTI ALUNNI INFANZIA - PRIMARIA - OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 5200026776 - MENSA SCOLASTICA PASTI ALUNNI INFANZIA - PRIMARIA - OTTOBRE 2021
5422	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	7.207,20	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	COVID 19 - PAGAMENTO FATT. 5200026801 - SPESE AGGIUNTIVE PER EMERGENZA SANITARIA CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 5200026801 - SPESE AGGIUNTIVE PER EMERGENZA SANITARIA CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE OTTOBRE 2021
5423	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.308,24	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 520026770 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLA MATERNA MUNARI - OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 5200026770 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLA MATERNA MUNARI - OTTOBRE 2021
5424	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	6.312,92	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 867/F - SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA - OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 867/F - SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA - OTTOBRE 2021
5425	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	51.589,72	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21001595 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. SG-21001595 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - NOVEMBRE 2021



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5426	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	9.103,35	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21001595 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. SG-21001595 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - NOVEMBRE 2021
5427	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5,52	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 4° TRIM.2021 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 4° TRIM.2021
5428	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	10,00	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 4° TRIM.2021 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 4° TRIM.2021
5429	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	109,12	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 4° TRIM.2021 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 4° TRIM.2021
5430	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	41,19	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 4° TRIM.2021 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 4° TRIM.2021
5431	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	49,75	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 4° TRIM.2021 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 4° TRIM.2021
5432	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5,29	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 4° TRIM.2021 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 4° TRIM.2021
5433	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	102,88	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 4° TRIM.2021 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 4° TRIM.2021
5434	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	111,48	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 4° TRIM.2021 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 4° TRIM.2021
5435	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	27,00	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 4° TRIM.2021 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 4° TRIM.2021
5436	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 4° TRIM.2021 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 4° TRIM.2021
5437	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	14,99	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 4° TRIM.2021 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 4° TRIM.2021
5438	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	88,95	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 4° TRIM.2021 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 4° TRIM.2021
5439	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	49,30	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 4° TRIM.2021 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 4° TRIM.2021
5440	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	10,00	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 4° TRIM.2021 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 4° TRIM.2021
5441	17/12/2021	Trasferimenti correnti	60,98	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 4° TRIM.2021 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 4° TRIM.2021
5444	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	591,17	Privacy	RIMBORSO SPESE TRASFERTA VICE SINDACO CONSIGLIO NAZIONALE A.N.C.A.I - RIMBORSO SPESE TRASFERTA VICE SINDACO CONSIGLIO NAZIONALE A.N.C.A.I
5446	18/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.852,48	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200026771 - 5200026773 - 5200026772 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA MESE OTTOBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 5200026771, 5200026772, 5200026773 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA MESE OTTOBRE 2021
5447	18/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.201,82	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMETNO FATT. 5200026774 - PASTI PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 5200026774 - PASTI PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - OTTOBRE 2021



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5448	18/12/2021	Acquisto di beni e servizi	365,02	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200026777 - PASTI BAMBINI ASILO NIDO - OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 5200026777 - PASTI BAMBINI ASILO NIDO - OTTOBRE 2021
5449	18/12/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT. 254/00 - RIF. OOPP 40 B) ANNO 2021 - VERIFICA IMPIANTO CITOFONICO PRESSO ASILO NIDO BOSSI - Pagamento fattura n. 254/00 - RIF. OOPP 40 B) ANNO 2021 - VERIFICA IMPIANTO CITOFONICO - ASILO NIDO BOSSI
5450	18/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.383,52	DUECI ITALIA SRL	PAGAMENTO FATT. 219/E - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA ED USO DIDATTICO PER ASILO NIDO. - Pagamento fattura n. 219/E - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA ED USO DIDATTICO PER ASILO NIDO
5462	18/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.561,60	SAIMP SRL	PAGAMENTO FATT. 74/02 - OO.PP 46/2019 - RIQUALIF. E MANUT. INFRASTRUTTURE TERRITORIO COMUNALE - SISTEMAZIONE TRATTI VIARI AMMALORATI-RIPRISTINI - ARREDO URBANO E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - Pagamento fattura n. 74/02 - OO.PP 46/2019 - RIQUALIF. E MANUT. INFRASTRUTTURE TERRITORIO COMUNALE - SISTEMAZIONE TRATTI VIARI AMMALORATI-RIPRISTINI - ARREDO URBANO E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
5463	18/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.575,00	LA CASA DAVANTI AL SOLE COOP. SOCIALE A R.L.	PAGAMENTO FATT. 493E - COLLOCAMENTO MAGGIORENNE IN PROSIEGUO AMMINISTRATIVO - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 493E - COLLOCAMENTO MAGGIORENNE IN PROSIEGUO AMMINISTRATIVO - NOVEMBRE 2021
5464	18/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.662,30	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00695925-8B00695912-8B00695431-8B00697585-8B00697223-8B00697193-8B00693257-8B00694503-8B00695659-8B00695275 - UTENZE TELEFONICHE - 6° BIMESTRE 2021 - EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 8B00695925, 8B00695912, 8B00695431, 8B00697585, 8B00697223, 8B00697193, 8B00693257, 8B00694503, 8B00695659, 8B00695275 - UTENZE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI - 6° BIMESTRE 2021
5465	18/12/2021	Acquisto di beni e servizi	194,23	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00693775-8B00696195 - UTENZE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI - 6° BIMESTRE 2021 - SCUOLA MATERNA MUNARI - Pagamento fatture nn. 8B00693775, 8B00696195 - UTENZE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI - 6° BIMESTRE 2021 - SCUOLA MATERNA MUNARI
5466	18/12/2021	Acquisto di beni e servizi	658,74	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00694539-8B00695459-8B00695911-8B00696028-8B00696817-8B00697392-8B00697425 - UTENZE TELEFONICHE - 6° BIMESTRE 2021 - EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI - Pagamento fatture nn. 8B00694539, 8B00695459, 8B00695911, 8B00696028, 8B00696817, 8B00697392, 8B00697425 - UTENZE TELEFONICHE - 6° BIMESTRE 2021 - EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI
5467	18/12/2021	Acquisto di beni e servizi	434,11	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00695603-8B00695367-8B00695990-8B00695989 - UTENZE TELEFONICHE - 6° BIMESTRE 2021 - EDIFICI SCUOLE MEDIE - Pagamento fatture nn. 8B00695367, 8B00695603, 8B00695989, 8B00695990 - UTENZE TELEFONICHE - 6° BIMESTRE 2021 - EDIFICI SCUOLE MEDIE
5468	18/12/2021	Acquisto di beni e servizi	61,00	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00696230 - UTENZE TELEFONICHE - 6° BIMESTRE 2021 - ANTIFURTO CENTRO SPORTIVO PAOLO VI - Pagamento fattura n. 8B00696230 - UTENZE TELEFONICHE - 6° BIMESTRE 2021 - ANTIFURTO CENTRO SPORTIVO PAOLO VI
5469	18/12/2021	Acquisto di beni e servizi	61,00	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00696029 - UTENZE TELEFONICHE - 6° BIMESTRE 2021 - MAGAZZINO - Pagamento fattura n. 8B00696029 - UTENZE TELEFONICHE - 6° BIMESTRE 2021 - MAGAZZINO
5470	18/12/2021	Acquisto di beni e servizi	146,38	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00697433 - UTENZE TELEFONICHE - 6° BIMESTRE 2021 - SEDE PROTEZIONE CIVILE - Pagamento fattura n. 8B00697433 - UTENZE TELEFONICHE - 6° BIMESTRE 2021 - SEDE PROTEZIONE CIVILE

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5471	18/12/2021	Acquisto di beni e servizi	323,01	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00697417-8B00697171-8B00694082 - UTENZE TELEFONICHE - 6° BIMESTRE 2021 - ASILO NIDO - Pagamento fatture nn. 8B00694082, 8B00697171, 8B00697417 - UTENZE TELEFONICHE - 6° BIMESTRE 2021 - ASILO NIDO
5472	18/12/2021	Acquisto di beni e servizi	58.165,35	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 865/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE LEGGE 104/92 - OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 865/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE LEGGE 104/92 - OTTOBRE 2021
5473	18/12/2021	Acquisto di beni e servizi	231,80	CARTOLERIA TIPOGRAFIA CALETTI S.N.C. DEI F.LLI G.E A. FERRAZZI	PAGAMENTO FATT. 128/FE - STAMPA MANIFESTI COMMEMORAZIONE MILITE IGNOTO - Pagamento fattura n. 128/FE - STAMPA MANIFESTI COMMEMORAZIONE MILITE IGNOTO
5474	18/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.182,16	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT. 1575/01 - SERVIZIO DI OUTSOURCING DEL SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 1576/01 - SERVIZIO DI OUTSOURCING DEL SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE - NOVEMBRE 2021
5475	18/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.376,82	ELABORANDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	PAGAMENTO FATT. 138.PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ADM - OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 138.PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ADM - OTTOBRE 2021
5476	18/12/2021	Acquisto di beni e servizi	668,56	INNOAIR S.R.L.	PAGAMENTO FATT. FPA 12/21 - PURIFICATORI D'ARIA PROFESSIONAL SERVIZI DEMOGRAFICI - Pagamento fattura n. FPA 12/21 - PURIFICATORI D'ARIA PROFESSIONAL SERVIZI DEMOGRAFICI
5477	18/12/2021	Trasferimenti correnti	118,59	CARTOLIBRERIA PASCOLI DI FRANCA GODANO & C. S.A.S.	PAGAMENTO NOTA DEBITO 300/001 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - Pagamento NOTA DEBITO 300/001 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI ANNO SCOLASTICO 2021-2022
5478	18/12/2021	Acquisto di beni e servizi	695,40	CAZZANI & COLOMBO SRL	PAGAMENTO FATT. 14/P - OO.PP. 38 A) ANNO 2021 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE PAVIMENTO IN PVC PALESTRA PRESSO SCUOLA SECONDARIA MONTESSORI (QUOTA ISTITUZIONALE 60% SPLIT PAYMENT) - Pagamento fattura n. 14/PA - OO.PP. 38 A) ANNO 2021 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE PAVIMENTO IN PVC PALESTRA PRESSO SCUOLA SECONDARIA MONTESSORI (QUOTA ISTITUZIONALE 60% SPLIT PAYMENT)
5479	18/12/2021	Acquisto di beni e servizi	463,60	CAZZANI & COLOMBO SRL	PAGAMENTO FATT. 15/PA - OO.PP. 38 A) ANNO 2021 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE PAVIMENTO IN PVC PALESTRA PRESSO SCUOLA SECONDARIA MONTESSORI (QUOTA COMMERCIALE 40% REVERSE CHARGE) - Pagamento fattura n. 15/PA - INTERVENTO DI RIPARAZIONE PAVIMENTO IN PVC PALESTRA PRESSO SCUOLA SECONDARIA MONTESSORI (QUOTA COMMERCIALE 40% REVERSE CHARGE)
5480	18/12/2021	Trasferimenti correnti	148,99	CARTOLERIA EDICOLA MARTINI FLAVIO	PAGAMENTO NOTA RIMBORSO 1 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - Pagamento NOTA RIMB.SPESE 1 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI ANNO SCOLASTICO 2021-2022
5481	18/12/2021	Trasferimenti correnti	100,47	CARTOLIBRERIA IDEA DI VENEGONI CATIA	PAGAMENTO NOTA RIMB.SPESE 1 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - Liquidazione NOTA RIMB.SPESE 1 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI ANNO SCOLASTICO 2021-2022
5482	18/12/2021	Acquisto di beni e servizi	657,36	PENSIERO METICCIO ODV - ETS	PAGAMENTO NOTA 2021011/CC - SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI PRESSO IL CANILE RIFUGIO - NOVEMBRE 2021 - Pagamento NOTA 2021011/CC - SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI PRESSO IL CANILE RIFUGIO - NOVEMBRE 2021



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5483	18/12/2021	Trasferimenti correnti	146,75	CARTOLERIA EDICOLA AURORA DI GORLETTA PIERPAOLO	PAGAMENTO PRO FORMA 09 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - Pagamento PRO FORMA 09 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CARDANESI ANNO SCOLASTICO 2021-2022
5484	18/12/2021	Acquisto di beni e servizi	307,44	FLENGHI DIVISE SNC	PAGAMENTO FATT. 0575/PA - ACQUISTO INDUMENTI INTEGRATIVI DIVISA INVERNALE MESSO COMUNALE - Pagamento fattura n. 0575/PA - ACQUISTO INDUMENTI INTEGRATIVI DIVISA INVERNALE MESSO COMUNALE
5485	18/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.740,50	COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS	PAGAMENTO FATT. FT/220/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' A FAVORE DIMINORE AFFIDATO AL COMUNE - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. FT/220/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' A FAVORE DI MINORI AFFIDATI AL COMUNE - NOVEMBRE 2021
5486	18/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.245,06	ADECCO ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. 2021.0106.00564 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER UN COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO - Pagamento fattura n. 2021.0106.00564 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER UN COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO
5487	18/12/2021	Acquisto di beni e servizi	869,08	CESARE PAROLO DI PAROLO CESARE & FIGLI SNC	PAGAMENTO FATT. 0000012/C - MANUTENZIONE FORD TRANSIT FC853YD - Pagamento fattura n. 0000012/C - MANUTENZIONE FORD TRANSIT FC853YD
5488	20/12/2021	Trasferimenti correnti	921,60	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - DICEMBRE 2021 (RIF. FATT. 1749) - Pagamento AL. 382 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - DICEMBRE 2021 (RIF. FATT. 1749)
5489	20/12/2021	Trasferimenti correnti	1.521,60	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - DICEMBRE 2021 (RIF. FATT. 1748) - Pagamento AL. 382 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - DICEMBRE 2021 (RIF. FATT. 1748)
5490	20/12/2021	Trasferimenti correnti	1.457,67	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - DICEMBRE 2021 (RIF. FATT. 1750) - Pagamento AL. 382 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - DICEMBRE 2021 (RIF. FATT. 1750)
5491	20/12/2021	Trasferimenti correnti	1.626,80	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - DICEMBRE 2021 (RIF. FATT. 1751) - Pagamento AL. 382 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - DICEMBRE 2021 (RIF. FATT. 1751)
5492	20/12/2021	Trasferimenti correnti	1.521,60	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - DICEMBRE 2021 (RIF. FATT. 1752) - Pagamento AL. 382 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - DICEMBRE 2021 (RIF. FATT. 1752)
5493	20/12/2021	Trasferimenti correnti	1.521,60	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - DICEMBRE 2021 (RIF. FATT. 1747) - Pagamento AL. 382 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - DICEMBRE 2021 (RIF. FATT. 1747)
5494	20/12/2021	Trasferimenti correnti	1.134,06	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - NOVEMBRE 2021 (RIF.FATT. 1787) - Pagamento AL. 383 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - NOVEMBRE 2021 (RIF.FATT. 1787)
5495	20/12/2021	Trasferimenti correnti	423,02	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - NOVEMBRE 2021 (RIF.FATT. 1789) - Pagamento AL. 383 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - NOVEMBRE 2021 (RIF.FATT. 1789)
5496	20/12/2021	Trasferimenti correnti	183,51	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - NOVEMBRE 2021 (RIF.FATT. 1786) - PagamentoAL. 383 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - NOVEMBRE 2021 (RIF.FATT. 1786)



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5497	20/12/2021	Trasferimenti correnti	175,74	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - NOVEMBRE 2021 (RIF.FATT. 1788) - Pagamento. AL. 383 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - NOVEMBRE 2021 (RIF.FATT. 1788)
5498	20/12/2021	Trasferimenti correnti	566,20	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - NOVEMBRE 2021 (RIF.FATT. 1790) - Pagamento AL. 383 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - NOVEMBRE 2021 (RIF.FATT. 1790)
5499	20/12/2021	Trasferimenti correnti	456,00	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - NOVEMBRE 2021 (RIF.FATT. 1799) - Pagamento AL. 383 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - NOVEMBRE 2021 (RIF.FATT. 1799)
5500	20/12/2021	Trasferimenti correnti	24,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER SPESE DI TRASPORTO PERSONA DISABILE PER LA FREQUENTA CSE - NOVEMBRE 2021 - Pagamento AL. 384 - CONTRIBUTO PER SPESE DI TRASPORTO PERSONA DISABILE PER LA FREQUENTA CSE - NOVEMBRE 2021
5501	20/12/2021	Trasferimenti correnti	1.622,60	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 385 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE
5502	20/12/2021	Trasferimenti correnti	2.788,65	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - OTTOBRE -NOVEMBRE 2021 (RIF. FATT. 434-485) - Pagamento AL. 386 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - OTTOBRE - NOVEMBRE 2021 (RIF. FATT. 434-485)
5503	20/12/2021	Trasferimenti correnti	1.036,56	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - OTTOBRE -NOVEMBRE 2021 (RIF. FATT. 420-472) - Pagamento AL. 386 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - OTTOBRE - NOVEMBRE 2021 (RIF. FATT. 434-485)
5504	20/12/2021	Trasferimenti correnti	2.909,64	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - OTTOBRE -NOVEMBRE 2021 (RIF. FATT. 424-475) - Pagamento AL. 386 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - OTTOBRE - NOVEMBRE 2021 (RIF. FATT. 424-475)
5505	20/12/2021	Trasferimenti correnti	915,56	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - OTTOBRE -NOVEMBRE 2021 (RIF. FATT. 442-492) - Pagamento AL. 386 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - OTTOBRE - NOVEMBRE 2021 (RIF. FATT. 442-492)
5506	20/12/2021	Trasferimenti correnti	1.574,67	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - OTTOBRE -NOVEMBRE 2021 (RIF. FATT. 445-494) - Pagamento AL. 386 - PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - OTTOBRE -NOVEMBRE 2021 (RIF. FATT. 445-494)
5507	20/12/2021	Trasferimenti correnti	1.878,12	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - OTTOBRE -NOVEMBRE 2021 (RIF. FATT. 448-497) - PagamentoAL. 386 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - OTTOBRE - NOVEMBRE 2021 (RIF. FATT. 448-497)
5508	20/12/2021	Trasferimenti correnti	1.891,04	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - OTTOBRE -NOVEMBRE 2021 (RIF. FATT. 460-508) - Pagamento AL. 386 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - OTTOBRE - NOVEMBRE 2021 (RIF. FATT. 460-508)



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5509	20/12/2021	Trasferimenti correnti	1.165,51	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - NOVEMBRE 2021 (RIF. FATT. 384) - Pagamento AL. 387 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - NOVEMBRE 2021 (RIF. FATT. 384)
5510	20/12/2021	Trasferimenti correnti	1.752,48	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - NOVEMBRE 2021 (RIF. FATT. 383) - Pagamento AL. 387 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - NOVEMBRE 2021 (RIF. FATT. 383)
5511	20/12/2021	Trasferimenti correnti	1.310,72	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - NOVEMBRE 2021 (RIF. FATT. 360) - Pagamento AL. 387 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - NOVEMBRE 2021 (RIF. FATT. 360)
5512	20/12/2021	Trasferimenti correnti	1.583,03	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - NOVEMBRE 2021 (RIF. FATT. 382) - Pagamento AL. 387 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - NOVEMBRE 2021 (RIF. FATT. 382)
5513	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	8.505,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 181/PA - COLLOCAMENTO N. 3 MINORI IN COMUNITA' - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 180/PA - COLLOCAMENTO N.4 MINORI IN COMUNITA - NOVEMBRE 2021
5649	21/12/2021	Altre spese correnti	2.723,90	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO ACCONTO IVA ANNO 2021 - VERSAMENTO ACCONTO IVA ANNO 2021
5650	21/12/2021	Interessi passivi	1.731,81	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CENTRO ENTI	Quota Interesse mutuo 2008.10, posizione n.rata 26 scadenza 31/12/2021
5651	21/12/2021	Interessi passivi	1.823,01	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CENTRO ENTI	Quota Interesse mutuo 2008.3, posizione 39728207 n.rata 26 scadenza 31/12/2021
5652	21/12/2021	Interessi passivi	2.087,03	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CENTRO ENTI	Quota Interesse mutuo 2008.2, posizione 39730007 n.rata 26 scadenza 31/12/2021
5653	21/12/2021	Interessi passivi	2.193,62	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CENTRO ENTI	Quota Interesse mutuo 2008.11, posizione n.rata 26 scadenza 31/12/2021
5654	21/12/2021	Interessi passivi	3.270,78	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CENTRO ENTI	Quota Interesse mutuo 2010.21, posizione n.rata 22 scadenza 31/12/2021
5655	21/12/2021	Interessi passivi	1.382,97	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CENTRO ENTI	Quota Interesse mutuo 2008.1, posizione 39728607 n.rata 26 scadenza 31/12/2021
5656	21/12/2021	Interessi passivi	2.112,17	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CENTRO ENTI	Quota Interesse mutuo 2008.6, posizione 40726908 n.rata 26 scadenza 31/12/2021
5657	21/12/2021	Interessi passivi	5.067,46	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CENTRO ENTI	Quota Interesse mutuo 2008.7, posizione n.rata 26 scadenza 31/12/2021
5658	21/12/2021	Interessi passivi	4.319,54	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CENTRO ENTI	Quota Interesse mutuo 2010.22, posizione n.rata 22 scadenza 31/12/2021
5659	21/12/2021	Interessi passivi	3.587,16	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CENTRO ENTI	Quota Interesse mutuo 2008.12, posizione n.rata 26 scadenza 31/12/2021
5670	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	8,24	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	REGOLARIZZAZIONE PROV. 4287 - CANONE MENSILE COMMISSIONI RELATIVE USO POS 07.12.2021 - Pagamento PROV. 4287 - CANONE MENSILE E COMMISSIONI RELATIVE USO POS - 07.12.2021



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5671	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	13,33	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	REGOLARIZZAZIONE PROV. 4288 - CANONE MENSILE COMMISSIONI RELATIVE USO POS 07.12.2021 - Pagamento . PROV. 4288 - CANONE MENSILE E COMMISSIONI RELATIVE USO POS -07.12..2021
5672	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	47,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004107070155 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CARREGGIA CAMPO SPORTIVO - FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 004107070155 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CARREGGIA CAMPO SPORTIVO - FEBBRAIO 2021
5673	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	8.904,78	SEGHIERI SRL	PAGAMENTO FATT. 2021 606 - INSTALLAZIONE, NOLEGGIO E SMONTAGGIO LUMINARI NATALIZIE 2021 - Pagamento fattura n. 2021 606 - INSTALLAZIONE, NOLEGGIO E SMONTAGGIO LUMINARI NATALIZIE 2021
5674	21/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.903,60	LUONI SISTEM SRL	PAGAMENTO FATT. 623 - ACQUISTO ARREDI POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 623 - ACQUISTO ARREDI SEDE POLIZIA LOCALE
5675	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	242,00	U.P.E.L. UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	PAGAMENTO FATT. FATTPA 2017_21 - SINTEL WORKSHOP CON ESERCITAZIONI E MODELLI FAC-SIMILE DI PRONTUARI OPERATIVI PRONTI ALL'USO PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA - 19-26 NOVEMBRE - 1 DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 2017_21 - SINTEL WORKSHOP CON ESERCITAZIONI E MODELLI FAC-SIMILE DI PRONTUARI OPERATIVI PRONTI ALL'USO PER AFFIDAMENTI SOTTO LE SOGLIE - 19-26 NOVEMBRE - 1 DICEMBRE 2021
5676	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	196,66	SEUCER SRL	PAGAMENTO FATT. 45/SP/21 - SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE DI CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI - CASA DELLA CULTURA - SCUOLA MATERNA MUNARI - SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 45/SP/21 - SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE DI CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI - CASA DELLA CULTURA - SCUOLA MATERNA MUNARI - SCUOLE ELEME
5677	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	196,67	SEUCER SRL	PAGAMENTO FATT. 45/SP/21 - SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE DI CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI - CASA DELLA CULTURA - SCUOLA MATERNA MUNARI - SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 45/SP/21 - SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE DI CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI - CASA DELLA CULTURA - SCUOLA MATERNA MUNARI - SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2021
5678	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	393,33	SEUCER SRL	PAGAMENTO FATT. 45/SP/21 - SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE DI CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI - CASA DELLA CULTURA - SCUOLA MATERNA MUNARI - SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 45/SP/21 - SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE DI CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI - CASA DELLA CULTURA - SCUOLA MATERNA MUNARI - SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2021
5679	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.571,70	EUROFINS MODULO UNO SRL	PAGAMENTO FATT. 21MUPA000440 - VERIFICA BIENNALE MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - INTERVENTI DEL 03.11.2021 - Pagamento fattura n. 21MUPA000440 - VERIFICA BIENNALE MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - INTERVENTI DEL 03.11.2021
5680	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	604,50	EUROFINS MODULO UNO SRL	PAGAMENTO FATT. 21MUPA000440 - VERIFICA BIENNALE MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - INTERVENTI DEL 03.11.2021 - Pagamento fattura n. 21MUPA000440 - VERIFICA BIENNALE MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - INTERVENTI DEL 03.11.2021



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5681	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	362,70	EUROFINS MODULO UNO SRL	PAGAMENTO FATT. 21MUPA000440 - VERIFICA BIENNALE MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - INTERVENTI DEL 03.11.2021 - Pagamento fattura n. 21MUPA000440 - VERIFICA BIENNALE MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - INTERVENTI DEL 03.11.2021
5682	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.209,00	EUROFINS MODULO UNO SRL	PAGAMENTO FATT. 21MUPA000440 - VERIFICA BIENNALE MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - INTERVENTI DEL 03.11.2021 - Pagamento fattura n. 21MUPA000440 - VERIFICA BIENNALE MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - INTERVENTI DEL 03.11.2021
5683	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	293,79	EUROFINS MODULO UNO SRL	PAGAMENTO FATT. 21MUPA000440 - VERIFICA BIENNALE MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - INTERVENTI DEL 03.11.2021 - Pagamento fattura n. 21MUPA000440 - VERIFICA BIENNALE MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - INTERVENTI DEL 03.11.2021
5684	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	967,20	EUROFINS MODULO UNO SRL	PAGAMENTO FATT. 21MUPA000447 - VERIFICA BIENNALE MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI - INTERVENTI DI LUGLIO 2021 - Pagamento fatture nn. 21MUPA000439, 21MUPA000447, 21MUPA000496 - VERIFICA BIENNALE MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI - INTERVENTI DI LUGLIO 2021
5685	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	29.488,30	NEUTALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 236/ - 237/S - 238/S - SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 236/S, 237/S, 238/S - SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE - NOVEMBRE 2021
5686	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.397,82	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 211304423-211304424-211304430-211314763- 211318201-211318202- 211318203- 211318205 - SPESE CONSUMO GAS IMPIANTI SPORTIVI - OTTOBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 211304423, 211304424, 211304430, 211314763, 211318201, 211318202, 211318203, 211318205 - SPESE CONSUMO GAS IMPIANTI SPORTIVI - OTTOBRE 2021
5687	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.271,45	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 211318206-NC 211314764-211304431 - FORNITURA GASPDR 00600004002723 - MUNICIPIO - PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI - OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 211318206 - FORNITURA GASPDR 00600004002723 - MUNICIPIO - PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI - OTTOBRE 2021
5688	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	63,35	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220210000372500-1050220210000372300-NC 1050220210000332300 - SPESE CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI - PIASTRA - VIA DEI MILLE - FONTANELLA - FONTANA - PERIODO 01.06.2021-30.09.2021 - Pagamento fatture nn. 1050220210000371900, 1050220210000372300, 1050220210000372500 - SPESE CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI - PIASTRA - VIA DEI MILLE - FONTANELLA - FONTANA - PERIODO 01.06.21-30.09.21
5689	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	122,75	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220210000372800 - CONSUMO ACQUA VIA S. FRANSCESCO - SCUOLA MATERNA - PERIODO 3.11.2020-30.09.2021 - Pagamento fatture nn. 1050220210000372700, 1050220210000372800 - CONSUMO ACQUA - VIA S. FRANSCESCO - SCUOLA MATERNA - PERIODO 3.11.2020-30.09.2021
5690	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	11,30	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220210000372900 - CONSUMO ACQUA - VIA VERDI - CASA DEL'ACQUA - PERIODO 05.11.2020-30.09.2021 - Pagamento fattura n. 1050220210000372900 - CONSUMO ACQUA - VIA VERDI - CASA DEL'ACQUA - PERIODO 05.11.2020-30.09.2021



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5691	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	167,87	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 105022210000372400 - CONSUMO ACQUA - VIA MILONE DA CARDANO - APPARTAMENTO - PERIODO 01.06.2021-30.09.2021 - Pagamento fattura n. 1050220210000372400 - CONSUMO ACQUA - VIA MILONE DA CARDANO - APPARTAMENTO - PERIODO 01.06.2021-30.09.2021
5692	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	502,26	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 105022021000037200-1050220210000372100-1050220210000372200 -- CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI - ORTI SOCIALI - CAVE - PERIODO 01.06.2021-30.09.2021 - Pagamento fatture nn. 1050220210000372000, 1050220210000372100, 1050220210000372200 - CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI - ORTI SOCIALI - CAVE - PERIODO 01.06.2021-30.09.2021
5693	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	920,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004181689942 - NC. 008403286696 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MUNARI - VIA S. FRANCESCO - RIMBORSO DIVERSI - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 004181689942, 008403286696 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MUNARI - VIA S. FRANCESCO - RIMBORSO DIVERSI - NOVEMBRE 2021
5694	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	21,31	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004181689948 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE EUROPA EST 77 - VIDEOSORVEGLIANZA - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 004181689948 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 18527276 - VIALE EUROPA EST 77 - VIDEOSORVEGLIANZA - NOVEMBRE 2021
5695	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	244,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004181689943 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 004181689943 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO - NOVEMBRE 2021
5696	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.763,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004181689946 -004181689947 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE ELEMENTARI - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 004181689946, 004181689947 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE .ELEMENTARI - NOVEMBRE 2021
5697	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	647,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004181689945 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 004181689945 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA - NOVEMBRE 2021
5698	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.192,03	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 0041841689944 - 004181689940 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 004181689940, 004181689944 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI - NOVEMBRE 2021
5699	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	10,41	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004181689941 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AREA FESTE - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 004181689941 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AREA FESTE - NOVEMBRE 2021
5700	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	166,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004181183043 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CARREGGIA CAMPO SPORTIVO - OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 004181183043 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CARREGGIA CAMPO SPORTIVO - OTTOBRE 2021
5701	21/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	856,44	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT. 269/00 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO DELLA SALA SPADOLINI - SALDO - Pagamento fattura n. 269/00 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO DELLA SALA SPADOLINI - SALDO
5702	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	732,00	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT. 270/00 - LAVORI DI SGOMBERO ARREDI SALA SPADOLINI - Pagamento fattura n. 270/00 - LAVORI SGOMBERO ARREDI SALA SPADOLINI



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5703	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DI LONATE POZZOLO E DI FERNO	PAGAMENTO NOTA 17505F - RIMBOSO DIRITTI DI NOTIFICA - REG. 780/2021 - PRUNEDDU - Pagamento PROT. 17525F - RIMBOSO DIRITTI DI NOTIFICA - REG. 780/2021 - PRUNEDDU
5704	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	65,13	ENERCOM S.r.l.	PAGAMENTO FATT. 20210678784-G - FORNITURA GAS METANO - VIA MILONE DA CARDANO - PERIODO 10.06.2021-30.10.2021 - Pagamento fattura n. 20210678784-G - FORNITURA GAS METANO - VIA MILONE DA CARDANO - PERIODO 10.06.2021-30.10.2021
5705	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	33,63	ENERCOM S.r.l.	PAGAMENTO FATT. 20210702478-G - FORNITURA GAS METANO - VIA XXV APRILE - PERIODO 01.08.2021-30.09.2021 - Pagamento fattura n. 20210702478-G - FORNITURA GAS METANO - VIA XXV APRILE - PERIODO 01.08.2021-30.09.2021
5706	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	32,04	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 211318200-211204421-NC 211314758 - FORNITURA GAS MAGAZZINO - VIA CAMPO DEI FIORI - OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 211318200 - FORNITURA MAGAZZINO - VIA CAMPO DEI FIORI - OTTOBRE 2021
5707	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.933,47	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 211318204 - 211304429- NC 21131457 - FORNITURA GAS - SCUOLA MEDIA - VIA CARREGGIA - OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 211318204 - FORNITURA GASPDR 00600004004524 - SCUOLA MEDIA - VIA CARREGGIA - OTTOBRE 2021
5708	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.858,94	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 211318208 -211304461- NC 211314765 - FORNITURA GAS - SCUOLA MATERNA MUNARI - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI - OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 211318208 - FORNITURA GAS - SCUOLA MATERNA MUNARI - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI - OTTOBRE 2021
5709	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.458,31	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 211304427-211318210-NC21131476221131807-211304426-NC 211314761 - FORNITURA GAS- SCUOLE ELEMENTARI - OTTOBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 211318207, 211318210 - FORNITURA GAS- SCUOLE ELEMENTARI - OTTOBRE 2021
5710	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	907,23	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 211318209-211304462-NC 211314795 - FORNITURA GAS ASILO NIDO - VIA VINCENZO BELLINI - OTTOBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 211304462, 211314795, 211318209 - FORNITURA GASPDR 00600004000487 - ASILO NIDO - VIA VINCENZO BELLINI - OTTOBRE 2021
5713	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	347,46	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM603732021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. MIPAM603732021 -CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUT. IMPIANTI TERMICI - IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE-OTTOBRE 2021
5714	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	241,07	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM603732021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. MIPAM603732021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUT, IMPIANTI TERMICI - IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE-OTTOBRE 2021



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5715	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	712,39	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM603732021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI – IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. MIPAM603732021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUT. IMPIANTI TERMICI – IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE-OTTOBRE 2021
5716	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	50,92	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM603732021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI – IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. MIPAM603732021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUT. IMPIANTI TERMICI – IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE-OTTOBRE 2021
5717	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	44,85	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM603732021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI – IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. MIPAM603732021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUT. IMPIANTI TERMICI – IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE-OTTOBRE 2021
5718	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	132,61	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM603732021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI – IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. MIPAM603732021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUT. IMPIANTI TERMICI – IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE-OTTOBRE 2021
5719	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	417,98	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM603732021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI – IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. MIPAM603732021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUT. IMPIANTI TERMICI – IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE-OTTOBRE 2021
5720	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	382,35	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM603742021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - IMPIANTI SPORTIVI - SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. MIPAM603742021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUT. IMPIANTI TERMICI - IMPIANTI SPORTIVI - SETTEMBRE-OTTOBRE 2021
5721	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	397,40	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM603752021 - CANONE MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI – ASILO NIDO - SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. MIPAM603752021 - CANONE MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUT. IMPIANTI TERMICI – ASILO NIDO - SETTEMBRE-OTTOBRE 2021



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5722	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	69,54	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-641 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - ASILO NIDO - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. P-641 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - ASILO NIDO - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2021
5723	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	69,54	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-642 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - CANONE OTTOBRE-DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. P-642 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - CANONE OTTOBRE-DICEMBRE 2021
5724	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	69,54	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-642 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - CANONE OTTOBRE-DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. P-642 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - CANONE OTTOBRE-DICEMBRE 2021
5725	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	69,54	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-642 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - CANONE OTTOBRE-DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. P-642 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - CANONE OTTOBRE-DICEMBRE 2021
5726	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	69,54	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-642 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - CANONE OTTOBRE-DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. P-642 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - CANONE OTTOBRE-DICEMBRE 2021
5727	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	69,54	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-642 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - CANONE OTTOBRE-DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. P-642 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - CANONE OTTOBRE-DICEMBRE 2021
5728	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	106,14	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-642 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - CANONE OTTOBRE-DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. P-642 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - CANONE OTTOBRE-DICEMBRE 2021
5729	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	106,14	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-642 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - CANONE OTTOBRE-DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. P-642 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - CANONE OTTOBRE-DICEMBRE 2021
5730	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	106,14	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-642 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - CANONE OTTOBRE-DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. P-642 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - CANONE OTTOBRE-DICEMBRE 2021
5731	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	585,60	UNIFORMERIA SRL	PAGAMENTO FATT. 502E - FORNITURA UNIFORMI PER PERSONALE DEL CORPO POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 502E - FORNITURA UNIFORMI PER PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5732	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	148,57	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2021 1473 - SERVIZIO PULIZIA SALA SPADOLINI - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2021 1473 - SERVIZI PULIZIA SALA SPADOLINI - NOVEMBRE 2021
5733	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.579,90	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2021 1471 - SERVIZIO DI PULIZIA - ASILO NIDO - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2021 1471 - SERVIZIO DI PULIZIA - ASILO NIDO - NOVEMBRE 2021



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5734	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	590,05	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2021 1475 - SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE COMUNALI - NOVEMBRE 2021 (QUOTA COMMERCIALE - REVERSE CHARGHE 40%) - Pagamento fattura n. 2021 1475 - SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE COMUNALI - NOVEMBRE 2021 (QUOTA COMMERCIALE - REVERSE CHARGHE 40%)
5735	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	885,05	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2021 1474 - SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE COMUNALI - NOVEMBRE 2021 (QUOTA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT 60%) - Pagamento fattura n. 2021 1474 - SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE COMUNALI - NOVEMBRE 2021 (SPLIT IST.- 60%)
5736	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	6.610,23	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2021 1472 - SERVIZIO PULIZIA EDIFICI IMMOBILI COMUNALI - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2021 1472 - SERVIZI PULIZIA EDIFICI IMMOBILI COMUNALI - NOVEMBRE 2021
5737	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	457,50	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	COVID-19 - PAGAMENTO FATT. 2021 1476 - SANIFICAZIONE AMBIENTALE PALAZZO MUNICIPALE - INTERVENTO 15 NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2021 1476 - SANIFICAZIONE AMBIENTALE PALAZZO MUNICIPALE - INTERVENTO 15 NOVEMBRE 2021
5738	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	619,50	PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 390 21 - SPESE COLLOCAMENTO MINORE CENTRO DIURNO "CASA SULL'ALBERO" - SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 390 21 - SPESE COLLOCAMENTO MINORE CENTRO DIURNO "CASA SULL'ALBERO" - SETTEMBRE 2021
5739	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	165,38	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOC.COOP.SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 328/PA - INTERVENTI A FAVORE DI MINORE IN TUTELA COLLOCATA IN COMUNITA' - VISITE MONITORATE PROTETTE - OTTOBRE-NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 283/PA - INTERVENTI A FAVORE DI MINORE IN TUTELA COLLOCATA IN COMUNITA' - VISITE MONITORATE PROTETTE - OTTOBRE-NOVEMBRE 2021
5740	28/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.364,94	DIP. COMUNALI UFFICIO TECNICO	PAGAMENTO ACCANTONAMENTO ART.113 LAVORI IMPIANTO SPORTIVO COM.LE CAMPO DI CALCIO VIA CARREGGIA - PAGAMENTO ACCANTONAMENTO ART.113 LAVORI IMPIANTO SPORTIVO COM.LE CAMPO DI CALCIO VIA CARREGGIA
5741	28/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	930,00	DIP. COMUNALI UFFICIO TECNICO	PAGAMENTO ACCANTONAMENTO ART.113 - LAVORI PALAZZETTO DELLO SPORT di Via Carreggia - SISTEMAZIONE INFILTRAZIONI CON RIFACIMENTO COPERTURA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - PAGAMENTO ACCANTONAMENTO ART.113 - LAVORI PALAZZETTO DELLO SPORT di Via Carreggia - SISTEMAZIONE INFILTRAZIONI CON RIFACIMENTO COPERTURA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
5742	28/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	DIP. COMUNALI UFFICIO TECNICO	PAGAMENTO INCENTIVO ART.113 INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SC.MUNARI - PAGAMENTO INCENTIVO ART.113 INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SC.MUNARI
5743	28/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.200,00	DIP. COMUNALI UFFICIO TECNICO	PAGAMENTO ACCANTONAMENTO ART.113 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI - PAGAMENTO ACCANTONAMENTO ART.113 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI
5744	28/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.994,00	DIP. COMUNALI UFFICIO TECNICO	PAGAMENTO INCENTIVO ART.113 PER OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE IN VIA DELLE BIELLE - PAGAMENTO INCENTIVO ART.113 PER OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE IN VIA DELLE BIELLE
5745	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	798,00	DIP. COMUNALI UFFICIO TECNICO	PAGAMENTO ACCANTONAMENTO ART.113 LAVORI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI - PAGAMENTO ACCANTONAMENTO ART.113 LAVORI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5746	28/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	190,00	DIP. COMUNALI UFFICIO TECNICO	PAGAMENTO ACCANTONAMENTO ART.113 LAVORI RECINZIONE CAMPO DA BASKET PRESSO PARCO PUBBLICO DI VIA BERLINGUER - PAGAMENTO ACCANTONAMENTO ART.113 LAVORI RECINZIONE CAMPO DA BASKET PRESSO PARCO PUBBLICO DI VIA BERLINGUER
5747	28/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.400,00	DIP. COMUNALI UFFICIO TECNICO	PAGAMENTO ACCANTONAMENTO ART.113 - OO.PP.50- ADEGUAMENTO SISMICO SICUREZZA STATICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SC.MEDIA - PAGAMENTO ACCANTONAMENTO ART.113 - OO.PP.50- ADEGUAMENTO SISMICO SICUREZZA STATICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SC.MEDIA
5748	28/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	138,00	DIP. COMUNALI UFFICIO TECNICO	PAGAMENTO ACCANTONAMENTO ART.113 - OO.PP. 20 ANNO 2021 - SCUOLA ADA NEGRI - OPERE MURARIE E IMBIANCATURA PER REALIZZAZIONE NUOVA AULA INFORMATICA - PAGAMENTO ACCANTONAMENTO ART.113 - OO.PP. 20 ANNO 2021 - SCUOLA ADA NEGRI - OPERE MURARIE E IMBIANCATURA PER REALIZZAZIONE NUOVA AULA INFORMATICA
5749	28/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	380,00	DIP. COMUNALI UFFICIO TECNICO	PAGAMENTO ACCANTONAMENTO ART. 113 - LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO CASA ALESSANDRINA - PAGAMENTO ACCANTONAMENTO ART. 113 - LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO CASA ALESSANDRINA
5750	28/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200,00	DIP. COMUNALI UFFICIO TECNICO	PAGAMENTO ACCANTONAMENTO ART.113 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ROTATORIA STRADALE VIA VOLTA - PAGAMENTO ACCANTONAMENTO ART.113 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ROTATORIA STRADALE VIA VOLTA
5751	28/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	558,00	DIP. COMUNALI UFFICIO TECNICO	PAGAMENTO ACCANTONAMENTO ART.113 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E INTEGRAZIONE GIOCHI PRESSO SC.MATERNA MUNARI E MANZONI - PAGAMENTO ACCANTONAMENTO ART.113 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E INTEGRAZIONE GIOCHI PRESSO SC.MATERNA MUNARI E MANZONI
5752	28/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	250,00	DIP. COMUNALI UFFICIO TECNICO	PAGAMENTO ACCANTONAMENTO ART.113 LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DI N. 2 APPARTAMENTI PRESSO LA CASA ALESSANDRINA - PAGAMENTO ACCANTONAMENTO ART.113 LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DI N. 2 APPARTAMENTI PRESSO LA CASA ALESSANDRINA
5753	28/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.480,00	DIP. COMUNALI UFFICIO TECNICO	PAGAMENTO ACCANTONAMENTO ART.113 LAVORI SCUOLE M. MONTESSORI: RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO - OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - PAGAMENTO ACCANTONAMENTO ART.113 LAVORI SCUOLE M. MONTESSORI: RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO - OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
5754	28/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.242,92	DIP. COMUNALI UFFICIO TECNICO	PAGAMENTO ACCANTONAMENTO ART.113 OOPP 16_2021 - REALIZZAZIONE VIALETTO PEDONALE AREA GIARDINO, SOSTITUZIONE INFISSI E OPERE VARIE ASILO NIDO - PAGAMENTO ACCANTONAMENTO ART.113 OOPP 16_2021 - REALIZZAZIONE VIALETTO PEDONALE AREA GIARDINO, SOSTITUZIONE INFISSI E OPERE VARIE ASILO NIDO
5755	28/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.310,00	DIP. COMUNALI UFFICIO TECNICO	PAGAMENTO ACCANTONAMENTO ART.113 LAVORI PALAZZETTO DELLO SPORT: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SOSTITUZIONE SERRAMENTI - PAGAMENTO ACCANTONAMENTO ART.113 LAVORI PALAZZETTO DELLO SPORT: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SOSTITUZIONE SERRAMENTI
5756	28/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	170,65	DIP. COMUNALI UFFICIO TECNICO	PAGAMENTO ACCANTONAMENTO ART.113 LAVORI POSA VANI CONTATORI ELETTRICI E ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA PORTALI LETTURA TARGHE VEICOLI POLIZIA LOCALE E LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA - PAGAMENTO ACCANTONAMENTO ART.113 LAVORI POSA VANI CONTATORI ELETTRICI E ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA PORTALI LETTURA TARGHE VEICOLI POLIZIA LOCALE E LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5757	28/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	DIP. COMUNALI UFFICIO TECNICO	PAGAMENTO ACCANTONAMENTO ART.113 PALESTRA SCUOLA A. MANZONI: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SOSTITUZIONE SERRAMENTI - PAGAMENTO ACCANTONAMENTO ART.113 PALESTRA SCUOLA A. MANZONI: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SOSTITUZIONE SERRAMENTI
5758	28/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	156,00	DIP. COMUNALI UFFICIO TECNICO	PAGAMENTO ACCANTONAMENTO ART.113 LAVORI FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVA PAVIMENTAZIONE PER AULA MAGNA PRESSO SCUOLA SECONDARIA MONTESSORI - PAGAMENTO ACCANTONAMENTO ART.113 LAVORI FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVA PAVIMENTAZIONE PER AULA MAGNA PRESSO SCUOLA SECONDARIA MONTESSORI
5759	28/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	144,00	DIP. COMUNALI UFFICIO TECNICO	PAGAMENTO ACCANTONAMENTO ART.113 OO.PP. 43 anno 2021 – INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE PLUVIALI COPERTURA SCUOLA PRIMARIA MANZONI - PAGAMENTO ACCANTONAMENTO ART.113 OO.PP. 43 anno 2021 – INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE PLUVIALI COPERTURA SCUOLA PRIMARIA MANZONI
5760	28/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	263,98	DIP. COMUNALI UFFICIO TECNICO	PAGAMENTO ACCANTONAMENTO ART.113 - OOPP 54/2021 MESSA IN SCIUREZZA VIABILITA' ROTATORIA VIA CHIOSETTI/VIA VOLTA FORNITURA E POSA GUARD RAIL - PAGAMENTO ACCANTONAMENTO ART.113 - OOPP 54/2021 MESSA IN SCIUREZZA VIABILITA' ROTATORIA VIA CHIOSETTI/VIA VOLTA FORNITURA E POSA GUARD RAIL
5761	28/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200,00	DIP. COMUNALI UFFICIO TECNICO	PAGAMENTO ACCANTONAMENTO ART.113 OO.PP. 45_2021 - POLO SPORTIVO DI VIA CARREGGIA: PALAZZETTO - INTERVENTO BONIFICA INTONACI INTERNI CORPO SERVIZI - PAGAMENTO ACCANTONAMENTO ART.113 OO.PP. 45_2021 - POLO SPORTIVO DI VIA CARREGGIA: PALAZZETTO - INTERVENTO BONIFICA INTONACI INTERNI CORPO SERVIZI
5762	28/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	540,00	DIP. COMUNALI UFFICIO TECNICO	PAGAMENTO ACCANTONAMENTO ART. 113 - OO.PP. 49_2021 – RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA FONTANE PIAZZA MAZZINI - PAGAMENTO ACCANTONAMENTO ART. 113 - OO.PP. 49_2021 – RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA FONTANE PIAZZA MAZZINI
5763	28/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	110,00	DIP. COMUNALI UFFICIO TECNICO	PAGAMENTO ACCANTONAMENTO ART.113 - EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA - PAGAMENTO ACCANTONAMENTO ART.113 - EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA
5764	28/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	290,86	DIP. COMUNALI UFFICIO TECNICO	PAGAMENTO ACCANTONAMENTO ART.113 OO.PP. 47_2021 – PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA CARREGGIA – OPERE VARIE DI ADEGUAMENTO PER SICUREZZA ESTERNA - PAGAMENTO ACCANTONAMENTO ART.113 OO.PP. 47_2021 – PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA CARREGGIA – OPERE VARIE DI ADEGUAMENTO PER SICUREZZA ESTERNA
5765	28/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.700,00	DIP. COMUNALI UFFICIO TECNICO	PAGAMENTO ACCANTONAMENTO ART. 113 - RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE TERRITORIO COMUNALE - PAGAMENTO ACCANTONAMENTO ART. 113 - RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE TERRITORIO COMUNALE
5766	28/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	558,90	DIP. COMUNALI UFFICIO TECNICO	PAGAMENTO ACCANTONAMENTO ART.113 OPERE VARIE DI COMPLETAMENTO CASERMA CARABINIERI CON BONIFICA E RISANAMENTO INFILTRAZIONI ALLE UNITÀ ABITATIVE - PAGAMENTO ACCANTONAMENTO ART.113 OPERE VARIE DI COMPLETAMENTO CASERMA CARABINIERI CON BONIFICA E RISANAMENTO INFILTRAZIONI ALLE UNITÀ ABITATIVE



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5767	28/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	959,00	DIP. COMUNALI UFFICIO TECNICO	PAGAMENTO ACCANTONAMENTO ART.113 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - PAGAMENTO ACCANTONAMENTO ART.113 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO
5768	28/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.500,00	DIP. COMUNALI UFFICIO TECNICO	PAGAMENTO ACCANTONAMENTO ART.113 - RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE TERRITORIO COMUNALE -SISTEMAZIONE TRATTI VIARI AMMALORATI - PAGAMENTO ACCANTONAMENTO ART.113 - RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE TERRITORIO COMUNALE -SISTEMAZIONE TRATTI VIARI AMMALORATI
5769	28/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.425,97	DIP. COMUNALI UFFICIO TECNICO	PAGAMENTO ACCANTONAMENTO ART.113 - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO COMUNALE CASA DELLA CULTURA - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO - PAGAMENTO ACCANTONAMENTO ART.113 - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO COMUNALE CASA DELLA CULTURA - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO
5770	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.843,50	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATT. V0/85806 -V0/85816-V0/85815-V0/85814V0/85813-V0/85811-V0/85805 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - TELECAMERE VIGILI - PARCO USUELLI - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. V0/85805, V0/85806, V0/85811, V0/85813, V0/85814, V0/85815, V0/85816 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - TELECAMERE VIGILI - PARCO USUELLI - NOVEMBRE 2021
5771	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	122,17	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATT. V0/85809 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CAMPO DEI FIORI PROTEZIONE CIVILE - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. V0/85809 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CAMPO DEI FIORI PROTEZIONE CIVILE - NOVEMBRE 2021
5772	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	77,85	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATT. V0/85808 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA MARCONI PIO ALESSANDRINA - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. V0/85808 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA MARCONI PIO ALESSANDRINA - NOVEMBRE 2021
5773	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.570,29	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATT. V0/85804 - V0/85807 - V0/85810 - V0/85812 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO - ILL. PUBBLICA - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. V0/85804, V0/85807, V0/85810, V0/85812 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO - ILL. PUBBLICA - NOVEMBRE 2021
5774	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	503,25	DRUSI S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 50/B - FORNITURA DI SALE IN SACCHI PER DISGELO AREE PUBBLICHE - Pagamento fattura n. 50/B - FORNITURA DI SALE IN SACCHI PER DISGELO AREE PUBBLICHE
5775	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	437,75	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ04705651 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. PJ04705651 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - NOVEMBRE 2021
5776	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	197,98	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ04705651 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. PJ04705651 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - NOVEMBRE 2021
5777	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	102,37	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ04705651 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. PJ04705651 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - NOVEMBRE 2021
5779	31/12/2021	Interessi passivi	98,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO	Quota Interesse mutuo 2003.1, posizione 4432520 00 n.rata 36 scadenza 30/12/2021 - A copertura del sospeso n. 4761 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
5780	31/12/2021	Interessi passivi	292,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO	Quota Interesse mutuo 2002.2, posizione 437753500 n.rata 40 scadenza 30/12/2021 - A copertura del sospeso n. 4761 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5781	31/12/2021	Interessi passivi	287,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO	Quota Interesse mutuo 2002.3, posizione 437753600 n.rata 40 scadenza 30/12/2021 - A copertura del sospeso n. 4761 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
5782	31/12/2021	Interessi passivi	39,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO	Quota Interesse mutuo 2003.2, posizione 4440214 00 n.rata 36 scadenza 30/12/2021 - A copertura del sospeso n. 4761 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
5787	31/12/2021	Interessi passivi	384,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.5, posizione 4072589/00 n.rata 22 scadenza 30/12/2021 - A copertura del sospeso n. 4762 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
5788	31/12/2021	Interessi passivi	208,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.9, posizione 4138754/00 n.rata 22 scadenza 30/12/2021 - A copertura del sospeso n. 4762 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
5789	31/12/2021	Interessi passivi	3.099,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2014.2, posizione 6013761 n.rata 14 scadenza 31/12/2021 - A copertura del sospeso n. 4762 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
5790	31/12/2021	Interessi passivi	6.824,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2005.5, posizione 4447113/01 n.rata 34 scadenza 31/12/2021 - A copertura del sospeso n. 4762 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
5791	31/12/2021	Interessi passivi	10.348,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.20, posizione 4374860/01 n.rata 22 scadenza 31/12/2021 - A copertura del sospeso n. 4762 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
5792	31/12/2021	Interessi passivi	4.958,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2014.3, posizione 6011755 n.rata 14 scadenza 31/12/2021 - A copertura del sospeso n. 4762 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
5793	31/12/2021	Interessi passivi	1.046,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2005.2, posizione 4457871/01 n.rata 34 scadenza 31/12/2021 - A copertura del sospeso n. 4762 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
5794	31/12/2021	Interessi passivi	1.579,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2005.3, posizione 4457251/01 n.rata 34 scadenza 31/12/2021 - A copertura del sospeso n. 4762 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
5795	31/12/2021	Interessi passivi	1.055,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2005.4, posizione 4447115/01 n.rata 34 scadenza 31/12/2021 - A copertura del sospeso n. 4762 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
5796	31/12/2021	Interessi passivi	3.612,92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2006.3, posizione 4495791 00 n.rata 30 scadenza 31/12/2021 - A copertura del sospeso n. 4762 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
5797	31/12/2021	Interessi passivi	1.425,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2007.1, posizione 4512276 n.rata 28 scadenza 31/12/2021 - A copertura del sospeso n. 4762 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
5798	31/12/2021	Interessi passivi	210,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.6, posizione 4072723/00 n.rata 22 scadenza 30/12/2021 - A copertura del sospeso n. 4762 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
5799	31/12/2021	Interessi passivi	474,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.7, posizione 4092066/00 n.rata 22 scadenza 30/12/2021 - A copertura del sospeso n. 4762 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
5800	31/12/2021	Interessi passivi	420,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.11, posizione 4139328/00 n.rata 22 scadenza 30/12/2021 - A copertura del sospeso n. 4762 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
5801	31/12/2021	Interessi passivi	388,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.12, posizione 4172487/00 n.rata 22 scadenza 30/12/2021 - A copertura del sospeso n. 4762 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
5802	31/12/2021	Interessi passivi	1.932,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.18, posizione 4377549/02 n.rata 22 scadenza 31/12/2021 - A copertura del sospeso n. 4762 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
5803	31/12/2021	Interessi passivi	5.078,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2011.1, posizione 4553375/01 n.rata 20 scadenza 31/12/2021 - A copertura del sospeso n. 4762 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
5804	31/12/2021	Interessi passivi	294,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2014.1, posizione 6011757 n.rata 14 scadenza 31/12/2021 - A copertura del sospeso n. 4762 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
5805	31/12/2021	Interessi passivi	1.670,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2015.1, posizione 6020167 n.rata 12 scadenza 31/12/2021 - A copertura del sospeso n. 4762 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5806	31/12/2021	Interessi passivi	1.099,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2016.1, posizione 6029759 n.rata 10 scadenza 31/12/2021 - A copertura del sospeso n. 4762 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
5807	31/12/2021	Interessi passivi	5.564,84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2005.1, posizione 4447114/01 n.rata 32 scadenza 31/12/2021 - A copertura del sospeso n. 4762 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
5808	31/12/2021	Interessi passivi	243,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.2, posizione 3027416/00 n.rata 22 scadenza 30/12/2021 - A copertura del sospeso n. 4762 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
5809	31/12/2021	Interessi passivi	175,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.3, posizione 3000766/00 n.rata 22 scadenza 30/12/2021 - A copertura del sospeso n. 4762 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
5810	31/12/2021	Interessi passivi	495,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.10, posizione 4138764/00 n.rata 22 scadenza 30/12/2021 - A copertura del sospeso n. 4762 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
5811	31/12/2021	Interessi passivi	169,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.14, posizione 4176166/00 n.rata 22 scadenza 30/12/2021 - A copertura del sospeso n. 4762 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
5812	31/12/2021	Interessi passivi	3.608,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.17, posizione 4337080/00 n.rata 22 scadenza 30/12/2021 - A copertura del sospeso n. 4762 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
5813	31/12/2021	Interessi passivi	1.255,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2014.1, posizione 6011757 n.rata 14 scadenza 31/12/2021 - A copertura del sospeso n. 4762 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
5814	31/12/2021	Interessi passivi	2.569,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 1995.1, posizione 427592600 n.rata 52 scadenza 31/12/2021 - A copertura del sospeso n. 4762 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
5815	31/12/2021	Interessi passivi	2.140,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 1996.1, posizione 4276065/01 n.rata 52 scadenza 31/12/2021 - A copertura del sospeso n. 4762 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
5816	31/12/2021	Interessi passivi	388,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.4, posizione 3215689/01 n.rata 22 scadenza 30/12/2021 - A copertura del sospeso n. 4762 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
5817	31/12/2021	Interessi passivi	113,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.8, posizione 4097996/00 n.rata 22 scadenza 30/12/2021 - A copertura del sospeso n. 4762 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
5818	31/12/2021	Interessi passivi	240,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.13, posizione 4171071/00 n.rata 22 scadenza 30/12/2021 - A copertura del sospeso n. 4762 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
5819	31/12/2021	Interessi passivi	2.429,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.15, posizione 4310778/02 n.rata 22 scadenza 31/12/2021 - A copertura del sospeso n. 4762 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
5820	31/12/2021	Interessi passivi	583,22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.16, posizione 4310778/01 n.rata 22 scadenza 30/12/2021 - A copertura del sospeso n. 4762 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
5821	31/12/2021	Interessi passivi	602,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.19, posizione 4377549/03 n.rata 22 scadenza 31/12/2021 - A copertura del sospeso n. 4762 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
5822	31/12/2021	Interessi passivi	1.268,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2020.1, posizione 3180436/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021 - A copertura del sospeso n. 4762 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
5823	31/12/2021	Interessi passivi	1.283,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2020.2, posizione 4120634/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021 - A copertura del sospeso n. 4762 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
5824	31/12/2021	Interessi passivi	2.465,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2020.3, posizione 4190712/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021 - A copertura del sospeso n. 4762 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
5862	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	21,70	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	PAGAMENTO SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2021 - A copertura del sospeso n. 4760 RECUPERO SPESE A CARICO ENTE ANNO 2021