



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1196	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	111,31	BANCOPOSTA POSTEITALIANE SPA	PAGAMENTO SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 20006219 - OTTOBRE-DICEMBRE 2019 - Pagamento SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 20006219 - OTTOBRE-DICEMBRE 2019
1197	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	115,69	BANCOPOSTA POSTEITALIANE SPA	PAGAMENTO SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 1037035993 - OTTOBRE-DICEMBRE 2019 - Pagamento SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 1037035993 - OTTOBRE-DICEMBRE 2019
1198	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	213,40	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG ZE42814478 - PAGAMENTO FATT. 1020028039 - SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI - DICEMBRE 2019 - CAUSALE 30069511-013 - Pagamento fattura n. 1020028039 - SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI - DICEMBRE 2019 - CAUSALE 30069511-013
1199	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.111,24	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG Z022321B09 - PAGAMENTO FATT. 1020028039 - SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI - DICEMBRE 2019 - CAUSALE 30069511-013 - Pagamento fattura n. 1020028039 - SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI - DICEMBRE 2019 - CAUSALE 30069511-013
1200	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.691,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG Z582989320 - PAGAMENTO FATT. 1020028039 - SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI - DICEMBRE 2019 - CAUSALE 30069511-013 - Pagamento fattura n. 1020028039 - SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI - DICEMBRE 2019 - CAUSALE 30069511-013
1201	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	403,82	UNIFORMERIA SRL	CIG ZA8292A55A - PAGAMENTO FATT. 58E - FORNITURA UNIFORMI PERSONALE POLIZIA LOCALE - SALDO ORDINE - Pagamento fattura n. 58E - FORNITURA UNIFORMI PERSONALE POLIZIA LOCALE - SALDO ORDINE
1202	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	10.256,85	ACCAM SPA	PAGAMENTO FATT. 123/S- 124/S - 125/S - SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE - MARZO 2020 - Pagamento fatture nn. 123/S, 125/S, 124/S - SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE - MARZO 2020
1203	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.183,45	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 76718567D8 - PAGAMENTO FATT, 1187/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 1187/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - GENNAIO 2020
1204	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.601,30	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 76718567D8 - PAGAMENTO FATT. 1186/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 1186/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - GENNAIO 2020
1205	02/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.981,17	SUITE HOUSE DI NUZZO PASQUALE	CIG 8073191FF4 - PAGAMENTO FATT. 9 - 1° SAL - SOSTITUZIONE SERRAMENTI PALAZZO MUNICIPALE 1° LOTTO - FINANZIAMENTO CONTRIBUTO STATO (DECRETO CRESCITA) - Pagamento fattura n. 9 - 1° SAL - SOSTITUZIONE SERRAMENTI PALAZZO MUNICIPALE 1° LOTTO
1206	02/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	76.710,54	SUITE HOUSE DI NUZZO PASQUALE	CIG 8073191FF4 - PAGAMENTO FATT, 9 - 1° SAL SOSTITUZIONE SERRAMENTI PALAZZO MUNICIPALE 1° LOTTO - APPLICAZIONE A.A. - Pagamento fattura n. 9 - 1° SAL SOSTITUZIONE SERRAMENTI PALAZZO MUNICIPALE 1° LOTTO
1207	02/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.132,78	ELMAR SRL	CIG ZD528BDB58 - PAGAMENTO FAT. 9PA - INTEGRAZIONE SISTEMA ANTINTRUSIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTI ALLARME EDIFICI COMUNALI - APPLICAZIONE A.A. - Pagamento fattura n. 9PA - INTEGRAZIONE SISTEMA ANTINTRUSIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTI ALLARME EDIFICI COMUNALI
1208	02/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.120,60	ELMAR SRL	CIG 7885255E43 -PAGAMENTO FATT. 11PA - ADEGUAMENTO IMP.ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE SC.MATERNA MUNARI - FIN.CONTRIBUTO DELLO STATO - Pagamento fattura n. 11PA - ADEGUAMENTO IMP.ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE SC.MATERNA MUNARI



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1209	02/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.218,00	ELMAR SRL	CIG 7885255E43 - PAGAMENTO FATT. 13PA - ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTICENDIO PALAZZETTO DELLO SPORT - FIN.CONTRIBUTO DELLO STATO - Pagamento fattura n. 13PA - ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTICENDIO PALAZZETTO DELLO SPORT
1211	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.750,00	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	PAGAMENTO SPESE SERVIZIO TESORERIA 1° TRIM.2020 - PAGAMENTO SPESE SERVIZIO TESORERIA 1° TRIM.2020
1212	07/04/2020	Altre spese correnti	1.874,00	ANTEA SRL	PAGAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO EMERGENZA COVID-19 A FAVORE DEI DIPENDENTI E ASSESSORI COMUNALI DEL COMUNE DI CARDANO AL CAMPO SINO AL 31/12/2020 - PAGAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO EMERGENZA COVID-19 A FAVORE DEI DIPENDENTI E ASSESSORI COMUNALI DEL COMUNE DI CARDANO AL CAMPO SINO AL 31/12/2020
1213	07/04/2020	Trasferimenti correnti	1.902,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA COLLOCAMENTO IN RSH DI PERSONA DISABILE - MARZO 2020 - Pagamento AL. 64 DEL 02.030.2020 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PESONE DISABILI - MARZO 2020
1214	07/04/2020	Trasferimenti correnti	676,50	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL, 63 DEL 02.03.2020 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE
1215	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	147,82	VODAFONE ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. AM05349943 - RICARICA TELEFONICA MOBILE - 17.01.2020 - 16.03.2020 - Pagamento fattura n. AM05349943 - RICARICA TELEFONICA MOBILE - 17.01.2020 - 16.03.2020
1216	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	450,18	PGRECO FILM DI TENCONI MIRCO	PAGAMENTO FATT. 5/001 - POSA IN OPERA DI PELLICOLE ANTISOLARI VETRATE EDIFICIO "RUSTICO" - Pagamento fatture nn. 1/001, 4/001, 5/001 - POSA IN OPERA DI PELLICOLE ANTISOLARI VETRATE EDIFICIO "RUSTICO"
1217	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	7.300,00	SISTEMA BIBLIOTECARIO CONSORTILE ANTONIO PANIZZI	CIG. ZD6247FCBA - PAGAMENTO FATT. E15 - E25 - GESTIONE INTEGRATA BIBLIOTECA CIVICA 3° TRIMESTRE 2018 E ACQUISTO CENTRALIZZATO LIBRI ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. E15/18, E25/18 - GESTIONE INTEGRATA BIBLIOTECA CIVICA 3° TRIMESTRE 2018 E ACQUISTO CENTRALIZZATO LIBRI ANNO 2018
1218	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.394,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 7912068D0D - PAGAMENTO FATT. 004014604672 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MUNARI - VIA S. FRANSCESCO - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 004014604672 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 4548215 - SCUOLA MUNARI - VIA S. FRANSCESCO - FEBBRAIO 2020
1219	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	739,83	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 7912068D0D - PAGAMENTO FATT. 004014604669 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 004014604669 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA - FEBBRAIO 2020
1220	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.026,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 7912068D0D - PAGAENTO FATT. 00414604671 - 004014604673 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE ELEMENTARI - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fatture nn. 004014604671, 004014604673 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE ELEMENTARI - FEBBRAIO 2020
1221	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.350,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 7912068D0D - PAGAMENTO FATT. 004014604674 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PALAZZETTO DELLO SPORT - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 004014604674 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PALAZZETTO DELLO SPORT - FEBBRAIO 2020
1222	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	14,59	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 7912068D0D - PAGAMENTO FATT. 004014604668 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AREA FESTE - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 004014604668 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AREA FESTE - FEBBRAIO 2020



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1223	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	381,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 7912068D0D - PAGAMENTO FATT. 004014604670 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO VIA BELLINI - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 004014604670 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO VIA BELLINI - FEBBRAIO 2020
1224	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.663,02	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 86 PA - SERVIZIO TRASPORTO MINORI DISABILI - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 86 PA - SERVIZIO TRASPORTO MINORI DISABILI - FEBBRAIO 2020
1225	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.858,97	ELABORANDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	CIG Z0125175DD - PAGAMENTO FATT. 8.PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 8.PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - GENNAIO 2020
1226	07/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.659,08	DEDIL SRL	CIG 79305408A2 - PAGAMENTO FATTPA 12_20 - LAVORI ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MANZONI - 2° SAL - A TUTTO IL 17.01.2020 - APPLICAZIONE A.A. - Pagamento fattura n. FATTPA 12_20 - LAVORI ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MANZONI - 2° SAL - A TUTTO IL 17.01.2020
1227	07/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.098,79	DEDIL SRL	CIG 79305408A2 - PAGAMENTO FATTPA 12_20 - LAVORI ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MANZONI - 2° SAL - A TUTTO IL 17.01.2020 - FIN.CONTRIBUTO STATO - Pagamento fattura n. FATTPA 12_20 - LAVORI ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MANZONI - 2° SAL - A TUTTO IL 17.01.2020
1228	07/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.758,56	STUDIO BINI ENGINEERING SRL	CIG ZBA25659C8 - PAGAMENTO FATT. 9A - INCARICO PROFESSIONALE SICUREZZA ANTICENDIO SC.MEDIA E SC.MANZONI - FASE 3B - DIREZIONE LAVORI - CSE-COLLAUDO CON CRE- FINANZIAMENTO P.C. - Pagamento fattura n. 9A - INCARICO PROFESSIONALE SICUREZZA ANTICENDIO SC.MEDIA E SC.MANZONI - FASE 3B - DIREZIONE LAVORI - CSE-
1229	07/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.220,00	ELECTRONIC SYSTEM SRL	CIG ZE82A0B637 - PAGAMENTO FATT. 22/PA - AMPLIAMENTO E UPGRADE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - APPLICAZIONE A.A. - Pagamento fattura n. 22/PA - AMPLIAMENTO E UPGRADE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA -
1230	08/04/2020	Altre spese correnti	2.326,43	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO I.V.A. MARZO 2020 - VERSAMENTO I.V.A. MARZO 2020
1232	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	219,60	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	"COVID 19" - PAGAMENTO FATT. 89 PA - DISTRIBUZIONE COMUNICATO INFORMATIVO D'EMERGENZA SANITARIA - Pagamento fattura n. 89 PA - DISTRIBUZIONE COMUNICATO INFORMATIVO D'EMERGENZA SANITARIA
1233	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE DI VITTORIA	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE D NOTICA PRATICA IN USCITA 10220 - FOGLIO 516 - AVVISO ACCERTAMENTO IMU 113 - CASONE (UFFICIO TRIBUTI) - Pagamento NOTA PROT. 516 - RIMBORSO SPESE D NOTICA PRATICA IN USCITA 10220 - FOGLIO 516 - AVVISO ACCERTAMENTO IMU 113 - CASONE (UFFICIO TRIBUTI)
1234	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	CIG ZE91BA894B - PAGAMENTO FATT. 3017000038 - PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - FORMAZIONE PERSONALE - Pagamento fattura n. 3017000038 - PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - FORMAZIONE PERSONALE
1235	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	CIG Z50256937E - PAGAMENTO FATT. 3017000039 - PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - 2^ FASE -ADDESTRAMENTO PERSONALE - Pagamento fattura n. 3017000039 - PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - 2^ FASE -ADDESTRAMENTO PERSONALE



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1236	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	CIG Z50256937E - PAGAMENTO FATT. 3017000039 - PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - 2^ FASE -ADDESTRAMENTO PERSONALE - Pagamento fattura n. 3017000039 - PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - 2^ FASE -ADDESTRAMENTO PERSONALE
1237	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	475,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	CIG Z50256937E - PAGAMENTO FATT. 3017000039 - PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - 2^ FASE -ADDESTRAMENTO PERSONALE - Pagamento fattura n. 3017000039 - PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - 2^ FASE -ADDESTRAMENTO PERSONALE
1238	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.806,00	COMUNICAITALIA S.R.L.	CIG Z9822B1320 - PAGAMENTO FATT. PA01509 - SISTEMA AUTOMATICO DI ALLERTA POPOLAZIONE - CANONE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. PA01509 - SISTEMA AUTOMATICO DI ALLERTA POPOLAZIONE - CANONE ANNO 2020
1239	09/04/2020	Trasferimenti correnti	325,30	COMUNE DI GALLARATE	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2019/2020 - Pagamento PROT. 3946 - RIBORSO CEDOLE LIBRARIE FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2019/2020
1240	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	190,91	ALLEGRIINI SPA	"COVID 19" - PAGAMENTO FATT. 002742 - FORNITURA PRESID MEDICI - Pagamento fattura n. 002742 - FORNITURA PRESID MEDICI
1241	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	427,00	GUMIERO AMBIENTE & SERVIZI S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 000002/001 - INTERVENTO URGENTE DI SPURGO ALLACCIO FOGNARIO DELLA "CASA ALESSANDRINA" - Pagamento fattura n. 000002/001 - INTERVENTO URGENTE DI SPURGO ALLACCIO FOGNARIO DELLA "CASA ALESSANDRINA"
1242	09/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	549,00	NELSA SRL	CIG Z3629DD302 - PAGAMENTO FATT. MIPAM600622020 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO CAMPI DI CALCETTO COMUNALE - APPLICAZIONE A.A. - Pagamento fattura n. MIPAM600622020 - SPOT LS MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO CAMPI DI CALCETTO COMUNALE
1243	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	38,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG Z7C26E48BO - PAGAMENTO FATT. PJ02297856 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. PJ02297856 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - FEBBRAIO 2020
1244	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	431,11	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG Z7C26E48BO - PAGAMENTO FATT. PJ02297856 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. PJ02297856 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - FEBBRAIO 2020
1245	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	281,89	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG Z7C26E48BO - PAGAMENTO FATT. PJ02297856 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. PJ02297856 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - FEBBRAIO 2020
1246	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.762,79	SOENERGY S.R.L.	CIG 8026786958 - PAGAMENTO FATT- 201076665 - FORNITURA GAS - PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI - MUNICIPIO - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 201076665 - FORNITURA GAS - PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI - MUNICIPIO - FEBBRAIO 2020
1247	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.159,68	SOENERGY S.R.L.	CIG 8026786958 - PAGAMENTO FATT. 2010766687 - FORNITURA GAS - VIA S.FRANCESCO - SCUOLA MAERNA MUNARI - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 201076667 - FORNITURA GAS - VIA S.FRANCESCO - SCUOLA MAERNA MUNARI - FEBBRAIO 2020
1248	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	8.454,15	SOENERGY S.R.L.	CIG 8026786958 - PAGAMENTO FATT. 201076666 -201076669 - FORNITURA GAS - SC.ELEMENTARI - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fatture nn. 201076666, 201076669 - FORNITURA GAS - SC.ELEMENTARI - FEBBRAIO 2020



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1249	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	7.038,56	SOENERGY S.R.L.	CIG 8026786958 - PAGAMENTO FATT. 201076666 - FORNITURA GAS - SCUOLA MEDIA - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 201076663 - FORNITURA GAS - SC.MEDIA - FEBBRAIO 2020
1250	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	53,86	SOENERGY S.R.L.	CIG 8026786958 - PAGAMENTO FATT. 201076664 - FORNITURA GAS - VIA CARREGGIA AREA FESTE - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 201076664 - FORNITURA GAS - AREA FESTE - FEBBRAIO 2020
1251	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	730,48	SOENERGY S.R.L.	CIG 8026786958 - PAGAMENTO FATT. 201076661-201776660 - FORNITURA GAS - VIA CARREGGIA CAMPO CALCIO E PISTA PATTINAGGIO - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fatture nn. 201076660, 201076661 - FORNITURA GAS - CAMPO CALCIO E PISTA PATTINAGGIO - FEBBRAIO 2020
1252	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.898,15	SOENERGY S.R.L.	CIG 8026786958 - PAGAMENTO FATT. 201076662 - FORNITURA GAS - VIA CARREGGIA PALAZZETTO DELLO SPORT - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 201076662 - FORNITURA GAS - PALAZZETTO DELLO SPORT - FEBBRAIO 2020
1253	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	255,45	SOENERGY S.R.L.	CIG 8026786958 - PAGAMENTO FATT. 201076659 - FORNITURA GAS - VIA CAMPO DEI FIORI - SEDE PROTEZIONE CIVILE - CONGUAGLIO DIC. 19-GEN.2020 - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 201076659 - FORNITURA GAS - VIA CAMPO DEI FIORI - SEDE PROTEZIONE CIVILE - CONGUAGLIO DIC. 19-GEN.2020 - FEBBRAIO 2020
1254	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.138,76	SOENERGY S.R.L.	CIG 8026786958 - PAGAMENTO FATT. 201076668 - FORNITURA GAS - VIA BELLINI ASILO NIDO - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 201076668 - FORNITURA GAS - VIA BELLINI ASILO NIDO FEBBRAIO 2020
1255	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4,14	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	REGOLARIZZAZIONE PROV. 728 - SERVIZIO P.O.S. SETTORE POLIZIA LOCALE 06.03.2020 - REGOLARIZZAZIONE PROV. 729 - SERVIZIO P.O.S. SETTORE POLIZIA LOCALE 06.03.2020
1256	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	17,18	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	REGOLARIZZAZIONE PROV. 729 - SERVIZIO P.O.S. SETTORE POLIZIA LOCALE 06.03.2020 - REGOLARIZZAZIONE PROV. 729 - SERVIZIO P.O.S. SETTORE POLIZIA LOCALE 06.03.2020
1334	10/04/2020	Trasferimenti correnti	153,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 65 DEL03.04.2020 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE
1335	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ARLUNO	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA N. 439/2019 DEL 12.09.2019 - ATTO 2200A/2019/V - SPV CIOLAZIONE CDS - DI MARCORA - Pagamento AL. 12 DEL 12.04.2020 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA N. 439/2019 DEL 12.09.2019 - ATTO 2200A/2019/V - SPV CIOLAZIONE CDS - DI MARCORA
1336	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	9,28	COMUNE DI CUASSO AL MONTE	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2019 - VS. PROT. 5892/2019 - ATTO 3729 DEL 13.05.2019 - CRECCA EMILIA - Pagamento AL. 12 DEL 01.04.2020 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2019 - VS. PROT. 5892/2019 - ATTO 3729 DEL 13.05.2019 - CRECCA EMILIA
1337	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	26,24	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - REG. 99/2019 ATTO 1117A/2018/V ELWAKIL - REG. 1098/2019 ATTO 983U/2018/V NADIR - REG. 4119/2019 - PROT. 86995 - ATTO 2144A/2019/V - VERBALE - BILOTTA - Pagamento AL. 12 DEL 01.04.2020 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - REG. 99/2019 - REG. 1098/2019 - REG. 4119/2019



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1338	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	44,08	COMUNE DI SOMMA LOMBARDO	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VS. PROT. 0031297 - REG. 40 - ATTO V/1310A/2018 RINZIVILLO - VS. PROT. 0032368 - REG. 33-34-41-243 - VS PRTO. 0000769 - REG. 727 - ATTO V/2278A/2019 SAPIA - Pagamento AL. 12 DEL 01.04.2020 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VS. PROT. 0031297 - REG. 40 - VS. PROT. 0032368 - REG. 33-34-41-243 - VS PRTO. 0000769 - REG. 727
1339	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI BORGIO TICINO	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - REG. 50/2020 - ATTO 3176A/2019/V ARGENTIERI - REG. 186/2019 - ATTO 5852/2019/P GHIDELLA - Pagamento AL. 12 DEL 01.04.2020 - REG. 50/2020 - ATTO 3176A/2019/V ARGENTIERI - REG. 186/2019 - ATTO 5852/2019/P GHIDELLA
1340	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI TRESORE BALNEARIO	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - VS. PROT. 19621 - REG. 54/2019 - ATTO V/1023A/2018 - VERBALE CDS - RUBBI - Pagamento AL. 12 DEL 01.04.2020 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - VS. PROT. 19621 - REG. 54/2019 - ATTO V/1023A/2018 - VERBALE CDS - RUBBI
1341	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	17,64	COMUNE DI MILANO	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - ANNO 2018 - PROG. 1360 - REG. 5109/2018 - VS. RIF. 1578 AVILA - REG.8510/2018 V.S RIF. 74724 RIMBON - REG. 11383/2018 VS. RIF. 83974 RIMBON - Pagamento AL. 12 DEL 01.3040.2020 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018 - PROG. 1360 - REG. 5109/2018 - VS. RIF. 1578 AVILA - REG.8510/2018 V.S RIF. 74724 RIMBON - REG. 11383/2018 VS. RIF. 83974 RI
1342	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	120,59	COMUNE DI MILANO	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOFITICA - ANNO 2011 - PROG. 1360/A SEM. 2011 - PROG, 1360/ 2 SEM. 2011 - Pagamento AL 12 DEL 01.04.2020 - RIMBORSO DIRITTI DI NOFITICA ANNO 2011 - PROG. 1360/A SEM. 2011 - PROG, 1360/ 2 SEM. 2011
1343	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	194,11	COMUNE DI MILANO	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOFITICA - ANNO 2011 - PROG. 1360/A SEM. 2011 - PROG, 1360/ 2 SEM. 2011 - Pagamento AL 12 DEL 01.04.2020 - RIMBORSO DIRITTI DI NOFITICA ANNO 2011 - PROG. 1360/A SEM. 2011 - PROG, 1360/ 2 SEM. 201
1344	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	9,88	COMUNE DI BRESCO	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - VS. PROT. 35416/2019 - VERBALE 2085A/2019V - LIU - Pagamento AL. 12 DEL 01.04.2020 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - VS. PROT. 35416/2019 - VERBALE 2085A/2019V - LIU
1345	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE DI LONATE CEPPINO	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - REG. 319/2019 - ATTO 2311A/2019/V - VERBALE C.D.S. - BUDRONI - Pagamento AL. 12 DEL 01.04.2020 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - REG. 319/2019 - ATTO 2311A/2019/V - VERBALE C.D.S. - BUDRONI
1346	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VIZZOLA TICINO	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - ATTO V/2802A/2019 - PROT. 2764/2019 - VERBALE VIOLAZIONE C.D.S. - BALANTANIS - Pagamento AL. 12 DEL 01.04.2020 - RIMBORSO DIRITTI D NOTIFICA - ATTO V/2802A/2019 - PROT. 2764/2019 - VERBALE VIOLAZIONE C.D.S. - BALANTANIS
1347	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	5,88	CITTA' DI COLOGNO MONZESE	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - VS. PROT. 382/2020 - REG. 2117/2019 - ZHANG - Pagamento AL. 12 DEL 01.04.2020
1348	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	6,38	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - CRONOLOGICO 27/2020 UFFICIO NOTIFICHE - ATTO V/2701A/2019 SERPICO - Pagamento AL. 12 DEL 01.01.04.2020 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - CRONOLOGICO 27/2020 UFFICIO NOTIFICHE - ATTO V/2701A/2019 SERPICO
1349	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI JERAGO CON ORAGO	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - CRON. 16/2020 - ATTO 6226/2019/P - RATTI SIMONA - Pagamento AL. 12 DEL 01.04.2020 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTITIFICA - CRON. 16/2020 - ATTO 6226/2019/P - RATTI SIMONA



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1350	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	10,28	COMUNE DI CORNAREDO	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - ATTO 279U/2019/V - VERBALE VIOLAZIONE - NARDOTTI - Pagamento AL. 12 DEL 01.04.2020 -RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - ATTO 279U/2019/V - VERBALE VIOLAZIONE - NARDOTTI
1351	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	9,00	COMUNE DI GAVIRATE	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - VS. PROT. 23472/122 - ATTO 1661/2019/V 1662/2019/V - VERBALE - NOBILE - Pagamento AL. 12 DEL 01.04.2020 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - VS. PROT. 23472/122 - ATTO 1661/2019/V 1662/2019/V - VERBALE - NOBILE
1352	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI NOVARA	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - VS. RIF. 5743 - VERBALE P/6003/2019 - PROT. 2288/2019 - - Pagamento AL. 12 DEL 001.04.2020 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - VS. RIF. 5743 - VERBALE P/6003/2019 - PROT. 2288/2019 -
1353	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CASORATE SEMPIONE	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - CRON. 33 - ATTO 3276A/2020/V - VERBALE - CONTI - Pagamento AL. 12 DEL 01.04.2020 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - CRON. 33 - ATTO 3276A/2020/V - VERBALE - CONTI
1354	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	42,40	COMUNE DI GALLARATE	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - 2° SEM 2019 - REG. 2049 -2138 - 2230 - 2474 - 2650 - DIVERSI NOMINATIVI - PagamentoAL. 12 DEL 01.04.2020 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - 2° SEM 2019 - REG. 2049 -2138 - 2230 - 2474 - 2650 - DIVERSI NOMINATIVI
1355	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	10,28	COMUNE DI LIMBIATE	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - PROT. 28533 - ATTO 5644/2019/P - LUCCHESI - Pagamento AL. 12 DEL 01.04.2020 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - PROT. 28533 - ATTO 5644/2019/P - LUCCHESI
1356	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE DI BRINDISI	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - VS. PROT. 13659 - Pagamento AL. 12 DEL 01.04.2020 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - VS. PROT. 13659
1357	14/04/2020	Trasferimenti correnti	500,00	ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "MARIA MONTESSORI"	PAGAMENTO TRASFERIMENTO FONDI PER SCUOLA INFANZIA - ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALO STUDIO A.S.2019/2020 - Pagamento AL. 66 DEL 08.04.2020 - TRASFERIMENTO FONDI PER SCUOLA INFANZIA - ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALO STUDIO A.S.2019/2020
1358	14/04/2020	Trasferimenti correnti	18.521,00	ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "MARIA MONTESSORI"	PAGAMENTO CONTRIBUTO ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO M.MONTESSORI - ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2019/2020 - Pagamento AL 66 - CONTRIBUTO ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO M.MONTESSORI - ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2019/2020
1359	14/04/2020	Trasferimenti correnti	6.701,85	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	PAGAMENTO QUOTE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO - SALDO 2019 - Pagamento AL. 1 DEL 03.04.2020 - QUOTE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO - SALDO 2019
1360	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	67,83	ALLEGRIANI SPA	"COVID 19" - PAGAMENTO FATT. 00273 - FORNITURA PRESID MEDICI - Pagamento fattura n. 002473 - "COVID 19" - FORNITURA PRESID MEDICI
1361	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	40,69	CONDOMINIO DEL SOLE	PAGAMENTO 5^ RATA 2019/2020 - BLOCCO A - UNITA' A/8- A/29 - COND. SOLE - GESTIONE ORDINARIA (RIC11186-11187) - Pagamento 5^ RATA 2019/2020 - BLOCCO A - UNITA' A/8- A/29 - COND. SOLE - GESTIONE ORDINARIA (RIC11186-11187)
1362	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	257,04	CONDOMINIO DEL SOLE	PAGAMENTO 5^ RATA 2019/2020 - BLOCCO B - UNITA' B/17 - B/19 - COND. SOLE - GESTIONE ORDINARIA (RIC. 11184-11185) - Pagamento 5^ RATA 2019/2020 - BLOCCO B - UNITA' B/17 - B/19 - COND. SOLE - GESTIONE ORDINARIA (RIC. 11184-11185)



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1363	14/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.161,40	CAZZANI & COLOMBO SRL	CIG Z542AA65260 - PAGAMENTO FATT. 3/PA - SOSTITUZIONE PARQUET DANNEGGIATO ASILO NIDO - 1° SAL AL 18.02.2020 - APPLICAZIONE A.A. - Pagamento fattura n. 3/PA - SOSTITUZIONE PARQUET DANNEGGIATO ASILO NIDO - 1° SAL AL 18.02.2020
1364	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	25.658,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 7912068D0D - PAGAMENTO FATT. 004021195065 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CARREGGIA CAMPO SPORTIVO - FEBBRAIO 2020 - RETTIFICA NOVEMBRE 2019-GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 004021195065 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -UTENZA 04548208 - VIA CARREGGIA CAMPO SPORTIVO - FEBBRAIO 2020 - RETTIFICA NOVEMBRE 2019-GENNAIO 2020
1365	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	652,00	U.P.E.L. UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	PAGAMENTO FATTPA 430.20 - CORSO ALTA FORMAZIONE PROJECT MANAGEMENT PER RUP - IV EDIZIONE - SEDE SARONNO - Pagamento fattura n. FATTPA 430_20 - CORSO ALTA FORMAZIONE PROJECT MANAGEMENT PER RUP - IV EDIZIONE - SEDE SARONNO
1366	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	403,99	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG Z022321B09 - PAGAMENTO FATT. 10200448104 - GENNAIO 2020 - SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI - CAUSALE 30069511-013 - Pagamento fattura n. 1020048104 - GENNAIO 2020 - SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI - CAUSALE 30069511-013
1367	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	8,02	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 10200448104 - GENNAIO 2020 - SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI - CAUSALE 30069511-013 - Pagamento fattura n. 1020048104 - GENNAIO 2020 - SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI - CAUSALE 30069511-013
1368	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.315,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 10200448104 - GENNAIO 2020 - SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI - CAUSALE 30069511-013 - Pagamento fattura n. 1020048104 - GENNAIO 2020 - SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI - CAUSALE 30069511-013
1369	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	10,09	COMUNE DI TRADATE	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DEL 02.01.2020 - N. 973/2019 - META - Pagamento fattura n. PROT. 4659 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DEL 02.01.2020 - N. 973/2019 -META
1370	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.522,56	Privacy	PAGAMENTO FATT.N. 5/PA - SALDO PROGETTAZIONE AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - PAGAMENTO FATT.N. 5/PA - SALDO PROGETTAZIONE AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
1371	16/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.359,88	STUDIO GEO.LOGO DI CINOTTI MARCO	PAGAMENTO FATT.N. 22/ELE20 - INDAGINE AMBIENTALE SU SITO CESSATO AREA EX CAVA - PAGAMENTO FATT.N. 22/ELE20 - INDAGINE AMBIENTALE SU SITO CESSATO AREA EX CAVA
1372	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	901,80	Privacy	PAGAMENTO ONERE RICORSO CAUSA CIVILE SENTENZA 812/2019 - PAGAMENTO ONERE RICORSO CAUSA CIVILE SENTENZA 812/2019
1373	17/04/2020	Trasferimenti correnti	339,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE SANITARIE - Pagamento AL. 69 del 17.04.2020 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE SANITARIE
1374	17/04/2020	Trasferimenti correnti	7.000,00	SISTEMA BIBLIOTECARIO CONSORTILE ANTONIO PANIZZI	PAGAMENTO QUOTA ACQUISTO LIBRI E RIVISTE TRAMITE IL SISTEMA BIBLIOTECARIO CONSORTILE "ANTONIO PANIZZI" ANNO 2020 - Pagamento AL. 68 DEL 16.04.2020 - QUOTA ACQUISTO LIBRI E RIVISTE
1375	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.464,99	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO APRILE 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO APRILE 2020
1376	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	805,74	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO APRILE 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO APRILE 2020
1377	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	659,24	BUCCELLONI ENRICA	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI APRILE 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI APRILE 2020
1378	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI APRILE 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI APRILE 2020



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1379	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.164,66	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI MARZO-APRILE 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI MARZO-APRILE 2020
1380	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI APRILE 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI APRILE 2020
1381	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	146,49	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE APRILE 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE APRILE 2020
1461	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.525,40	MARITAN SRL	COVID-19 - PAGAMENTO ATT. 102/F - FORNITURA GUANTI MONOUSO - Pagamento fattura n. 102/F - COVID-19 - FORNITURA GUANTI MONOUSO
1462	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	18,97	COMUNE DI GALLARATE	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA LUGLIO-DICEMBRE 2019 - VS, PROT. 13960 DEL 25.02.2020 - Pagamento NOTA PROT. 13960 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA LUGLIO-DICEMBRE 2019 - VS, PROT. 13960 DEL 25.02.2020
1463	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	145,99	COMUNE DI GALLARATE	PAGAMENTO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA LUGLIO-DICEMBRE 2019 - VS, PROT. 13960 DEL 25.02.2020 - Pagamento NOTA PROT. 13960 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA LUGLIO-DICEMBRE 2019 - VS, PROT. 13960 DEL 25.02.2020
1464	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.300,64	MEDIA DIRECT SRL	PAGAMENTO FATT. 41097 - ACQUISTO MONITOR PER SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA - Pagamento fattura n. 41097 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA LUGLIO-DICEMBRE 2019 - VS, PROT. 13960 DEL 25.02.2020
1465	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	18,59	TELEPASS S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 900002645T - CANONE TELEPASS DICEMBRE 2019 - QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 900002645T - CANONE TELEPASS DICEMBRE 2019 - QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO ANNO 2020
1466	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	5,04	TELEPASS S.P.A.	CIG Z3826E6471 - PAGAMENTO FATT. 900002645T - CANONE TELEPASS DICEMBRE 2019 - QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 900002645T - CANONE TELEPASS DICEMBRE 2019 - QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO ANNO 2020
1467	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	9.803,32	ACCAM SPA	PAGAMENTO FATT. 168/8S-169/S- 170/S - SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE - MARZO 2020 - PERIODO 16.03.2020-31.03.2020 - Pagamento fatture nn. 170/S, 168/S, 169/S - SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE - MARZO 2020 - PERIODO 16.03.2020-31.03.2020
1468	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	750,00	AZIENDA AGRICOLA CRESPI ALBERTO	CIG Z6E265295C - PAGAMENTO FATT. 4/E - INTERVENTI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - SALDO - Pagamento fattura n. 4/E - INTERVENTI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - SALDO
1469	23/04/2020	Trasferimenti correnti	2.852,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA COLLOCAMENTO IN RSH DI PERSONA DISABILE - APRILE 2020 - Pagamento AL. 72 DEL 22.04.2020 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA COLLOCAMENTO IN RSH DI PERSONA DISABILE - APRILE 2020
1470	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.999,40	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 76718567D8 - PAGAMENTO FATT. 1526/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 1526/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - FEBBRAIO 2020
1471	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.556,53	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 76718567D8 - PAGAMENTO FATT. 1525/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 1525/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - FEBBRAIO 2020
1472	23/04/2020	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER COLLOCAMENTO FAMILIARE MINORE - MAGGIO 2020 - Pagamento AL. 71DEL 21.04.2020 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER COLLOCAMENTO FAMILIARE MINORE - MAGGIO 2020



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1473	23/04/2020	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER COLLOCAMENTO FAMILIARE MINORE - MAGGIO 2020 - Pagamento AL. 70 DEL 21.04.2020 - CONTRIBUTO PER COLLOCAMENTO FAMILIARE MINORE - MAGGIO 2020
1474	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	SEMPASS S.R.L.	VISITA PERIODICA DI FUNZIONALITA' ED ASSISTENZA ALLA TARATURA ANNUALE DELLO STRUMENTO PER IL CONTROLLO DEI VEICOLI IN CIRCOLAZIONE SU STRADA - Pagamento fattura n. FPA 7/20 - VISITA PERIODICA DI FUNZIONALITA' ED ASSISTENZA ALLA TARATURA ANNUALE DELLO STRUMENTO PER IL CONTROLLO DEI VEICOLI IN CIRCOLAZIONE SU STRADA - FEBBRAIO 2020
1475	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	215,88	NEULIFT S.P.A.	CIG Z2527E9B87 - PAGAMENTO FATT. 100296 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORE EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI - PERIODO 01.12.2019 - 31.12.2019 - Pagamento fattura n. 100296 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORE EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI - PERIODO 01.12.2019 - 31.12.2019
1476	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	64,40	NEULIFT S.P.A.	CIG Z2527E9B87 - PAGAMENTO FATT. 100296 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORE EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI - PERIODO 01.12.2019 - 31.12.2019 - Pagamento fattura n. 100296 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORE EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI - PERIODO 01.12.2019 - 31.12.2019
1477	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	32,35	NEULIFT S.P.A.	CIG Z2527E9B87 - PAGAMENTO FATT. 100296 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORE EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI - PERIODO 01.12.2019 - 31.12.2019 - Pagamento fattura n. 100296 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORE EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI - PERIODO 01.12.2019 - 31.12.2019
1478	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	194,40	NEULIFT S.P.A.	CIG Z2527E9B87 - PAGAMENTO FATT. 100296 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORE EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI - PERIODO 01.12.2019 - 31.12.2019 - Pagamento fattura n. 100296 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORE EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI - PERIODO 01.12.2019 - 31.12.2019
1479	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	658,80	ROSMAN S.R.L.	"COVID 19" - PAGAMENTO FATT. 0000137 - FORNITURA DI PRESID MEDICI - DISINFETTANTI PER LE MANI - Pagamento fattura n. 0000137 - "COVID 19" - FORNITURA DI PRESID MEDICI - DISINFETTANTI PER LE MANI
1480	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	130,66	ENERCOM S.r.l.	PAGAMENTO FATT. 20200206956G - FORNITURA GAS METANO - CLIENTE 904015001 - VIA MILONE DA CARDANO 7 - PERIODO 18.06.2019-29.02.2019 - Pagamento fattura n. 20200206956-G - FORNITURA GAS METANO - CLIENTE 904015001 - VIA MILONE DA CARDANO 7 - PERIODO 18.06.2019-29.02.2019
1481	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.750,00	DASEIN SRL	CIG ZDA2577BCD - PAGAMENTO FATT. 84 - COMPENSO SPETTANTE AL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA - PERIODO 080.08.2019-07.02.2020 - Pagamento fattura n. 84 - COMPENSO SPETTANTE AL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA - PERIODO 080.08.2019-07.02.2020
1482	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	324,00	DASEIN SRL	PAGAMENTO FATT. 84 - COMPENSO SPETTANTE AL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA - PERIODO 080.08.2019-07.02.2020 - Pagamento fattura n. 84 - COMPENSO SPETTANTE AL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA - PERIODO 080.08.2019-07.02.2020
1483	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.854,78	ALMA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 2854.78 - SERVIZIO GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI - 4° TRIMESTRE 2019 - REDDITI 770 2018 - Pagamento fattura n. 7 / 27 / 2020 - SERVIZIO GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI - 4° TRIMESTRE 2019 - REDDITI 770 2018
1484	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.501,00	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT. 278/02 - SERVIZIO GESTIONE E ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 278/01 - SERVIZIO GESTIONE E ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - MARZO 2020



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1485	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	556,32	ARGONAVIS SRL	PAGAMENTO FATT. 77 - NOLEGGIO ROUTER SCUOLE ELEMENTARI A.NEGRI - PERIODO 30.03.2020 - 29.03.2021 - Pagamento fattura n. 77 - NOLEGGIO ROUTER SCUOLE ELEMENTARI A.NEGRI - PERIODO 30.03.2020 - 29.03.2021
1486	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.512,80	SELESTA INGEGNERIA SPA	PAGAMENTO FATT. PAC000056/20- MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA RILEVATORI PRESENZE E SOFTWARE ACQUISIZIONE E GESTIONE PRESENZE-ASSENZE - 01.01.2020-31.12.2020 - Pagamento fattura n. PAC000056/20 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA RILEVATORI PRESENZE E SOFTWARE ACQUISIZIONE E GESTIONE PRESENZE-ASSENZE - 01.01.2020-31.12.2020
1487	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	967,46	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT. V1-8306 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - EDIFICI SCOLASTICI - MAGAZZINO E PROTEZIONE CIVILE - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. V1-8306 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - EDIFICI SCOLASTICI - MAGAZZINO E PROTEZIONE CIVILE - FEBBRAIO 2020
1488	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	93,94	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT. V1-8305 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - VIA CARREGGIA - AREA FESTE - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. V1-8305 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - VIA CARREGGIA - AREA FESTE - FEBBRAIO 2020
1489	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	187,88	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT. V1-8304 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - VIA CARREGGIA - PISTA PATTINAGGIO E PALAZZETTO DELLO SPORT - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. V1-8304 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - VIA CARREGGIA - PISTA PATTINAGGIO E PALAZZETTO DELLO SPORT - FEBBRAIO 2020
1490	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	22,74	NEULIFT S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 100293 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORE PALESTRA VIA CERVINO A. NEGRI PERIODO - DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 100293 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORE PALESTRA VIA CERVINO A. NEGRI PERIODO - DICEMBRE 2019
1491	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	32,35	NEULIFT S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 100294 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORE PIATTAFORMA ESTERNA - PALESTRA VIA CERVINO PERIODO 01.12.2019-31.12.2019 - Pagamento fattura n. 100294 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORE 02.0000V1482 -PIATTAFORMA ESTERNA - PALESTRA VIA CERVINO PERIODO 01.12.2019-31.12.2019
1492	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.256,60	ARGONAVIS SRL	PAGAMENTO FATT. 73 - CONNESSIONE INTERNET E NOLEGGIO ROUTER - ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "M. MONTESSORI" - PERIODO 22.03.2020-22.03.2021 - Pagamento fattura n. 73 - CONNESSIONE INTERNET E NOLEGGIO ROUTER - ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "M. MONTESSORI" - PERIODO 22.03.2020-22.03.2021
1493	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	556,32	ARGONAVIS SRL	PAGAMENTO FATT. 73 - CONNESSIONE INTERNET E NOLEGGIO ROUTER - ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "M. MONTESSORI" - PERIODO 22.03.2020-22.03.2021 - Pagamento fattura n. 73 - CONNESSIONE INTERNET E NOLEGGIO ROUTER - ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "M. MONTESSORI" - PERIODO 22.03.2020-22.03.2021
1494	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	11.663,86	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200004527 - FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLE - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 5200004527 - FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLE - FEBBRAIO 2020
1495	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.383,39	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200004528-5200004529-5200004530-5200004531- FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLE - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fatture nn. 5200004528, 5200004531, 5200004529, 5200004530 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI - FEBBRAIO 2020



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1496	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.642,79	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 151/F - SERVIZI PRE/DOPOSCUOLA E SPAZI INFRANNUALI-FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 151/F - SERVIZI PRE/DOPOSCUOLA - FEBBRAIO 2020
1497	28/04/2020	Trasferimenti correnti	3.800,00	ANCILAB SRL	PAGAMENTO FATT. 444/12 - TIROCINIO DI DOTECOMUNE PRESSO IL SERVIZIO BIBLIOTECA ATTIVATO IN BASE ALL'AVVISO N. 6/2019 - Pagamento fattura n. 444/12 - TIROCINIO DI DOTECOMUNE PRESSO IL SERVIZIO BIBLIOTECA ATTIVATO IN BASE ALL'AVVISO N. 6/2019
1498	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	ASSOCIAZIONE COMUNITA' GIOVANILE	PAGAMENTO SPESE PER ALLESTIMENTO MOSTRA FOTOGRAFICA "TRENT'ANNI DALLA CADUTA DEL MURO DI BERLINO" - Pagamento AL. 67 DEL 15.04.2020 - RIMBORSO SPESE PER ALLESTIMENTO MOSTRA FOTOGRAFICA "TRENT'ANNI DALLA CADUTA DEL MURO DI BERLINO"
1499	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.779,99	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20000340 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA FRAZIONE CARTA - MARZO - Pagamento fattura n. SG-20000340 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA FRAZIONE CARTA - MARZO
1500	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	313,76	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20000340 - CONFERIMENTO IN DISCARICA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA FRAZIONE CARTA - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000340 - CONFERIMENTO IN DISCARICA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA FRAZIONE CARTA - MARZO 2020
1501	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.779,99	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20000339 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA FRAZIONE PLASTICA - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000339 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA FRAZIONE PLASTICA - MARZO 2020
1502	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	313,76	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20000339 - CONFERIMENTO IN DISCARICA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA FRAZIONE PLASTICA - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000339 - CONFERIMENTO IN DISCARICA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA FRAZIONE PLASTICA - MARZO 2020
1503	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	627,34	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20000342 - SERVIZIO AGGIUNTIVO DI RACCOLTA PORTA A PORTA DEL VETRO PRESSO GRANDI UTENZE- MARZO 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000342 - SERVIZIO AGGIUNTIVO DI RACCOLTA PORTA A PORTA DEL VETRO PRESSO GRANDI UTENZE- MARZO 2020
1504	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	99,13	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20000342 - CONFERIMENTO IN DISCARICA RACCOLTA PORTA A PORTA DEL VETRO PRESSO GRANDI UTENZE - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000342 - CONFERIMENTO IN DISCARICA RACCOLTA PORTA A PORTA DEL VETRO PRESSO GRANDI UTENZE - MARZO 2020
1505	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	689,36	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20000341 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTACARTE - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000341- SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTACARTE - MARZO 2020
1506	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	121,89	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20000341 - CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTACARTE - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000341 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTACARTE - MARZO 2020
1507	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	51.589,12	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20000343 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000343 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - MARZO 2020



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1508	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	9.103,95	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20000343 - SERVIZIO CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000343 - SERVIZIO CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - MARZO 2020
1509	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.841,83	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20000307 - SERVIZIO SPURGO CADITOIE E POZZETTI STRADALI - PULIZIA FOGN. - Pagamento fattura n. SG-20000307 - SERVIZIO SPURGO CADITOIE E POZZETTI STRADALI - PULIZIA FOGN.
1510	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	24,34	NEULIFT S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 100295 - MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE ASILO NIDO - PERIODO 01.12.2019-31.12.2019 - Pagamento fattura n. 100295 - MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE ASILO NIDO - PERIODO 01.12.2019-31.12.2019
1511	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.238,39	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 1501/F - SERVIZIO INTEGRATIVO ASILO NIDO - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 150/F - SERVIZIO INTEGRATIVO ASILO NIDO - FEBBRAIO 2020
1512	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	452,04	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200004780 - FORNITURA PASTI BAMBINI ASILO NIDO - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 5200004780 - FORNITURA PASTI BAMBINI ASILO NIDO - FEBBRAIO 2020
1513	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	962,78	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200004779 - FORNITURA PASTI EDUCATRICI ASILO NIDO - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 5200004779 - FORNITURA PASTI EDUCATRICI ASILO NIDO - FEBBRAIO 2020
1514	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	33.586,56	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 149/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA A.S.2019/2020 - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 149/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA A.S.2019/2020 - FEBBRAIO 2020
1515	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	931,96	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200004532 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 5200004532 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - FEBBRAIO 2020
1516	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.806,25	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. SP000091 - COLLOCAMENTO MINORI IN COMUNITA' - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. SP000091 - COLLOCAMENTO MINORI IN COMUNITA' - FEBBRAIO 2020
1517	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	10.657,50	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 44/PA - RETTE MINORI - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 44/PA - RETTE MINORI - FEBBRAIO 2020
1518	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	11.392,50	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 66/PA - RETTE MINORI - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 66/PA - RETTE MINORI - MARZO 2020
1519	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	59.130,23	ATLANTICO S.P.A	PAGAMENTO FATT. 000092/PA - CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (95%) - GENNAIO - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 000092/PA - CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (95%) - GENNAIO - MARZO 2020
1520	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.575,00	PROGETTO POLLICINO - SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 16/PA - INTERVENTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO A FAVORE DI MINORE - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 16/PA - INTERVENTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO A FAVORE DI MINORE - FEBBRAIO 2020
1521	28/04/2020	Trasferimenti correnti	151,24	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 74 DEL 2804.2020 - CONTRIBUTO ECONOMICO UTENZE DOMESTICHE
1522	28/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.720,60	AZIENDA AGRICOLA CRESPI ALBERTO	PAGAMENTO FATT. 5/E - OPERE A VERDE COMPLETAMENTO STAZIONE DEI CARABINIERI - ANNUALITA' 2019 - Pagamento fattura n. 5/E - OPERE A VERDE COMPLETAMENTO STAZIONE DEI CARABINIERI - ANNUALITA' 2019
1523	28/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.947,76	VALTELLINA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 60003/2020 - SOSTITUZIONE CENTRALINO TELEFONICO COMUNALE - APPLICAZIONE A.A. - Pagamento fattura n. 60003/2020 - SOSTITUZIONE CENTRALINO TELEFONICO



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1524	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.857,42	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. - SPESE UTENZE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI. - 2° BIMESTRE 2020 - Pagamento fatture nn. 8B00085937, 8B00089159, 8B00083229, 8B00086332, 8B00087078, 8B00090295, 8B00083388, 8B00087079, 8B00089958, 8B00090677 - 2° BIMESTRE 2020
1525	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	244,01	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SPESE UTENZE TELEFONICHE - SCUOLA MATERNA - 2° BIMESTRE 2020 - Pagamento fatture nn. 8B00083195, 8B00086217 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - SCUOLA MATERNA - 2° BIMESTRE 2020
1526	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	600,04	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SPESE UTENZE TELEFONICHE - SCUOLA .MEDIA - 2° BIMESTRE 2020 - Pagamento fatture nn. 8B00086404, 8B00089422, 8B00087948, 8B00090712 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - SCUOLA .MEDIA - 2° BIMESTRE 2020
1527	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	850,03	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SPESE UTENZE TELEFONICHE- SCUOLE .ELEMENTARI. - 2° BIMESTRE 2020 - Pagamento fatture nn. 8B00088917, 8B00086231, 8B00087968, 8B00084714, 8B00085901, 8B00088920, 8B00088010 - SPESE UTENZE TELEFONICHE- SCUOLE .ELEMENTARI. - 2° BIMESTRE 2020
1528	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	79,62	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SPESA UTENZA TELEFONICA - VIA CARREGGIA - ANTIFURTO CENTRO SPORTIVO PAOLO VI - 2° BIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 8B00088059 - SPESA UTENZA TELEFONICA - VIA CARREGGIA - ANTIFURTO CENTRO SPORTIVO PAOLO VI - 2° BIMESTRE 2020
1529	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	79,62	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT- SPESE UTENZE TELEFONICHE - MAGAZZINO VIA CAMPO DEI FIORI - 2° BIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 8B00083239 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - MAGAZZINO VIA CAMPO DEI FIORI - 2° BIMESTRE 2020
1530	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	170,04	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SPESE UTENZE TELEFONICHE - SEDE PROTEZIONE CIVILE - 2° BIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 8B00089973 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - SEDE PROTEZIONE CIVILE - 2° BIMESTRE 2020
1531	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	388,92	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SPESE UTENZE TELEFONICHE - ASILO NIDO - 2° BIMESTRE 2020 - Pagamento fatture nn. 8B00088975, 8B00085938, 8B00085143 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - ASILO NIDO - 2° BIMESTRE 2020
1532	30/04/2020	Trasferimenti correnti	170,21	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZA DOMESTICA - Pagamento AL. 76 DEL 29.04.2020 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE
1533	05/05/2020	Trasferimenti correnti	20.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA "PORRANEO"	EMERGENZA CORONAVIRUS - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2020 - Pagamento contributo economico per emergenza coronavirus
1534	05/05/2020	Trasferimenti correnti	1.521,60	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - MARZO 2020 - Pagamento AL. 75 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - MARZO 2020
1535	05/05/2020	Trasferimenti correnti	1.469,15	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - MARZO 2020 - Pagamento AL. 75 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - MARZO 2020
1536	05/05/2020	Trasferimenti correnti	1.631,94	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - MARZO 2020 - Pagamento AL. 75 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - MARZO 2020
1537	05/05/2020	Trasferimenti correnti	1.521,60	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - MARZO 2020 - Pagamento AL. 75 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - MARZO 2020
1538	05/05/2020	Trasferimenti correnti	303,91	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - MARZO 2020 - Pagamento AL. 75 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - MARZO 2020



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1539	05/05/2020	Trasferimenti correnti	360,05	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - MARZO 2020 - Pagamento AL. 75 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - MARZO 2020
1540	05/05/2020	Trasferimenti correnti	28,45	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - MARZO 2020 - Pagamento AL. 75 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - MARZO 2020
1541	05/05/2020	Trasferimenti correnti	122,88	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - MARZO 2020 - Pagamento AL. 75 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - MARZO 2020
1542	05/05/2020	Trasferimenti correnti	4.153,80	COMUNE DI ALBIZZATE	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE DI RICOVERO MINORE S.D. - RETTE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019 - Pagamento AL. 77 - RIMBORSO SPESE DI RICOVERO MINORE S.D. - RETTE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019
1543	05/05/2020	Trasferimenti correnti	2.044,00	CARITAS PARROCCHIA S.ANASTASIO M.	PAGAMENTO PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE CON LE LOCALI CARITAS PARROCCHIALI PER INTERVENTI DI ASSISTENZA ALIMENTARE - Pagamento AL. 79 - PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE CON LE LOCALI CARITAS PARROCCHIALI PER INTERVENTI DI ASSISTENZA ALIMENTARE
1544	05/05/2020	Trasferimenti correnti	838,00	CARITAS CUORICINO - PARROCCHIA NATIVITA' MARIA VERGINE	PAGAMENTO PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE CON LE LOCALI CARITAS PARROCCHIALI PER INTERVENTI DI ASSISTENZA ALIMENTARE - Pagamento AL. 79 - PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE CON LE LOCALI CARITAS PARROCCHIALI PER INTERVENTI DI ASSISTENZA ALIMENTARE
1545	05/05/2020	Trasferimenti correnti	586,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 78 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
1546	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	314,76	AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI	COVID-19 - PAGAMENTO FATT. V50000016 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - Pagamento fattura n. V50000016 - "COVID 19" - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
1547	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	4,94	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	PAGAMENTO FATT. 20200107412 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE ANNO 2020 - CONVENZIONE: I11E20846707 - CASA DELLA CULTURA - Pagamento fattura n. 2020010712 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE ANNO 2020 - CONVENZIONE: I11E20846707 - CASA DELLA CULTURA
1548	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	19,18	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	PAGAMENTO FATT. 2020009891 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE ANNO 2020 - CONVENZIONE: I11E20847007 - SCUOLA MEDIA - Pagamento fattura n. 2020009891 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE ANNO 2020 - CONVENZIONE: I11E20847007 - SCUOLA MEDIA
1549	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	19,18	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	PAGAMENTO FATT. 2020009890 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE ANNO 2020 - CONVENZIONE: I11E20845107 - SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 2020009890 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE ANNO 2020 - CONVENZIONE: I11E20845107 - SCUOLA ELEMENTARE
1550	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	278,83	ANDREANI TRIBUTI SRL	PAGAMENTO FATT. 1298/PA - CORRISPETTIVO RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI E DIRITTI UFFICIO TECNICO - I° TRIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 1298/PA - CORRISPETTIVO RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI E DIRITTI UFFICIO TECNICO - I° TRIMESTRE 2020
1551	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	972,18	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM600952020 - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PLESSI SCOLASTICI -SCUOLE ELEMENTARI - LAVORI ESEGUITI IN DATA 30/12/2019 - Pagamento fattura n. MIPAM600952020 - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PLESSI SCOLASTICI -SCUOLE ELEMENTARI - LAVORI ESEGUITI IN DATA 30/12/2019



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1552	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.987,51	ELABORANDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	PAGAMENTO FATT. 25.PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 25.PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - FEBBRAIO 2020
1553	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	5.663,70	COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS	PAGAMENTO FATT. FT/52/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' DI N. 2 MINORI AFFIDATI AL COMUNE - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. FT/52/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' DI N. 2 MINORI AFFIDATI AL COMUNE - MARZO 2020
1554	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	302,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004021818912 -SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SC.MEDIA - VIA CARREGGIA - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 004021818912 - SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SC.MEDIA - VIA CARREGGIA - MARZO 2020
1555	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	713,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004021818914-004021818916 SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE ELEMENTARI - MARZO 2020 - Pagamento fatture nn. 004021818914, 004021818916 - SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE ELEMENTARI - MARZO 2020
1556	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	7,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004021818911 - SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AREA FESTE - VIA CARREGGIA - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 004021818911 - SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AREA FESTE - VIA CARREGGIA - MARZO 2020
1557	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	756,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004021818917 - SPESE FORNITURA ENERGI ELETTRICA - PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA CARREGGIA - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 004021818917 - SPESE FORNITURA ENERGI ELETTRICA - PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA CARREGGIA - MARZO 2020
1558	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	339,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004021818913 - SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO - VIA BELLINI - MARZ 2020 - Pagamento fattura n. 004021818913 - SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO - VIA BELLINI - MARZ 2020
1559	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	611,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004021818915 - SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SUOLA MATERNA MUNARI - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 004021818915 - SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SUOLA MATERNA MUNARI - MARZO 2020
1560	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	87,48	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI MOT	PAGAMENTO SPESE PER VISURE BANCA DATI M.C.T.C. 1° TRIM. 2020 - PAGAMENTO SPESE PER VISURE BANCA DATI M.C.T.C. 1° TRIM. 2020
1562	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.766,14	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. E-90 - FORNITURA N. 3PERSONAL COMPUTER PORTATILI - Pagamento fattura n. E-90 - FORNITURA N. 3PERSONAL COMPUTER PORTATILI
1563	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	752,76	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1020077327 - SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI FEBBRAIO 2020 - CAUSALE 30069511-013 - Pagamento fattura n. 1020077327 - SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI FEBBRAIO 2020 - CAUSALE 30069511-013
1564	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	237,15	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1020077327 - SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI FEBBRAIO 2020 - CAUSALE 30069511-013 - Pagamento fattura n. 1020077327 - SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI FEBBRAIO 2020 - CAUSALE 30069511-013
1565	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	840,55	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1020077327 - SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI FEBBRAIO 2020 - CAUSALE 30069511-013 - Pagamento fattura n. 1020077327 - SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI FEBBRAIO 2020 - CAUSALE 30069511-013
1566	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	GEMI HEALTH & CARE SRLS	"COVID 19" - PAGAMENTO FATT. 11PA - FORNITURA MASCHERINE FILTRANTI EMERGENZA CORONAVIRUS - Pagamento fattura n. 11PA - FORNITURA MASCHERINE FILTRANTI EMERGENZA CORONAVIRUS



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1567	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	641,80	GEMI HEALTH & CARE SRLS	"COVID 19" - PAGAMENTO FATT. 11PA - FORNITURA MASCHERINE FILTRANTI EMERGENZA CORONAVIRUS - Pagamento fattura n. 11PA - FORNITURA MASCHERINE FILTRANTI EMERGENZA CORONAVIRUS
1568	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.510,07	ANDREANI TRIBUTI SRL	PAGAMENTO FATT. 1296/PA - RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI - ICI - IMU - 1° TRIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 1296/PA - RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI - ICI - IMU - 1° TRIMESTRE 2020
1569	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	253,97	ANDREANI TRIBUTI SRL	PAGAMENTO FATT. 1299/PA - RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI - COSAP - 1° TRIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 1299/PA - RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI - COSAP - 1° TRIMESTRE 2020
1570	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	531,92	MARITAN SRL	COVID-19 - PAGAMENTO FATT. 160/F - FORNITURA OCCHIALI PROTETTIVI - Pagamento fattura n. 160/F - COVID-19 - FORNITURA OCCHIALI PROTETTIVI
1571	11/05/2020	Altre spese correnti	23.940,00	ANTEA SRL	PAGAMENTO RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O - RC DIVERSI - 30.04.2020-30.04.2021 - Pagamento AL. 80 - RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O - RC DIVERSI - 30.04.2020-30.04.2021
1572	11/05/2020	Altre spese correnti	11.430,00	ANTEA SRL	PAGAMENTO RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA R.C. PATRIMONIALE - 30.04.2020-30.04.2021 - Pagamento AL. 80 - RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA R.C. PATRIMONIALE - 30.04.2020-30.04.2021
1573	11/05/2020	Altre spese correnti	5.301,49	ANTEA SRL	PAGAMENTO RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA GIUDIZIARIA - 29.04.2020-29.04.2021 - Pagamento AL. 80 - RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA GIUDIZIARIA - 29.04.2020-29.04.2021
1575	12/05/2020	Altre spese correnti	2.336,32	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO I.V.A. APRILE 2020 - VERSAMENTO I.V.A. APRILE 2020
1654	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.060,58	MARITAN SRL	COVID-19 - PAGAMENTO FATT. 186/F - ACQUISTO SANIFICATORI PER AUTOVEICOLI E UFFICI - Pagamento fattura n. 186/F - COVID-19 - ACQUISTO SANIFICATORI PER AUTOVEICOLI E UFFICI
1655	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.869,22	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 11.0328/2020 - 11.0326/2020 - SERVIZIO DI PULIZIE MUNICIPIO -VILLA PRANDI - RUSTICO - SALA PERTINI - MARZO 2020 - Pagamento fatture nn. 11.0326/20, 11.0328/20 - SERVIZIO DI PULIZIE MUNICIPIO -VILLA PRANDI - RUSTICO - SALA PERTINI - MARZO 2020
1656	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	61,94	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 11.0329/2020 - SERVIZIO DI PULIZIE SALA SPADOLINI - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 11.0329/20 - SERVIZIO DI PULIZIA SALA PERTINI - MARZO 2020
1657	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	222,52	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ02410250 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. PJ02410250 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MARZO 2020
1658	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	243,65	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ02410250 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. PJ02410250 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MARZO 2020
1659	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	80,08	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ02410250 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. PJ02410250 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MARZO 2020
1660	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.553,88	SOENERGY S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 201095850 - SPESE CONSUMO GAS - PIAZZA MAZZINI MUNICIPIO - ADEGUAMENTO GENNAIO MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 201095850 - SPESE CONSUMO GAS - PIAZZA MAZZINI MUNICIPIO - ADEGUAMENTO GENNAIO- MARZO 2020



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1661	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	4.060,04	SOENERGY S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 201095852 - SPESE CONSUMO GAS - VIA S.FRANCESCO SCUOLA MATERNA MUNARI - ADEGUAMENTO GENNAIO - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 201095852 - SPESE CONSUMO GAS - VIA S.FRANCESCO SCUOLA MATERNA MUNARI - ADEGUAMENTO GENNAIO - MARZO 2020
1662	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	6.816,56	SOENERGY S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 201095848 - SPESE CONSUMO GAS - VIA CARREGGIA SCUOLA MEDIA - ADEGUAMENTO GENNAIO - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 201095848 - SPESE CONSUMO GAS - VIA CARREGGIA SCUOLA MEDIA - ADEGUAMENTO GENNAIO - MARZO 2020
1663	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	9.507,40	SOENERGY S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 201095851- 201085854 - SPESE CONSUMO GAS - SCUOLE ELEMENTARI - ADEGUAMENTO GENNAIO - MARZO 2020 - Pagamento fatture nn. 201095851, 201095854 - SPESE CONSUMO GAS - SCUOLE ELEMENTARI - ADEGUAMENTO GENNAIO - MARZO 2020
1664	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.279,95	SOENERGY S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 201095847-201085846 - SPESE CONSUMO GAS - VIA CARREGGIA PALAZZETTO SPORT E CAMPO CALCIO - ADEGUAMENTO GENNAIO - MARZO 2020 - Pagamento fatture nn. 201095846, - SPESE CONSUMO GAS - VIA CARREGGIA PALAZZETTO SPORT E CAMPO CALCIO - ADEGUAMENTO GENNAIO - MARZO 2020
1665	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	160,39	SOENERGY S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 201095845- N.C. 201095849 - SPESE CONSUMO GAS - VIA CARREGGIA PISTA PATTINAGGIO E AREA FESTE (nota credito) - ADEGUAMENTO GENNAIO - MARZO 2020 - Pagamento fattura 201095845- N.C. 201095849 - SPESE CONSUMO GAS - VIA CARREGGIA PISTA PATTINAGGIO E AREA FESTE (nota credito) - ADEGUAMENTO GENNAIO - MARZO 2020
1666	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	172,35	SOENERGY S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 201095844 - SPESE CONSUMO GAS - VIA CAMPO DEI FIORI MAGAZZINO - ADEGUAMENTO GENNAIO - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 201095844 - SPESE CONSUMO GAS - VIA CAMPO DEI FIORI MAGAZZINO - ADEGUAMENTO GENNAIO - MARZO 2020
1667	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.172,36	SOENERGY S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 201095853 - SPESE CONSUMO GAS - VIA BELLINI ASILO NIDO - ADEGUAMENTO GENNAIO - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 201095853 - SPESE CONSUMO GAS - VIA BELLINI ASILO NIDO - ADEGUAMENTO GENNAIO - MARZO 2020
1668	13/05/2020	Trasferimenti correnti	208,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 81 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
1669	14/05/2020	Altre spese correnti	203,12	ANTEA SRL	PAGAMENTO POLIZZA LIBRO MATRICOLA - REGOLARIZZAZIONE PREMIO 2020-2021 - PAGAMENTO POLIZZA LIBRO MATRICOLA - REGOLARIZZAZIONE PREMIO 2020-2021
1670	14/05/2020	Altre spese correnti	10.830,00	ANTEA SRL	PAGAMENTO RINNOVO POLIZZA INCENDIO E RISCHI ACCESSORI - PAGAMENTO RINNOVO POLIZZA INCENDIO E RISCHI ACCESSORI
1671	14/05/2020	Altre spese correnti	1.100,00	ANTEA SRL	PAGAMENTO POLIZZA ELETTRONICA - REGOLARIZZAZIONE PREMIO 2020-2021 - PAGAMENTO POLIZZA ELETTRONICA - REGOLARIZZAZIONE PREMIO 2020-2021
1672	14/05/2020	Altre spese correnti	932,25	ANTEA SRL	PAGAMENTO RINNOVO POLIZZA LIBRO MATRICOLA - PAGAMENTO POLIZZA ELETTRONICA - REGOLARIZZAZIONE PREMIO 2020-2021
1673	14/05/2020	Altre spese correnti	4.119,67	ANTEA SRL	PAGAMENTO POLIZZA ELETTRONICA - REGOLARIZZAZIONE PREMIO 2020-2021 - PAGAMENTO POLIZZA ELETTRONICA - REGOLARIZZAZIONE PREMIO 2020-2021
1674	14/05/2020	Altre spese correnti	2.752,01	ANTEA SRL	PAGAMENTO RINNOVO POLIZZA RISCHIO INFORTUNI E CATEGORIE VARIE - PAGAMENTO RINNOVO POLIZZA RISCHIO INFORTUNI E CATEGORIE VARIE



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1675	14/05/2020	Altre spese correnti	2.200,00	ANTEA SRL	PAGAMENTO RINNOVO POLIZZA LIBRO MATRICOLA - PAGAMENTO RINNOVO POLIZZA LIBRO MATRICOLA
1676	14/05/2020	Altre spese correnti	1.540,14	ANTEA SRL	PAGAMENTO POLIZZA FURTO E RAPINA - REGOLARIZZAZIONE PREMIO 2020-2021 - PAGAMENTO POLIZZA FURTO E RAPINA - REGOLARIZZAZIONE PREMIO 2020-2021
1677	14/05/2020	Altre spese correnti	1.123,96	ANTEA SRL	PAGAMENTO RINNOVO POLIZZA LIBRO MATRICOLA - PAGAMENTO RINNOVO POLIZZA LIBRO MATRICOLA
1678	14/05/2020	Altre spese correnti	666,54	ANTEA SRL	PAGAMENTO RINNOVO POLIZZA LIBRO MATRICOLA - PAGAMENTO RINNOVO POLIZZA LIBRO MATRICOLA
1679	14/05/2020	Altre spese correnti	315,44	ANTEA SRL	PAGAMENTO RINNOVO POLIZZA LIBRO MATRICOLA - PAGAMENTO RINNOVO POLIZZA LIBRO MATRICOLA
1680	14/05/2020	Altre spese correnti	615,00	ANTEA SRL	PAGAMENTO RINNOVO POLIZZA LIBRO MATRICOLA - PAGAMENTO RINNOVO POLIZZA LIBRO MATRICOLA
1681	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	KIBERNETES SRL	PAGAMENTO FATT. 0000908/SPLIT - SERVIZIO DI FISCALITA' PASSIVA MANTENIMENTO IRAP E IVA CONLIQUIDMETRO ANNO FISCALE 2019 - SALDO - Pagamento fattura n. 0000908/SPLIT - SERVIZIO DI FISCALITA' PASSIVA MANTENIMENTO IRAP E IVA CONLIQUIDMETRO ANNO FISCALE 2019 - SALDO
1682	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.261,00	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 11.0325/20 - SERVIZIO DI PULIZIE PALESTRE COMUNALI - MARZO 2020 - QUOTA ISTITUZIONALE - Pagamento fattura n. 11.0325/20 - SERVIZIO DI PULIZIE PALESTRE COMUNALI - MARZO 2020 - QUOTA ISTITUZIONALE
1683	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	840,67	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 11.0327/20 - SERVIZIO DI PULIZIE PALESTRE COMUNALI - MARZO 2020 - QUOTA COMMERCIALE - Pagamento fattura n. 11.0327/20 - SERVIZIO DI PULIZIE PALESTRE COMUNALI - MARZO 2020 - QUOTA COMMERCIALE
1684	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	344,00	ISTITUTO ITALIANO DI PROJECT MANAGEMENT	PAGAMENTO QUOTA ISCRIZIONE ESAMI DI CERTIFICAZIONE CORSO ALTA FORMAZIONE PROJECT MANAGEMENT PER RUP - IV EDIZIONE FEBBRAIO/MARZO 2020 - ISIPM BASE E ISIPM AVANZATO - GEOM.BELLINI - Pagamento n. AL. 2 - QUOTA ISCRIZIONE ESAMI DI CERTIFICAZIONE CORSO ALTA FORMAZIONE PROJECT MANAGEMENT PER RUP - IV EDIZIONE FEBBRAIO/MARZO 2020 - ISIPM BASE E ISIPM AVANZATO - GEOM.BELLINI
1686	18/05/2020	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE CON MINORE IN TUTELA - PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE CON MINORE IN TUTELA
1687	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	8.225,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004028097810 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CARREGGIA CAMPO SPORTIVO - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 004028097810 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CARREGGIA CAMPO SPORTIVO - MARZO 2020
1688	19/05/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	A.N.P.S GRUPPO VOLONTARI E PROTEZIONE CIVILE	PAGAMENTO CONTRIBUTO ACCORDO COLLABORAZIONE ANNO 2020 - Pagamento. AL. 16 CONTRIBUTO ACCORDO COLLABORAZIONE ANNO 2020
1689	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	8,49	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-164 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO - COSTO COPIE MARZO 2020 - Pagamento fattura n. P-164 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO - COSTO COPIE MARZO 2020
1690	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	135,31	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-165 - FORNITURA MULTIFUNZIONI A NOLEGGIO - COSTO COPIE MARZO 2020 - Pagamento fattura n. P-165 - FORNITURA MULTIFUNZIONI A NOLEGGIO - COSTO COPIE MARZO 2020



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1691	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	278,78	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-165 - FORNITURA MULTIFUNZIONI A NOLEGGIO - COSTO COPIE MARZO 2020 - Pagamento fattura n. P-165 - FORNITURA MULTIFUNZIONI A NOLEGGIO - COSTO COPIE MARZO 2020
1692	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	314,99	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-165 - FORNITURA MULTIFUNZIONI A NOLEGGIO - COSTO COPIE MARZO 2020 - Pagamento fattura n. P-165 - FORNITURA MULTIFUNZIONI A NOLEGGIO - COSTO COPIE MARZO 2020
1693	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	66,51	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-165 - FORNITURA MULTIFUNZIONI A NOLEGGIO - COSTO COPIE MARZO 2020 - Pagamento fattura n. P-165 - FORNITURA MULTIFUNZIONI A NOLEGGIO - COSTO COPIE MARZO 2020
1694	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	256,46	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-165 - FORNITURA MULTIFUNZIONI A NOLEGGIO - COSTO COPIE MARZO 2020 - Pagamento fattura n. P-165 - FORNITURA MULTIFUNZIONI A NOLEGGIO - COSTO COPIE MARZO 2020
1695	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	16,86	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-165 - FORNITURA MULTIFUNZIONI A NOLEGGIO - COSTO COPIE MARZO 2020 - Pagamento fattura n. P-165 - FORNITURA MULTIFUNZIONI A NOLEGGIO - COSTO COPIE MARZO 2020
1696	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	125,66	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-165 - FORNITURA MULTIFUNZIONI A NOLEGGIO - COSTO COPIE MARZO 2020 - Pagamento fattura n. P-165 - FORNITURA MULTIFUNZIONI A NOLEGGIO - COSTO COPIE MARZO 2020
1697	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	65,39	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-165 - FORNITURA MULTIFUNZIONI A NOLEGGIO - COSTO COPIE MARZO 2020 - Pagamento fattura n. P-165 - FORNITURA MULTIFUNZIONI A NOLEGGIO - COSTO COPIE MARZO 2020
1698	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	800,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 3017000063 - FORMAZIONE UTENTI - BACK OFFICE SOLUZIONE CIVILIA NEXT ATTI AMMINISTRATIVI - Pagamento fattura n. 3017000063 - SOLUZIONE CIVILIA NEXT ATTI AMMINISTRATIVI - FORMAZIONE UTENTI - BACK OFFICE
1699	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 3016000567 - LICENZA D'USO CIVILIA NEXT ATTI AMMINISTRATIVI - Pagamento fattura n. 3016000567 - LICENZA D'USO CIVILIA NEXT ATTI AMMINISTRATIVI
1700	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	4.685,87	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 2041/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 2041/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - MARZO 2020
1701	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.472,12	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 2042/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 2042/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - MARZO 2020
1702	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	90,19	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. 900005120D - PEDAGGI AUTOSTRADALI PERIODO 17.02.2020 - 21.02.2020 - TELEPASS 0655618007 (PL) - Pagamento fattura n. 900005120D - PEDAGGI AUTOSTRADALI PERIODO 17.02.2020 - 21.02.2020 - TELEPASS 0655618007 (PL)
1703	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2,53	TELEPASS S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 900005680T - CANONE TELEPASS FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 900005680T - CANONE TELEPASS FEBBRAIO 2020
1704	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	279,00	ITALIA OGGI EDITORI - SRL	PAGAMENTO FATT. 2020VP0000176 - RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO CARTACEO " ITALIAOGGI" - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 2020VP0000176 - RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO CARTACEO " ITALIAOGGI" - ANNO 2020



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1705	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	7.682,35	ACCAM SPA	PAGAMENTO FATT. 217/S - 218/S - SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE - 1-15/04/2020 - Pagamento fatture nn. 217/S, 218/S - SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE - 1-15/04/2020
1706	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	91.793,63	TUTELA AMBIENTALE DEI TORRENTI ARNO, RILE E TENORE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 2020/12 - QUOTA SERVIZIO SOCIETARIO - ACCONTO PRIMA RATA ANNO 2020. - Pagamento fattura n. 2020 12 - QUOTA SERVIZIO SOCIETARIO - ACCONTO PRIMA RATA ANNO 2020
1707	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	282,37	ELABORANDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	PAGAMENTO FATT. 26.PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - INTEGRAZIONE FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 26.PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - INTEGRAZIONE FEBBRAIO 2020
1708	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	54,41	ALLEGRI SPA	"COVID 19" - PAGAMENTO FATT. 0043345 - FORNITURA PRESID MEDICI - Pagamento fattura n. 004345 - COVID 19" - FORNITURA PRESID MEDICI
1771	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.464,99	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO MAGGIO 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO MAGGIO 2020
1772	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	805,74	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO MAGGIO 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO MAGGIO 2020
1773	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	659,24	BUCCELLONI ENRICA	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI MAGGIO 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI MAGGIO 2020
1774	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI MAGGIO 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI MAGGIO 2020
1775	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI MAGGIO 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI MAGGIO 2020
1776	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI MAGGIO 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI MAGGIO 2020
1777	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	146,49	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE MAGGIO 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE MAGGIO 2020
1778	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	84,00	Privacy	PAGAMENTO COMPENSO INDENNITA' DI PRESENZA C.C. 2° SEM.2019 - 1° TRIM.2020 - PAGAMENTO COMPENSO INDENNITA' DI PRESENZA C.C. 2° SEM.2019 - 1° TRIM.2020
1779	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	105,00	Privacy	PAGAMENTO COMPENSO INDENNITA' DI PRESENZA C.C. 2° SEM.2019 - 1° TRIM.2020 - PAGAMENTO COMPENSO INDENNITA' DI PRESENZA C.C. 2° SEM.2019 - 1° TRIM.2020
1780	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	105,00	Privacy	PAGAMENTO COMPENSO INDENNITA' DI PRESENZA C.C. 2° SEM.2019 - 1° TRIM.2020 - PAGAMENTO COMPENSO INDENNITA' DI PRESENZA C.C. 2° SEM.2019 - 1° TRIM.2020
1781	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	63,00	Privacy	PAGAMENTO COMPENSO INDENNITA' DI PRESENZA C.C. 2° SEM.2019 - 1° TRIM.2020 - PAGAMENTO COMPENSO INDENNITA' DI PRESENZA C.C. 2° SEM.2019 - 1° TRIM.2020
1782	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	84,00	Privacy	PAGAMENTO COMPENSO INDENNITA' DI PRESENZA C.C. 2° SEM.2019 - 1° TRIM.2020 - PAGAMENTO COMPENSO INDENNITA' DI PRESENZA C.C. 2° SEM.2019 - 1° TRIM.2020
1783	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	105,00	Privacy	PAGAMENTO COMPENSO INDENNITA' DI PRESENZA C.C. 2° SEM.2019 - 1° TRIM.2020 - PAGAMENTO COMPENSO INDENNITA' DI PRESENZA C.C. 2° SEM.2019 - 1° TRIM.2020



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1784	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	105,00	Privacy	PAGAMENTO COMPENSO INDENNITA' DI PRESENZA C.C. 2° SEM.2019 - 1° TRIM.2020 - PAGAMENTO COMPENSO INDENNITA' DI PRESENZA C.C. 2° SEM.2019 - 1° TRIM.2020
1785	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	105,00	Privacy	PAGAMENTO COMPENSO INDENNITA' DI PRESENZA C.C. 2° SEM.2019 - 1° TRIM.2020 - PAGAMENTO COMPENSO INDENNITA' DI PRESENZA C.C. 2° SEM.2019 - 1° TRIM.2020
1786	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	105,00	Privacy	PAGAMENTO COMPENSO INDENNITA' DI PRESENZA C.C. 2° SEM.2019 - 1° TRIM.2020 - PAGAMENTO COMPENSO INDENNITA' DI PRESENZA C.C. 2° SEM.2019 - 1° TRIM.2020
1787	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	105,00	Privacy	PAGAMENTO COMPENSO INDENNITA' DI PRESENZA C.C. 2° SEM.2019 - 1° TRIM.2020 - PAGAMENTO COMPENSO INDENNITA' DI PRESENZA C.C. 2° SEM.2019 - 1° TRIM.2020
1788	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	105,00	Privacy	PAGAMENTO COMPENSO INDENNITA' DI PRESENZA C.C. 2° SEM.2019 - 1° TRIM.2020 - PAGAMENTO COMPENSO INDENNITA' DI PRESENZA C.C. 2° SEM.2019 - 1° TRIM.2020
1789	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	84,00	Privacy	PAGAMENTO COMPENSO INDENNITA' DI PRESENZA C.C. 2° SEM.2019 - 1° TRIM.2020 - PAGAMENTO COMPENSO INDENNITA' DI PRESENZA C.C. 2° SEM.2019 - 1° TRIM.2020
1802	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	958,82	ALLEGRINI SPA	"COVID 19" - PAGAMENTO FATT. 004923 - FORNITURA PRESID MEDICI - PIANTANE CON DISTRIBUTORE ELETTRONICO - Pagamento fattura n. 004923 - "COVID 19" - FORNITURA PRESID MEDICI
1803	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	600,00	VODAFONE ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. 2004210585 - RICARICA TELEFONICA MOBILE DEL 29.04.2020 - Pagamento fattura n. 2004210585 - RICARICA TELEFONICA MOBILE DEL 29.04.2020
1804	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.245,20	KIBERNETES SRL	PAGAMENTO FATT. 0000962/SPIT - AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARIO E COMUNICAZIONE MEF - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 0000962/SPLIT - AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARIO E COMUNICAZIONE MEF ANNO 2019
1805	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	520,94	KIBERNETES SRL	PAGAMENTO FATT. 0000962/SPIT - GESTIONE SOFTWARE INVENTARIO IN CLOUD - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 0000962/SPLIT - GESTIONE SOFTWARE INVENTARIO IN CLOUD - ANNO 2020
1806	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.501,00	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT. 415/01 - SERVIZIO GESTIONE E ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 415/01 - SERVIZIO GESTIONE E ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - APRILE 2020
1807	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	298,90	INFOCERT SPA	PAGAMENTO FATT. 1201000932 - RINNOVO LICENZE D'USO DIKE PRO 6 - Pagamento fattura n. 1201000932 - RINNOVO LICENZE D'USO DIKE PRO 6
1808	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	11.025,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 90/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' A FAVORE DI MINORI AFFIDATI AL COMUNE - RETTA APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 90/PA - RETTA APRILE 2020
1809	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	573,40	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 002115577 - RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO INTERNET WWW. LA GAZZETTA E LA SETTIMANA DEGLI ENTI LOCALI - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 0002115577 - RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO INTERNET WWW. LA GAZZETTA E LA SETTIMANA DEGLI ENTI LOCALI - ANNO 2020



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1810	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	8,57	TECMARKET SERVIZI SPA	PAGAMENTO FATT. 12TXLP00001895 - COMMISSIONE % TECNICA PAGOBC - GENNAIO - MARZO 2020 - 2038790 - Pagamento fattura n. 12TXLP00001895 - COMMISSIONE % TECNICA PAGOBC - GENNAIO - MARZO 2020 - 2038790
1811	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1,89	TECMARKET SERVIZI SPA	PAGAMENTO FATT. 12TXLP00001895 - SPLIT - COMMISSIONE % TECNICA PAGOBC - GENNAIO - MARZO 2020 - 2038790 - Pagamento fattura n. 12TXLP00001895 - SPLIT - COMMISSIONE % TECNICA PAGOBC - GENNAIO - MARZO 2020 - 2038790
1812	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	22,18	TECMARKET SERVIZI SPA	PAGAMENTO FATT. 12TXLP00001594 - COMMISSIONE % TECNICA PAGOBC - E CANONE MENSILE - GENNAIO-MARZO 2020 - 558411 - Pagamento fattura n. 12TXLP00001594 - COMMISSIONE % TECNICA PAGOBC - E CANONE MENSILE - GENNAIO-MARZO 2020 - 558411
1813	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	4,88	TECMARKET SERVIZI SPA	PAGAMENTO FATT. 12TXLP00001594 - SPLIT - COMMISSIONE % TECNICA PAGOBC - E CANONE MENSILE - GENNAIO-MARZO 2020 - 558411 - Pagamento fattura n. 12TXLP00001594 - SPLIT - COMMISSIONE % TECNICA PAGOBC - E CANONE MENSILE - GENNAIO-MARZO 2020 - 558411
1814	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	634,40	TD GROUP SRL	COVID-19 - PAGAMENTO FATT. 74/PA - IGIENIZZAZIONE E DISINFEZIONE IMMOBILI COMUNALI - INTERVENTO DEL 06.04.2020 - Pagamento fattura n. 74 /PA - IGIENIZZAZIONE E DISINFEZIONE IMMOBILI COMUNALI - INTERVENTO DEL 06.04.2020
1815	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.259,04	ARGONAVIS SRL	PAGAMENTO FATT. 98 - LINEA INTERNET E NOLEGGIO ROUTER SCUOLA A.MANZONI - DAL 20.04.2020 AL 20.04.2021 - Pagamento fattura n. 98 - LINEA INTERNET E NOLEGGIO ROUTER SCUOLA A.MANZONI - DAL 20.04.2020 AL 20.04.2021
1816	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	556,32	ARGONAVIS SRL	PAGAMENTO FATT. 98 - LINEA INTERNET E NOLEGGIO ROUTER SCUOLA A.MANZONI - DAL 20.04.2020 AL 20.04.2021E ELEMENTARI MANZONI E A.NEGRI - Pagamento fattura n. 98 - LINEA INTERNET E NOLEGGIO ROUTER SCUOLA A.MANZONI - DAL 20.04.2020 AL 20.04.2021
1817	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	967,46	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT. V1-10084 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - EDIFICI SCOLATICI - MAGAZZIO E PROTEZIONE CIVILE - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. V1-10084 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - EDIFICI SCOLATICI - MAGAZZIO E PROTEZIONE CIVILE - MARZO 2020
1818	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	93,94	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT. V1-10083 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - VIA CARREGGIA - AREA FESTE - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. V1-10083 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - VIA CARREGGIA - AREA FESTE - MARZO 2020
1819	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	187,88	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT. V1-10082 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - VIA CARREGGIA - PISTA PATTINAGGIO E PALAZZETTO DELLO SPORT - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. V1-10082 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - VIA CARREGGIA - PISTA PATTINAGGIO E PALAZZETTO DELLO SPORT - MARZO 2020
1820	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	9.762,17	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 259/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA A.S.2019/2020 - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 259/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA A.S.2019/2020 - MARZO 2020
1821	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.018,84	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200006880 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 5200006880 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - MARZO 2020
1822	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.779,99	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20000443 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE PLASTICA - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000443 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE PLASTICA - APRILE 2020



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1823	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	313,76	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20000443 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE PLASTICA - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000443 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE PLASTICA - APRILE 2020
1824	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.779,99	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-2000044 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE CARTA - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000444 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE CARTA - APRILE 2020
1825	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	313,76	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-2000044 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE CARTA - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000444 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE CARTA - APRILE 2020
1826	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	689,36	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20000445 - SERVIZIO SVUOTAMENTO GESTINI GETTARCARTE E CONFERIMENTO IN DISCARICA - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000445 - SERVIZIO SVUOTAMENTO GESTINI GETTARCARTE E CONFERIMENTO IN DISCARICA - APRILE 2020
1827	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	121,89	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20000445 - SERVIZIO SVUOTAMENTO GESTINI GETTARCARTE E CONFERIMENTO IN DISCARICA - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000445 - SERVIZIO SVUOTAMENTO GESTINI GETTARCARTE E CONFERIMENTO IN DISCARICA - APRILE 2020
1828	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	627,34	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20000446 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE VETRO - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000446 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE VETRO - APRILE 2020
1829	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	99,13	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20000446 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE VETRO - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000446 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE VETRO - APRILE 2020
1830	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	880,46	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT. 65/00 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - CONSUNTIVO 04.03.2020 - Pagamento fattura n. 65/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - CONSUNTIVO 04.03.2020
1831	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	940,66	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT. 66/00 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE - CONSUNTIVO 04.03.2020 - Pagamento fattura n. 66/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE - CONSUNTIVO 04.03.2020
1832	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	338,40	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT. 67/00 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA - CONSUNTIVO 04.03.2020 - Pagamento fattura n. 67/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA - CONSUNTIVO 04.03.2020
1833	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.058,24	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT. 68/00 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA - CONSUNTIVO 04.03.2020 - Pagamento fattura n. 68/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA - CONSUNTIVO 04.03.2020
1834	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	179,55	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT. 69/00 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CASA ALESSANDRINA - CONSUNTIVO 04.03.2020 - Pagamento fattura n. 69/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA CASA ALESSANDRINA - CONSUNTIVO 04.03.2020
1835	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	402,94	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 102010677 - SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI - MARZO 2020 - CAUSALE 30069511-013 - Pagamento fattura n. 1020106777 - SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI - MARZO 2020 - CAUSALE 30069511-013



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1836	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	225,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 102010677 - SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI - MARZO 2020 - CAUSALE 30069511-013 - Pagamento fattura n. 1020106777 - SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI - MARZO 2020 - CAUSALE 30069511-013
1837	27/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.116,01	Privacy	PAGAMENTO FATT. 1 - IMBIANCATURE INTERNE E RIPRISTINI MURATURE ASILO NIDO - APPLICAZIONE A.A. - Pagamento fattura n. 1- IMBIANCATURE INTERNE E RIPRISTINI MURATURE ASILO NIDO
1838	27/05/2020	Trasferimenti correnti	32.700,00	RADIO SA SRL DI ZONE MATTIA & C. - AFFILIATO CARREFOUR EXPRESS	COVID-19 - PAGAMENTO FATT. 1/CAR - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA GESTIONE DELLE MISURE DI "SOLIDARIETA' ALIMENTARE" - BUONI SPESA - Pagamento fattura n. 1/CAR - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA GESTIONE DELLE MISURE DI "SOLIDARIETA' ALIMENTARE" - BUONI SPESA
1839	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	ASS.CULTURALE NICCOLO' MACHIAVELLI	PAGAMENTO FATT. 25 - ABBONAMENTO ANNUALE AL NOTIZIARIO DELL'UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 25 - ABBONAMENTO ANNUALE AL NOTIZIARIO DELL'UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - ANNO 2020
1840	27/05/2020	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE CONSENSUALE MINORE - GIUGNO 2020 - Pagamento AL. 90 CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE CONSENSUALE MINORE - GIUGNO 2020
1841	27/05/2020	Trasferimenti correnti	1.060,75	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER DISABILI - MAGGIO 2020 - Pagamento AL. 87 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER DISABILI - MAGGIO 2020
1842	27/05/2020	Trasferimenti correnti	1.433,33	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA VILLAGGIO AMICO 1° SEM.2020- MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. AL. 86 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA VILLAGGIO AMICO 1° SEM.2020- MAGGIO 2020
1843	27/05/2020	Trasferimenti correnti	805,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA 1° - MAGGIO 2020 - Pagamento AL. 85 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA 1° - MAGGIO 2020
1844	27/05/2020	Trasferimenti correnti	1.758,33	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER DISABILI 1° SEM.2020 - MAGGIO 2020 - Pagamento AL. 84 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER DISABILI 1° SEM.2020 - MAGGIO 2020
1845	27/05/2020	Trasferimenti correnti	833,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CSS IL SEME - MAGGIO 2020 - Pagamento AL. 83 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CSS IL SEME - MAGGIO 2020
1846	27/05/2020	Trasferimenti correnti	1.591,66	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER DISABILI - MAGGIO 2020 - Pagamento AL. 82 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER DISABILI - MAGGIO 2020
1847	27/05/2020	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER COLLOCAMENTO FAMILIARE MINORE - GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. AL. 91
1854	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	51.589,12	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20000447 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000447 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - APRILE 2020



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1855	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	9.103,95	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20000447 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000447 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - APRILE 2020
1856	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	10.380,27	ACCAM SPA	PAGAMENTO FATT. 253/S-254/S-255/S-256/S - SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE 16.04.2020-30.04.2020 - Pagamento fatture nn. 255/S, 253/S, 254/S, 256/S - SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE 16.04.2020-30.04.2020
1857	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.111,43	GI ONE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 2310-2311 - CANONE E SERVIZIO EXTRA CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 1° TRIMESTRE 2020 - Pagamento fatture nn. 2310, 2311 - CANONE E SERVIZIO EXTRA CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 1° TRIMESTRE 2020-
1858	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.195,60	PI.ERRE SPORT S.R.L.	COVID-19 - PAGAMENTO FATT. 17.PA - FORNITURA MASCHERINE FFP2 - Pagamento fattura n. 17/PA - COVID-19 - FORNITURA MASCHERINE FFP2
1859	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	106,14	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-175 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE ALL-IN - APRILE-GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. P-175 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE ALL-IN - APRILE-GIUGNO 2020
1860	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	106,14	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-175 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE ALL-IN - APRILE-GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. P-175 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE ALL-IN - APRILE-GIUGNO 2020
1861	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	69,54	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-175 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE ALL-IN - APRILE-GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. P- 175 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE ALL-IN - APRILE-GIUGNO 2020
1862	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	69,54	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-175 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE ALL-IN - APRILE-GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. P- 175 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE ALL-IN - APRILE-GIUGNO 2020
1863	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	69,54	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-175 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE ALL-IN - APRILE-GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. P-175 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE ALL-IN - APRILE-GIUGNO 2020
1864	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	106,14	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-175 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE ALL-IN - APRILE-GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. P-175 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE ALL-IN - APRILE-GIUGNO 2020
1865	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	69,54	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-175 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE ALL-IN - APRILE-GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. P-175 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE ALL-IN - APRILE-GIUGNO 2020
1866	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	69,54	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-175 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE ALL-IN OTT.2018/SETT.2020 - APRILE-GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. P-175 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE ALL-IN OTT.2018/SETT.2020 - APRILE-GIUGNO 2020



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1867	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	69,54	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-176 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE ALL-IN - APRILE-GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. P-176 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE ALL-IN - APRILE-GIUGNO 2020
1868	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	106,38	DUECI ITALIA SRL	COVID-19 - PAGAMENTO FATT. 77/E - FORNITURA BUSTE PER CONFEZIONAMENTO MASCHERINE - Pagamento fattura n. 77/E - COVID-19 - FORNITURA BUSTE PER CONFEZIONAMENTO MASCHERINE
1869	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	165,80	DUECI ITALIA SRL	COVID-19 - PAGAMENTO FATT. 82/E - FORNITURA BUSTE PER CONFEZIONAMENTO MASCHERINE E MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 82/E - COVID-19 - FORNITURA BUSTE PER CONFEZIONAMENTO MASCHERINE E MATERIALE VARIO
1870	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	976,00	DUECI ITALIA SRL	COVID-19 - PAGAMENTO FATT. 74/E - ACQUISTO TERMOMETRI PER LA MISURAZIONE A DISTANZA - Pagamento fattura n. 74/E - COVID-19 - ACQUISTO TERMOMETRI PER LA MISURAZIONE A DISTANZA
1871	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI GALLARATE	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL 10.02.2020 - REG. 319 ATTO 136 - REG. 320 ATTO 137 VERBALE ACCERTAMENTO - COPPOLA SILVANA - Pagamento NOTA. PROT. 5094 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL 10.02.2020 - REG. 319 ATTO 136 - REG. 320 ATTO 137 VERBALE ACCERTAMENTO - COPPOLA SILVANA
1872	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.028,28	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT. 471/01 - RINNOVO LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS - SISLIC001 AVG Antivirus Business Edition - 3 Anni - Pagamento fattura n. 471/01 - RINNOVO LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS - SISLIC001 AVG Antivirus Business Edition - 3 Anni
1873	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	12,40	Privacy	Reintegro - Reintegro
1874	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	93,88	Privacy	Reintegro - Reintegro
1875	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	54,30	Privacy	Reintegro - Reintegro
1876	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	57,94	Privacy	Reintegro - Reintegro
1878	03/06/2020	Interessi passivi	13.768,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2013.1, posizione 1443 n.rata 7 scadenza 31/05/2020
1880	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	TD GROUP SRL	COVID-19 - PAGAMENTO FATT. 115/PA - INTERVENTI PER IGIENIZZAZIONE E DISINFEZIONE IMMOBILI COMUNALI - 29.04.2020 - Pagamento fattura n. 115 /PA - COVID-19 - INTERVENTI PER IGIENIZZAZIONE E DISINFEZIONE IMMOBILI COMUNALI - 29.04.2020
1881	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CERIALE	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA 1° TRIMESTRE 2020 - Pagamento RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 1° TRIMESTRE 2020
1882	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.869,22	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 11.0525/20 - 11.0526/20 - SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - MUNICIPIO-VILLA PRANDI -RUSTICO -SALA PERTINI - APRILE 2020 - Pagamento fatture nn. 11.0525/20, 11.0526/20 - SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - MUNICIPIO-VILLA PRANDI -RUSTICO -SALA PERTINI - APRILE 2020
1883	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	61,94	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 11.0527/20 - SERVIZIO DI PULIZIE SALA SPADOLINI - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 11.0527/20 - SERVIZIO DI PULIZIE SALA SPADOLINI - APRILE 2020
1884	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.268,22	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 129 PA -136 PA - SERVIZIO TRASPORTO MINORI DISABILI - MARZO-APRILE 2020 - Pagamento fatture nn. 129 PA, 136 PA - SERVIZIO TRASPORTO MINORI DISABILI - MARZO-APRILE 2020
1885	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	404,25	REVERIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 57/72 - COMPARTICIPAZIONE RETTA MINORE - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 05/72 - COMPARTICIPAZIONE RETTA MINORE - APRILE 2020



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1886	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	5.880,00	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOC.COOP.SOCIALE	PAGAMENTO FATT. PA 102/2020/00/02 - COLLOCAMENTO DI MINORE CON MADRE IN COMUNITA' MAMMA/BAMBINO - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. PA 102/2020/00/02 - COLLOCAMENTO MINORE CON MADRE IN COMUNITA' MAMMA/BAMBINO - APRILE 2020
1887	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	5.481,00	COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS	PAGAMENTO FATT. FT/55/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' DI N. 2 MINORI - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. FT/55/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' DI N. 2 MINORI - APRILE 2020
1888	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	556,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004028953965-0040228953963 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC.ELEMENTARI - APRILE 2020 - Pagamento fatture nn. 004028953963, 004028953965 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC.ELEMENTARI - APRILE 2020
1890	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.438,75	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. SP0000151 - COLLOCAMENTO MINORI IN COMUNITA' - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. SP0000151- COLLOCAMENTO MINORI IN COMUNITA' - MARZO 2020
1892	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	244,00	FEVAN SRL	"COVID 19" - PAGAMENTO FATT. 212 - FORNITURA URGENTE MASCHERINE FILTRANTI PER EMERGENZA CORONAVIRUS - Pagamento fattura n. 212 - "COVID 19" - FORNITURA URGENTE MASCHERINE FILTRANTI PER EMERGENZA
1893	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	974,03	ANDREANI TRIBUTI SRL	PAGAMENTO FATT. 1297/PA - CORRISPETTIVO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - RECUPERO CREDITI CDS - 1° TRIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 1297/PA - CORRISPETTIVO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - RECUPERO CREDITI CDS - 1° TRIMESTRE 2020
1894	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	554,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004028953964 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA MUNARI - VIA S. FRANCESCO - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 004028953964 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA MUNARI - VIA S. FRANCESCO - APRILE 2020
1895	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	160,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004028953961 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA - VIA S. CARREGGIA - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 004028953961 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA - VIA S. CARREGGIA - APRILE 2020
1896	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	6,43	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004028953960 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AREA FESTE - VIA S. CARREGGIA - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 004028953960 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AREA FESTE - VIA S. CARREGGIA - APRILE 2020
1897	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	342,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004028953966 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA CARREGGIA - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 004028953966 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA CARREGGIA - APRILE 2020
1898	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	255,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004028953962 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO - VIA BELLINI - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 004028953962 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO - VIA BELLINI - APRILE 2020
1899	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	35,10	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ02487681 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. PJ02487681- FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - APRILE 2020
1900	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	283,40	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ02487681 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. PJ02487681- FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - APRILE 2020
1901	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	113,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ02487681 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. PJ02487681- FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - APRILE 2020



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1902	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	140,05	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ02487681 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. PJ02487681- FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - APRILE 2020
1903	09/06/2020	Altre spese correnti	6.597,56	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO I.V.A. MAGGIO 2020 - VERSAMENTO I.V.A. MAGGIO 2020
1981	11/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.131,92	TECNO-TETTO SRL	FATT. 01/000068 FORNITURA E MESSA IN OPERA MATERIALE COIBENTE COMPRESO OPERE PROVVISORIALI E ACCESSORIE CON RICOSTRUZIONE DELL'ELEMENTO COSTRUTTIVO (INTERV.TIPO 1A) D.M. 16.02.2016 - SAL 1 AL 27.02.20 - Pagamento fattura n. 01/000068 - FORNITURA E MESSA IN OPERA MATERIALE COIBENTE COMPRESO OPERE PROVVISORIALI E ACCESSORIE CON RICOSTRUZIONE DELL'ELEMENTO COSTRUTTIVO (INTERV.TIPO 1A) D.M. 16.02.2016 -
1982	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	10,48	COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A MEZZO POSTE ITALIANE - VS. COMUNICAZIONE DEL 17.03.2020 - Pagamento nota PROT. 7325 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A MEZZO POSTE ITALIANE - VS. COMUNICAZIONE DEL 17.03.2020
1983	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	40,69	CONDOMINIO DEL SOLE	PAGAMENTO 6^ RATA 2019/2020 - BLOCCO A - UNITA' A/8- A/29 - COND. SOLE - GESTIONE ORDINARIA (RIC. 11922-11923) - Pagamento RATA 6-2019/2020 A - BLOCCO A - UNITA' A/8- A/29 - COND. SOLE - GESTIONE ORDINARIA (RIC. 11922-11923)
1984	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	257,04	CONDOMINIO DEL SOLE	PAGAMENTO 6^ RATA 2019/2020 - BLOCCO B - UNITA' B/17 - B/19 - COND. SOLE - GESTIONE ORDINARIA (RIC. 11920-11921) - Pagamento RATA 6-2019-2020 B - BLOCCO B - UNITA' B/17 - B/19 - COND. SOLE - GESTIONE ORDINARIA (RIC. 11920-11921)
1985	11/06/2020	Trasferimenti correnti	145,60	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 92 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE
1986	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	36,60	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	PAGAMENTO FATT. 2020023297 - COSTI AMMINISTRATIVI - ANNO 2020 - SCAMBIO SUL POSTO SSP00188116 - CASA DELLA CULTURA - Pagamento fattura n. 2020023297 - COSTI AMMINISTRATIVI - ANNO 2020 - SCAMBIO SUL POSTO SSP00188116 - CASA DELLA CULTURA
1987	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	36,60	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	PAGAMENTO FATT. 2020023298 - COSTI AMMINISTRATIVI - ANNO 2020 - SCAMBIO SUL POSTO SSP00188293 - SCUOLA MEDIA - Pagamento fattura n. 2020023298 - COSTI AMMINISTRATIVI - ANNO 2020 - SCAMBIO SUL POSTO SSP00188293 - SCUOLA MEDIA
1988	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	36,60	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	PAGAMENTO FATT. 2020023299 - COSTI AMMINISTRATIVI - ANNO 2020 - SCAMBIO SUL POSTO SSP00188316 - SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 2020023299 - COSTI AMMINISTRATIVI - ANNO 2020 - SCAMBIO SUL POSTO SSP00188316 - SCUOLA ELEMENTARE
1989	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	94,54	SOENERGY S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 201142564 - SPESE CONSUMO GAS - UTENZA 00600004002723 - PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI - MUNICIPIO - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 201142564 - FORNITURA GAS - UTENZA 00600004002723 - PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI - MUNICIPIO - APRILE 2020
1990	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	25,87	SOENERGY S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 201142563 - SPESE CONSUMO GAS - UTENZA 00600004005224 - VIA CARREGGIA - AREA FESTE - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 201142563 - SPESE CONSUMO GAS - UTENZA 00600004005224 - VIA CARREGGIA - AREA FESTE - APRILE 2020



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1991	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	312,10	SOENERGY S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 201142559 - 201142560 - SPESE CONSUMO GAS - UTENZA 00600004006264-PISTA PATTINAGGIO - UTENZA 00600004001418-CAMPO CALCIO - VIA CARREGGIA - APRILE 2020 - Pagamento fatture nn. 201142559, 201142560 - SPESE CONSUMO GAS - UTENZA 00600004006264-PISTA PATTINAGGIO - UTENZA 00600004001418-CAMPO CALCIO - VIA CARREGGIA - APRILE 2020
1992	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	73,50	SOENERGY S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 201142558 - SPESE COMSUMO GAS - UTENZA 0600004004317 - VIA CAMPO DEI FIORI - MAGAZZINO - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 201142558 - SPESE COMSUMO GAS - UTENZA 0600004004317 - VIA CAMPO DEI FIORI - MAGAZZINO - APRILE 2020
1993	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	329,52	SOENERGY S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 201142567 - SPESE CONSUMO GAS - UTENZA 00600004000487 - VIA VINCENZO BELLINI - ASILO NIDO - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 201142567 - SPESE CONSUMO GAS - UTENZA 00600004000487 - VIA VINCENZO BELLINI - ASILO NIDO - APRILE 2020
1994	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	152,00	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	PAGAMENTO FATT. 297.20 - ISCRIZIONE GEOM. BELLINI AL CORSO AGGIORNAMENTO "VERIFICA POSSESSO REQUISITI" - Pagamento fattura n. 297. 20 - ISCRIZIONE GEOM. BELLINI AL CORSO AGGIORNAMENTO "VERIFICA POSSESSO REQUISITI"
1995	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.223,49	COMUNE DI GALLARATE	PAGAMENTO SPESE FUNZIONAMENTO S.E.G. DI GALLARATE ANNO 2019 - Pagamento AL. 1- SPESE FUNZIONAMENTO S.E.G. DI GALLARATE ANNO 2019
1996	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	8.362,44	REGIONE LOMBARDIA	RESTITUZIONE SOMME ECCEDENTI REFERENDUM REGIONALE 2017 COMUNE DI CARDANO AL CAMPO - Pagamento AL. 2 - RESTITUZIONE SOMME ECCEDENTI REFERENDUM REGIONALE 2017
1997	15/06/2020	Trasferimenti correnti	35.000,00	COOPERATIVA SOCIALE JOLLY SERVICE ONLUS	COVID-19 - PAGAMENTO FATT. 89.PA - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA GESTIONE DELLE MISURE DI "SOLIDARIETA' ALIMENTARE - BUONI SPESA PUNTO VENDITA CRAI - Pagamento fattura n. 89/PA - COVID- GESTIONE DELLE MISURE DI "SOLIDARIETA' ALIMENTARE - BUONI SPESA PUNTO VENDITA CRAI
1998	15/06/2020	Trasferimenti correnti	360,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSICURAZIONE AUTO - Pagamento AL. 93 - CONTRIBUTO ECONIMICO PER PAGAMENTO ASSICURAZIONE AUTO
1999	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.989,00	PI.ERRE SPORT S.R.L.	COVID-19 - PAGAMENTO FATT. 33/PA - FORNITURA MASCHERINE FFP2 - Pagamento fattura n. 33/PA - COVID 19 - FORNITURA MASCHERINE FFP2
2000	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	144,30	ENERCOM S.r.l.	PAGAMENTO FATT. 20200327033-G - FORNITURA GAS METANO - CLIENTE 904015001 - VIA MILONE DA CARDANO 7 - PERIODO 01.03.2020-31.04.2020 - Pagamento fattura n. 20200327033-G - FORNITURA GAS METANO - CLIENTE 904015001 - VIA MILONE DA CARDANO 7 - PERIODO 01.03.2020-31.04.2020
2001	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	94,64	ANDREANI TRIBUTI SRL	PAGAMENTO FATT. 1821.PA - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - SERVIZIO RECUPERO CREDITI CDS DICHIARATE INESIGIBILI NELL'ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 1821/PA - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - SERVIZIO RECUPERO CREDITI CDS DICHIARATE INESIGIBILI NELL'ANNO 2019
2002	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.685,74	ELABORANDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	PAGAMENTO FATT. 36.PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI ANNO - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 36.PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI ANNO - MARZO 2020
2004	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.989,60	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 2368/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ANNO - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 2368/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - APRILE 2020
2005	17/06/2020	Trasferimenti correnti	82,28	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZA DOMESTICA - Pagamento AL. 94 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZA DOMESTICA



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2006	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.464,99	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO GIUGNO 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO GIUGNO 2020
2007	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	805,74	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO GIUGNO 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO GIUGNO 2020
2008	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	659,24	BUCCELLONI ENRICA	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI GIUGNO 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI GIUGNO 2020
2009	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI GIUGNO 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI GIUGNO 2020
2010	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI GIUGNO 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI GIUGNO 2020
2011	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI GIUGNO 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI GIUGNO 2020
2012	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	146,49	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE GIUGNO 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE GIUGNO 2020
2088	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	107,24	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1020140139 - SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI - APRILE 2020 - CAUSALE 30069511-013 - Pagamento fattura n. 1020140139 - SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI - APRILE 2020 - CAUSALE 30069511-013
2089	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	28,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1020140139 - SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI - APRILE 2020 - CAUSALE 30069511-013 - Pagamento fattura n. 1020140139 - SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI - APRILE 2020 - CAUSALE 30069511-013
2090	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.737,72	AUTOFFICINA IMPERO DI EREDI CARBONE GIUSEPPE S.N.C.	PAGAMENTO FATT. 112-FE - 114-FE - 122-FE - SPESE PER LA RIMOZIONE IL DEPOSITO E LA DEMOLIZIONE - R ESPACE TG. CG807RP - R TWINGO TG. CJ714XG - PEUGEOT TG. X855FT - Pagamento fatture nn. 112-FE, 114-FE, 122-FE - SPESE PER LA RIMOZIONE IL DEPOSITO E LA DEMOLIZIONE - R ESPACE TG. CG807RP - R TWINGO TG. CJ714XG - PEUGEOT
2091	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1,38	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	REGOLARIZZAZIONE PROV. 1075 - SERVIZIO P.O.S. SETTORE POLIZIA LOCALE - 07.04.2020 - REGOLARIZZAZIONE PROV. 1075 - SERVIZIO P.O.S. SETTORE POLIZIA LOCALE - 07.04.2020
2092	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3,46	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	REGOLARIZZAZIONE PROV. 1076 - SERVIZIO P.O.S. SETTORE POLIZIA LOCALE - 07.04.2020 - REGOLARIZZAZIONE PROV. 1075 - SERVIZIO P.O.S. SETTORE POLIZIA LOCALE - 07.04.2020
2093	22/06/2020	Trasferimenti correnti	22,84	CENTRO LIBRI LARIZZA S.R.L.	PAGAMENTO NOTA PRO FORMA 3 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2019/2020 - Pagamento NOTA PRO FORMA 3 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2019/2020
2094	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	17.999,88	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 2020/SP/254 - ONERI RELATIVI ALLA RISCOSSIONE FOGNATURA SU N. 7377 DOCUMENTI EMESSI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 2020/SP/24 - ONERI RELATIVI ALLA RISCOSSIONE FOGNATURA SU N. 7377 DOCUMENTI EMESSI ANNO 2019
2095	22/06/2020	Trasferimenti correnti	2.300,00	RADIO SA SRL DI ZONE MATTIA & C. - AFFILIATO CARREFOUR EXPRESS	COVID-19 - PAGAMENTO FATT. 2/COMUNE C - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA GESTIONE DELLE MISURE DI "SOLIDARIETA' ALIMENTARE" BUONI SPESA NOTA 05 (DAL 328 AL 350) - Pagamento fattura n. 2/COMUNE C - COVID-19 - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA GESTIONE DELLE MISURE DI "SOLIDARIETA' ALIMENTARE" BUONI SPESA NOTA 05 (DAL 328 AL 350)



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2096	22/06/2020	Trasferimenti correnti	4.200,00	RADIOSA SRL DI ZONE MATTIA & C. - AFFILIATO CARREFOUR EXPRESS	COVID 19 - PAGAMENTO FATT. 3/COMUNE C - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA GESTIONE DELLE MISURE DELL'EMERGENZA CORONAVIRU - BUONI SPESA NOTA N6 (DAL 351 AL 392)SECONDA TRANCHE. - Pagamento fattura n. 3/COMUNE C - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA GESTIONE DELLE MISURE DELL'EMERGENZA CORONAVIRU - BUONI SPESA NOTA N6 (DAL 351 AL 392) SECONDA TRANCHE.
2097	22/06/2020	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE PER SPESE FUNEBRI - Pagamento AL. 95 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE PER SPESE FUNEBRI
2098	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	253,76	Privacy	PAGAMENTO FATT.N. 10 - INCARICO DI TECNOLOGO ALIMENTARE PRESSO ASILO NIDO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Liquidazione fattura n. 10 - INCARICO DI TECNOLOGO ALIMENTARE PRESSO ASILO NIDO GENNAIO-FEBBRAIO 2020
2099	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.294,17	Privacy	PAGAMENTO FATT.N.9 - INCARICO DI TECNOLOGO ALIMENTARE MENSE SCOLASTICHE GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - PAGAMENTO FATT.N.9 - INCARICO DI TECNOLOGO ALIMENTARE MENSE SCOLASTICHE GENNAIO-FEBBRAIO 2020
2101	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.572,90	PROGETTO POLLICINO - SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	COVID-19 - PAGAMENTO FATT. 27/PA - PROGETTO UNA CHIAVE A DISTANZA EMERGENZA - MARZO-APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 27/PA - COVID-19 - PROGETTO UNA CHIAVE A DISTANZA EMERGENZA - MARZO-APRILE 2020
2102	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.563,37	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. - SPESA UTENZE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI - 3° BIMESTRE 2020 - Pagamento fatture nn. 8B00284662, 8B00288771, 8B00289549, 8B00290332, 8B00290587, 8B00287428, 8B00284725, 8B00284760, 8B00285278, 8B00287427 - SPESA UTENZE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI - 3° BIM. 2020
2103	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	185,26	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT.8B00284488 - 8B00289649 - SPESA UTENZE TELEFONICHE EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA MATERNA - 3° BIMESTRE 2020 - Pagamento fatture nn. 8B00284488, 8B00289649 - SPESA UTENZE TELEFONICHE EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA MATERNA - 3° BIMESTRE 2020
2104	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	460,46	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00285694 - 8B00287620- 8B00285346 - 8B00290492 - SPESA UTENZE TELEFONICHE EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA MEDIA - 3° BIMESTRE 2020 - Pagamento fatture nn. 8B00285346, 8B00290492, 8B00285694, 8B00287620 - SPESA UTENZE TELEFONICHE EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA MEDIA - 3° BIMESTRE 2020
2105	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	653,99	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. - SPESA UTENZE TELEFONICHE EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE ELEMENTARI - 3° BIMESTRE 2020 - Pagamento fatture nn. 8B00286096, 8B00290546, 8B00283566, 8B00285090, 8B00286097, 8B00284612, 8B00287773 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - SCUOLE ELEMENTARI - 3° BIMESTRE 2020
2106	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	61,00	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00288100 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - ANTIFURTO CENTRO SPORTIVO PAOLO VI . 3° BIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 8B00288100 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - ANTIFURTO CENTRO SPORTIVO PAOLO VI . 3° BIMESTRE 2020
2107	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	61,00	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00290097 - SPESE UTENZE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI - MAGAZZINO - 3° BIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 8B00290097 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - EDIFICI COMUNALI - MAGAZZINO - 3° BIMESTRE 2020
2108	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	149,29	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00286746 - SPESE UTENZE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI - SEDE PROTEZIONE CIVILE - 3° BIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 8B00286746 - SPESE UTENZE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI - SEDE PROTEZIONE CIVILE - 3° BIMESTRE 2020



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2109	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	322,68	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00285683 - 8B00284663 - 8B00287282 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - ASILO NIDO - 3° BIMESTRE 2020 - Pagamento fatture nn. 8B00284663, 8B00287282, 8B00285683 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - ASILO NIDO - 3° BIMESTRE 2020
2110	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.779,99	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20000602 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE PLASTICA - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000602 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE PLASTICA - MAGGIO 2020
2111	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	313,76	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20000602 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE PLASTICA - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000602 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE PLASTICA - MAGGIO 2020
2112	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.779,99	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20000603 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE CARTA - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000603 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE CARTA - MAGGIO 2020
2113	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	313,76	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20000603 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE CARTA - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000603 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE CARTA - MAGGIO 2020
2114	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	689,36	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20000604 - SERVIZIO POTENZIAMENTO RACCOLTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI - CESTINI GETTACARTE - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000604 - SERVIZIO POTENZIAMENTO RACCOLTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI - CESTINI GETTACARTE - MAGGIO 2020
2115	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	121,89	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20000604 - SERVIZIO POTENZIAMENTO RACCOLTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI - CESTINI GETTACARTE - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000604 - SERVIZIO POTENZIAMENTO RACCOLTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI - CESTINI GETTACARTE - MAGGIO 2020
2116	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	627,34	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20000605 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA - FRAZIONE VETRO - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000605 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA - FRAZIONE VETRO - MAGGIO 2020
2117	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	99,13	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20000605 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA - FRAZIONE VETRO - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000605 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA - FRAZIONE VETRO - MAGGIO 2020
2118	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	51.589,12	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20000606 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000606 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - MAGGIO 2020
2119	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	9.103,95	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20000606 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000606 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - MAGGIO 2020
2120	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.721,76	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200008296 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 5200008296 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - APRILE 2020



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2121	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	129,42	NEULIFT S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 100448 - CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORE 02.0000V1482 - PIATTAFORMA ESTERNA - PALESTRA VIA CERVINO PERIODO 01.01.2020-30.04.2020 - Pagamento fattura n. 100448 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORE 02.0000V1482 - PIATTAFORMA ESTERNA - PALESTRA VIA CERVINO PERIODO 01.01.2020-30.04.2020
2122	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	97,36	NEULIFT S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 100449 - CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE AS.NIDO - 02.0000V1493 - PERIODO 01.01.2020-30.04.2020 - Pagamento fattura n. 100449 - CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE AS.NIDO - 02.0000V1493 - PERIODO 01.01.2020-30.04.2020
2123	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	606,10	NEULIFT S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 100450 - CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORE EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI PERIODO 01.01.2020-30.04.2020 - Pagamento fattura n. 100450 - CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORE EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI PERIODO 01.01.2020-30.04.2020
2124	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	777,85	NEULIFT S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 100450 - CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORE EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI PERIODO 01.01.2020-30.04.2020 - Pagamento fattura n. 100450 - CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORE EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI PERIODO 01.01.2020-30.04.2020
2125	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	257,55	NEULIFT S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 100450 - CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORE EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI PERIODO 01.01.2020-30.04.2020 - Pagamento fattura n. 100450 - CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORE EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI PERIODO 01.01.2020-30.04.2020
2126	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.244,40	REVERSE S.R.L.	COVID-19 -PAGAMENTO FATT. E-1010 - FORNITURA MATERIALI E PRESIDII SANITARI DI SICUREZZA SUL LAVORO E DPI - MASCHERINI FFP2 - Pagamento fattura n. E-1010 - COVID-19 - FORNITURA MATERIALI E PRESIDII SANITARI DI SICUREZZA SUL LAVORO E DPI - MASCHERINI FFP2
2127	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	22.437,45	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 303/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA A.S.2019/2020 - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 303/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA A.S.2019/2020 - APRILE 2020
2128	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.291,94	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 302/F - SERVIZIO INTEGRATIVO ASILO NIDO ANNO 2020 - MESE DI APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 302/F - SERVIZIO INTEGRATIVO ASILO NIDO ANNO 2020 - MESE DI APRILE 2020
2129	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	187,88	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT. V1-12725 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - VIA CARREGGIA - PISTA PATTINAGGIO E PALAZZETTO DELLO SPORT - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. V1-12725 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - VIA CARREGGIA - PISTA PATTINAGGIO E PALAZZETTO DELLO SPORT - APRILE 2020
2130	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	93,94	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT. V1-12726 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - VIA CARREGGIA - AREA FESTE - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. V1-12726 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - VIA CARREGGIA - AREA FESTE - APRILE 2020
2131	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	967,46	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT. V1-12727 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - EDIFICI SCOLASTICI - MAGAZZINO E PROTEZIONE CIVILE - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. V1-12727 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - EDIFICI SCOLASTICI - MAGAZZINO E PROTEZIONE CIVILE - APRILE 2020
2132	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.366,78	ALMA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 6/185/2020 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE - 1° TRIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 6 / 185 / 2020 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE - 1° TRIMESTRE 2020



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2133	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.307,50	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. SP0000214 - COLLOCAMENTO MINORI IN COMUNITA' - APRIELE 2020 - Pagamento fattura n. SP0000214 - COLLOCAMENTO MINORI IN COMUNITA' - APRIELE 2020
2134	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	61,94	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.	PAGAMENTO ATT. 11.059/20 - SERVIZIO DI PULIZIE SALA SPADOLINI - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 11.0590/20 - SERVIZIO DI PULIZIE SALA SPADOLINI - MAGGIO 2020
2135	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.869,22	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 11.0588/20 - 11.0589/20 - SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - MUNICIPIO -VILLA PRANDI - RUSTICO - SALA PERTINI - MAGGIO 2020 - Pagamento fatture nn. 11.0588/20, 11.0589/20 - SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - MUNICIPIO -VILLA PRANDI - RUSTICO - SALA PERTINI - MAGGIO 2020
2136	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	11.392,50	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 111/PA - RETTA MINORI - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 111/PA- RETTA MINORI - MAGGIO 2020
2137	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.501,00	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT. 541/01 - SERVIZIO GESTIONE E ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 541/01 - SERVIZIO GESTIONE E ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - MAGGIO 2020
2138	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	5.392,40	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT. 579/01 - SERVIZIO DATA PROTECTION OFFICER PRIVACY ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 579/01 - SERVIZIO DATA PROTECTION OFFICER PRIVACY ANNO 2020
2139	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	176,00	CARDANO SPURGHI SAS DI ORLANDI BARBARA	PAGAMENTO FATT. 310 - DISOTTURAZIONE TUBAZIONI BAGNI SPOGLIATOI PISTA DI PATTINAGGIO - Pagamento fattura n. 310 - DISOTTURAZIONE BAGNI SPOGLIATOI PISTA PATTINAGGIO
2140	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	6.510,00	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOC.COOP.SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 126/PA - COLLOCAMENTO DI MINORE CON MADRE IN COMUNITA' MAMMA/BAMBINO - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 126/PA - COLLOCAMENTO DI MINORE CON MADRE IN COMUNITA' MAMMA/BAMBINO - MAGGIO 2020
2141	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	49,87	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM601672020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI C/O ASILO NIDO - INTERVENTI EXTRA CONTRATTO - ANNI 2018-2019 - Pagamento fattura n. MIPAM601672020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI C/O ASILO NIDO - INTERVENTI EXTRA CONTRATTO - ANNI 2018-2019
2142	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	349,02	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM601672020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI C/O ASILO NIDO - INTERVENTI EXTRA CONTRATTO - ANNI 2018-2019 - Pagamento fattura n. MIPAM601672020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI C/O ASILO NIDO - INTERVENTI EXTRA CONTRATTO - ANNI 2018-2019
2143	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	28,83	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM601632020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI C/O IMMOBILI COMUNALI - INTERVENTI EXTRA CONTRATTO - ANNI 2018-2019 - Pagamento fattura n. MIPAM601632020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI C/O IMMOBILI COMUNALI - INTERVENTI EXTRA CONTRATTO - ANNI 2018-2019
2144	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	482,17	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM601632020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI C/O IMMOBILI COMUNALI - INTERVENTI EXTRA CONTRATTO - ANNI 2018-2019 - Pagamento fattura n. MIPAM601632020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI C/O IMMOBILI COMUNALI - INTERVENTI EXTRA CONTRATTO - ANNI 2018-2019



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2145	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	49,87	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM601632020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI C/O IMMOBILI COMUNALI INTERVENTI EXTRA CONTRATTO - ANNI 2018-2019 - SCUOLA MEDIA - Pagamento fattura n. MIPAM601632020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI C/O IMMOBILI COMUNALI INTERVENTI EXTRA CONTRATTO - ANNI 2018-2019 - SC. MEDIA
2146	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	90,01	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM601632020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI C/O IMMOBILI COMUNALI INTERVENTI EXTRA CONTRATTO - ANNI 2018-2019 - SCUOLA MEDIA - Pagamento fattura n. MIPAM601632020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI C/O IMMOBILI COMUNALI INTERVENTI EXTRA CONTRATTO - ANNI 2018-2019 - SCUOLA MEDIA
2147	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	24,94	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM601632020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI C/O IMMOBILI COMUNALI INTERVENTI EXTRA CONTRATTO - ANNI 2018-2019 - MAGAZZINO - Pagamento fattura n. MIPAM601632020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI C/O IMMOBILI COMUNALI INTERVENTI EXTRA CONTRATTO - ANNI 2018-2019 - MAGAZZINO
2148	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	109,50	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM601632020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI C/O IMMOBILI COMUNALI INTERVENTI EXTRA CONTRATTO - ANNI 2018-2019 - MAGAZZINO - Pagamento fattura n. MIPAM601632020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI C/O IMMOBILI COMUNALI INTERVENTI EXTRA CONTRATTO - ANNI 2018-2019 - MAGAZZINO
2149	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	77,51	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM601632020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI C/O IMMOBILI COMUNALI INTERVENTI EXTRA CONTRATTO - ANNI 2018-2019 - Pagamento fattura n. MIPAM601632020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI C/O IMMOBILI COMUNALI INTERVENTI EXTRA CONTRATTO - ANNI 2018-2019
2150	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	24,93	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM601632020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI C/O IMMOBILI COMUNALI INTERVENTI EXTRA CONTRATTO - ANNI 2018-2019 - SEDE PROT. CIVILE - Pagamento fattura n. MIPAM601632020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI C/O IMMOBILI COMUNALI INTERVENTI EXTRA CONTRATTO - ANNI 2018-2019 - SEDE PROT. CIVILE
2151	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	109,50	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM601632020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI C/O IMMOBILI COMUNALI INTERVENTI EXTRA CONTRATTO - ANNI 2018-2019 - SEDE PROT. CIVILE - Pagamento fattura n. MIPAM601632020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI C/O IMMOBILI COMUNALI INTERVENTI EXTRA CONTRATTO - ANNI 2018-2019 - SEDE PROC. CIVILE
2152	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	97,06	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM601682020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI C/O SCUOLA MATERNA MUNARI - INTERVENTI EXTRA CONTRATTO - ANNI 2018-2019 - Pagamento fattura n. MIPAM601682020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI C/O SCUOLA MATERNA MUNARI - INTERVENTI EXTRA CONTRATTO - ANNI 2018-2019
2153	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	301,83	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM601682020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI C/O SCUOLA MATERNA MUNARI - INTERVENTI EXTRA CONTRATTO - ANNI 2018-2019 - Pagamento fattura n. MIPAM601682020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI C/O SCUOLA MATERNA MUNARI - INTERVENTI EXTRA CONTRATTO - ANNI 2018-2019

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2154	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	124,70	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM601692020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI C/O IMPIANTI SPORTIVI - INTERVENTI EXTRA CONTRATTO - ANNI 2018-2019 - Pagamento fattura n. MIPAM601692020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI C/O IMPIANTI SPORTIVI - INTERVENTI EXTRA CONTRATTO - ANNI 2018-2019
2155	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	872,56	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM601692020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI C/O IMPIANTI SPORTIVI - INTERVENTI EXTRA CONTRATTO - ANNI 2018-2019 - Pagamento fattura n. MIPAM601692020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI C/O IMPIANTI SPORTIVI - INTERVENTI EXTRA CONTRATTO - ANNI 2018-2019
2156	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	99,72	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM601702020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI C/O EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE ELEMETARI - INTERVENTI EXTRA CONTRATTO - ANNI 2018-2019 - Pagamento fattura n. MIPAM601702020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI C/O EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE ELEMETARI - INTERVENTI EXTRA CONTRATTO - ANNI 2018-2019
2157	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.096,95	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM601702020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI C/O EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE ELEMETARI - INTERVENTI EXTRA CONTRATTO - ANNI 2018-2019 - Pagamento fattura n. MIPAM601702020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI C/O EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE ELEMETARI - INTERVENTI EXTRA CONTRATTO - ANNI 2018-2019
2158	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	26.833,52	ACCAM SPA	PAGAMENTO FATT. 302/S -303/S -304/S - SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE - MAGGIO 2020 - Pagamento fatture nn. 302/S, 303/S, 304/S - SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE - MAGGIO 2020
2159	24/06/2020	Trasferimenti correnti	670,50	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 96 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE
2160	25/06/2020	Interessi passivi	1.815,28	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CENTRO ENTI	Pagamento mutuo n.. 741417335/66 Comune di Cardano al Campo intese Centro Enti Milano-Quota Interesse mutuo 2008.10, posizione n.rata 23 scadenza 30/06/2020 - Pagamento mutuo n.. 741417335/66 Comune di Cardano al Campo intese Centro Enti Milano-Quota Interesse mutuo 2008.10, posizione n.rata 23 scadenza 30/06/2020
2161	25/06/2020	Interessi passivi	1.909,57	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CENTRO ENTI	Pagamento mutuo n.741417453/87.. Comune di Cardano al Campo intese Centro Enti Milano - Quota Interesse mutuo 2008.3, posizione 39728207 n.rata 23 scadenza 30/06/2020 - Pagamento mutuo n.741417453/87 Comune di Cardano al Campo intese Centro Enti Milano - Quota Interesse mutuo 2008.3 n.rata 23 scadenza 30/06/2020
2162	25/06/2020	Interessi passivi	2.186,13	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CENTRO ENTI	Pagamento mutuo n. 741417455/89 Comune di Cardano al Campo intese Centro Enti Milano - Quota Interesse mutuo 2008.2, n.rata 23 scadenza 30/06/2020 - Pagamento mutuo n. 741417455/89 Comune di Cardano al Campo intese Centro Enti Milano - Quota Interesse mutuo 2008.2, n.rata 23 scadenza 30/06/2020
2163	25/06/2020	Interessi passivi	2.299,35	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CENTRO ENTI	Pagamento mutuo n. 741417330/61 Comune di Cardano al Campo intese Centro Enti Milano - quota Interesse mutuo 2008.11, n.rata 23 scadenza 30/06/2020 - Pagamento mutuo n. 741417330/61 Comune di Cardano al Campo intese Centro Enti Milano - quota Interesse mutuo 2008.11, n.rata 23 scadenza 30/06/2020



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2164	25/06/2020	Interessi passivi	3.392,81	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CENTRO ENTI	Pagamento mutuo n. 741589349/02 Comune di Cardano al Campo intese Centro Enti Milano - Quota Interesse mutuo 2010.21 n.rata 19 scadenza 30/06/2020 - Pagamento mutuo n. 741589349/02 Comune di Cardano al Campo intese Centro Enti Milano - Quota Interesse mutuo 2010.21 n.rata 19 scadenza 30/06/2020
2165	25/06/2020	Interessi passivi	1.448,64	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CENTRO ENTI	Pagamento mutuo n.741417457/91 Comune di Cardano al Campo intese Centro Enti Milano - Quota Interesse mutuo 2008.1, n.rata 23 scadenza 30/06/2020 - Pagamento mutuo n.741417457/91 Comune di Cardano al Campo intese Centro Enti Milano - Quota Interesse mutuo 2008.1, n.rata 23 scadenza 30/06/2020
2166	25/06/2020	Interessi passivi	2.212,47	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CENTRO ENTI	Pagamento mutuo n.741417458/92 Comune di Cardano al Campo intese Centro Enti Milano - Quota Interesse mutuo 2008.6, n.rata 23 scadenza 30/06/2020 - Pagamento mutuo n.741417458/92 Comune di Cardano al Campo intese Centro Enti Milano - Quota Interesse mutuo 2008.6, n.rata 23 scadenza 30/06/2020
2167	25/06/2020	Interessi passivi	5.303,01	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CENTRO ENTI	Pagamento mutuo n. 741417342/73 Comune di Cardano al Campo intese Centro Enti Milano - Quota Interesse mutuo 2008.7, n.rata 23 scadenza 30/06/2020 - Pagamento mutuo n. 741417342/73 Comune di Cardano al Campo intese Centro Enti Milano - Quota Interesse mutuo 2008.7, n.rata 23 scadenza 30/06/2020
2168	25/06/2020	Interessi passivi	4.478,75	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CENTRO ENTI	Pagamento mutuo n.741589381/34 Comune di Cardano al Campo intese Centro Enti Milano - Quota Interesse mutuo 2010.22, n.rata 19 scadenza 30/06/2020 - Pagamento mutuo n.741589381/34 Comune di Cardano al Campo intese Centro Enti Milano - Quota Interesse mutuo 2010.22, n.rata 19 scadenza 30/06/2020
2169	25/06/2020	Interessi passivi	3.760,05	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CENTRO ENTI	Pagamento mutuo n. 741417339/70 Comune di Cardano al Campo intese Centro Enti Milano - Quota Interesse mutuo 2008.12, n.rata 23 scadenza 30/06/2020 - Pagamento mutuo n. 741417339/70 Comune di Cardano al Campo intese Centro Enti Milano - Quota Interesse mutuo 2008.12, n.rata 23 scadenza 30/06/2020
2170	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	62,88	ANDREANI TRIBUTI SRL	PAGAMENTO FATT. M1822/PA - CORRISPETTIVO SPESE DIRITTI ED ONORARI - SERVIZIO RECUPERO CREDITI MENSA - DICHIARATI INESIGIBILI NELL'ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 1822/PA - CORRISPETTIVO SPESE DIRITTI ED ONORARI - SERVIZIO RECUPERO CREDITI MENSA - DICHIARATI INESIGIBILI NELL'ANNO 2019
2171	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	915,00	FONTANEL GABRIELE IMP. EDILE	PAGAMENTO FATT. 000001-0CPAPA - INSTALLAZIONE E RIMOZIONE DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020. - Pagamento fattura n. 000001-0CPAPA - INSTALLAZIONE E RIMOZIONE DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020.
2172	29/06/2020	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE CONSENSUALE MINORE - LUGLIO 2020 - Pagamento AL. 97 - CONTRIBUTO AFFIDAMENTO MINORE - LUGLIO 2020
2173	29/06/2020	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER COLLOCAMENTO FAMILIARE MINORE - LUGLIO 2020 - Pagamento AL. 98 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER COLLOCAMENTO FAMILIARE MINORE - LUGLIO 2020