



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2175	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	4.123,76	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO ATT. 2367/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 2367/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - APRILE 2020
2176	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	5.663,70	COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS	PAGAMENTO FATT. FT/72/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' DI N. 2 MINORI - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. FT/72/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' N. 2 MINORI - MAGGIO 2020
2177	01/07/2020	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA' - Pagamento AL. 100 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE PRIMA NECESSITA'
2178	01/07/2020	Trasferimenti correnti	581,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE E SPESE PRIMA NECESSITA' - Pagamento AL. 101- CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE E SPESE PRIMA NECESSITA'
2179	02/07/2020	Interessi passivi	156,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO	Quota Interesse mutuo 2003.1, posizione 4432520 00 n.rata 33 scadenza 30/06/2020 - A copertura del sospeso n. 1836 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2180	02/07/2020	Interessi passivi	1.124,92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO	Quota Interesse mutuo 2002.2, posizione 437753500 n.rata 37 scadenza 30/06/2020 - A copertura del sospeso n. 1836 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2181	02/07/2020	Interessi passivi	1.102,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO	Quota Interesse mutuo 2002.3, posizione 437753600 n.rata 37 scadenza 30/06/2020 - A copertura del sospeso n. 1836 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2182	02/07/2020	Interessi passivi	63,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO	Quota Interesse mutuo 2003.2, posizione 4440214 00 n.rata 33 scadenza 30/06/2020 - A copertura del sospeso n. 1836 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2185	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	237,17	DUECI ITALIA SRL	COVID-19 - PAGAMENTO FATT. 117/E - FORNITURA BUSTE PER CONFEZIONAMENTO MASCHERINE E MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 117/E - COVID-19 - FORNITURA BUSTE PER CONFEZIONAMENTO MASCHERINE E MATERIALE VARIO
2186	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	TD GROUP SRL	COVID-19 - PAGAMENTO FATT. 126/PA - INTERVENTI PER IGIENIZZAZIONE E DISINFEZIONE IMMOBILI COMUNALI - 12.05.2020 - Pagamento fattura n. 126 /PA - INTERVENTI PER IGIENIZZAZIONE E DISINFEZIONE IMMOBILI COMUNALI - 12.05.2020
2187	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	Universita' degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale	PAGAMENTO FATT. dip.00175-0033/2020 -TARATURA ANNUALE DELLO STRUMENTO PER IL CONTROLLO DEI VEICOLI IN CIRCOLAZIONE SU STRADA - Pagamento fattura n. dip00175-0033/2020- TARATURA ANNUALE DELLOS TRUMENTO PER IL CONTROLLO DEI VEICLI IN CIRCOLAZIONE
2188	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.139,25	REVERIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 05/85 - COMPARTICIPAZIONE RETTA SOGGETTO - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 05/85 - COMPARTICIPAZIONE RETTA SOGGIORNO - MAGGIO 2020
2189	07/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.596,99	COM.TECH S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 9 - ACQUISTO SWITCH PER LAN MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 9 - ACQUISTO SWITCH PER LAN MUNICIPIO
2190	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	332,26	NIVI SPA	PAGAMENTO FATT 778E - RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO - RELAZIONE DEL 29.02.2020 - Pagamento fattura n. 778E - RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO - RELAZIONE DEL 29.02.2020
2191	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	177,45	NIVI SPA	PAGAMENTO FATT. 779E - CORRISPETIVI SU PT - RELAZIONE DEL 29.02.2020 - Pagamento fattura n. 779E - CORRISPETIVI SU PT - RELAZIONE DEL 29.02.2020



# 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
2192	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	40,58	NIVI SPA	PAGAMENTO FATT. 1657E-1655E - CORRISPETTIVI SU PT - RELAZIONE DEL 31.03.2020 - Pagamento fatture nn. 1657E, 1655E - FATT. 1657E-1655E - CORRISPETTIVI SU PT - RELAZIONE DEL 31.03.2020
2193	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	99,41	NIVI SPA	PAGAMENTO FATT. 1654E-1656E - RIMBORSO SPESE PROCEDUR EMO - RELAZIONE DE 31.03.2020 - Pagamento fatture nn. 1656E, 1654E - RIMBORSO SPESE PROCEDUR EMO - RELAZIONE DE 31.03.2020
2194	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	48,44	NIVI SPA	PAGAMENTO FATT. 2871/E-2869/E - CORRISPETTIVO SU PT - RELAZIONE 30.04.2020 - Pagamento fatture nn. 2871/E, 2869/E - FATT. 2871/E-2869/E - CORRISPETTIVO SU PT - RELAZIONE 30.04.2020
2195	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	117,57	NIVI SPA	PAGAMENTO FATT. 2868/E - 2870/E - RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO - RELAZIONE 30.04.2020 - Pagamento fatture nn. 2870/E, 2868/E - RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO - RELAZIONE 30.04.2020
2196	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	41,19	NIVI SPA	PAGAMENTO FATT. 3042E - RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO - RELAZIONE 31.05.2020 - Pagamento fattura n. 3042E - RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO - RELAZIONE 31.05.2020
2197	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	15,46	NIVI SPA	PAGAMENTO FATT. 3043E - CORRISPETTIVI SU PT - RELAZIONE 31.05.2020 - Pagamento fattura n. 3043E - CORRISPETTIVI SU PT - RELAZIONE 31.05.2020
2198	07/07/2020	Trasferimenti correnti	75,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL. 99 - CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020
2199	07/07/2020	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL. 99 - CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020
2200	07/07/2020	Trasferimenti correnti	75,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL. 99 - PAGAMENTO CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020
2201	07/07/2020	Trasferimenti correnti	75,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL. 99 - CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020
2202	07/07/2020	Trasferimenti correnti	75,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL. 99 - CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020
2203	07/07/2020	Trasferimenti correnti	75,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL. 99 - CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020
2204	07/07/2020	Trasferimenti correnti	75,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL. 99 - CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-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
2205	07/07/2020	Trasferimenti correnti	75,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL. 99 - CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020
2206	07/07/2020	Trasferimenti correnti	75,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL. 99 - CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020
2207	07/07/2020	Trasferimenti correnti	75,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL. 99 - CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020
2208	07/07/2020	Trasferimenti correnti	75,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL. 99 - CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020
2209	07/07/2020	Trasferimenti correnti	75,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL. 99 - CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020
2210	07/07/2020	Trasferimenti correnti	75,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL. 99 - CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020
2211	07/07/2020	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL. 99 - CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020
2212	07/07/2020	Trasferimenti correnti	75,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL. 99 - CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020
2213	07/07/2020	Trasferimenti correnti	75,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL. 99 - CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020
2214	07/07/2020	Trasferimenti correnti	75,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL. 99 - CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020
2215	07/07/2020	Trasferimenti correnti	75,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL. 99 - CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020
2216	07/07/2020	Trasferimenti correnti	75,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL. 99 - CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-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
2217	07/07/2020	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL. 99 - CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020
2218	07/07/2020	Trasferimenti correnti	60,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL. 99 - CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020
2219	07/07/2020	Trasferimenti correnti	60,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL. 99 - CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020
2220	07/07/2020	Trasferimenti correnti	60,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL. 99 - CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020
2221	07/07/2020	Trasferimenti correnti	60,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL. 99 - PAGAMENTO CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020
2222	07/07/2020	Trasferimenti correnti	60,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL. 99 - CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020
2223	07/07/2020	Trasferimenti correnti	60,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL. 99 - CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020
2224	07/07/2020	Trasferimenti correnti	60,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL. 99 - CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020
2225	07/07/2020	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL. 99 - CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020
2226	07/07/2020	Trasferimenti correnti	45,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL. 99 - CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020
2227	07/07/2020	Trasferimenti correnti	45,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL. 99 - CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020
2228	07/07/2020	Trasferimenti correnti	45,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL. 99 - CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-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
2229	07/07/2020	Trasferimenti correnti	45,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL. 99 - CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020
2230	07/07/2020	Trasferimenti correnti	45,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL. 99 - CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020
2231	07/07/2020	Trasferimenti correnti	45,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL. 99 - CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020
2232	07/07/2020	Trasferimenti correnti	45,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL. 99 - CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020
2233	07/07/2020	Trasferimenti correnti	90,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL. 99 - CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020
2234	07/07/2020	Trasferimenti correnti	30,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL. 99 - CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020
2235	07/07/2020	Trasferimenti correnti	30,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL. 99 - CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020
2236	07/07/2020	Trasferimenti correnti	30,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL. 99 - CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020
2237	07/07/2020	Trasferimenti correnti	30,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL. 99 - CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020
2238	07/07/2020	Trasferimenti correnti	30,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento AL. 99 - CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA SC.PORRANEO A.S.2019/2020 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020
2240	07/07/2020	Trasferimenti correnti	2.717,94	COMUNE DI GALLARATE	PAGAMENTO RIPARTO SPESE DI GESTIONE PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO SEZIONE DI GALLARATE ANNO 2020 - Pagamento PGR. 68 - RIPARTO SPESE DI GESTIONE PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO SEZIONE DI GALLARATE ANNO 2020
2241	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	440,00	Universita' degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale	PAGAMENTO FATT. dip00175-033/2020 - IVA - TARATURA ANNUALE DELLO STRUMENTO PER IL CONTROLLO DEI VEICOLI IN CIRCOLAZIONE SU STRADA - Pagamento fattura n. dip00175-0033/2020 - IVA -



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2242	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.354,20	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIEN P.A.	PAGAMENTO FATT. VVA/20007715 - RINNVO SERVIZIO TELEMACO ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA C.C.I.A.A. ANNO 2020 - 04.04.2020-03.07.2021 - Pagamento fattura n. VVA/20007715 - RINNVO SERVIZIO TELEMACO ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA C.C.I.A.A. ANNO 2020 - 04.04.2020-03.07.2021
2243	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	213,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004036312995 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA MUNARI - VIA S. FRANCESCO - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 004036312995 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA MUNARI - VIA S. FRANCESCO - MAGGIO 2020
2244	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	489,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004036312994 - 0074036312996 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC.ELEMENTARI - MAGGIO 2020 - Pagamento fatture nn. 004036312996, 004036312994 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE ELEMENTARI - MAGGIO 2020
2245	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	140,31	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004036332992 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC.MEDIA - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 004036312992 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC.MEDIA - MAGGIO 2020
2246	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	109,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 00403632997 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA CARREGGIA - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 004036312997 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA CARREGGIA - MAGGIO 2020
2247	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	20,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 00403632991 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA FESTE - VIA CARREGGIA - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 004036312991 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA FESTE - VIA CARREGGIA - MAGGIO 2020
2248	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	238,46	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004036312993 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - VIA BELLINI - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 004036312993 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - VIA BELLINI - MAGGIO 2020
2249	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.568,67	ELABORANDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	PAGAMENTO FATT. 45.PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 45.PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - APRILE 2020
2250	09/07/2020	Altre spese correnti	49.288,14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO I.V.A. GIUGNO 2020 - VERSAMENTO I.V.A. GIUGNO 2020
2331	14/07/2020	Trasferimenti correnti	302,50	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE. - Pagamento AL. 107 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
2332	14/07/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 104 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
2333	14/07/2020	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFITTO ARRETRATO - Pagamento AL. 103 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFITTO ARRETRATO
2334	14/07/2020	Trasferimenti correnti	281,83	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 105- CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
2335	14/07/2020	Trasferimenti correnti	799,95	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFITTO ARRETRATO - Pagamento AL.106 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFITTO ARRETRATO
2336	14/07/2020	Trasferimenti correnti	705,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE. - Pagamento AL. 108 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
2337	14/07/2020	Trasferimenti correnti	416,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA - Pagamento AL. 109 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA



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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2338	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	450,00	MULTIFLOR DI COLOMBO ELSA	PAGAMENTO FATT. 1/02 - FORNITURA CORONE DI ALLORO PER ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE XXV APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 1/02 - FORNITURA CORONE DI ALLORO PER ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE XXV APRILE 2020
2339	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	38,50	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ02590108 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. PJ02590108 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - MAGGIO 2020
2340	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	260,53	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ02590108 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. PJ02590108 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - MAGGIO 2020
2341	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	169,08	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ02590108 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. PJ02590108 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - MAGGIO 2020
2342	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	100,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ02590108 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. PJ02590108 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - MAGGIO 2020
2343	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	67,61	SOENERGY S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 201161383 - FORNITURA GAS - UTENZA 00600004002723 - PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI - MUNICIPIO - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 201161383 - FORNITURA GAS - UTENZA 00600004002723 - PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI - MUNICIPIO - MAGGIO 2020
2344	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	120,10	SOENERGY S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 201161385 - FORNITURA GAS - UTENZA 00600004005330- VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI - SCUOLA MATERNA MUNARI - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 201161385 - FORNITURA GAS - UTENZA 00600004005330- VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI - SCUOLA MATERNA MUNARI - MAGGIO 2020
2345	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	145,88	SOENERGY S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 201161381- FORNITURA GAS - UTENZA 00600004004524 - VIA CARREGGIA - SCUOLA MEDIA - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 201161381 - FORNITURA GAS - UTENZA 00600004004524 - VIA CARREGGIA - SCUOLA MEDIA - MAGGIO 2020
2346	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	174,13	SOENERGY S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 201161382 - 201161387 - FORNITURA GAS - UTENZE SCUOLE ELEMENTARI - MAGGIO 2020 - Pagamento fatture nn. 201161387, 201161384 - FORNITURA GAS - UTENZE SCUOLE ELEMENTARI - MAGGIO 2020
2347	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	8,92	SOENERGY S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 201161382 - FORNITURA GAS - UTENZA 00600004005224 - VIA CARREGGIA - AREA FESTE - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 201161382 - FORNITURA GAS - UTENZA 00600004005224 - VIA CARREGGIA - AREA FESTE - MAGGIO 2020
2348	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	135,95	SOENERGY S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 201161378 - 201161379 - 201161380 - FORNITURA GAS - UTENZE IMPIANTI SPORTIVI - VIA CARREGGIA - MAGGIO 2020 - Pagamento fatture nn. 201161378, 201161380, 201161379 - FORNITURA GAS - UTENZE IMPIANTI SPORTIVI - VIA CARREGGIA - MAGGIO 2020
2349	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	21,69	SOENERGY S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 201161377 - FORNITURA GAS - UTENZA 0600004004317 - VIA CAMPO DEI FIORI - MAGAZZINO - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 201161377 - FORNITURA GAS - UTENZA 0600004004317 - VIA CAMPO DEI FIORI - MAGAZZINO - MAGGIO 2020
2350	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	65,89	SOENERGY S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 201161386 - FORNITURA GAS - UTENZA 00600004000487 - VIA VINCENZO BELLINI - ASILO NIDO - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 201161386 - FORNITURA GAS - UTENZA 00600004000487 - VIA VINCENZO BELLINI - ASILO NIDO - 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
2351	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	BERNASCONI FRANCESCO	PAGAMENTO FATT. 28 - INTERVENTO PULIZIA GRONDE E CANALI E MANUTENZIONE VERDE C/O EX SC.PASCOLI - Pagamento fattura n. 28 - INTERVENTO PULIZIA GRONDE E CANALI E MANUTENZIONE VERDE C/O EX SC.PASCOLI
2352	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	4.606,28	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 2857/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 2857/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MAGGIO 2020
2353	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.302,99	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 2858/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 2858/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI - MAGGIO 2020
2354	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	151,70	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1020166429 - SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI - MAGGIO 2020 - CAUSALE 30069511-013 - Pagamento fattura n. 1020166429 - SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI - MAGGIO 2020 - CAUSALE 30069511-013
2355	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.281,39	MEDIA DIRECT SRL	PAGAMENTO FATT. 41884 - ACQUISTO MONITOR 27" PER AMMINISTRATORI COMUNALI E FUNZIONARI - Pagamento fattura n. 41884 - ACQUISTO PER AMMINISTRATORI COMUNALI E FUNZIONARI
2356	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	146,40	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 473/PA - ABBONAMENTO NEWS - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 473/PA - ABBONAMENTO NEWS - ANNO 2020
2357	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	438,26	CESARE PAROLO DI PAROLO CESARE & FIGLI SNC	PAGAMENTO FATT. 0000007/C- 0000008/C - SOSTITUZIONE BATTERIA FIAT PANDA FA563MG - TAGLIANDO DI MANUTENZIONE DACIA YA686AF - Pagamento fatture nn. 0000007/C, 0000008/C - SOSTITUZIONE BATTERIA FIAT PANDA FA563MG - TAGLIANDO DI MANUTENZIONE DACIA YA686AF
2358	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.134,11	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 155 PA - SERVIZIO TRASPORTO MINORI DISABILI - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 155 PA - SERVIZIO TRASPORTO MINORI DISABILI - APRILE MAGGIO 2020
2359	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.501,00	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT. 660/01 - SERVIZIO GESTIONE E ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 660/01 - SERVIZIO GESTIONE E ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - GIUGNO 2020
2360	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.113,62	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200009201 - FORNITURA PASTI DOMICILIO - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 5200009201 - FORNITURA PASTI DOMICILIO - MAGGIO 2020
2361	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.417,75	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. SP0000268 - COLLOCAMENTO MINORI IN COMUNITA' - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. SP0000268 - COLLOCAMENTO MINORI IN COMUNITA' - MAGGIO 2020
2362	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	93,94	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT. V1-13822 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - VIA CARREGGIA - AREA FESTE - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. V1-13822 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - VIA CARREGGIA - AREA FESTE - MAGGIO 2020
2363	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	967,46	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT. V1-13823 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - EDIFICI SCOLASTICI - MAGAZZINO E PROTEZIONE CIVILE - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. V1-13823 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - EDIFICI SCOLASTICI - MAGAZZINO E PROTEZIONE CIVILE - MAGGIO 2020
2364	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	187,88	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT. V1-13821 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - VIA CARREGGIA - PISTA PATTINAGGIO E PALAZZETTO DELLO SPORT - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. V1-13821 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - VIA CARREGGIA - PISTA PATTINAGGIO E PALAZZETTO DELLO SPORT - 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
2366	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.634,50	AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI	COVID-19 - PAGAMENTO FATT. V50000023 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - MASCHERINE CHIRURGICHE - Pagamento fattura n. V50000023 - COVID-19 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - MASCHERINE CHIRURGICHE
2367	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.750,00	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	PAGAMENTO SPESE SERVIZIO TESORERIA 2° TRIM.2020 - Pagamento PROV. 1842 - SPESE SERVIZIO TESORERIA 2° TRIM.2020
2368	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.327,60	SISTEMA BIBLIOTECARIO CONSORTILE ANTONIO PANIZZI	PAGAMENTO FATT. 17 - GESTIONE INTEGRATA DELLA BIBLIOTECA CIVICA - PRIMO TRIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 17 - GESTIONE INTEGRATA DELLA BIBLIOTECA CIVICA - PRIMO TRIMESTRE 2020
2369	16/07/2020	Trasferimenti correnti	6.000,00	COOPERATIVA SOCIALE JOLLY SERVICE ONLUS	COVID 19 - PAGAMENTO FATT. 124/PA - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA GESTIONE DELLE MISURA DI "SOLIDARIETA' ALIMENTARE" - SECONDA TRANCHE - Pagamento fattura n. 124/PA - COVID 19 - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA GESTIONE DELLE MISURA DI "SOLIDARIETA' ALIMENTARE" - SECONDA TRANCHE.
2370	16/07/2020	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO ARRETRATO - Pagamento AL. 110 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO ARRETRATO
2371	16/07/2020	Trasferimenti correnti	684,27	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 111 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
2372	16/07/2020	Trasferimenti correnti	1.600,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER INGRESSO IN NUOVA LOCAZIONE - Pagamento AL. 112 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER INGRESSO IN NUOVA LOCAZIONE
2373	16/07/2020	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE E SPESE DI PRIMA NECESSITA' - Pagamento AL. 113 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE E SPESE DI PRIMA NECESSITA'
2374	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	936,86	ANDREANI TRIBUTI SRL	PAGAMENTO FATT. 1824/PA - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI - ICI-IMU-TARI-TASI INESIGIBILI NELL'ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 1824/PA - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI - ICI-IMU-TARI-TASI INESIGIBILI NELL'ANNO 2019
2375	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.490,03	ANDREANI TRIBUTI SRL	PAGAMENTO FATT. 1824/PA - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI - ICI-IMU-TARI-TASI INESIGIBILI NELL'ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 1824/PA - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI - ICI-IMU-TARI-TASI INESIGIBILI NELL'ANNO 2019
2376	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	147,83	VODAFONE ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. AM09445258 - RICARICA TELEFONICA MOBILE - 17.03.2020-16.05.2020 - Pagamento fattura n. AM09445258 - RICARICA TELEFONICA MOBILE - 17.03.2020-16.05.2020
2377	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	9.778,65	FARSI PROSSIMO ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 180/E - SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA SCOLARIZZAZIONE GENNAIO-MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 180/E - SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA SCOLARIZZAZIONE GENNAIO-MARZO 2020
2378	16/07/2020	Trasferimenti correnti	458,99	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO PER PASTI A DOMICILIO - MARZO-GIUGNO 2020 - Pagamento AL. 115 - SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA SCOLARIZZAZIONE GENNAIO-MARZO 2020
2379	16/07/2020	Trasferimenti correnti	184,09	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SAD - GENNAIO-GIUGNO 2020 - Pagamento AL. 114 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SAD - GENNAIO-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
2382	17/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	TD GROUP SRL	COVID-19 - PAGAMETNO FATT. 151/PA - INTERVENTI PER IGIENIZZAZIONE E DISINFEZIONE IMMOBILI COMUNALI - 10.06.2020 - Pagamento fattura n. 151 /PA - INTERVENTI PER IGIENIZZAZIONE E DISINFEZIONE IMMOBILI COMUNALI - 10.06.2020
2383	17/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.869,22	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 11.073620-11.0737/20 - SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI MUNICIPIO-VILLA PRANDI-RUSTICO-SALA PERTINI - GIUGNO 2020 - Pagamento fatture nn. 11.0737/20, 11.0736/20 - SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI MUNICIPIO-VILLA PRANDI-RUSTICO-SALA PERTINI - GIUGNO 2020
2384	17/07/2020	Acquisto di beni e servizi	61,94	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 11.0738/20 - SERVIZIO DI PULIZIE SALA SPADOLINI - GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 11.0738/20 - SERVIZIO DI PULIZIE SALA SPADOLINI - GIUGNO 2020
2385	17/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.779,99	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20000719 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTAE CONGERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE PLASTICA - GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000719 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTAE CONGERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE PLASTICA - GIUGNO 2020
2386	17/07/2020	Acquisto di beni e servizi	313,76	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20000719 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTAE CONGERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE PLASTICA - GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000719 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTAE CONGERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE PLASTICA - GIUGNO 2020
2387	17/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.779,99	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20000720 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA - FRAZIONE CARTA - GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000720 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA - FRAZIONE CARTA - GIUGNO 2020
2388	17/07/2020	Acquisto di beni e servizi	313,76	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20000720 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA - FRAZIONE CARTA - GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000720 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA - FRAZIONE CARTA - GIUGNO 2020
2389	17/07/2020	Acquisto di beni e servizi	689,36	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20000721 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTACARTE E CONFERIMENTO IN DISCARICA - GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000721 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTACARTE E CONFERIMENTO IN DISCARICA - GIUGNO 2020
2390	17/07/2020	Acquisto di beni e servizi	121,89	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20000721 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTACARTE E CONFERIMENTO IN DISCARICA - GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000721 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTACARTE E CONFERIMENTO IN DISCARICA - GIUGNO 2020
2391	17/07/2020	Acquisto di beni e servizi	627,34	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20000722 - SERVIZIO AGGIUNTIVO DI RACCOLTA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICAS DEL VETRO PRESSO GRANDI UTENZE - GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000722 - SERVIZIO AGGIUNTIVO DI RACCOLTA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICAS DEL VETRO PRESSO GRANDI UTENZE - GIUGNO 2020
2392	17/07/2020	Acquisto di beni e servizi	99,13	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20000722 - SERVIZIO AGGIUNTIVO DI RACCOLTA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICAS DEL VETRO PRESSO GRANDI UTENZE - GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000722 -SERVIZIO AGGIUNTIVO DI RACCOLTA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICAS DEL VETRO PRESSO GRANDI UTENZE - 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
2393	17/07/2020	Acquisto di beni e servizi	51.589,12	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20000723 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI E CONFERIMENTO IN DISCARICA - GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000723 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI E CONFERIMENTO IN DISCARICA - GIUGNO 2020
2394	17/07/2020	Acquisto di beni e servizi	9.103,95	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20000723 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI E CONFERIMENTO IN DISCARICA - GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000723 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI E CONFERIMENTO IN DISCARICA - GIUGNO 2020
2395	17/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.533,62	LAMEDIL SRL	PAGAMENTO FATT. 61 - SISTEMAZIONE INFILTRAZIONI COPERTURA SC.MEDIA - FORMAZIONE NUOVI PLUVIALI ESTERNI E SOSTITUZIONE VECCHIE LATTONERIE ALA NORD - Pagamento fattura n. 61 - SISTEMAZIONE INFILTRAZIONI COPERTURA SC.MEDIA - FORMAZIONE NUOVI PLUVIALI ESTERNI E SOSTITUZIONE VECCHIE LATTONERIE ALA NORD
2396	17/07/2020	Trasferimenti correnti	1.060,75	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER DISABILI - GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. AL. 118 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER DISABILI - GIUGNO 2020
2397	17/07/2020	Trasferimenti correnti	833,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CSS IL SEME - GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. AL. 119 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CSS IL SEME - GIUGNO 2020
2398	17/07/2020	Trasferimenti correnti	1.758,33	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER DISABILI - GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. AL. 120 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER DISABILI - GIUGNO 2020
2399	17/07/2020	Trasferimenti correnti	805,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA 1° - GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. AL. 121 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA 1° - GIUGNO 2020
2400	17/07/2020	Trasferimenti correnti	1.433,33	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA VILLAGGIO AMICO - GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. AL. 122 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA VILLAGGIO AMICO - GIUGNO 2020
2401	17/07/2020	Trasferimenti correnti	1.600,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA RSH - GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. AL. 123 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA VILLAGGIO AMICO - GIUGNO 2020
2402	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.464,99	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO LUGLIO 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO LUGLIO 2020
2403	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	805,74	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO ANNO 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO ANNO 2020
2404	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	659,24	BUCCELLONI ENRICA	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI LUGLIO 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI LUGLIO 2020
2405	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI LUGLIO 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI LUGLIO 2020
2406	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI LUGLIO 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI LUGLIO 2020
2407	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI LUGLIO 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI LUGLIO 2020
2408	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	146,49	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE LUGLIO 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE LUGLIO 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
2468	23/07/2020	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA' - PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO
2469	23/07/2020	Trasferimenti correnti	75,70	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER UTENZA ELETTRICA - PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER UTENZA ELETTRICA
2482	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.466,56	COMUNE DI GALLARATE	PAGAMENTO FATT. 7/16 - QUOTA COMPARTECIPAZIONE AI COSTI DI FUNZIONAMENTO DEL CANILE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 7/16 - QUOTA COMPARTECIPAZIONE AI COSTI DI FUNZIONAMENTO DEL CANILE ANNO 2019
2483	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	322,64	COMUNE DI GALLARATE	PAGAMENTO FATT. 7/16 - IVA - Pagamento fattura n. 7/16 - IVA
2484	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	8.910,00	PANDEMONIUM TEATRO SOC. COOP. ONLUS	PAGAMENTO FATT. 188-FE - RASSEGNA TEATRO RAGAZZI A.S.2019/2020 - Pagamento fattura n. 188-FE - RASSEGNA TEATRO RAGAZZI A.S. 2019/2020
2485	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	460,85	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURE 688-282-266 - SPESE CONSUMO ACQUA - IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01.07.2019-30.04.2020 - Pagamento fatture nn. 1050220200000068800, 1050220200000028200, 1050220200000026600 - SPESE CONSUMO ACQUA - IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01.07.2019-30.04.2020
2486	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	159,13	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURE 274-272 - SPESE CONSUMO ACQUA - SCUOLA MATERNA MUNARI - PERIODO 01.07.2019-30.04.2020 - Pagamento fatture nn. 1050220200000027400, 1050220200000027200 - SPESE CONSUMO ACQUA - SCUOLA MATERNA MUNARI - PERIODO 01.07.2019-30.04.2020
2487	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	95,23	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURE 892-278 - SPESE CONSUMO ACQUA - SCUOLE ELEMENTARI - PERIODO 01.07.2019-30.04.2020 - Pagamento fatture nn. 1050220200000089200, 1050220200000027800 - SPESE CONSUMO ACQUA - SCUOLE ELEMENTARI - PERIODO 01.07.2019-30.04.2020
2488	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	9,35	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA 891 - SPESE CONSUMO ACQUA - SCUOLA MEDIA - PERIODO 01.07.2019-30.04.2020 - Pagamento fattura n. 1050220200000089100 - SPESE CONSUMO ACQUA - SCUOLA MEDIA - PERIODO 01.07.2019-30.04.2020
2489	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	12,64	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA 275 - SPESE CONSUMO ACQUA - AREA FESTE - PERIODO 01.07.2019-30.04.2020 - Pagamento fattura n. 1050220200000027500 - SPESE CONSUMO ACQUA - AREA FESTE - PERIODO 01.07.2019-30.04.2020
2490	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	51,27	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURE 893-894-895 896- SPESE CONSUMO ACQUA - IMPIANTI SPORTIVI - PISTA PATTINAGGIO - PALAZZETTO SPORT - CAMPO CALCIO - PERIODO 01.07.2019-30.04.2020 - Pagamento fatture nn. 1050220200000089300, 1050220200000089500, 1050220200000089600, 1050220200000089400 - SPESE CONSUMO ACQUA - IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO 01.07.2019-30.04.2020
2491	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	107,25	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA 271 - SPESE CONSUMO ACQUA - MAGAZZINO VIA CAMPO DEI FIORI- PERIODO 01.07.2019-30.04.2020 - Pagamento fattura n. 1050220200000027100 - SPESE CONSUMO ACQUA - MAGAZZINO VIA CAMPO DEI FIORI- PERIODO 01.07.2019-30.04.2020
2492	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	32,00	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA 267 - SPESE CONSUMO ACQUA - FONTENELLA VIA DEI MILLE - PERIODO 01.07.2019-30.04.2020 - Pagamento fattura n. 1050220200000026700 - SPESE CONSUMO ACQUA - FONTENELLA VIA DEI MILLE - PERIODO 01.07.2019-30.04.2020
2493	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	229,13	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURE 265-259-630 - SPESE CONSUMO ACQUA - FONTANE COMUNALI - PERIODO 01.07.2019-30.04.2020 - Pagamento fatture nn. 1050220200000063000, 1050220200000025900, 1050220200000026500 - SPESE CONSUMO ACQUA - FONTANE COMUNALI - PERIODO 01.07.2019-30.04.2020



# 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
2494	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	9,35	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA 267 - SPESE CONSUMO ACQUA - FONTENELLA VIA DEI MILLE - PERIODO 01.07.2019-30.04.2020 - Pagamento fattura n. 1050220200000026900 - SPESE CONSUMO ACQUA - CASA PIO ALESSANDRINA - PERIODO 01.07.2019-30.04.2020
2495	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	16,87	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA 270 - SPESE CONSUMO ACQUA - SEDE PROTEZIONE CIVILE - PERIODO 01.07.2019-30.04.2020 - Pagamento fattura n. 1050220200000027000 - SPESE CONSUMO ACQUA - SEDE PROTEZIONE CIVILE - PERIODO 01.07.2019-30.04.2020
2496	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	114,52	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURE 280-283 - SPESE CONSUMO ACQUA - CASA DELL'ACQUA - P.ZA GHIRINGHELLI - VIA VERDI - PERIODO 01.07.2019-30.04.2020 - Pagamento fatture nn. 1050220200000028000, 1050220200000028300 - SPESE CONSUMO ACQUA - CASA DELL'ACQUA - P.ZA GHIRINGHELLI - VIA VERDI - PERIODO 01.07.2019-30.04.2020
2497	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	9,35	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 897 - SPESE CONSUMO ACQUA - ASILO NIDO - PERIODO 01.07.2018-30.04.2020 - Pagamento fattura n. 1050220200000089700 - SPESE CONSUMO ACQUA - ASILO NIDO - PERIODO 01.07.2018-30.04.2020
2498	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	158,60	LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA SRL	PAGAMENTO FATT. 000045/PA - FORNITURA CARTELLI STRADALI PER INDICAZIONE DISCARICA - Pagamento fattura n. 000045/PA - FORNITURA CARTELLI STRADALI PER INDICAZIONE DISCARICA
2499	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.246,00	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 276-264-260-261-262-277-263 - SPESE CONSUMO ACQUA - IRRIGAZIONI - PERIODO 01.07.2019-30.04.2020 - Pagamento fatture nn. 1050220200000027600, 1050220200000026400, 1050220200000027700, 1050220200000026100, 1050220200000026000, 1050220200000026200, 1050220200000026300 - SPESE CONSUMO ACQUA -
2500	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	22.346,42	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 359/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA A.S.2019/2020 - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 359/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA A.S.2019/2020 - MAGGIO 2020
2501	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	11.025,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 134/PA - RETTE GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 134/PA - RETTE GIUGNO 2020
2502	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	26.100,75	ACCAM SPA	PAGAMENTO FATT. 333/S - 334/S - 335/S - SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE - GIUGNO 2020 - Pagamento fatture nn. 335/S, 334/S, 333/S - SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE - GIUGNO 2020
2503	28/07/2020	Trasferimenti correnti	1.591,66	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER DISABILI - GIUGNO 2020 - Pagamento AL. 117 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER DISABILI - GIUGNO 2020
2504	28/07/2020	Trasferimenti correnti	4.606,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - MAGGIO-GIUGNO 2020 - Pagamento AL. 124 - CONTRIBUTO A INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - MAGGIO-GIUGNO 2020
2505	28/07/2020	Trasferimenti correnti	4.496,98	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI CDD GALLARATE - 1° TRIM.2020 - Pagamento AL. 125 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI CDD GALLARATE - 1° TRIM.2020
2506	28/07/2020	Trasferimenti correnti	1.521,60	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - APRILE-GIUGNO 2020 - Pagamento AL. 126 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - 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
2507	28/07/2020	Trasferimenti correnti	1.458,90	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - APRILE-GIUGNO 2020 - Pagamento AL. 126 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - APRILE-GIUGNO 2020
2508	28/07/2020	Trasferimenti correnti	2.958,92	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - APRILE-GIUGNO 2020 - Pagamento AL. 126 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - APRILE-GIUGNO 2020
2509	28/07/2020	Trasferimenti correnti	4.564,80	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - APRILE-GIUGNO 2020 - Pagamento AL. 126 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - APRILE-GIUGNO 2020
2510	28/07/2020	Trasferimenti correnti	1.729,54	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - APRILE-GIUGNO 2020 - Pagamento AL. 126 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - APRILE-GIUGNO 2020
2511	28/07/2020	Trasferimenti correnti	465,66	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - APRILE-GIUGNO 2020 - Pagamento AL. 126 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - APRILE-GIUGNO 2020
2512	28/07/2020	Trasferimenti correnti	2.506,47	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - MARZO-MAGGIO 2020 - Pagamento AL. 127 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - MARZO-MAGGIO 2020
2513	28/07/2020	Trasferimenti correnti	2.934,54	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - MARZO-MAGGIO 2020 - Pagamento AL. 127 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - MARZO-MAGGIO 2020
2514	28/07/2020	Trasferimenti correnti	2.934,54	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - MARZO-MAGGIO 2020 - Pagamento AL. 127 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - MARZO-MAGGIO 2020
2515	28/07/2020	Trasferimenti correnti	69,93	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - MARZO-MAGGIO 2020 - Pagamento AL. 127 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - MARZO-MAGGIO 2020
2516	28/07/2020	Trasferimenti correnti	1.390,52	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - MARZO-GIUGNO 2020 - Pagamento AL. 128 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - MARZO-GIUGNO 2020
2517	28/07/2020	Trasferimenti correnti	1.633,40	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - MARZO-GIUGNO 2020 - Pagamento AL. 128 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - MARZO-GIUGNO 2020
2518	28/07/2020	Trasferimenti correnti	1.131,75	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - MARZO-GIUGNO 2020 - Pagamento AL. 128 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - MARZO-GIUGNO 2020
2519	28/07/2020	Trasferimenti correnti	2.113,49	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - MARZO-GIUGNO 2020 - Pagamento AL. 128 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - MARZO-GIUGNO 2020
2520	28/07/2020	Trasferimenti correnti	1.211,81	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - MARZO-GIUGNO 2020 - Pagamento AL. 129 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - MARZO-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
2521	28/07/2020	Trasferimenti correnti	1.311,48	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - MARZO-GIUGNO 2020 - Pagamento AL. 129 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - MARZO-GIUGNO 2020
2522	28/07/2020	Trasferimenti correnti	1.820,37	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - MARZO-GIUGNO 2020 - Pagamento AL. 129 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - MARZO-GIUGNO 2020
2523	28/07/2020	Trasferimenti correnti	3.416,02	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MARZO-GIUGNO 2020 - Pagamento AL. 130 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MARZO-GIUGNO 2020
2524	28/07/2020	Trasferimenti correnti	718,06	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MARZO-GIUGNO 2020 - Pagamento AL. 130 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MARZO-GIUGNO 2020
2525	28/07/2020	Trasferimenti correnti	806,99	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MARZO-GIUGNO 2020 - Pagamento AL. 130 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MARZO-GIUGNO 2020
2526	28/07/2020	Trasferimenti correnti	3.506,82	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MARZO-GIUGNO 2020 - Pagamento AL. 130 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MARZO-GIUGNO 2020
2527	28/07/2020	Trasferimenti correnti	2.209,49	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MARZO-GIUGNO 2020 - Pagamento AL. 130 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MARZO-GIUGNO 2020
2528	28/07/2020	Trasferimenti correnti	1.806,80	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MARZO-GIUGNO 2020 - Pagamento AL. 130 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MARZO-GIUGNO 2020
2529	28/07/2020	Trasferimenti correnti	1.463,89	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MARZO-GIUGNO 2020 - Pagamento AL. 130 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MARZO-GIUGNO 2020
2530	28/07/2020	Trasferimenti correnti	2.357,30	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MARZO-GIUGNO 2020 - Pagamento AL. 130 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - MARZO-GIUGNO 2020
2531	28/07/2020	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - AGOSTO 2020 - Pagamento AL. 133 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - AGOSTO 2020
2532	28/07/2020	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - AGOSTO 2020 - Pagamento AL. 134 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - AGOSTO 2020
2533	28/07/2020	Trasferimenti correnti	295,50	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 135 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
2534	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	239,12	CARTOLERIA TIPOGRAFIA CALETTI S.N.C. DEI F.LLI G.E A. FERRAZZI	PAGAMENTO FATT. 42/FE - STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 42/FE - STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE
2535	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	305,00	TD GROUP SRL	PAGAMENTO FATT. 184/PA - COVID 19 - INTERVENTI DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE IMMOBILI COMUNALI - 23.06.2020 - Pagamento fattura n. 184 /PA - COVID 19 - INTERVENTI DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE IMMOBILI COMUNALI - 23.06.2020



# 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
2536	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT. 721/01 - RIPARAZIONE SISTEMA WI-FI PUBBLICO DEL MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 721/01 - RIPARAZIONE SISTEMA WI-FI PUBBLICO DEL MUNICIPIO
2537	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	311,10	ACENTRO SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1174/D - RINNOVO E ACQUISTO CERTIFICATI FIRMA DIGITALE - Pagamento fattura n. 1174/D - RINNOVO E ACQUISTO CERTIFICATI FIRMA DIGITALE
2538	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	8.600,27	SAGA SEGNALETICA SNC DI MARTIN DARIO & C.	PAGAMENTO FATT. 47/2 - RIPRISTINO ED INTEGRAZIONE SEGNALETICA STRADALE PER SICUREZZA E PREVENZIONE STATO DI PERICOLO CIRCOLAZIONE STRADALE - Pagamento fattura n. 47/2 - RIPRISTINO ED INTEGRAZIONE SEGNALETICA STRADALE PER SICUREZZA E PREVENZIONE STATO DI PERICOLO CIRCOLAZIONE STRADALE
2539	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	55.900,90	ATLANTICO S.P.A	PAGAMENTO FATT. 000159/PA - CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (95%) - 01.04.2020-30.06.2020 - AGGIORNAMENTP CANONE SERVIZIO IP PERIODO 01.01.2020-31.03.2020 - Pagamento fattura n. 000159/PA - CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (95%) - 01.04.2020-30.06.2020 - AGGIORNAMENTP CANONE SERVIZIO IP PERIODO 01.01.2020-31.03.2020
2540	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	219,57	TD GROUP SRL	PAGAMENTO FATT. 182/PA - "COVID 19" - AFFIDAMENTO FORNITURA DI ATTREZZATURE, MATERIALI VARI, PRODOTTI A CONSUMO E PRESIDII SANITARI - Pagamento fattura n. 182 /PA - "COVID 19" - AFFIDAMENTO FORNITURA DI ATTREZZATURE, MATERIALI VARI, PRODOTTI A CONSUMO E PRESIDII SANITARI
2541	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.102,50	REVERIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 05/100 - COMPARTECIPAZIONE RETTA MINORE SOGGETTO - GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 05/100 - COMPARTECIPAZIONE RETTA MINORE SOGGETTO - GIUGNO 2020
2542	31/07/2020	Trasferimenti correnti	277,55	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 136 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
2543	31/07/2020	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - Pagamento AL. 137 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA'
2544	31/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.996,19	CAZZANI & COLOMBO SRL	PAGAMENTO FATT. 6/PA - SOSTITUZIONE PARQUET DANNEGGIATO ASILO NIDO - APPLICAZIONE A.A. - Pagamento fattura n. 6/PA - SOSTITUZIONE PARQUET DANNEGGIATO ASILO NIDO - APPLICAZIONE A.A.
2545	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	55,89	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI MOT	PAGAMENTO SPESE PER VISURE BANCA DATI M.C.T.C. 2° TRIM. 2020 - UENZA DPR 634/94 - CAPO XV - CAPITOLO 2459 - Pagamento al. 19 - SPESE PER VISURE BANCA DATI M.C.T.C. 2° TRIM. 2020 - UENZA DPR 634/94 - CAPO XV - CAPITOLO 2459
2546	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	5.500,00	LA FILARMONICA CORPO MUSICALE DI CARDANO AL C. SRL	PAGAMENTO CONVENZIONE GESTIONE DI SERVIZI MUSICALE - PRIMA TRANCE CONTRIBUTO ANNO 2020 - Pagamento AL. 138 - CONVENZIONE GESTIONE DI SERVIZI MUSICALE - PRIMA TRANCE CONTRIBUTO ANNO 2020
2548	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.555,50	CEDAM ITALIA SRL	PAGAMENTO FATT. 81_20 - SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI DI LAVORO, SORVEGLIANZA SANITARIA E ATTIVITA' MEDICO COMPETENTE, RILEVAZIONE DELLO STRESS DA LAVORO CORRELATO. 10.10.19-31.12.19 - Pagamento fattura n. FATTPA 81_20 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI DI LAVORO - 10.10.2019-31.12.2019
2549	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	715,56	ASTRA SRL	COVID 19 - PAGAMENTO FATT. 109/PA - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE - VESTIARIO - DPI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO - Pagamento fattura n. 109/PA - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE - VESTIARIO - DPI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2550	05/08/2020	Trasferimenti correnti	7.800,00	RADIOSA SRL DI ZONE MATTIA & C. - AFFILIATO CARREFOUR EXPRESS	COVID 19 - PAGAMENTO FATT. 5/COMUNE C - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA GESTIONE DELLE MISURE DELL'EMERGENZA CORONAVIRUS - BUONI SPESA NOTA N7 (393/42) SECONDA TRANCHE. - Pagamento fattura n. 5/COMUNE C - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA GESTIONE DELLE MISURE DELL'EMERGENZA CORONAVIRUS - BUONI SPESA NOTA N7 (393/42) SECONDA TRANCHE.
2551	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	5.481,00	COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS	PAGAMENTO FATT. FT/86/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MINORI - GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. FT/86/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MINORI - GIUGNO 2020
2552	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.276,00	ELABORANDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	PAGAMENTO FATT. 56.PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 56.PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - MAGGIO 2020
2553	05/08/2020	Trasferimenti correnti	645,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - Pagamento AL. 139 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA'
2554	05/08/2020	Trasferimenti correnti	1.161,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 140 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
2555	05/08/2020	Trasferimenti correnti	86,50	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 141- CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
2558	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	302,00	Privacy	COVID-19 - PAGAMENTO FATT. FPA 4/20 - FORNITURA FACE SHIELD PER POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. FPA 4/20 - COVID-19 - FORNITURA FACE SHIELD PER POLIZIA LOCALE
2559	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	394,32	ANDREANI TRIBUTI SRL	PAGAMENTO FATT. 2480/PA - SERVIZI O RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI - ICI-IMU-TARI-TASI - 2° TRIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 2480/PA - SERVIZI O RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI - ICI-IMU-TARI-TASI - 2° TRIMESTRE 2020
2560	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	143,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004043488162- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO VIA BELLINI - GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 004043488162 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO VIA BELLINI - GIUGNO 2020
2561	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	132,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004043488166 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA CARREGGIA - GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 004043488166 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 4548211 - PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA CARREGGIA - GIUGNO 2020
2562	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	20,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004043488160 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ARE FESTE - GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 004043488160 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AREA FESTE - GIUGNO 2020
2563	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	125,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004043488161 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA - GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 004043488161 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA - GIUGNO 2020
2564	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	215,43	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004043488164 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MUNARI - VIA S. FRANCESCO - GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 004043488164 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MUNARI - VIA S. FRANCESCO - GIUGNO 2020
2565	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	350,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004043488165 - 004043488163 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE ELEMENTARI - GIUGNO 2020 - Pagamento fatture nn. 004043488165, 004043488163 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE ELEMENTARI - 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
2566	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.111,00	CEDAM ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTPA 82_20 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI DI LAVORO PERIODO 01.001.2020-30.06.2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 82_20 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI DI LAVORO PERIODO 01.001.2020-30.06.2020
2567	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	684,79	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTOP FATT. 184/PA - SERVIZIO TRASPORTO MINORI DISABILI - GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 184 PA - SERVIZIO TRASPORTO MINORI DISABILI - GIUGNO 2020
2568	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	786,45	PROGETTO POLLICINO - SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	COVID-19 - PAGAMENTO FATT. 38/PA - PROGETTO UNA CHIAVE A DISTANZA EMERGENZA COVID - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 38/PA - PROGETTO UNA CHIAVE A DISTANZA EMERGENZA COVID - MAGGIO 2020
2569	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	239,12	CARTOLERIA TIPOGRAFIA CALETTI S.N.C. DEI F.LLI G.E A. FERRAZZI	PAGAMENTO FATT. 50/FE - STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 50/FE - STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE
2570	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	203,84	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ02705076 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. PJ02705076 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - GIUGNO 2020
2571	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	302,12	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ02705076 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. PJ02705076 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - GIUGNO 2020
2572	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	62,07	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ02705076 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. PJ02705076 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - GIUGNO 2020
2573	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	134,20	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 196 PA - DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DI INIZIATIVE BIBLIOTECA - LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 196 PA - DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DI INIZIATIVE BIBLIOTECA - LUGLIO 2020
2574	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.527,75	CTA - CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA SCRL ONLUS	PAGAMENTO FATT. FPA/173 - SPAZIO NEUTRO A FAVORE DI MINORI IN TUTELA - MARZO-GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. FPA/173 - SPAZIO NEUTRO A FAVORE DI MINORI IN TUTELA - MARZO-GIUGNO 2020
2575	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	50,00	MIRA FORMAZIONE S.R.L.S.	PAGAMENTO FATT. 288 - ISCRIZIONE AD UN WEBINAR DI FORMAZIONE SU "LA NUOVA IMU" - Pagamento fattura n. 288 - ISCRIZIONE AD UN WEBINAR DI FORMAZIONE SU "LA NUOVA IMU"
2576	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	156,92	NIVI SPA	PAGAMENTO FATT. 3771/E - 3772/E - 3773/E -3774/E - CORRISPETTIVI SU PT E SPESE PROCEDURA EMO - RELAZIONE DEL 30.06.2020 - Pagamento fatture nn. 3771/E, 3772/E, 3773/E, 3774/E - CORRISPETTIVI SU PT E SPESE PROCEDURA EMO - RELAZIONE DEL 30.06.2020
2577	10/08/2020	Altre spese correnti	2.589,64	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO I.V.A. LUGLIO 2020 - VERSAMENTO I.V.A. LUGLIO 2020
2646	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	27,07	ENERCOM S.r.l.	PAGAMENTO FATT. 20200440994-G - FORNITURA GAS METANO - VIA MILONE DA CARDANO 7 - PERIODO 01.05.2020-30.06.2020 - Pagamento fattura n. 20200440994 -G - FORNITURA GAS METANO - CLIENTE 904015001 - VIA MILONE DA CARDANO 7 - PERIODO 01.05.2020-30.06.2020
2647	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	104,89	SOENERGY S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 201206734 - SPESE CONSUMO GAS - MUNICIPIO - PIAZZA MAZZINI - GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 201206734 - SPESE CONSUMO GAS - MUNICIPIO - PIAZZA MAZZINI - 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
2648	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	175,96	SOENERGY S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 201206735 - SPESE CONSUMO GAS - SCUOLA MATERNA MUNARI - VIA S. FRANCESCO - GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 201206735 - SPESE CONSUMO GAS - SCUOLA MATERNA MUNARI - VIA S. FRANCESCO - GIUGNO 2020
2649	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	325,67	SOENERGY S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 201206752 - 201206740 - SPESE CONSUMO GAS - SCUOLE ELEMENTARI - GIUGNO 2020 - Pagamento fatture nn. 201206740, 201206752 - SPESE CONSUMO GAS - SCUOLE ELEMENTARI - GIUGNO 2020
2650	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	255,38	SOENERGY S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 201206739 - SPESE CONSUMO GAS - SCUOLA MEDIA - VIA CARREGGIA - GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 201206739 - SPESE CONSUMO GAS - SCUOLA MEDIA - GIUGNO 2020
2651	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	169,36	SOENERGY S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 20120673-201206737-201206732 - SPESE CONSUMO GAS - IMPIANTI SPORTIVI - VIA CARREGGIA - GIUGNO 2020 - Pagamento fatture nn. 201206732, 201206737, 201206738 - PAGAMENTO FATT. 201206739 - SPESE CONSUMO GAS - IMPIANTI SPORTIVI - GIUGNO 2020
2652	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	8,90	SOENERGY S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 2021206733 - SPESE CONSUMO GAS - AREA FESTE - VIA CARREGGIA - GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 201206733 - SPESE CONSUMO GAS - AREA FESTE - GIUGNO 2020
2653	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	23,28	SOENERGY S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 2021206731 - SPESE CONSUMO GAS - MAGAZZINO - VIA CAMPO DEI FIORI - GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 201206731 - SPESE CONSUMO GAS - MAGAZZINO - VIA CAMPO DEI FIORI - GIUGNO 2020
2654	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	80,48	SOENERGY S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 2021206736 - SPESE CONSUMO GAS - ASILO NIDO - VIA BELLINI - GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 201206736 - SPESE CONSUMO GAS - ASILO NIDO - VIA BELLINI - GIUGNO 2020
2655	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	310,08	AUTOTORINO SPA	PAGAMENTO FATT. OFF4019/BUT - MANUTENZIONE VEICOLO PL - TOYOTA TG. FX291JB - Pagamento fattura n. OFF4019/BUT - MANUTENZIONE VEICOLO PL - TOYOTA TG. FX291JB
2656	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	8.155,70	DEDIL SRL	PAGAMENTO FATTPA 30_20 - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SIGILLI AREA ESTERNA, PAVIMENTAZIONI, INFILTRAZIONI, PERDITE E PORTE ESTERNE- EDIFICI SCOLASTICI - Pagamento fattura n. FATTPA 30_20 - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SIGILLI AREA ESTERNA, PAVIMENTAZIONI, INFILTRAZIONI, PERDITE E PORTE ESTERNE- EDIFICI SCOLASTICI
2657	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	552,11	QUADRIFER SRL	COVID 19 - PAGAMENTO FATT. 3907 - FORNITURA MASCHERINA FPP - Pagamento fattura n. 3907 - COVID 19 - FORNITURA MASCHERINA FPP
2658	11/08/2020	Trasferimenti correnti	133,50	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 142 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
2659	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	9,11	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	PROVVISORIO 1844 - REGOLARIZZAZIONE PESE POS PL 07.07.2020 - Pagamento . PROVV.1844 - REGOLARIZZAZIONE PESE POS PL 07.07.2020
2660	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1,91	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	PROVVISORIO 1843 - REGOLARIZZAZIONE PESE POS PL 07.07.2020 - Pagamento PROVV. 1843 - REGOLARIZZAZIONE PESE POS PL 07.07.2020
2661	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	6,81	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	PROVVISORIO 1621 - REGOLARIZZAZIONE PESE POS PL 08.06.2020 - Pagamento n. PROVV. 1621 - PROVVISORIO 1843 - REGOLARIZZAZIONE PESE POS PL 08.06.2020
2662	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	91,70	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO GIUGNO-LUGLIO 2020 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO GIUGNO-LUGLIO 2020
2663	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	19,90	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO GIUGNO-LUGLIO 2020 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO GIUGNO-LUGLIO 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
2664	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	74,28	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO GIUGNO-LUGLIO 2020 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO GIUGNO-LUGLIO 2020
2665	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	36,00	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO GIUGNO-LUGLIO 2020 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO GIUGNO-LUGLIO 2020
2666	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	136,88	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO GIUGNO-LUGLIO 2020 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO GIUGNO-LUGLIO 2020
2667	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	48,00	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO GIUGNO-LUGLIO 2020 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO GIUGNO-LUGLIO 2020
2668	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	9,94	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO GIUGNO-LUGLIO 2020 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO GIUGNO-LUGLIO 2020
2669	13/08/2020	Interessi passivi	429,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.5, posizione 4072589/00 n.rata 19 scadenza 30/06/2020 - A copertura del sospeso n. 2136 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2670	13/08/2020	Interessi passivi	232,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.9, posizione 4138754/00 n.rata 19 scadenza 30/06/2020 - A copertura del sospeso n. 2136 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2671	13/08/2020	Interessi passivi	3.376,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2014.2, posizione 6013761 n.rata 11 scadenza 30/06/2020 - A copertura del sospeso n. 2136 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2672	13/08/2020	Interessi passivi	10.303,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2005.5, posizione 4447113/01 n.rata 31 scadenza 30/06/2020 - A copertura del sospeso n. 2136 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2673	13/08/2020	Interessi passivi	13.976,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.20, posizione 4374860/01 n.rata 19 scadenza 30/06/2020 - A copertura del sospeso n. 2136 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2674	13/08/2020	Interessi passivi	5.403,02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2014.3, posizione 6011755 n.rata 11 scadenza 30/06/2020 - A copertura del sospeso n. 2136 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2675	13/08/2020	Interessi passivi	1.544,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2005.2, posizione 4457871/01 n.rata 31 scadenza 30/06/2020 - A copertura del sospeso n. 2136 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2676	13/08/2020	Interessi passivi	2.366,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2005.3, posizione 4457251/01 n.rata 31 scadenza 30/06/2020 - A copertura del sospeso n. 2136 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2677	13/08/2020	Interessi passivi	1.593,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2005.4, posizione 4447115/01 n.rata 31 scadenza 30/06/2020 - A copertura del sospeso n. 2136 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2678	13/08/2020	Interessi passivi	4.744,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2006.3, posizione 4495791 00 n.rata 27 scadenza 30/06/2020 - A copertura del sospeso n. 2136 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2679	13/08/2020	Interessi passivi	1.927,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2007.1, posizione 4512276 n.rata 25 scadenza 30/06/2020 - A copertura del sospeso n. 2136 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390





# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2680	13/08/2020	Interessi passivi	234,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.6, posizione 4072723/00 n.rata 19 scadenza 30/06/2020 - A copertura del sospeso n. 2136 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2681	13/08/2020	Interessi passivi	529,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.7, posizione 4092066/00 n.rata 19 scadenza 30/06/2020 - A copertura del sospeso n. 2136 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2682	13/08/2020	Interessi passivi	469,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.11, posizione 4139328/00 n.rata 19 scadenza 30/06/2020 - A copertura del sospeso n. 2136 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2683	13/08/2020	Interessi passivi	433,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.12, posizione 4172487/00 n.rata 19 scadenza 30/06/2020 - A copertura del sospeso n. 2136 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2684	13/08/2020	Interessi passivi	2.610,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.18, posizione 4377549/02 n.rata 19 scadenza 30/06/2020 - A copertura del sospeso n. 2136 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2685	13/08/2020	Interessi passivi	6.666,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2011.1, posizione 4553375/01 n.rata 17 scadenza 30/06/2020 - A copertura del sospeso n. 2136 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2686	13/08/2020	Interessi passivi	320,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2014.1, posizione 6011757 n.rata 11 scadenza 30/06/2020 - A copertura del sospeso n. 2136 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2687	13/08/2020	Interessi passivi	1.814,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2015.1, posizione 6020167 n.rata 9 scadenza 30/06/2020 - A copertura del sospeso n. 2136 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2688	13/08/2020	Interessi passivi	1.190,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2016.1, posizione 6029759 n.rata 7 scadenza 30/06/2020 - A copertura del sospeso n. 2136 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2689	13/08/2020	Interessi passivi	7.245,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2005.1, posizione 4447114/01 n.rata 29 scadenza 30/06/2020 - A copertura del sospeso n. 2136 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2690	13/08/2020	Interessi passivi	271,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.2, posizione 3027416/00 n.rata 19 scadenza 30/06/2020 - A copertura del sospeso n. 2136 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2691	13/08/2020	Interessi passivi	196,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.3, posizione 3000766/00 n.rata 19 scadenza 30/06/2020 - A copertura del sospeso n. 2136 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2692	13/08/2020	Interessi passivi	551,92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.10, posizione 4138764/00 n.rata 19 scadenza 30/06/2020 - A copertura del sospeso n. 2136 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2693	13/08/2020	Interessi passivi	189,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.14, posizione 4176166/00 n.rata 19 scadenza 30/06/2020 - A copertura del sospeso n. 2136 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2694	13/08/2020	Interessi passivi	4.020,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.17, posizione 4337080/00 n.rata 19 scadenza 30/06/2020 - A copertura del sospeso n. 2136 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2695	13/08/2020	Interessi passivi	1.367,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2014.1, posizione 6011757 n.rata 11 scadenza 30/06/2020 - A copertura del sospeso n. 2136 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2696	13/08/2020	Interessi passivi	3.565,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 1995.1, posizione 427592600 n.rata 49 scadenza 30/06/2020 - A copertura del sospeso n. 2136 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2697	13/08/2020	Interessi passivi	2.971,25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 1996.1, posizione 4276065/01 n.rata 49 scadenza 30/06/2020 - A copertura del sospeso n. 2136 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2698	13/08/2020	Interessi passivi	433,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.4, posizione 3215689/01 n.rata 19 scadenza 30/06/2020 - A copertura del sospeso n. 2136 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2699	13/08/2020	Interessi passivi	126,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.8, posizione 4097996/00 n.rata 19 scadenza 30/06/2020 - A copertura del sospeso n. 2136 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2700	13/08/2020	Interessi passivi	268,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.13, posizione 4171071/00 n.rata 19 scadenza 30/06/2020 - A copertura del sospeso n. 2136 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2701	13/08/2020	Interessi passivi	3.169,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.15, posizione 4310778/02 n.rata 19 scadenza 30/06/2020 - A copertura del sospeso n. 2136 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2702	13/08/2020	Interessi passivi	649,22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.16, posizione 4310778/01 n.rata 19 scadenza 30/06/2020 - A copertura del sospeso n. 2136 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2703	13/08/2020	Interessi passivi	813,63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.19, posizione 4377549/03 n.rata 19 scadenza 30/06/2020 - A copertura del sospeso n. 2136 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2704	13/08/2020	Interessi passivi	1.761,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2020.1, posizione 3180436/01 n.rata 1 scadenza 30/06/2020 - A copertura del sospeso n. 2136 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2705	13/08/2020	Interessi passivi	1.780,92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2020.2, posizione 4120634/01 n.rata 1 scadenza 30/06/2020 - A copertura del sospeso n. 2136 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2706	13/08/2020	Interessi passivi	3.421,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2020.3, posizione 4190712/01 n.rata 1 scadenza 30/06/2020 - A copertura del sospeso n. 2136 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2727	14/08/2020	Trasferimenti correnti	238,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 145 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
2728	14/08/2020	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - Pagamento AL. 144 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA'
2729	18/08/2020	Acquisto di beni e servizi	16,14	TECMARKET SERVIZI SPA	PAGAMENTO FATT. 12TXLP00002544 - COMMISSIONE % TECNICA PAGOBC - E CANONE MENSILE - APRILE-GIUGNO 2020 - 558411 - Pagamento fattura n. 12TXLP00002544 - COMMISSIONE % TECNICA PAGOBC - E CANONE MENSILE - APRILE-GIUGNO 2020 - 558411



## COMUNE DI CARDANO AL CAMPO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2730	18/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3,55	TECMARKET SERVIZI SPA	PAGAMENTO FATT. 12TXLP00002544 - SPLIT - COMMISSIONE % TECNICA PAGOBC - E CANONE MENSILE - APRILE-GIUGNO 2020 - 558411 - Pagamento fattura n. 12TXLP00002544 - SPLIT - COMMISSIONE % TECNICA PAGOBC - E CANONE MENSILE - APRILE-GIUGNO 2020 - 558411
2731	18/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2,39	TECMARKET SERVIZI SPA	PAGAMENTO FATT. 12TXLP00002801 - COMMISSIONE % TECNICA PAGOBC - APRILE-GIUGNO 2020 - 2038790 - Pagamento fattura n. 12TXLP00002801 - COMMISSIONE % TECNICA PAGOBC - APRILE-GIUGNO 2020 - 2038790
2732	18/08/2020	Acquisto di beni e servizi	0,53	TECMARKET SERVIZI SPA	PAGAMENTO FATT. 12TXLP00002801 - SPLIT - COMMISSIONE % TECNICA PAGOBC - APRILE-GIUGNO 2020 - 2038790 - Pagamento fattura n. 12TXLP00002801 - SPLIT - COMMISSIONE % TECNICA PAGOBC - APRILE-GIUGNO 2020 - 2038790
2733	18/08/2020	Acquisto di beni e servizi	76,02	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1020206318 - SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI - GIUGNO 2020 - CAUSALE 30069511-013 - Pagamento fattura n. 1020206318 - SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI - GIUGNO 2020 - CAUSALE 30069511-013
2734	18/08/2020	Acquisto di beni e servizi	109,78	VODAFONE ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. AM13499408 - RICARICA TELEFONICA MOBILE - 17.05.2020 - 16.07.2020 - Pagamento fattura n. AM13499408 - RICARICA TELEFONICA MOBILE - 17.05.2020 - 16.07.2020
2735	18/08/2020	Acquisto di beni e servizi	38,05	VODAFONE ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. AM13499408 - RICARICA TELEFONICA MOBILE - 17.05.2020 - 16.07.2020 - Pagamento fattura n. AM13499408 - RICARICA TELEFONICA MOBILE - 17.05.2020 - 16.07.2020
2736	18/08/2020	Acquisto di beni e servizi	128,49	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 7X02010100 - NOLEGGIO APPARATI CON ASSISENZA TECNICA - 4° BIMESTRE 2020 -29.05.2020-31.08.2020 - "CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7" - Pagamento fattura n. 7X02010100 - NOLEGGIO APPARATI CON ASSISENZA TECNICA - 4° BIMESTRE 2020 -29.05.2020-31.08.2020 - "CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7"
2737	18/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.745,00	AESYS SPA	PAGAMENTO FATT. 2320001101 - MANUTENZIONE PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE - CANONE MYINOCITY+SIM+MAN. 2020-2021 - Pagamento fattura n. 2320001101 - MANUTENZIONE PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE - CANONE MYINOCITY+SIM+MAN. 2020-2021
2738	18/08/2020	Acquisto di beni e servizi	453,95	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1020208059 - SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI - GIUGNO 2020 - CAUSALE 30069511-016 - Pagamento fattura n. 1020208059 - SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI - GIUGNO 2020 - CAUSALE 30069511-016
2739	18/08/2020	Acquisto di beni e servizi	19.900,10	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 106022020000003900- 106022020000004000 - n.c. 4100-4200-4300 - COD SERVIZIO 2514724 - VIA CERVINO - SPESE CONSUMO ACQUA - SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 106022020000003900-106022020000004000 - n.c. 4100-4200-4300 - COD SERVIZIO 2514724 - VIA CERVINO - SPESE CONSUMO ACQUA - SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2019
2740	18/08/2020	Acquisto di beni e servizi	7,56	TELEPASS S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 900011146T - CANONE TELEPASS MARZO-MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 900011146T - CANONE TELEPASS MARZO-MAGGIO 2020
2741	18/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.820,32	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 3362/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI - GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 3362/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI - GIUGNO 2020
2742	18/08/2020	Acquisto di beni e servizi	4.656,02	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 3361/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 3361/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - 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
2743	18/08/2020	Acquisto di beni e servizi	6.300,00	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOC.COOP.SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 148/PA - COLLOCAMENTO DI MINORE CON MADRE IN COMUNITA' MAMMA/BAMBINO - GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 148/PA - COLLOCAMENTO DI MINORE CON MADRE IN COMUNITA' MAMMA/BAMBINO - GIUGNO 2020
2744	18/08/2020	Acquisto di beni e servizi	277,00	UNIVERSIIS SOC.COOP.SOC.	PAGAMENTO FATT. 2006XP0142 - RIMBORSO MANCATO CANONE ANNO 2019 - ALLOGGIO PIANO TERRA - INTERNO 11 - ONERI A CARICO DELLA PROPRIETA'. - Pagamento fattura n. 2006XPA0142 - RIMBORSO MANCATO CANONE ANNO 2019 - ALLOGGIO PIANO TERRA - INTERNO 11 - ONERI A CARICO PROPRIETA'
2746	20/08/2020	Trasferimenti correnti	14.257,13	SCUOLA DELL'INFANZIA "PORRANEO"	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER SISTEMA EDUCATIVO 0-6 DELL'ANNO 2019 - PAGAMENTO CONTRIBUTO PER SISTEMA EDUCATIVO 0-6 DELL'ANNO 2019
2747	24/08/2020	Trasferimenti correnti	16.034,37	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO CONTRIBUTO SISTEMA EDUCATIVO 0-6 DELL'ANNO 2019 - Pagamento fattura n. AL. 143 - CONTRIBUTO SISTEMA EDUCATIVO 0-6 DELL'ANNO 2019
2748	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	305,00	GUMIERO AMBIENTE & SERVIZI S.R.L.	PAGAMENTO FATT.N. 14/001 - INTERVENTI URGENTI DI SPURGO ALLACCI FOGNARI DI IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 00014/001 - INTERVENTI URGENTI DI SPURGO ALLACCI FOGNARI DI IMMOBILI COMUNALI
2749	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	307,44	INFOCERT SPA	PAGAMENTO FATT.N. 1201002372 - RINNOVO DI N. 18 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 1201002372 - RINNOVO DI N. 18 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI
2750	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.941,35	TIM S.P.A.	PAGAMENTO SPESE UTENZE TELEFONICHE - EDIFICI COMUNALI. - 4° BIMESTRE 2020 - Liquidazione fatture nn. 8B00442538, 8B00442536, 8B00439379, 8B00439063, 8B00436582, 8B00437282, 8B00436284, 8B00441417, 8B00442625, 8B00438759 - PAGAMENTO SPESE UTENZE TELEFONICHE - EDIFICI COMUNALI
2751	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	645,06	TIM S.P.A.	PAGAMENTO SPESE UTENZE TELEFONICHE - SCUOLA ADA NEGRI - 4° BIMESTRE 2020 - Liquidazione fatture nn. 8B00435680, 8B00436481, 8B00442542, 8B00435679, 8B00440584, 8B00441348, 8B00438354 - PAGAMENTO SPESE UTENZE TELEFONICHE - EDIFICI SCOLASTICI. - 4° BIMESTRE 2020
2752	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	175,95	TIM S.P.A.	PAGAMENTO SPESE UTENZE TELEFONICHE - SC.MATERNA VIA M.DI KINDU - 4° BIMESTRE 2020 - Liquidazione fatture nn. 8B00436464, 8B00442778 - PAGAMENTO SPESE UTENZE TELEFONICHE - SC.MATERNA VIA M.DI KINDU - 4° BIMESTRE 2020
2753	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	395,78	TIM S.P.A.	PAGAMENTO SPESE UTENZE TELEFONICHE - SCUOLA MEDIA - 4° BIMESTRE 2020 - Liquidazione fatture nn. 8B00442497, 8B00437377, 8B00436453, 8B00442966 - PAGAMENTO SPESE UTENZE TELEFONICHE - SCUOLA MEDIA - 4° BIMESTRE 2020
2754	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	309,60	TIM S.P.A.	PAGAMENTO SPESE UTENZE TELEFONICHE - ASILO NIDO - 4° BIMESTRE 2020 - Liquidazione fatture nn. 8B00438441, 8B00436583, 8B00440764 - PAGAMENTO SPESE UTENZE TELEFONICHE - SCUOLA MEDIA - 4° BIMESTRE 2020
2755	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	61,00	TIM S.P.A.	PAGAMENTO SPESE UTENZE TELEFONICHE - MAGAZZINO - 4° BIMESTRE 2020 - Liquidazione fattura n. 8B00435569 - PAGAMENTO SPESE UTENZE TELEFONICHE - MAGAZZINO - 4° BIMESTRE 2020
2756	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	146,52	TIM S.P.A.	PAGAMENTO SPESE UTENZE TELEFONICHE - SEDE PROTEZIONE CIVILE - 4° BIMESTRE 2020 - Liquidazione fattura n. 8B00439151 - PAGAMENTO SPESE UTENZE TELEFONICHE - SEDE PROTEZIONE CIVILE - 4° BIMESTRE 2020
2757	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	61,00	TIM S.P.A.	PAGAMENTO SPESE UTENZE TELEFONICHE - CENTRO SPORTIVO - 4° BIMESTRE 2020 - Liquidazione fattura n. 8B00441866 - PAGAMENTO SPESE UTENZE TELEFONICHE - CENTRO SPORTIVO - 4° 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
2758	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	11.392,50	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT.N.152/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' A FAVORE DI MINORI AFFIDATI AL COMUNE LUGLIO 2020 - Liquidazione fattura n. 152/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' A FAVORE DI MINORI AFFIDATI AL COMUNE LUGLIO 2020
2759	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	69,54	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FAT.N.P.318 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE ALL-IN LUGLIO-SETTEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. P-318 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE ALL-IN LUGLIO-SETTEMBRE 2020
2760	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	106,14	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT.N.P.317 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE ALL-IN LUGLIO-SETTEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. P-317 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE ALL-IN LUGLIO-SETTEMBRE 2020
2761	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	274,24	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT.N. 9.340 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE ALL-IN LUGLIO-SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. P-340 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE ALL-IN LUGLIO-SETTEMBRE 2020
2762	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	451,51	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT.N. P317 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE ALL-IN LUGLIO-SETTEMBRE 2020 - Liquidazione fatture nn. P-317, P-340 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE ALL-IN LUGLIO-SETTEMBRE 2020
2763	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	577,60	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT.N.P317-P340 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE ALL-IN LUGLIO-SETTEMBRE 2020 - Liquidazione fatture nn. P-317, P-340 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE ALL-IN LUGLIO-SETTEMBRE 2020
2764	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	263,14	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT.N.P317-P340 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE ALL-IN LUGLIO-SETTEMBRE 2020 - Liquidazione fatture nn. P-317, P-340 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE ALL-IN LUGLIO-SETTEMBRE 2020
2765	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	420,23	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT.N.P317-P340 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE ALL-IN LUGLIO-SETTEMBRE 2020 - Liquidazione fatture nn. P-317, P-340 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE ALL-IN LUGLIO-SETTEMBRE 2020
2766	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	108,07	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT.N.P317-P340 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE ALL-IN LUGLIO-SETTEMBRE 2020 - Liquidazione fatture nn. P-317, P-340 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE ALL-IN LUGLIO-SETTEMBRE 2020
2767	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	238,68	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT.N.P317-P340 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE ALL-IN LUGLIO-SETTEMBRE 2020 - Liquidazione fatture nn. P-317, P-340 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE ALL-IN LUGLIO-SETTEMBRE 2020
2768	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	189,51	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT.N.P317-P340 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE ALL-IN LUGLIO-SETTEMBRE 2020 - Liquidazione fatture nn. P-317, P-340 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E MANUTENZIONE ALL-IN LUGLIO-SETTEMBRE 2020
2769	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.464,99	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO AGOSTO 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO AGOSTO 2020



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2770	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	805,74	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO AGOSTO 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO AGOSTO 2020
2771	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	659,24	BUCCELLONI ENRICA	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI AGOSTO 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI AGOSTO 2020
2772	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI AGOSTO 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI AGOSTO 2020
2773	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI AGOSTO 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI AGOSTO 2020
2774	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI AGOSTO 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI AGOSTO 2020
2775	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	146,49	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE AGOSTO 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE AGOSTO 2020
2778	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.157,60	DIP. COMUNALI SERVIZI DEMOGRAFICI	PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO - PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO
2783	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	4,00	DIP.COMUNALI - AMMINISTRATIVI	PAGAMENTO SPESE MISSIONI LUGLIO 2020 - PAGAMENTO SPESE MISSIONI LUGLIO 2020
2850	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.940,60	GI ONE S.P.A.	PAGAMENTO CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2° TRIM.2020 - Liquidazione fatture nn. 4471, 4472 - PAGAMENTO CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2° TRIM.2020
2851	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	132,68	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT.N. 145/00 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 145/00 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO
2852	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	593,08	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT.N. 144/00 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA SC.MATERNA - Liquidazione fattura n. 144/00 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA SC.MATERNA
2853	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	724,81	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT.N. 142/00 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 142/00 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI
2854	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	4.605,43	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT.N. 143/00 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA SC.ELEMENTARI - Liquidazione fattura n. 143/00 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA SC.ELEMENTARI
2855	25/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.122,98	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT.N.137/00 - C.R.E. LAVORI DI MANUTENZIONE INFISSI SCUOLA ELEMENTARE ADA NEGRI - Liquidazione fattura n. 137/00 - C.R.E. LAVORI DI MANUTENZIONE INFISSI SCUOLA ELEMENTARE ADA NEGRI
2856	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	61,94	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.	PAGAMENTO FATT.N. 11.0922/20 - SERVIZIO DI PULIZIA SALA SPADOLINI LUGLIO 2020 - Liquidazione fattura n. 11.0922/20 - SERVIZIO DI PULIZIA SALA SPADOLINI LUGLIO 2020
2857	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.869,27	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.	PAGAMENTO FATT.N. 11.0920/20-11.0921/20 - SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2020 - Liquidazione fatture nn. 11.0920/20, 11.0921/20 - SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 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
2858	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	437,98	TD GROUP SRL	"COVID 19" - PAGAMENTO FATT.N.206/PA - FORNITURA DI ATTREZZATURE, MATERIALI VARI, PRODOTTI A CONSUMO E PRESIDII SANITARI PER EMERGENZA CORONAVIRUS - "COVID 19" - PAGAMENTO FATT.N.206/PA - FORNITURA DI ATTREZZATURE, MATERIALI VARI, PRODOTTI A CONSUMO E PRESIDII SANITARI PER EMERGENZA CORONAVIRUS
2859	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	305,00	TD GROUP SRL	"COVID-19" - PAGAMENTO FATT.N. 198/PA - INTERVENTI DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE IMMOBILI COMUNALI - EMERGENZA CORONAVIRUS - "COVID-19" - PAGAMENTO FATT.N. 198/PA - INTERVENTI DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE IMMOBILI COMUNALI - EMERGENZA CORONAVIRUS
2860	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	6.424,44	ACCAM SPA	PAGAMENTO FATT.N.360/S - CONGUAGLIO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI MAGGIO-GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 360/S - CONGUAGLIO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI MAGGIO-GIUGNO 2020
2861	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	8.605,52	ACCAM SPA	PAGAMENTO FATT.N. 393/S - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 393/S - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI LUGLIO 2020
2862	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	10.317,34	ACCAM SPA	PAGAMENTO FATT.N. 392/S - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NON DIFFERENZIATI LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 392/S - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NON DIFFERENZIATI LUGLIO 2020
2863	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	11.471,90	ACCAM SPA	PAGAMENTO FATT.N. 391/2 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 391/S - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI LUGLIO 2020
2864	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.585,98	ACCAM SPA	PAGAMENTO FATT.N. 358/S - CONGUAGLIO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NON DIFFERENZIATI MAGGIO-GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 358/S - CONGUAGLIO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NON DIFFERENZIATI MAGGIO-GIUGNO 2020
2865	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.110,20	ACCAM SPA	PAGAMENTO FATT.N. 377/S - SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI NON DIFFERENZIATI GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 377/S - SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI NON DIFFERENZIATI GENNAIO-FEBBRAIO 2020
2866	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.007,88	ACCAM SPA	PAGAMENTO FATT.N. 359/S - CONGUAGLIO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI MAGGIO-GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 359/S - CONGUAGLIO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI MAGGIO-GIUGNO 2020
2867	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	56,83	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT.N.52000010796 - FORNITURA PASTI C.R.E. GIUGNO 2020 - Liquidazione fattura n. 5200010796 - FORNITURA PASTI C.R.E. GIUGNO 2020
2868	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.417,75	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT.N. SP0000413 - COLLOCAMENTO MINORI IN COMUNITA' LUGLIO 2020 - Liquidazione fattura n. SP0000413 - COLLOCAMENTO MINORI IN COMUNITA' LUGLIO 2020
2869	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	61,00	ANUTEL	PAGAMENTO FATT.N.414/A - CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE SPESE AZIONE LEGALE PER RICORSO TAR AVVERSO DELIBERA ARERA N. 158/2020 - Liquidazione fattura n. 414/A - CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE SPESE AZIONE LEGALE PER RICORSO TAR AVVERSO DELIBERA ARERA N. 158/2020
2870	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	ARGONAVIS SRL	PAGAMENTO FATT.N. 187 - INSTALLAZIONE PONTE RADIO PER SALA PERTINI - Liquidazione fattura n. 187 - INSTALLAZIONE PONTE RADIO PER SALA PERTINI
2871	25/08/2020	Trasferimenti correnti	1.680,00	ANCILAB SRL	PAGAMENTO FATT.N. 1171/12 - TIROCINIO DI DOTECOMUNE PRESSO UFFICIO TECNICO IN BASE ALL'AVVISO N. 1/2019 - Liquidazione fattura n. 1171/12 - TIROCINIO DOTECOMUNE UFF.TECNICO AVVISO N. 1/2019

**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
2872	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	7.213,19	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT.N. 425/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA GIUGNO 2020 - Liquidazione fattura n. 425/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA GIUGNO 2020
2873	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	130,54	VALTELLINA S.P.A.	PAGAMENTO FATT.N. 60023/2020 - FORNITURA E INSTALLAZIONE MODULO AGGIUNTIVO VIDEOCITOFONO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE - Liquidazione fattura n. 60023/2020 - FORNITURA E INSTALLAZIONE MODULO AGGIUNTIVO VIDEOCITOFONO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE
2874	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	967,46	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT.N. V1 17464 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI GIUGNO 2020 - Liquidazione fattura n. V1-17464 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI GIUGNO 2020
2875	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	93,94	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT.N.V1 17463 - SERVIZIO VIGILANZA AREA FESTE GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. V1-17463 - SERVIZIO VIGILANZA AREA FESTE GIUGNO 2020
2876	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	187,88	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT.N.V1 17462 - SERVIZIO VIGILANZA CENTRO SPORTIVO GIUGNO 2020 - Liquidazione fattura n. V1-17462 - SERVIZIO VIGILANZA CENTRO SPORTIVO GIUGNO 2020
2877	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.307,50	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT.N.SP0000365 - COLLOCAMENTO MINORI IN COMUNITA' GIUGNO 2020 - Liquidazione fattura n. SP0000365 - COLLOCAMENTO MINORI IN COMUNITA' GIUGNO 2020
2878	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	805,60	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT.N.5200010310 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO ANZIANI GIUGNO 2020 - Liquidazione fattura n. 5200010310 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO ANZIANI GIUGNO 2020
2879	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	456,80	DUECI ITALIA SRL	PAGAMENTO FATT.N.132/F - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 132/E - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
2880	26/08/2020	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER COLLOCAMENTO FAMILIARE MINORE SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. AL.149 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER COLLOCAMENTO FAMILIARE MINORE SETTEMBRE 2020
2881	26/08/2020	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE CONSENSUALE MINORE SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. AL.148 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE CONSENSUALE MINORE SETTEMBRE 2020
2882	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	237,90	FATTORI-SAFEST S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 153/A - MANUTENZIONE PROGRAMMATA BOLLATRICE 992/F SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 153/A - DI MANUTENZIONE BOLLATRICICEE UFFICI DEMOGRAFICI - ANNO 2020
2883	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.366,78	ALMA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 6/1313/2020 - SERVIZIO GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI - GESTIONE FERIE E PERMESSI - 2° TRIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 6 / 1313 / 2020 - SERVIZIO GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI - GESTIONE FERIE E PERMESSI - 2° TRIMESTRE 2020
2884	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	51.589,72	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20000871 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - LUGLIO 2020 - Liquidazione parziale fattura n. SG-20000871 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - LUGLIO 2020
2885	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	9.103,35	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20000871 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000871 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - LUGLIO 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
2886	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	627,34	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20000870 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000870 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - LUGLIO 2020
2887	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	99,13	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20000870 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000870 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - LUGLIO 2020
2888	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	689,36	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20000869 - SERVIZIO POTENZIAMENTO RACCOLTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA - CESTINI GETTACARTE - LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000869 - SERVIZIO POTENZIAMENTO RACCOLTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA - CESTINI GETTACARTE - LUGLIO 2020
2889	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	121,89	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20000869 - SERVIZIO POTENZIAMENTO RACCOLTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA - CESTINI GETTACARTE - LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000869 - SERVIZIO POTENZIAMENTO RACCOLTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA - CESTINI GETTACARTE - LUGLIO 2020
2890	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.779,99	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20000868 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE CARTA - LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000868 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE CARTA - LUGLIO 2020
2891	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	313,76	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20000868 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE CARTA - LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000868 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE CARTA - LUGLIO 2020
2892	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.779,99	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20000867 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE PLASTICA - LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000867 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE PLASTICA - LUGLIO 2020
2893	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	313,76	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20000867 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE PLASTICA - LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000867 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE PLASTICA - LUGLIO 2020
2894	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	468,00	OPEN SOFTWARE MEDIA SRL	PAGAMENTO FATT. 000233 - RINNOVO ABBONAMENTO AL PORTALE POLIZIA MUNICIPALE.IT 11.07.2020.11.07.2021 - Pagamento fattura n. 000233 - RINNOVO ABBONAMENTO AL PORTALE POLIZIA MUNICIPALE.IT 11.07.2020.11.07.2021
2895	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.501,00	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT. 831/01 - SERVIZIO GESTIONE E ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 831/01 - SERVIZIO GESTIONE E ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - LUGLIO 2020
2896	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.562,00	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT. 900/01 - FORNITURA E INSTALLAZIONE HARDWARE PER STREAMING CONSIGLIO COMUNALE PRESSO SALA SANDRO PERTINI - Pagamento fattura n. 900/01 - FORNITURA E INSTALLAZIONE HARDWARE PER STREAMING CONSIGLIO COMUNALE PRESSO SALA SANDRO PERTINI
2897	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	983,33	PROGETTO POLLICINO - SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 53/PA - COVID-19 - PROGETTO UNA CHIAVE A DISTANZA EMERGENZA - GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 53/PA - COVID-19 - PROGETTO UNA CHIAVE A DISTANZA EMERGENZA - 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
2898	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	5.663,70	COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS	PAGAMENTO FATT. FT/96/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' DI N. 2 MINORI AFFIDATI AL COMUNE - LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. FT/96/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' DI N. 2 MINORI AFFIDATI AL COMUNE - LUGLIO 2020
2899	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	6.510,00	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOC.COOP.SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 191/PA - COLLOCAMENTO DI MINORE CON MADRE IN COMUNITA' MAMMA/BAMBINO - LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 191/PA - COLLOCAMENTO DI MINORE CON MADRE IN COMUNITA' MAMMA/BAMBINO - LUGLIO 2020
2900	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	441,00	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOC.COOP.SOCIALE	PAGAMENTO FATT.192/PA - INTERVENTI A FAVORE DI MINORE IN TUTELA COLLOCATA IN COMUNITA' - GIUGNO-LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 192/PA - INTERVENTI A FAVORE DI MINORE IN TUTELA COLLOCATA IN COMUNITA' - GIUGNO-LUGLIO 2020
2901	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.139,25	REVERIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 05/129 - RETTA SOGGIORNO PRESSO ALLOGGIO PER L'AUTONOMIA - LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 05/129 - RETTA SOGGIORNO PRESSO ALLOGGIO PER L'AUTONOMIA - LUGLIO 2020
2902	28/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.357,22	MA.RI.VA DUE SRL	PAGAMENTO FATT. 182 - INSTALAZIONE NUOVA PIATTAFORMA ELEVATRICE SC.ELEMENTARI (60% SPLIT) E SC. MEDIA - Pagamento fattura n. 182 - NUOVA PIATTAFORMA ELEVATRICE SC.ELEMENTARI (60% SPLIT) E SC.MEDIA
2903	28/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.848,00	MA.RI.VA DUE SRL	PAGAMENTO FATT. 183 - INSTALLAZIONE NUOVA PIATTAFORMA ELEVATRICE SC.ELEMENTARI (40% REVERSE) - Pagamento fattura n. 183 - INSTALLAZIONE NUOVA PIATTAFORMA ELEVATRICE SC.ELEMENTARI (40% REVERSE)
2904	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.346,26	ELABORANDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	PAGAMENTO FATT. 78.PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 78.PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - GIUGNO 2020
2905	01/09/2020	Trasferimenti correnti	4.685,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - LUGLIO-AGOSTO 2020 - Pagamento AL. 150 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - LUGLIO-AGOSTO 2020
2906	01/09/2020	Trasferimenti correnti	3.431,72	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER DISABILI - LUGLIO-AGOSTO 2020 - Pagamento AL. 151 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER DISABILI - LUGLIO-AGOSTO 2020
2907	01/09/2020	Trasferimenti correnti	2.121,50	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER DISABILI - LUGLIO-AGOSTO 2020 - Pagamento AL. 152 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER DISABILI - LUGLIO-AGOSTO 2020
2908	01/09/2020	Trasferimenti correnti	3.134,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CSS IL SEME - LUGLIO-AGOSTO 2020 - Pagamento AL. 153 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER DISABILI - LUGLIO-AGOSTO 2020
2909	01/09/2020	Trasferimenti correnti	4.716,66	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER DISABILI - LUGLIO-AGOSTO 2020 - Pagamento AL. 154 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER DISABILI - LUGLIO-AGOSTO 2020
2910	01/09/2020	Trasferimenti correnti	1.610,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA - LUGLIO-AGOSTO 2020 - Pagamento AL. 155 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA - LUGLIO-AGOSTO 2020



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2911	01/09/2020	Trasferimenti correnti	410,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 156 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE
2913	01/09/2020	Trasferimenti correnti	39,80	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PASTI A DOMICILIO - LUGLIO 2020 - Pagamento AL. 157 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PASTI A DOMICILIO - LUGLIO 2020
2914	01/09/2020	Trasferimenti correnti	138,25	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO PASTI A DOMICILIO - LUGLIO 2020 - Pagamento AL. 158 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO PASTI A DOMICILIO - LUGLIO 2020
3029	03/09/2020	Trasferimenti correnti	123,96	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 162 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
3030	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.727,50	ASMEL ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL RELATIVA ALL'ANNO 2020 - Pagamento PGR. 83 - QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL RELATIVA ALL'ANNO 2020
3031	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	18,30	INOCERT SPA	PAGAMENTO FATT. 1204287985 - RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE MIGLIO - Pagamento fattura n. 1204287985 - RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE MIGLIO
3032	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	91.793,63	TUTELA AMBIENTALE DEI TORRENTI ARNO, RILE E TENORE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 2020.43 - QUOTA SERVIZIO SOCIETARIO - ACCONTO 2^ RATA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 2020 43 - QUOTA SERVIZIO SOCIETARIO - ACCONTO 2^ RATA ANNO 2020
3033	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	639,35	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 225 PA - SERVIZIO TRASPORTO MINORI DISABILI - LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 225 PA - SERVIZIO TRASPORTO MINORI DISABILI - LUGLIO 2020
3034	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	488,00	SIMI SOCIETA' ITALIANA MACCHINE INDIRIZZI DI PAOLO CIONI & C. SAS	PAGAMENTO FATT. 000405 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA STAMPANTE CARTE D'IDENTITA' CON TESTINA DI STAMPA SIMI XIVS S/N - K14SH000086 - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 000405 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA STAMPANTE CARTE D'IDENTITA' CON TESTINA DI STAMPA SIMI XIVS S/N - K14SH000086 - ANNO 2020
3035	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	140,30	ASTRA SRL	PAGAMENTO FATT. 128/PA - COVID 19 - FORNITURA PUNTO DISINFEZIONE - Pagamento fattura n. 128/PA - COVID 19 - FORNITURA PUNTO DISINFEZIONE
3036	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	462,00	COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS	PAGAMENTO FATT. FT/98/PA - INTERVENTI A FAVORE DI MINORI IN TUTELA COLLOCATI IN COMUNITA' - GENNAIO-GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. FT/98/PA - INTERVENTI A FAVORE DI MINORI IN TUTELA COLLOCATI IN COMUNITA' - GENNAIO-GIUGNO 2020
3037	08/09/2020	Altre spese correnti	185,92	ANTEA SRL	PAGAMENTO RINNOVO POLIZZA FIDEJUSSORIA PER LA STRADA STATALE 336 - PERIODO 15.07.2020-15.07.2021 - Pagamento PGR. 81-SS 336 - RINNOVO POLIZZA FIDEJUSSORIA PER LA STRADA STATALE 336 - PERIODO 15.07.2020-15.07.2021
3038	08/09/2020	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - Pagamento al. 163 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA'
3051	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	266,29	NIVI SPA	PAGAMENTO FATT. 4500/E - 4501/E - 4502/E - 4503/E - CORRISPETTIVI SU PT E SPESE PROCEDURA EMO - RELAZIONE DEL 31.07.2020 - Pagamento fatture nn. 4501/E, 4503/E, 4502/E, 4500/E - CORRISPETTIVI SU PT E SPESE PROCEDURA EMO - RELAZIONE DEL 31.07.2020
3052	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	131,50	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ02823111 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. PJ02823111 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - LUGLIO 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
3053	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	410,16	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ02823111 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. PJ02823111 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - LUGLIO 2020
3054	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	163,58	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ02823111 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. PJ02823111 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - LUGLIO 2020
3055	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	39,91	SOENERGY S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 201235641 - SPESE CONSUMO GAS - MUNICIPIO - PIAZZA MAZZINI - LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 201235641 - SPESE CONSUMO GAS - MUNICIPIO - PIAZZA MAZZINI - LUGLIO 2020
3056	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	103,21	SOENERGY S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 201235639 - SPESE CONSUMO GAS - SCUOLA MEDIA - VIA CARREGGIA - LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 201235639 - SPESE CONSUMO GAS - SCUOLA MEDIA - VIA CARREGGIA - LUGLIO 2020
3057	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	187,48	SOENERGY S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 201235642 - 201235645 - SPESE CONSUMO GAS - SCUOLE ELEMENTARI - LUGLIO 2020 - Pagamento fatture nn. 201235645, 201235642 - SPESE CONSUMO GAS - SCUOLE ELEMENTARI - LUGLIO 2020
3058	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	84,60	SOENERGY S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 2012356368 - 201235637 - - SPESE CONSUMO GAS - IMPIANTI SPORTIVI - VIA CARREGGIA - LUGLIO 2020 - Pagamento fatture nn. 201235637, 201235638 - SPESE CONSUMO GAS - IMPIANTI SPORTIVI - VIA CARREGGIA - LUGLIO 2020
3059	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	103,21	SOENERGY S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 201235643 - SPESE CONSUMO GAS - SCUOLA MATERNA MUNARI - LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 201235643 - SPESE CONSUMO GAS - SCUOLA MATERNA MUNARI - LUGLIO 2020
3060	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	51,81	SOENERGY S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 201235644 - SPESE CONSUMO GAS - ASILO NIDO - VIA BELLINI - LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 201235644 - SPESE CONSUMO GAS - ASILO NIDO - VIA BELLINI - LUGLIO 2020
3061	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	243,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004055274623 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA MUNARI - LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 004055274623 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA MUNARI - LUGLIO 2020
3062	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	428,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004055274624-004055274622 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE ELEMENTARI - LUGLIO 2020 - Pagamento fatture nn. 004055274624, 004055274622 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE ELEMENTARI - LUGLIO 2020
3063	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	140,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004055274620 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA - VIA CARREGGIA- LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 004055274620 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA - VIA CARREGGIA - LUGLIO 2020
3064	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	148,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004055274625 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA CARREGGIA - LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 004055274625 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA CARREGGIA - LUGLIO 2020
3065	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	19,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004055274619 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AREA FESTE - VIA CARREGGIA - LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 004055274619 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AREA FESTE - VIA CARREGGIA - LUGLIO 2020
3066	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	165,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004055274621 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO - VIA BELLINI - LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 004055274621 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO - VIA BELLINI - LUGLIO 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
3067	09/09/2020	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 159 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
3068	09/09/2020	Trasferimenti correnti	773,86	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 160 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
3069	09/09/2020	Trasferimenti correnti	218,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 161 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
3070	09/09/2020	Trasferimenti correnti	323,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 164 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
3072	14/09/2020	Altre spese correnti	622,70	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO I.V.A. AGOSTO 2020 - VERSAMENTO I.V.A. AGOSTO 2020
3079	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	275,51	I.N.P.D.A.P.-DIREZ.CENTRALE PREST. PREVIDENZIALI	PAGAMENTO ONERI STIPENDIALI COMPENSI COMPONENTI UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO - PAGAMENTO ONERI STIPENDIALI COMPENSI COMPONENTI UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO
3082	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	98,45	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	PAGAMENTO CONTRIBUTI IRAP AGOSTO 2020 COMPENSI COMPONENTI UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO - PAGAMENTO CONTRIBUTI IRAP AGOSTO 2020 COMPENSI COMPONENTI UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO
3157	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT. 909/01 - GESTIONE SERVIZI ARCHIVISTICI ANALOGICI E DIGITALI - Pagamento fattura n. 909/01 - GESTIONE SERVIZI ARCHIVISTICI ANALOGICI E DIGITALI
3158	16/09/2020	Trasferimenti correnti	3.200,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA RSH 1° - LUGLIO AGOSTO 2020 - Pagamento AL. 165 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA RSH 1° - LUGLIO AGOSTO 2020
3159	16/09/2020	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 3° TRANCE - Pagamento AL. 166 - CONTRIBUTO ECONOMICO SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 3° TRANCE
3160	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.686,01	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 3915/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 3915/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - LUGLIO 2020
3161	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	4.904,74	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 3914/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 3914/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - LUGLIO 2020
3162	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	9,79	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	REGOLARIZZAZIONE PROV. 2160 - SERVIZIO P.O.S. SETTORE POLIZIA LOCALE - 07.08.2020 - Pagamento PROV. 2160 - REGOLARIZZAZIONE SERVIZIO P.O.S. SETTORE POLIZIA LOCALE - 07.08.2020
3163	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	9,11	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	REGOLARIZZAZIONE PROV. 2159 - SERVIZIO P.O.S. SETTORE POLIZIA LOCALE - 07.08.2020 - Pagamento PROV. 2159 - REGOLARIZZAZIONE SERVIZIO P.O.S. SETTORE POLIZIA LOCALE - 07.08.2020
3164	18/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.335,63	COLOR HOUSE SAS DI BRUNO DINO E CHRISTIAN	PAGAMENTO FATT. 100 - SANIFICAZIONE E TINTEGGIATURA LOCALI INTERNI - SCUOLA MEDIA MONTESSORI VIA CARREGGIA - SAL FINALE A TUTTO IL 09.06.2020 - Pagamento fattura n. 100 - SANIFICAZIONE E TINTEGGIATURA LOCALI INTERNI - SCUOLA MEDIA MONTESSORI VIA CARREGGIA - SAL FINALE A TUTTO IL 09.06.2020
3165	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.260,99	IREN MERCATO SPA	PAGAMENTO FATT. 012030000508 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 04548208 - VIA CARREGGIA CAMPO SPORTIVO - 01.06.2018 - 31.05.2019 - Pagamento fattura n. 012030000508 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 04548208 - VIA CARREGGIA CAMPO SPORTIVO - 01.06.2018 - 31.05.2019



# 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
3166	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.464,99	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO SETTEMBRE 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO SETTEMBRE 2020
3167	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	805,74	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO SETTEMBRE 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO SETTEMBRE 2020
3168	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	659,24	BUCCELLONI ENRICA	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI SETTEMBRE 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI SETTEMBRE 2020
3169	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI SETTEMBRE 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI SETTEMBRE 2020
3170	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI SETTEMBRE 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI SETTEMBRE 2020
3171	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI SETTEMBRE 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI SETTEMBRE 2020
3172	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	146,49	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE SETTEMBRE 2020 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE SETTEMBRE 2020
3178	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	115,29	DIP. COMUNALI SERVIZI DEMOGRAFICI	PAGAMENTO COMPENSI PER ATTIVITA' SVOLTE PER CONTO DELL'ISTAT - PAGAMENTO COMPENSI PER ATTIVITA' SVOLTE PER CONTO DELL'ISTAT
3179	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	11,37	DIP.COMUNALI - AMMINISTRATIVI	PAGAMENTO SPESE MISSIONI AGOSTO 2020 - PAGAMENTO SPESE MISSIONI AGOSTO 2020
3253	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	130,00	Privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.1 - Pagamento REFER-2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.1
3254	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.1 - Pagamento REFER-2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.1
3255	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.1 - Pagamento REFER-2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.1
3256	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.1 - Pagamento REFER-2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.1
3257	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.1 - Pagamento REFER-2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.1
3258	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	130,00	Privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.2 - Pagamento REFER-2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.2
3259	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.2 - Pagamento REFER-2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.2
3260	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.2 - Pagamento REFER-2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.2



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3261	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.2 - Pagamento REFER-2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.2
3262	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.2 - Pagamento REFER-2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.2
3263	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	130,00	Privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.3 - Pagamento REFER-2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.3
3264	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.3 - Pagamento REFER-2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.3
3265	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.3 - Pagamento REFER-2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.3
3266	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.3 - Pagamento REFER-2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.3
3267	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.3 - Pagamento REFER-2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.3
3268	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	130,00	Privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.4 - Pagamento REFER-2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.4
3269	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.4 - Pagamento REFER-2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.4
3270	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.4 - Pagamento REFER-2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.4
3271	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.4 - Pagamento REFER-2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.4
3272	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.4 - Pagamento REFER-2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.4
3273	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	130,00	Privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.5 - Pagamento REFER-2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.5
3274	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.5 - Pagamento REFER-2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.5
3275	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.5 - Pagamento REFER-2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.5



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3276	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 – COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.5 - Pagamento REFER-2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.5
3277	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 – COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.5 - Pagamento REFER-2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.5
3278	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	130,00	Privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 – COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.6 - Pagamento REFER-2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.6
3279	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 – COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.6 - Pagamento REFER-2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.6
3280	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 – COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.6 - Pagamento REFER-2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.6
3281	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 – COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.6 - Pagamento REFER-2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.6
3282	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 – COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.6 - Pagamento REFER-2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.6
3283	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	130,00	Privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 – COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.7 - Pagamento REFER-2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.7
3284	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 – COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.7 - Pagamento REFER-2020- COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.7
3285	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 – COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.7 - Pagamento REFER-2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.7
3286	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 – COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.7 - Pagamento REFER-2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.7
3287	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 – COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.7 - Pagamento REFER-2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.7
3288	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	130,00	Privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 – COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.8 - Pagamento REFER-2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.8
3289	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 – COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.8 - Pagamento REFER-2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.8
3290	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 – COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.8 - Pagamento REFER-2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.8



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3291	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 – COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.8 - Pagamento REFER-2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.8
3292	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 – COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.8 - Pagamento REFER-2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.8
3293	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	130,00	Privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 – COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.9 - Pagamento REFER-2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.9
3294	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 – COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.9 - Pagamento REFER-2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.9
3295	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 – COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.9 - Pagamento REFER-2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.9
3296	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 – COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.9 - Pagamento REFER-2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.9
3297	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	130,00	Privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 – COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.10 - Pagamento REFER-2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.10
3298	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 – COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.10 - Pagamento REFER-2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.10
3299	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 – COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.10 - Pagamento REFER-2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.10
3300	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 – COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.10 - Pagamento REFER-2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.10
3301	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 – COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.10 - Pagamento REFER-2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.10
3302	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	130,00	Privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 – COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.11 - Pagamento REFER-2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.11
3303	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 – COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.11 - Pagamento REFER-2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.11
3304	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 – COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.11 - Pagamento REFER-2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.11
3305	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 – COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.11 - Pagamento REFER-2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.11



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3306	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 – COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.11 - Pagamento REFER-2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.11
3307	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	130,00	Privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 – COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.12 - Pagamento REFER-2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.12
3308	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 – COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.12 - Pagamento REFER-2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.12
3309	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 – COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.12 - Pagamento REFER-2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.12
3310	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 – COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.12 - Pagamento REFER-2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.12
3311	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 – COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.12 - Pagamento REFER-2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.12
3312	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 – COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.9 - Pagamento REFER-2020 - COMPENESO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.9
3313	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	952,15	Privacy	PAGAMENTO COMPENSO RILEVATORI E OPERATORI BACKOFFICE PER CENSIMENTO PERMANENTE 2018 - PAGAMENTO COMPENSO RILEVATORI E OPERATORI BACKOFFICE PER CENSIMENTO PERMANENTE 2018
3314	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	47,85	Privacy	PAGAMENTO COMPENSO RILEVATORI E OPERATORI BACKOFFICE PER CENSIMENTO PERMANENTE 2018 - PAGAMENTO COMPENSO RILEVATORI E OPERATORI BACKOFFICE PER CENSIMENTO PERMANENTE 2018
3315	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	487,71	Privacy	PAGAMENTO COMPENSO RILEVATORI PER CENSIMENTO PERMANENTE 2018 - PAGAMENTO COMPENSO RILEVATORI PER CENSIMENTO PERMANENTE 2018
3316	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.807,92	Privacy	PAGAMENTO FATT.N. 74 - RICORSI PROMOSSI AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO PROVVEDIMENTI IMU ANNO 2012 - PAGAMENTO FATT.N. 74 - RICORSI PROMOSSI AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO PROVVEDIMENTI IMU ANNO 2012
3317	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	363,20	AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI	PAGAMENTO FATT. V0000030 - AGGIO RISCOSSIONE DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - 1° SEMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. V50000030 - AGGIO RISCOSSIONE DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - 1° SEMESTRE 2020
3318	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	18.094,55	AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI	PAGAMENTO FATT. V50000031 - AGGIO RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - 1° SEMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. V50000031 - AGGIO RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - 1° SEMESTRE 2020
3319	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	143,65	REGIONE LOMBARDIA	PAGAMENTO CANONE UTENZA ACQUA PUBBLICA CONCESSIONE VA03153002005 - ANNO 2020 - (DG EELL ONTAGNA E PICCOLI COMUNI) - POZZO MAPPALE 2495 - Pagamento AL. 3 - CANONE UTENZA ACQUA PUBBLICA CONCESSIONE VA03153002005 - ANNO 2020 - (DG EELL ONTAGNA E PICCOLI COMUNI) - POZZO MAPPALE 2495





# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3320	25/09/2020	Trasferimenti correnti	78,50	REGIONE LOMBARDIA	PAGAMENTO CANONE POLIZIA IDRAULICA - ANNO 2020 CODICE CONCESSIONE VA-01366 (D.G. TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE) - Pagamento PST. 93 - CANONE POLIZIA IDRAULICA - ANNO 2020 CODICE CONCESSIONE VA-01366 (D.G. TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE)
3333	25/09/2020	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE CONSENSUALE MINORE - OTTOBRE 2020 - Pagamento AL. 170 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE CONSENSUALE MINORE - OTTOBRE 2020
3334	25/09/2020	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER COLLOCAMENTO FAMILIARE MINORE - OTTOBRE 2020 - Pagamento AL. 171 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER COLLOCAMENTO FAMILIARE MINORE - OTTOBRE 2020
3335	25/09/2020	Trasferimenti correnti	96,38	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 172 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
3336	25/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.172,55	AZIENDA AGRICOLA CRESPI ALBERTO	PAGAMENTO FATT. 11/E - INTERVENTI URGENTI DI POTATURA ALBERI - MANUTENZIONE ALBERATURE VERDE PUBBLICO - Pagamento fattura n. 11/E - INTERVENTI URGENTI DI POTATURA ALBERI - MANUTENZIONE ALBERATURE VERDE PUBBLICO
3337	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	4.167,36	PROGEL SRL	PAGAMENTO FATT. 0002100662 - AGGIO ACCERTAMENTO IMU AREE EDIFICABILI ANNO 2013 E PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 0002100662 - AGGIO ACCERTAMENTO IMU AREE EDIFICABILI ANNO 2013 E PRECEDENTI
3338	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.869,27	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 11.1042/20 - 11.1041/20 - SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - MUNICIPIO -VILLA PRANDI - RUSTICO - SALA PERTINI - AGOSTO 2020 - Pagamento fatture nn. 11.1042/20, 11.1041/20 - SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - MUNICIPIO -VILLA PRANDI - RUSTICO - SALA PERTINI - AGOSTO 2020
3339	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	61,94	ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 11.1043/20 - SERVIZIO DI PULIZIE SALA SPADOLINI - AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 11.1043/20 - SERVIZIO DI PULIZIE SALA SPADOLINI - AGOSTO 2020
3340	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.501,00	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT. 932/01 - SERVIZIO GESTIONE E ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - AGOSTO 2020 - Liquidazione fattura n. 932/01 - SERVIZIO GESTIONE E ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - AGOSTO 2020
3341	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	187,88	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT. VA-18777 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - VIA CARREGGIA - PISTA PATTINAGGIO E PALAZZETTO DELLO SPORT - LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. V1-18777 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - VIA CARREGGIA - PISTA PATTINAGGIO E PALAZZETTO DELLO SPORT - LUGLIO 2020
3342	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	93,94	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT. V1-18778 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - VIA CARREGGIA - AREA FESTE - LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. V1-18778 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - VIA CARREGGIA - AREA FESTE - LUGLIO 2020
3343	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	684,23	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200011899 - FORNITURA PASTI C.R.E. - LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 5200011899 - FORNITURA PASTI C.R.E. - LUGLIO 2020
3344	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	48.251,39	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 494/F - C.R.E. ESTATE - SERVIZIO CENTRO RICREATIVO ESTIVO - 29.06.2020 - 07.08.2020 - Pagamento fattura n. 494/F - C.R.E. ESTATE - SERVIZIO CENTRO RICREATIVO ESTIVO - 29.06.2020 - 07.08.2020



# 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
3345	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	7.143,57	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTNO FATT. 495/F - C.R.E. ESTATE - ATTIVITÀ ESTIVA E INTERVENTI EDUCATIVI PER ALUNNI DISABILI L. 104/92 - 29.06.2020-31.07.2020 - Pagamento fattura n. 495/F - C.R.E. ESTATE - ATTIVITÀ ESTIVA E INTERVENTI EDUCATIVI PER ALUNNI DISABILI L. 104/92 - 29.06.2020-31.07.2020
3346	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	971,45	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200011900 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 5200011900 - FORNITURA PASTI A DOMICILIO - LUGLIO 2020
3347	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	967,46	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT. V1-18779 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - EDIFICI SCOLASTICI - MAGAZZINO E PROTEZIONE CIVILE - LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. V1-18779 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - EDIFICI SCOLASTICI - MAGAZZINO E PROTEZIONE CIVILE - LUGLIO 2020
3348	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	510,94	EOLO SPA	PAGAMENTO FATT. 2001780527 - CONNESSIONE INTERNET SCUOLA "ADA NEGRI" - HLAN-110702756600-17 - PERIODO 22.03.2020-21.03.2021 - Pagamento fattura n. 2001780527 - CONNESSIONE INTERNET SCUOLA "ADA NEGRI" - HLAN-110702756600-17 - PERIODO 22.03.2020-21.03.2021
3349	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20000998 - SALDO SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE COMUNALI STAG.2019/2020 - Pagamento fattura n. SG-20000998 - SALDO SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE COMUNALI STAG.2019/2020
3350	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.779,99	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20000956 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE PLASTICA - AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000956 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE PLASTICA - AGOSTO 2020
3351	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	313,76	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20000956 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE PLASTICA - AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000956 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE PLASTICA - AGOSTO 2020
3352	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.779,99	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20000957 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE CARTA - AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000957 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE CARTA - AGOSTO 2020
3353	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	313,76	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20000957 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE CARTA - AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000957 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E FRAZIONE CARTA - AGOSTO 2020
3354	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	689,36	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20000958 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTARCARTE E CONFERIMENTO IN DISCARICA - AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000958 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTARCARTE E CONFERIMENTO IN DISCARICA - AGOSTO 2020
3355	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	121,89	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20000958 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTARCARTE E CONFERIMENTO IN DISCARICA - AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000958 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI GETTARCARTE E CONFERIMENTO IN DISCARICA - AGOSTO 2020
3356	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	627,34	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20000959 - SERVIZIO AGGIUNTIVO DI RACCOLTA PORTA A PORTA DEL VETRO PRESSO GRANDI UTENZE - AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000959 - SERVIZIO AGGIUNTIVO DI RACCOLTA PORTA A PORTA DEL VETRO PRESSO GRANDI UTENZE - AGOSTO 2020



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3357	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	99,13	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20000959 - SERVIZIO AGGIUNTIVO DI RACCOLTA PORTA A PORTA DEL VETRO PRESSO GRANDI UTENZE - AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000959 -SERVIZIO AGGIUNTIVO DI RACCOLTA PORTA A PORTA DEL VETRO PRESSO GRANDI UTENZE - AGOSTO 2020
3358	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	51.589,12	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20000960 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000960 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - AGOSTO 2020
3359	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	9.103,95	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-20000960 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. SG-20000960 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - AGOSTO 2020
3360	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	19.073,23	ACCAM SPA	PAGAMENTO FATT. 423/S - 421/S - 422/S - SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. - AGOSTO 2020 - Pagamento fatture nn. 421/S, 422/S, 423/S - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - AGOSTO 2020
3361	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	324,05	TD GROUP SRL	"COVID 19" - PAGAMENTO FATT. 228/PA - FORNITURA DI ATTREZZATURE, MATERIALI VARI, PRODOTTI A CONSUMO E PRESIDII SANITARI - Pagamento fattura n. 228 /PA - COVID 19" - FORNITURA DI ATTREZZATURE, MATERIALI VARI, PRODOTTI A CONSUMO E PRESIDII SANITARI
3362	28/09/2020	Trasferimenti correnti	73,10	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA 2° PARTE ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - Pagamento AL. 173 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA 2° PARTE ANNO SCOLASTICO 2019/2020
3363	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	11.392,50	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 169/PA - RETTA MINORI - AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 169/PA - RETTA MINORI - AGOSTO 2020
3364	29/09/2020	Altre spese correnti	1.064,67	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
3365	29/09/2020	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