



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	01/07/2021	Trasferimenti correnti	551,23	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 184 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
2649	01/07/2021	Trasferimenti correnti	330,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 185 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
2650	01/07/2021	Trasferimenti correnti	1.124,14	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - MAGGIO 2021 (RIF. FATT. 001328/FEA) - Pagamento AL. 186 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - MAGGIO 2021 (RIF. FATT. 001328/FEA)
2651	01/07/2021	Trasferimenti correnti	970,51	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - MAGGIO 2021 (RIF. FATT. 001330/FEA) - Pagamento AL. 186 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - MAGGIO 2021 (RIF. FATT. 001330/FEA)
2652	01/07/2021	Trasferimenti correnti	702,47	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - MAGGIO 2021 (RIF. FATT. 001332/FEA) - Pagamento AL. 186 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - MAGGIO 2021 (RIF. FATT. 001332/FEA)
2653	01/07/2021	Trasferimenti correnti	2.620,23	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IRIS - MARZO -APRILE-MAGGIO 2021 (RIF. FATT. 34-45-52) - Pagamento AL. 187 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IRIS - MARZO-APRILE-MAGGIO 2021 (RIF. FATT. 34-45-52)
2654	01/07/2021	Trasferimenti correnti	3.294,99	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IRIS - MARZO -APRILE-MAGGIO 2021 (RIF. FATT. 33-44-53) - Pagamento AL. 187 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IRIS - MARZO-APRILE-MAGGIO 2021 (RIF. FATT. 33-44-53)
2655	01/07/2021	Altre spese correnti	185,92	ANTEA SRL	PAGAMENTO RINNOVO POLIZZA FIDEJUSSORIA STRADA STATALE 336 - PERIODO 15.07.201-15.07.2022 - Pagamento RINNOVO POLIZZA FIDEJUSSORIA STRADA STATALE 336 - PERIODO 15.07.201-15.07.2022 - PGR. 86/2021
2656	01/07/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	A.N.P.S GRUPPO VOLONTARI E PROTEZIONE CIVILE	PAGAMENTO CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE ANNO 2021 - Pagamento AL.10 - CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE ANNO 2021
2658	05/07/2021	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE RELATIVE ALLA CASA - 3° TRANCE - Pagamento AL. 189 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE RELATIVE ALLA CASA - 3° TRANCE
2659	05/07/2021	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 3° TRANCE - Pagamento AL. 188 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE RELATIVE ALLA CASA - 3° TRANCE
2660	06/07/2021	Altre spese correnti	51.265,65	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO I.V.A. GIUGNO 2021 - VERSAMENTO I.V.A. GIUGNO 2021
2664	06/07/2021	Interessi passivi	117,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO	Quota Interesse mutuo 2003.1, posizione 4432520 00 n.rata 35 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2313 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2665	06/07/2021	Interessi passivi	577,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO	Quota Interesse mutuo 2002.2, posizione 437753500 n.rata 39 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2313 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2666	06/07/2021	Interessi passivi	566,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO	Quota Interesse mutuo 2002.3, posizione 437753600 n.rata 39 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2313 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
2667	06/07/2021	Interessi passivi	47,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO	Quota Interesse mutuo 2003.2, posizione 4440214 00 n.rata 35 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2313 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2672	06/07/2021	Interessi passivi	400,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.5, posizione 4072589/00 n.rata 21 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2314 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2673	06/07/2021	Interessi passivi	216,84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.9, posizione 4138754/00 n.rata 21 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2314 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2674	06/07/2021	Interessi passivi	3.193,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2014.2, posizione 6013761 n.rata 13 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2314 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2675	06/07/2021	Interessi passivi	6.927,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2005.5, posizione 4447113/01 n.rata 33 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2314 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2676	06/07/2021	Interessi passivi	10.483,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.20, posizione 4374860/01 n.rata 21 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2314 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2677	06/07/2021	Interessi passivi	5.108,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2014.3, posizione 6011755 n.rata 13 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2314 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2678	06/07/2021	Interessi passivi	1.062,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2005.2, posizione 4457871/01 n.rata 33 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2314 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2679	06/07/2021	Interessi passivi	1.603,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2005.3, posizione 4457251/01 n.rata 33 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2314 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2680	06/07/2021	Interessi passivi	1.071,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2005.4, posizione 4447115/01 n.rata 33 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2314 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2681	06/07/2021	Interessi passivi	3.666,92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2006.3, posizione 4495791 00 n.rata 29 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2314 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2682	06/07/2021	Interessi passivi	1.446,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2007.1, posizione 4512276 n.rata 27 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2314 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2683	06/07/2021	Interessi passivi	218,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.6, posizione 4072723/00 n.rata 21 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2314 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2684	06/07/2021	Interessi passivi	493,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.7, posizione 4092066/00 n.rata 21 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2314 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2685	06/07/2021	Interessi passivi	437,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.11, posizione 4139328/00 n.rata 21 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2314 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
2686	06/07/2021	Interessi passivi	404,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.12, posizione 4172487/00 n.rata 21 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2314 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2687	06/07/2021	Interessi passivi	1.958,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.18, posizione 4377549/02 n.rata 21 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2314 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2688	06/07/2021	Interessi passivi	5.143,60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2011.1, posizione 4553375/01 n.rata 19 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2314 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2689	06/07/2021	Interessi passivi	303,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2014.1, posizione 6011757 n.rata 13 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2314 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2690	06/07/2021	Interessi passivi	1.718,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2015.1, posizione 6020167 n.rata 11 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2314 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2691	06/07/2021	Interessi passivi	1.130,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2016.1, posizione 6029759 n.rata 9 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2314 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2692	06/07/2021	Interessi passivi	5.649,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2005.1, posizione 4447114/01 n.rata 31 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2314 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2693	06/07/2021	Interessi passivi	253,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.2, posizione 3027416/00 n.rata 21 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2314 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2694	06/07/2021	Interessi passivi	182,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.3, posizione 3000766/00 n.rata 21 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2314 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2695	06/07/2021	Interessi passivi	514,57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.10, posizione 4138764/00 n.rata 21 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2314 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2696	06/07/2021	Interessi passivi	176,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.14, posizione 4176166/00 n.rata 21 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2314 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2697	06/07/2021	Interessi passivi	3.750,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.17, posizione 4337080/00 n.rata 21 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2314 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2698	06/07/2021	Interessi passivi	1.293,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2014.1, posizione 6011757 n.rata 13 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2314 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2699	06/07/2021	Interessi passivi	2.604,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 1995.1, posizione 427592600 n.rata 51 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2314 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2700	06/07/2021	Interessi passivi	2.170,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 1996.1, posizione 4276065/01 n.rata 51 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2314 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
2701	06/07/2021	Interessi passivi	403,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.4, posizione 3215689/01 n.rata 21 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2314 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2702	06/07/2021	Interessi passivi	118,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.8, posizione 4097996/00 n.rata 21 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2314 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2703	06/07/2021	Interessi passivi	250,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.13, posizione 4171071/00 n.rata 21 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2314 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2704	06/07/2021	Interessi passivi	2.461,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.15, posizione 4310778/02 n.rata 21 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2314 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2705	06/07/2021	Interessi passivi	605,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.16, posizione 4310778/01 n.rata 21 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2314 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2706	06/07/2021	Interessi passivi	610,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.19, posizione 4377549/03 n.rata 21 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2314 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2707	06/07/2021	Interessi passivi	1.286,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2020.1, posizione 3180436/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2314 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2708	06/07/2021	Interessi passivi	1.300,70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2020.2, posizione 4120634/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2314 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2709	06/07/2021	Interessi passivi	2.498,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2020.3, posizione 4190712/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 2314 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440009390
2747	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	6.610,23	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2021 658 - SERVIZI PULIZIA EDIFICI IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 2021 658 - SERVIZI PULIZIA EDIFICI IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2021
2748	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	148,57	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2021 659 - SERVIZIO PULIZIA SALA SPADOLINI - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 2021 659 - SERVIZI PULIZIA SALA SPADOLINI - MAGGIO 2021
2749	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	402,60	ASTRA SRL	PAGAMENTO FATT. 82/PA - ACQUISTO CARTELLI "INFORMATIVA SINTETICA" - Pagamento fattura n. 82/PA - ACQUISTO CARTELLI "INFORMATIVA SINTETICA"
2750	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.295,00	PANDEMONIUM TEATRO SOC. COOP. ONLUS	PAGAMENTO FATT. 90-FE - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA INFANZIA - "LE AVVENTURE DEL SIGNOR BASTONCINO" - PRESSO GIARDINO CASA PAOLO VI - Pagamento fattura n. 90-FE - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA INFANZIA - "LE AVVENTURE DEL SIGNOR BASTONCINO" - PRESSO GIARDINO CASA PAOLO VI
2751	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	231,80	CARTOLERIA TIPOGRAFIA CALETTI S.N.C. DEI F.LLI G.E A. FERRAZZI	PAGAMENTO FATT. 48/FE - STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI PER CELEBRAZIONE 2 GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 48/FE - STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI PER CELEBRAZIONE 2 GIUGNO 2021



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2752	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	166,20	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	PAGAMENTO FATT. 1621003146 - DIRITTI SPETTACOLO TEATRALE DEL 6 GIUGNO 2021 - Uff.BUSTO ARSIZIO PIAZZA GHIRINGHELLI - Prosa / Cabaret 080160220210 - Pagamento fattura n. 1621003146 - DIRITTI SPETTACOLO TEATRALE DEL 6 GIUGNO 2021 - Uff.BUSTO ARSIZIO PIAZZA GHIRINGHELLI - Prosa / Cabaret 080160220210
2753	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	427,00	GUMIERO AMBIENTE & SERVIZI S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 00029/001 - PRONTO INTERVENTO DI SPURGO ALLACCI FOGNARI E TRONCHI FOGNARI COMUNALI - VIA CARREGGIA PISTA PATTINAGGIO - INTERVENTO DEL 14.05.2021 - Pagamento fattura n. 00029/001 - PRONTO INTERVENTO DI SPURGO ALLACCI FOGNARI E TRONCHI FOGNARI COMUNALI - VIA CARREGGIA PISTA PATTINAGGIO - INTERVENTO DEL 14.05.2021
2754	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	473,47	ASTRA SRL	PAGAMENTO FATT. 83/PA - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE - VESTIARIO - DPI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO - Pagamento fattura n. 83/PA - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - ATTREZZATURE SPECIALISTICHE - VESTIARIO - DPI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO
2755	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.675,98	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2021 662 - INTERVENTI DI PULIZIA E DISINFEZIONE LOCALI ASILO NIDO - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 2021 662 - INTERVENTI DI PULIZIA E DISINFEZIONE LOCALI ASILO NIDO - MAGGIO 2021
2757	09/07/2021	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE - 1° TRANCE - Pagamento AL. 191 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE - 1° TRANCE
2758	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	153,67	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220210000131200 - NC 1050220210000229000 - CONSUMNO ACQUA - SCUOLE ELEMENTARI A. NEGRI - Pagamento fattura n. 1050220210000131200 - NC 105022021000229000 - COD SERVIZIO 2514724 - VIA CERVINO - SCUOLE ELEMENTARI - IDRANTI - CONSUMO ACQUA
2759	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.030,90	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004137424119 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA MATERNA MUNARI - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 004137424119 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA MATERNA MUNARI - MAGGIO 2021
2760	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.006,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. - 004137424124 - 004137424123 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - SCUOLE ELEMENTARI - MAGGIO 2021 - Pagamento fatture nn. 004137424124, 004137424123 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - SCUOLE ELEMENTARI - MAGGIO 2021
2761	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	344,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004137424122 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA MEDIA - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 004137424122 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - SCUOLE ELEMENTARI - MAGGIO 2021
2762	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	19,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004137424118 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - AREA FESTE - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 004137424118 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - SCUOLE ELEMENTARI - MAGGIO 2021
2763	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	300,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004137424117 - 00413742421 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - IMPIANTI SPORTIVI - CAMPO SPORTIVO - PALAZZETTO - MAGGIO 2021 - Pagamento fatture nn. 004137424117, 004137424121 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - IMPIANTI SPORTIVI - CAMPO SPORTIVO - PALAZZETTO - MAGGIO 2021



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2764	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	251,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAAMENTO FATT. 004137424120 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 004137424120 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 4548227 - ASILO NIDO - MAGGIO 2021
2765	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	295,03	CONDOMINIO DEL SOLE	PAGAMENTO RATA 6 2020/2021 - SPESE GESTIONE ORDINARIA BLOCCO A - BLOCCO B - UNITÀ A8 - A29 (RICEVUTE 15877-15878) - UNITÀ B17 -B29 -B29 (RICEVUTE 15873-15874) - Pagamento RATA 6 2020/2021 - SPESE GESTIONE ORDINARIA BLOCCO A - BLOCCO B - UNITÀ A8 - A29 (RICEVUTE 15877-15878) - UNITÀ B17 -B29 -B29 (RICEVUTE 15873-1587)
2766	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.400,22	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATT. V0/48664 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MUNICIPIO - PIAZZA MAZZINI - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. V0/48664 -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 4548217 - MUNICIPIO - P.A MAZZINI - MAGGIO 2021
2767	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	137,65	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-297 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - ASILO NIDO - COSTO COPIE GENNAIO-MARZO 2021 - Pagamento fattura n. P-297 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - ASILO NIDO - COSTO COPIE GENNAIO-MARZO 2021
2768	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	555,67	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-299 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE GENNAIO-MARZO 2021 - Pagamento fattura n. P-299 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE GENNAIO-MARZO 2021
2769	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	803,63	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-299 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE GENNAIO-MARZO 2021 - Pagamento fattura n. P-299 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE GENNAIO-MARZO 2021
2770	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	792,11	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-299 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE GENNAIO-MARZO 2021 - Pagamento fattura n. P-299 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE GENNAIO-MARZO 2021
2771	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	314,35	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-299 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE GENNAIO-MARZO 2021 - Pagamento fattura n. P-299 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE GENNAIO-MARZO 2021
2772	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	422,73	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-299 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE GENNAIO-MARZO 2021 - Pagamento fattura n. P-299 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE GENNAIO-MARZO 2021
2773	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	57,13	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-299 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE GENNAIO-MARZO 2021 - Pagamento fattura n. P-299 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE GENNAIO-MARZO 2021
2774	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	421,58	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-299 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE GENNAIO-MARZO 2021 - Pagamento fattura n. P-299 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE GENNAIO-MARZO 2021



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2775	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	188,88	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-299 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE GENNAIO-MARZO 2021 - Pagamento fattura n. P-299 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE GENNAIO-MARZO 2021
2776	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	99,59	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ03985824 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. PJ03985824 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MAGGIO 2021
2777	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	246,81	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ03985824 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. PJ03985824 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MAGGIO 2021
2778	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	261,98	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ03985824 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. PJ03985824 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MAGGIO 2021
2779	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	5.412,43	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OFFICINA ONLUS	PAGAMENTO FATT. 131 - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - Pagamento fattura n. 131 - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
2780	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	732,00	ARTIFEX 2000 SRL A SOCIO UNICO	PAGAMENTO FATTPA 42_21- RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO CALCOLO IMU/TARI ON LINE - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 42_21 - RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO CALCOLO IMU/TARI ON LINE - ANNO 2021
2781	12/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.240,00	IMPRESA DINO CAIOLA & C. S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 293 - OOPP 56 D ANNO 2019 - SOSTITUZIONE SERRAMENTI AREA POLIVALENTE ASILO NIDO CON ELEMENTI SCORREVOLI - ASILO NIDO "BOSSI" VIA BELLINI - Pagamento fattura n. 293 - OOPP 56 D ANNO 2019 - SOSTITUZIONE SERRAMENTI AREA POLIVALENTE ASILO NIDO CON ELEMENTI SCORREVOLI - ASILO NIDO "BOSSI" VIA BELLINI
2782	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	6,67	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	REGOLARIZZAZIONE PROV. 1460 - CANONE MENSILE E COMMISSIONI RELATIVE USO POS - 07.05.2021 - Pagamento PROV. 1460 - CANONE MENSILE E COMMISSIONI RELATIVE USO POS - 07.05.2021
2783	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	10,16	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	REGOLARIZZAZIONE PROV. 1988 - CANONE MENSILE E COMMISSIONI RELATIVE USO POS - 08.06.2021 - Pagamento PROV. 1988 - CANONE MENSILE E COMMISSIONI RELATIVE USO POS - 08.06.2021
2784	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	MIRA PA SRL	COVID 19 - PAGAMENTO FATT. 255 - TUTORAGGIO PER CERTIFICAZIONE FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI 2020 - Pagamento fattura n. 255 - COVID 19 - TUTORAGGIO PER CERTIFICAZIONE FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI 2020
2785	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.339,80	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO 156 PA - SERVIZIO DISTRETTUALE TRASPORTO MINORI DISABILI - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 156 PA - SERVIZIO DISTRETTUALE TRASPORTO MINORI DISABILI - MAGGIO 2021
2786	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	35,70	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 161 PA - SERVIZIO DISTRETTUALE TRASPORTO MINORE DISABILE (F.G.) - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 161 PA - SERVIZIO DISTRETTUALE TRASPORTO MINORI DISABILI (F.G.)- MAGGIO 2021
2787	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.512,49	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 3662/PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - MAGGIO 2021. - Pagamento fattura n. 3662/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - MAGGIO 2021
2788	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.407,86	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 3661/PA -SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - MAGGIO 2021. - Pagamento fattura n. 3661/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - MAGGIO 2021



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2789	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	37,87	NIVI SPA	PAGAMENTNO FATT. 3666/FE - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO - RELAZIONE DEL 31.05.2021 - Pagamento fattura n. 3666/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO - RELAZIONE DEL 31.05.2021
2790	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	20,53	NIVI SPA	PAGAMENTO FATT. 3665/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - CORRISPETTIVI SU PT - RELAZIONE DEL 31.05.2021 - Pagamento fattura n. 3665/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - CORRISPETTIVI SU PT - RELAZIONE DEL 31.05.2021
2791	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	80,95	NIVI SPA	PAGAMENTO FATT. 3664/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO - RELAZIONE DEL 31.03.2021 - Pagamento fattura n. 3664/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO - RELAZIONE DEL 31.03.2021
2792	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	41,27	NIVI SPA	PAGAMENTO FATT. 3667/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - CORRISPETTIVI SU PT - RELAZIONE DEL 31.05.2021 - Pagamento fattura n. 3667/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - CORRISPETTIVI SU PT - RELAZIONE DEL 31.05.2021
2793	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	20,41	NIVI SPA	PAGAMENTO FATT. 36697E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - CORRISPETTIVI SU PT - RELAZIONE DEL 31.05.2021 - Pagamento fattura n. 3669/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - CORRISPETTIVI SU PT - RELAZIONE DEL 31.05.2021
2794	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.150,79	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 211170348 - FORNITURA GASP - MUNICIPIO - PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 211170348 - FORNITURA GASPDR 00600004002723 - MUNICIPIO - PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI - MAGGIO 2021
2795	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	971,36	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 211170350 - FORNITURA GAS - SCUOLA MATERNA MUNARI - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 211170350 - FORNITURA GASPDR 00600004005330 - SCUOLA MATERNA MUNARI - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI - MAGGIO 2021
2796	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	594,15	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 211170352 - 211170349 - FORNITURA GAS - SCUOLE ELEMENTARI - MAGGIO 2021 - Pagamento fatture nn. 211170352, 211170349 - FORNITURA GAS SCUOLE ELEMENTARI - MAGGIO 2021
2797	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	965,12	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 211170346 - FORNITURA GAS - SCUOLA MEDIA - VIA CARREGGIA - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 211170346 - FORNITURA GASPDR 00600004004524 - SCUOLA MEDIA - VIA CARREGGIA - MAGGIO 2021
2798	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	7,03	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 211170342 - FORNITURA GAS - MAGAZZINO - VIA CAMPO DEI FIORI - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 211170342 - FORNITURA GASPDR 00600004004317 - MAGAZZINO - VIA CAMPO DEI FIORI - MAGGIO 2021
2799	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	172,77	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 211170347 - 211170345 - 211170344 - 211170343- FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI - PISTA PATTINAGGIO-PALAZZETTO-CAMPO CALCIO- MAGGIO 2021 - Pagamento fatture nn. 211170345, 211170343, 211170344 - FORNITURA GAS IMPINATI SPORTIVI - MAGGIO 2021
2800	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	9,14	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 211170347 - FORNITURA GAS - AREA FESTE - VIA CARREGGIA - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 211170347 - FORNITURA GASPDR 00600004005224 - AREA FESTE - VIA CARREGGIA - MAGGIO 2021



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2801	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	257,66	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 211170351 - FORNITURA GAS - ASILO NIDO - VIA VINCENZO BELLINI - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 211170351 - FORNITURA GAS PDR 00600004000487 - ASILO NIDO - VIA VINCENZO BELLINI - MAGGIO 2021
2802	14/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.440,00	F.G.S. SRL	PAGAMENTO FATT. 2021V5000238 - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - LETTURA TARGHE - LOTTO ALPHA - PROGETTO SECURITY NETWORK. - SALDO LAVORI RDO 2626368 DEL 05/10/2020 - Pagamento fattura n. 2021V5000238 - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - LETTURA TARGHE - LOTTO ALPHA - PROGETTO SECURITY NETWORK. - SALDO LAVORI RDO 2626368 DEL 05/10/2020
2803	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	6.510,00	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOC.COOP.SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 121/PA - PROSEGUIMENTO COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MAMMA/BAMBINO - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 121/PA - PROSEGUIMENTO COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MAMMA/BAMBINO - MAGGIO 2021
2804	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	35,85	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220210000194000 - 1050220210000208900 - CONSUMO ACQUA - EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.12.2020-31.03.2021 - Pagamento fatture nn. 1050220210000194000, 1050220210000208900 - CONSUMO ACQUA - EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.12.2020-31.03.2021
2805	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	25,87	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220210000193400 - CONSUMO ACQUA - SCUOLA MATERNA MUNARI - VIA SAN FRANCESCO - IDRANTI - PERIODO 30.06.2018-31.03.2021 - Pagamento fattura n. 1050220210000193400 - SCUOLA MATERNA MUNARI - VIA SAN FRANCESCO - IDRANTI - PERIODO 30.06.2018-31.03.2021
2806	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	36,10	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 150220210000215700 - 1050220210000193800 - CONSUMO ACQUA - SCUOLE ELEMENTARI - PERIODO 01.12.2020-31.03.2021 - Pagamento fatture nn. 1050220210000215700, 1050220210000193800 - CONSUMO ACQUA - SCUOLE ELEMENTARI - PERIODO 01.12.2020-31.03.2021
2807	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	22,15	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220210000215800-1050220210000215900-1050220210000216000-105022021- CONSUMO ACQUA - IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO 01.12.2020-31.03.2021 - Pagamento fatture nn. 1050220210000215800, 1050220210000215900, 1050220210000216000, 1050220210000216100 - CONSUMO ACQUA - IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO 01.12.2020-31.03.2021
2808	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	5,43	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220210000193500 - CONSUMO ACQUA - AREA FESTE - PERIODO 01.12.2020-31.03.2021 - Pagamento fattura n. 1050220210000193500 - CONSUMO ACQUA - AREA FESTE - PERIODO 01.12.2020-31.03.2021
2809	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	15,32	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 10502202100006800 -1050220210000193000 - CONSUMO ACQUA - FONTANE - PIAZZA MAZZINI - VIA DELL'ONGARO PERIODO 01.12.2020-31.03.2020 - Pagamento fatture nn. 1050220210000206800, 1050220210000193000 - CONSUMO ACQUA - FONTANE - PIAZZA MAZZINI - VIA DELL'ONGARO PERIODO 01.12.2020-31.03.2020
2810	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4,04	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 105022021000193200 - CONSUMO ACQUA - CASA PIO ALESSANDRINA - VIA MARCONI - PERIODO 01.12.2020-31.03.2021 - Pagamento fattura n. 1050220210000193200 - CONSUMO ACQUA - CASA PIO ALESSANDRINA - VIA MARCONI - PERIODO 01.12.2020-31.03.2021
2811	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	7,14	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220210000193300 - CONSUMO ACQUA - SEDE PROTEZIONE CIVILE - VIA CAMPO DE I FIORI - PERIODO 01.12.2020-31.03.2021 - Pagamento fattura n. 1050220210000193300 - CONSUMO ACQUA - SEDE PROTEZIONE CIVILE - VIA CAMPO DE I FIORI - PERIODO 01.12.2020-31.03.2021



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2812	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	9,03	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220210000193900 - CONSUMO ACQUA - PIAZZA GHIRINGHELLI CASA DELL'ACQUA - PERIODO 01.12.2020-31.03.2021 - Pagamento fattura n. 1050220210000193900 - CONSUMO ACQUA - PIAZZA GHIRINGHELLI CASA DELL'ACQUA - PERIODO 01.12.2020-31.03.2021
2813	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	21,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004144571693 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE EUROPA - POSTAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 004144571693 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE EUROPA - POSTAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA - GIUGNO 2021
2814	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	17,02	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004137424126 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE EUROPA - POSTAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 004137424126 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE EUROPA - POSTAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA - GIUGNO 2021
2815	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	8,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004129918933 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE EUROPA - POSTAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA - APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 004129918933 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE EUROPA - POSTAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA - APRILE 2021
2816	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.998,23	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATT. V0/34985 - V0/42407 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MUNICIPIO - P.ZA MAZZINI - MARZO - APRILE 2021 - Pagamento fatture nn. V0/34985, V0/42407 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MUNICIPIO - P.ZA MAZZINI - MARZO - APRILE 2021
2817	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	100,04	Privacy	PAGAMENTO FATT. 1/PA - RIPARAZIONE LAVATRICE - SCUOLA MATERNA MUNARI - Pagamento fattura n. 1/PA - RIPARAZIONE LAVATRICE IGNIS mod. IG7200IT - SOSTITUITO RESISTENZA DI RISCALDAMENTO E PROVA GENERALE - SCUOLA MATERNA MUNARI
2818	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	5.026,40	ARTIGIANO DEL COLORE SNC DI FARELLA RICCARDO E COLOMBO LORENZO	PAGAMENTO FATT. 9/00 - NC. 10/00 - 11/00 - OO PP 11 ANNO 2021 - SISTEMAZIONE E SANIFICAZIONE SPAZI INTERNI IMMOBILE VI ADE AMICIS 7 - NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE - Pagamento fatture nn. 11/00, 9/00, 10/00 - OO PP 11 ANNO 2021 - SISTEMAZIONE E SANIFICAZIONE SPAZI INTERNI IMMOBILE VI ADE AMICIS 7 - NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE
2819	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.172,16	PENSIERO METICCIO ODV - ETS	PAGAMENTO NOTA 2021005/C - SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI PRESSO IL CANILE RIFUGIO - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. NOTA 2021005/C - SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI PRESSO IL CANILE RIFUGIO - MAGGIO 2021
2820	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	367,50	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOC.COOP.SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 142/PA - INTERVENTI A FAVORE DI MINORE IN TUTELA COLLOCATA IN COMUNITA' - VISITE MONITORATE PROTETTE - MAGGIO 2021. - Pagamento fattura n. 142/PA - INTERVENTI A FAVORE DI MINORE IN TUTELA COLLOCATA IN COMUNITA' - VISITE MONITORATE PROTETTE - MAGGIO 2021
2821	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.266,35	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1021152058 - SPESE POSTALI CORRISPONDENZA POLIZIA LOCALE - MAGGIO 2021 - CAUSALE 30069511-016 - Pagamento fattura n. 1021152058 - SPESE POSTALI CORRISPONDENZA POLIZIA LOCALE - MAGGIO 2021 - CAUSALE 30069511-016
2822	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	264,64	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1021153900 - SERVIZI POSTALI DI RECAPITO CORRISPONDENZA - MAGGIO 2021 - CONTRATTO 30069511-013 - Pagamento fattura n. 1021153900 - SERVIZI POSTALI DI RECAPITO CORRISPONDENZA - MAGGIO 2021 - CONTRATTO 30069511-013



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2823	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	347,22	BANCOPOSTA POSTEITALIANE SPA	PAGAMENTO NOTA PL - 1° QUADR. 2021 - RIMBORSO SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE NR. 88817234 - 1° QUADRIMESTRE 2021 - Pagamento NOTA PL - 1° QUADR. 2021 - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE NR. 88817234 - 1° QUADRIMESTRE 2021
2824	15/07/2021	Trasferimenti correnti	1.650,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE PER SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA - 14.04.2021-13.07.2021 (RIF. FATT. 22) - Pagamento AL. 193 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE PER SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA - 14.04.2021-13.07.2021 (RIF. FATT. 22)
2825	15/07/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - LUGLIO 2021 - Pagamento AL. 194 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - LUGLIO 2021
2826	15/07/2021	Trasferimenti correnti	2.528,43	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA R.S.A - LUGLIO 2021 - Pagamento AL. 198 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA R.S.A - LUGLIO 2021
2827	15/07/2021	Trasferimenti correnti	388,31	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 203 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE
2828	15/07/2021	Trasferimenti correnti	152,17	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021 - Pagamento AL. 192 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021. AL. 192
2829	15/07/2021	Trasferimenti correnti	170,43	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021 - PagamentoAL. 192 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021
2830	15/07/2021	Trasferimenti correnti	112,17	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021 - Pagamento AL. 192 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021
2831	15/07/2021	Trasferimenti correnti	132,17	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021 - Pagamento. AL. 192 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021
2832	15/07/2021	Trasferimenti correnti	152,17	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021 - Pagamento AL. 192 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021
2833	15/07/2021	Trasferimenti correnti	112,17	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021 - Pagamento AL. 192 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2834	15/07/2021	Trasferimenti correnti	264,34	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021 - Pagamento AL. 192 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021
2835	15/07/2021	Trasferimenti correnti	112,17	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021 - PagamentoAL. 192 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021
2836	15/07/2021	Trasferimenti correnti	170,43	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021 - Pagamento AL. 192 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021
2837	15/07/2021	Trasferimenti correnti	121,74	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021 - Pagamento AL. 192 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021
2838	15/07/2021	Trasferimenti correnti	132,17	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021 - Pagamento AL. 192 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021
2839	15/07/2021	Trasferimenti correnti	219,13	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021 - Pagamento. AL. 192 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021
2840	15/07/2021	Trasferimenti correnti	73,04	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021 - Pagamento AL. 192 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021
2841	15/07/2021	Trasferimenti correnti	152,17	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021 - Pagamento AL. 192 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021
2842	15/07/2021	Trasferimenti correnti	192,17	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021 - Pagamento AL. 192 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2843	15/07/2021	Trasferimenti correnti	152,17	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021 - Pagamento AL. 192 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021
2844	15/07/2021	Trasferimenti correnti	192,17	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021 - Pagamento AL. 192 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021
2845	15/07/2021	Trasferimenti correnti	72,17	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021 - Pagamento. AL. 192 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021
2846	15/07/2021	Trasferimenti correnti	278,26	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021 - Pagamento AL. 192 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021
2847	15/07/2021	Trasferimenti correnti	132,17	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021 - Pagamento AL. 192 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021
2848	15/07/2021	Trasferimenti correnti	152,17	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021 - Pagamento AL. 192 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021
2849	15/07/2021	Trasferimenti correnti	219,13	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021 - Pagamento AL. 192.- CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021
2850	15/07/2021	Trasferimenti correnti	170,43	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021 - Pagamento AL. 192 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021
2851	15/07/2021	Trasferimenti correnti	152,17	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021 - Pagamento AL. 192 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2852	15/07/2021	Trasferimenti correnti	112,17	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021 - Pagamento AL. 192 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021
2853	15/07/2021	Trasferimenti correnti	132,17	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021 - Pagamento AL. 192 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021
2854	15/07/2021	Trasferimenti correnti	72,17	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021 - Pagamento AL. 192 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021
2855	15/07/2021	Trasferimenti correnti	132,17	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021 - Pagamento AL. 192 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021
2856	15/07/2021	Trasferimenti correnti	152,17	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021 - Pagamento AL. 192 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021
2857	15/07/2021	Trasferimenti correnti	152,17	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021 - PagamentoAL. 192 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021
2858	15/07/2021	Trasferimenti correnti	152,17	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021 - Pagamento AL. 192 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021
2859	15/07/2021	Trasferimenti correnti	152,17	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021 - Pagamento AL. 192- CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021
2860	15/07/2021	Trasferimenti correnti	152,17	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021 - Pagamento AL. 192 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2861	15/07/2021	Trasferimenti correnti	132,17	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021 - Pagamento AL. 192 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTA SUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021
2862	16/07/2021	Trasferimenti correnti	105,91	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 204 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE
2863	19/07/2021	Trasferimenti correnti	4.453,05	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI CDD GALLARATE - 2° TRIM.2021 - Pagamento AL. 205 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI CDD GALLARATE - 2° TRIM.2021
2864	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	5.500,00	LA FILARMONICA CORPO MUSICALE DI CARDANO AL C. SRL	PAGAMENTO CONTRIBUTO CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI SERVIZI MUSICALI - PRIMA TRANCE ANNO 2021 - Pagamento AL. 207 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI SERVIZI MUSICALI - PRIMA TRANCE ANNO 2021
2866	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.464,99	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO LUGLIO 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO LUGLIO 2021
2867	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	805,74	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO LUGLIO 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO LUGLIO 2021
2868	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	659,24	BUCCELLONI ENRICA	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI LUGLIO 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI LUGLIO 2021
2869	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI LUGLIO 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI LUGLIO 2021
2870	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI LUGLIO 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI LUGLIO 2021
2871	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI LUGLIO 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI LUGLIO 2021
2872	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	146,49	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE LUGLIO 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE LUGLIO 2021
2935	20/07/2021	Trasferimenti correnti	15.920,00	SCUOLA DELL'INFANZIA "PORRANEO"	PAGAMENTO TRASFERIMENTO CONTRIBUTO RETTE FREQUENZA SC.MATERNA MAGGIO-GIUGNO 2021 - PAGAMENTO TRASFERIMENTO CONTRIBUTO RETTE FREQUENZA SC.MATERNA MAGGIO-GIUGNO 2021
2936	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	761,28	Privacy	PAGAMENTO FATT.N.12/PA/21 - INCARICO DI CORRETTA ESECUZIONE, LAVORI, VERIFICHE E COLLAUDI IMPIANTO LETTURA TARGHE LOTTO ALPHA - PAGAMENTO FATT.N.12/PA/21 - INCARICO DI CORRETTA ESECUZIONE, LAVORI, VERIFICHE E COLLAUDI IMPIANTO LETTURA TARGHE LOTTO ALPHA
2937	20/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.537,60	CALIGARA STEFANO	PAGAMENTO FATT.N. 40/E - SALDO PROGETTAZIONE POLO SPORTIVO DI VIA CARREGGIA - Pagamento fattura n. 40/E - SALDO PROGETTAZIONE POLO SPORTIVO DI VIA CARREGGIA
2938	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.707,25	STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEGLI AVVOCATI ALDO TRAVI ED ELENA TRAVI	PAGAMENTO FATT.N.82/001 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONTRORICORSO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA 05.03.2021 N. 613 (R.G. 4618/2021) - Liquidazione fattura n. 82/001- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONTRORICORSO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA 05.03.2021 N. 613 (R.G. 4618/2021)



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2952	21/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.400,00	TECNO-TETTO SRL	PAGAMENTO FATT. 138 -FORNITURA E MESSA IN OPERA MATERIALE COIBENTE, COMPRESO OPERE PROVVISORIALI E ACCESSORIE CON RICOSTRUZIONE ELEMENTO COSTRUTTIVO (INTERVENTO TIPO 1A) DM 16.02.2016 - STATO FINALE - Pagamento fattura n. 138 - FORNITURA E MESSA IN OPERA MATERIALE COIBENTE, COMPRESO OPERE PROVVISORIALI E ACCESSORIE CON RICOSTRUZIONE ELEMENTO COSTRUTTIVO (INTERVENTO TIPO 1A) DM 16.02.2016 - STATO
2953	21/07/2021	Trasferimenti correnti	700,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 216 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
2954	21/07/2021	Trasferimenti correnti	2.740,50	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA - GIUGNO 2021 - Pagamento AL. 210 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA - GIUGNO 2021
2955	21/07/2021	Trasferimenti correnti	119,24	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 212 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
2956	21/07/2021	Trasferimenti correnti	185,41	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 213 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE
2957	21/07/2021	Trasferimenti correnti	1.124,14	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - GIUGNO 2021 - (RIF. FATT. 1483) - Pagamento AL. 214 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - GIUGNO 2021 - (RIF. FATT. 1483)
2958	21/07/2021	Trasferimenti correnti	1.124,14	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - GIUGNO 2021 - (RIF. FATT. 1486) - Pagamento AL. 214 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - GIUGNO 2021 - (RIF. FATT. 1486)
2959	21/07/2021	Trasferimenti correnti	873,41	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IRIS - GIUGNO 2021 (RIF. FATT. 69) - Pagamento AL. 215 - PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IRIS - GIUGNO 2021 (RIF. FATT. 69)
2960	21/07/2021	Trasferimenti correnti	1.098,33	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IRIS - GIUGNO 2021 (RIF. FATT. 68) - Pagamento fattura n. AL. 215 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IRIS - GIUGNO 2021 (RIF. FATT. 68)
2961	21/07/2021	Trasferimenti correnti	1.303,26	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - GIUGNO 2021 (RIF. FATT. 257) - Pagamento AL. 211 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - GIUGNO 2021 (RIF. FATT. 257)
2962	21/07/2021	Trasferimenti correnti	518,28	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - GIUGNO 2021 (RIF. FATT. 244) - Pagamento AL. 211 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - GIUGNO 2021 (RIF. FATT. 244)
2963	21/07/2021	Trasferimenti correnti	1.454,82	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - GIUGNO 2021 (RIF. FATT. 246) - Pagamento AL. 211 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - GIUGNO 2021 (RIF. FATT. 246)
2964	21/07/2021	Trasferimenti correnti	447,78	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - GIUGNO 2021 (RIF. FATT. 264) - Pagamento fattura n. AL. 211 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - GIUGNO 2021 (RIF. FATT. 264)



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2965	21/07/2021	Trasferimenti correnti	785,00	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - GIUGNO 2021 (RIF. FATT. 279) - Pagamento AL. 211 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - GIUGNO 2021 (RIF. FATT. 279)
2966	21/07/2021	Trasferimenti correnti	941,67	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - GIUGNO 2021 (RIF. FATT. 267) - Pagamento AL. 211 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - GIUGNO 2021 (RIF. FATT. 267)
2967	21/07/2021	Trasferimenti correnti	945,53	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - GIUGNO 2021 (RIF. FATT. 282) - Pagamento AL. 211 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - GIUGNO 2021 (RIF. FATT. 282)
2968	21/07/2021	Trasferimenti correnti	1.141,54	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - GIUGNO 2021 - Pagamento AL. 209 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - GIUGNO 2021
2969	21/07/2021	Trasferimenti correnti	1.141,54	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - GIUGNO 2021 - Pagamento AL. 209 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - GIUGNO 2021
2970	21/07/2021	Trasferimenti correnti	186,48	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - GIUGNO 2021 - TRASPORTO - Pagamento AL. 209 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - GIUGNO 2021
2971	22/07/2021	Trasferimenti correnti	921,60	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - GIUGNO 2021 - Pagamento AL. 206 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - GIUGNO 2021
2972	22/07/2021	Trasferimenti correnti	1.521,60	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - GIUGNO 2021 - Pagamento AL. 206 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - GIUGNO 2021
2973	22/07/2021	Trasferimenti correnti	1.457,67	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - GIUGNO 2021 - Pagamento AL. 206 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - GIUGNO 2021
2974	22/07/2021	Trasferimenti correnti	1.626,80	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - GIUGNO 2021 - Pagamento AL. 206 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - GIUGNO 2021
2975	22/07/2021	Trasferimenti correnti	1.521,60	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - GIUGNO 2021 - Pagamento AL. 206 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - GIUGNO 2021
2976	22/07/2021	Trasferimenti correnti	1.161,80	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - GIUGNO 2021 (RIF.FATT. 1048) - Pagamento AL. 206 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - GIUGNO 2021 (RIF.FATT. 1048)
2977	22/07/2021	Trasferimenti correnti	423,05	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - GIUGNO 2021 (RIF.FATT. 1050) - Pagamento AL. 206 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - GIUGNO 2021 (RIF.FATT. 1050)



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2978	22/07/2021	Trasferimenti correnti	175,70	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - GIUGNO 2021 (RIF.FATT. 1049) - Pagamento AL. 206 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - GIUGNO 2021 (RIF.FATT. 1049)
2979	22/07/2021	Trasferimenti correnti	496,71	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - GIUGNO 2021 (RIF.FATT. 1051) - Pagamento AL. 206 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - GIUGNO 2021 (RIF.FATT. 1051)
2980	22/07/2021	Trasferimenti correnti	921,60	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - LUGLIO 2021 (RIF. FATT. 1062) - Pagamento AL. 206 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - LUGLIO 2021 (RIF. FATT. 1062)
2981	22/07/2021	Trasferimenti correnti	1.521,60	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - LUGLIO 2021 (RIF. FATT. 1061) - Pagamento AL. 206 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - LUGLIO 2021 (RIF. FATT. 1061)
2982	22/07/2021	Trasferimenti correnti	1.626,80	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - LUGLIO 2021 (RIF. FATT. 1064) - Pagamento AL. 206 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - LUGLIO 2021 (RIF. FATT. 1064)
2983	22/07/2021	Trasferimenti correnti	1.457,67	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - LUGLIO 2021 (RIF. FATT. 1063) - Pagamento AL. 206 - PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - LUGLIO 2021 (RIF. FATT. 1063)
2984	22/07/2021	Trasferimenti correnti	1.521,60	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - LUGLIO 2021 (RIF. FATT. 1065) - Pagamento AL. 206 - PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - LUGLIO 2021 (RIF. FATT. 1065)
2985	22/07/2021	Trasferimenti correnti	2.514,76	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - LUGLIO 2021 (RIF. FATT. 1060) - Pagamento AL. 206 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - LUGLIO 2021 (RIF. FATT. 1060)
2986	22/07/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - AGOSTO 2021 - Pagamento AL. 195 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - AGOSTO 2021
2987	22/07/2021	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONA DISABILE - AGOSTO 2021 - Pagamento AL. 196 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONA DISABILE - AGOSTO 2021
2988	22/07/2021	Trasferimenti correnti	805,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA LA RESIDENZA AI PINI - AGOSTO 2021 - Pagamento AL. 197 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA RSA LA RESIDENZA AI PINI - AGOSTO 2021
2989	22/07/2021	Trasferimenti correnti	1.890,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - AGOSTO 2021 - Pagamento AL. 199 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - AGOSTO 2021
2990	22/07/2021	Trasferimenti correnti	1.060,75	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE DISABILI - AGOSTO 2021 - Pagamento AL. 200 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE DISABILI - AGOSTO 2021



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2991	22/07/2021	Trasferimenti correnti	2.426,67	Privacy	PAGAMENNTTO CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - AGOSTO 2021 - Pagamento AL. 201 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - AGOSTO 2021
2992	22/07/2021	Trasferimenti correnti	1.732,50	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - AGOSTO 2021 - Pagamento AL. 202 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - AGOSTO 2021
2993	22/07/2021	Trasferimenti correnti	1.165,51	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - GIUGNO 2021 (RIF. FATT. 237) - Pagamento AL. 208 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - GIUGNO 2021 (RIF. FATT. 237)
2994	22/07/2021	Trasferimenti correnti	1.264,83	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - GIUGNO 2021 (RIF. FATT. 235) - Pagamento AL. 208 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - GIUGNO 2021 (RIF. FATT. 235)
2995	22/07/2021	Trasferimenti correnti	655,36	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - GIUGNO 2021 (RIF. FATT. 236) - Pagamento AL. 208 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - GIUGNO 2021 (RIF. FATT. 236)
2996	22/07/2021	Trasferimenti correnti	1.583,03	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - GIUGNO 2021 (RIF. FATT. 233) - Pagamento AL. 208 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - GIUGNO 2021 (RIF. FATT. 233)
2997	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	47,42	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 2° TRIM.2021 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 2° TRIM.2021
2998	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	10,90	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 2° TRIM.2021 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 2° TRIM.2021
2999	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	50,00	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 2° TRIM.2021 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 2° TRIM.2021
3000	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	64,55	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 2° TRIM.2021 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 2° TRIM.2021
3001	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1,50	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 2° TRIM.2021 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 2° TRIM.2021
3002	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	18,00	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 2° TRIM.2021 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 2° TRIM.2021
3003	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	251,01	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 2° TRIM.2021 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 2° TRIM.2021
3004	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	51,00	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 2° TRIM.2021 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 2° TRIM.2021
3005	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	51,50	Privacy	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 2° TRIM.2021 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 2° TRIM.2021
3006	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.182,16	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT. 856/01 - SERVIZIO DI OUTSOURCING DEL SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 856/01 - SERVIZIO DI OUTSOURCING DEL SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE - GIUGNO 2021



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3007	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	305,00	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. E-315 - TRASFERIMENTO E RIPROGRAMMAZIONE IN NUOVA SEDE DELLA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO ASSEGNATA AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - INTERVENTO N. 6137 - Pagamento fattura n. E-315 - TRASFERIMENTO E RIPROGRAMMAZIONE IN NUOVA SEDE DELLA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO ASSEGNATA AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - INTERVENTO N. 6137
3008	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.566,96	ELABORANDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	PAGAMENTO FATT. 81.PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ADM - MAGGIO 2021. - Pagamento fattura n. 81.PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ADM - MAGGIO 2021
3009	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.984,64	ELABORANDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	PAGAMENTO FATT. 72.PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ADM - APRILE 2021. - Pagamento fattura n. 72.PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ADM - APRILE 2021
3010	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	128,93	DUECI ITALIA SRL	PAGAMENTO FATT. 122/E - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - Pagamento fattura n. 122/E - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
3011	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	919,20	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 3017000073 - ATTIVITA' BACK OFFICE - ASSISTENZA E ADDESTRAMENTO PERSONALE ALL'USO APPLICATIVI GESTIONALI - INTERVENTI DEL 21.04.2021-07.05.2021-11.05.2021 - Pagamento fattura n. 3017000073 - ATTIVITA' BACK OFFICE - ASSISTENZA E ADDESTRAMENTO PERSONALE ALL'USO APPLICATIVI GESTIONALI - INTERVENTI DEL 21.04.2021-07.05.2021-11.05.2021
3012	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.540,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 3017000069 - ATTIVITA BACK OFFICE - ASSISTENZA E FORMAZIONE PERSONALE PROGRAMMI GESTIONALI - CIVILIA NEXT - Pagamento fattura n. 3017000069 - ATTIVITA BACK OFFICE - ASSISTENZA E FORMAZIONE PERSONALE PROGRAMMI GESTIONALI - CIVILIA NEXT
3013	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.564,50	PROGETTO POLLICINO - SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 52/PA - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A CARDANO - RETTA COMUNITA' DIURNA "LA CHIAVE D'ORO" - MAGGIO 2021. - Pagamento fattura n. 52/PA - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A CARDANO - RETTA COMUNITA' DIURNA "LA CHIAVE D'ORO..." - MAGGIO 2021
3014	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.327,60	SISTEMA BIBLIOTECARIO CONSORTILE ANTONIO PANIZZI	PAGAMENTO FATT. 11 - GESTIONE INTEGRATA DELLA BIBLIOTECA CIVICA - PRIMO TRIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 11 - GESTIONE INTEGRATA DELLA BIBLIOTECA CIVICA - PRIMO TRIMESTRE 2021
3028	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.931,66	VALTELLINA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 60049/2021 - OO.PP. 11 C) ANNO 2021 - INTERVENTO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEO CITOFONICO PRESSO IMMOBILE DI VIA DE AMICIS 7, NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 60049/2021 - OO.PP. 11 c) anno 2021 - INTERVENTO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEO CITOFONICO PRESSO IMMOBILE DI VIA DE AMICIS, NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA LOCALE
3029	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	624,24	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT. 110/00 - OO.PP. 52 ANNO 2020 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - ODL 17-30 - CONSUNTIVO MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 110/00 - OO.PP.52 ANNO 2020 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - ODL 17 - 30 - CONSUNTIVO MARZO 2021
3030	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	589,26	LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA SRL	PAGAMENTO FATT. 000068/PA - FORNITURA DI STAMPATI IN USO AI SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTELLETTE - Pagamento fattura n. 000068/PA - FORNITURA DI STAMPATI IN USO AI SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTELLETTE



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3031	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.756,63	VALTELLINA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 60040/2021 - POSA DI TUBAZIONI PER PASSAGGIO CAVI LINEA FIBRA OTTICA DEDICATA PRESSO IL MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 60040/2021 - POSA DI TUBAZIONI PER PASSAGGIO CAVI LINEA FIBRA OTTICA DEDICATA PRESSO IL MUNICIPIO
3032	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.840,93	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT. 128/00 - PREDISPOSIZIONE RETE DATI E ALIMENTAZIONE PER NUOVI RILEVATORI PRESENZE DEL PERSONALE - Pagamento fattura n. 128/00 - PREDISPOSIZIONE RETE DATI E ALIMENTAZIONE PER NUOVI RILEVATORI PRESENZE DEL PERSONALE
3033	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	751,52	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT. V1-13220 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - EDIFICI SCOLASTICI - MAGAZZINO E PROTEZIONE CIVILE - CARDALAND - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. V1-13220 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - EDIFICI SCOLASTICI - MAGAZZINO E PROTEZIONE CIVILE - CARDALAND - MAGGIO 2021
3034	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	215,94	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT. V1-13220 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - EDIFICI SCOLASTICI - MAGAZZINO E PROTEZIONE CIVILE - CARDALAND - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. V1-13220 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI SCOLASTICI MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE
3035	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	324,03	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0002123441 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - COPIE - ESITO NOTIFICA - Pagamento fattura n. 0002123441 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - COPIE - ESITO NOTIFICA
3036	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	261,47	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0002123954 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - GESTIONE ATTI - CONSERVAZIONE DOCUMENTALE - Pagamento fattura n. 0002123954 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - GESTIONE ATTI - CONSERVAZIONE DOCUMENTALE
3037	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	138,60	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT. 113/00 - OO.PP. 52 - ANNO 2020 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA MATERNA MUNARI - ODL 19 - CONSUNTIVO MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 113/00 - OO.PP. 52 - ANNO 2020 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA MATERNA MUNARI - ODL 19 - CONSUNTIVO MAGGIO 2021
3038	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	360,43	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT. 124/00 - OO.PP. 22 A) ANNO 2021 - SOSTITUZIONE VETRO PORTA DI EMERGENZA SCUOLA MATERNA MUNARI - Pagamento fattura n. 124/00 - OO.PP. 22 A) ANNO 2021 - SOSTITUZIONE VETRO PORTA DI EMERGENZA SCUOLA MATERNA MUNARI
3039	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.704,78	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT. 124/00 - OO.PP. 22 A) ANNO 2021 - SISTEMAZIONE E SOSTITUZIONE VENEZIANE, PORTA BAGNO E LAMPADINE NEON NON FUNZIONANTI SCUOLA ELEMENTARE MANZONI - Pagamento fattura n. 124/00 - OO.PP. 22 A) ANNO 2021 - SISTEMAZIONE E SOSTITUZIONE VENEZIANE, PORTA BAGNO E LAMPADINE NEON NON FUNZIONANTI SCUOLA ELEMENTARE MANZONI
3040	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.025,13	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT. 111/00 - OO.PP. 52 - ANNO 2020 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - SCUOLE ELEMENTARI - ODL 19 -19.01-20-22-23-25-25.1-26 - CONSUNTIVO MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 111/00 - OOPP. 52 - ANNO 2020 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - SCUOLE ELEMENTARI - ODL 19-19.01-20-22-23-25-25.1-26 - CONSUNTIVO MAGGIO 2021



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3041	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.549,84	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT. 112/00 - OO.PP. 52 - ANNO 2020 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA MEDIA - ODL 24-27-27.14-28-16-21-31 - CONSUNTIVO MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 112/00 - OO.PP. 52 - ANNO 2020 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA MEDIA - ODL 24-27-27.14-28-16-21-31 - CONSUNTIVO MAGGIO 2021
3042	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	15.865,87	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200014927 - MENSA SCOLASTICA PASTI ALUNNI INFANZIA - PRIMARIA - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 5200014927 - MENSA SCOLASTICA PASTI ALUNNI INFANZIA - PRIMARIA - MAGGIO 2021
3043	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.976,96	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200014922 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLA MATERNA MUNARI - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 5200014922 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLA MATERNA MUNARI - MAGGIO 2021
3044	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	457,04	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200014923 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLA MATERNA MARTIRI DI KINDU - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 5200014923 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLA MATERNA MARTIRI DI KINDU - MAGGIO 2021
3045	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.684,66	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200014924 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLA ELEMENTARE - A. MANZONI - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 5200014924 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLA ELEMENTARE - A. MANZONI - MAGGIO 2021
3046	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.259,51	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200014925 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLA ELEMENTARE - A.NEGRI - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 5200014925 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLA ELEMENTARE - A.NEGRI - MAGGIO 2021
3047	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	125,14	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT. 114/00 - OO.PP. 52 - ANNO 2020 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - CASA PIO ALESSANDRINA - ODL 29 - CONSUNTIVO MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 114/00 - OO.PP. 52 - ANNO 2020 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - CASA PIO ALESSANDRINA - ODL 29 - CONSUNTIVO MAGGIO 2021
3048	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	873,18	BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA	PAGAMENTO FATT. 2021/V1/2124187 - ACQUISTO SCARPE ANTIINFORTUNISTICA PROTEZIONE CIVILE - Pagamento fattura n. 2021/V1/2124187 - ACQUISTO SCARPE ANTIINFORTUNISTICA PROTEZIONE CIVILE
3049	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	9.760,00	LABELAB S.r.l.	PAGAMENTO FATT. 51 - OOPP 02 ANNO 2020 - INCARICO SUPPORTO TECNICO AMM.VO AL RUP PER PROGETTAZIONE SERVIZIO GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E RELATIVO APPALTO - Pagamento fattura n. 51 - OOPP 02 ANNO 2020 - INCARICO SUPPORTO TECNICO AMM.VO AL RUP PER PROGETTAZIONE SERVIZIO GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E RELATIVO APPALTO
3050	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	5.517,62	LA BANDA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	PAGAMENTOP FATT. PA -000126, PA -000114, PA - 000125, PA - 000162, PA - 000161 - SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA SCOLARIZZAZIONE - GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2021. - Pagamento fatture nn. PA -000126, PA -000114, PA -000125, PA -000162, PA -000161 - SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA SCOLARIZZAZIONE - GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2021.
3051	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	56.821,60	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 428/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE - L. 104/92 - MAGGIO 2021. - Pagamento fattura n. 428/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE LEGGE 104/92 - MAGGIO 2021
3052	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	45.333,81	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 404/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE - L. 104/92 - APRILE 2021. - Pagamento fattura n. 404/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE - L. 104/92 - APRILE 2021.



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3053	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	63,00	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. SP0000280 - INTERVENTI A FAVORE DI MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE COLLOCATO IN COMUNITA' - INCONTRI PROTETTI - MAGGIO 2021. - Pagamento fattura n. SP0000280 - INTERVENTI A FAVORE DI MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE COLLOCATO IN COMUNITA' - INCONTRI PROTETTI - MAGGIO 2021.
3054	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.580,50	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. SP0000275 - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' A FAVORE DI MINORE AFFIDATO AL COMUNE - MAGGIO 2021. - Pagamento fattura n. SP0000275 - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' A FAVORE DI MINORE AFFIDATO AL COMUNE - MAGGIO 2021.
3055	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	8.694,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 100/PA - COLLOCAMENTO N. 4 MINORI IN COMUNITA' - GIUGNO 2021. - Pagamento fattura n. 100/PA - COLLOCAMENTO N. 4 MINORI IN COMUNITA' - GIUGNO 2021.
3056	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	51.589,72	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21000840 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21000840 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - GIUGNO 2021
3057	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	9.103,35	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21000840 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21000840 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - GIUGNO 2021
3058	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	627,34	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21000839 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21000839 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - GIUGNO 2021
3059	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	99,13	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21000839 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21000839 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - GIUGNO 2021
3060	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.779,99	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21000837 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE CARTA - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21000837 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE CARTA - GIUGNO 2021
3061	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	313,76	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21000837 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE CARTA - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21000837 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE CARTA - GIUGNO 2021
3062	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	689,36	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21000838 - SERVIZIO SVUOTAMENTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI CESTINI GETTACARTE - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21000838 - SERVIZIO SVUOTAMENTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI CESTINI GETTACARTE - GIUGNO 2021
3063	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	121,89	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21000838 - SERVIZIO SVUOTAMENTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI CESTINI GETTACARTE - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21000838 - SERVIZIO SVUOTAMENTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI CESTINI GETTACARTE - GIUGNO 2021



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3064	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.779,99	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21000836 -SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE PLASTICA - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21000836 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE PLASTICA - GIUGNO 2021
3065	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	313,76	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21000836 -SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE PLASTICA - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21000836 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE PLASTICA - GIUGNO 2021
3066	27/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.426,04	VALTELLINA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 60050/2021 - FORNITURA E POSA VIDEOCITOFONO PRESSO LA CASA DELLA CULTURA - Pagamento fattura n. 60050/2021 - FORNITURA E POSA VIDEOCITOFONO PRESSO LA CASA DELLA CULTURA
3067	27/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.572,56	RIVETTA SISTEMI SRL	PAGAMENTO FATT. 000061PA - ACQUISTO NUOVI TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE E RELATIVI CANONI DI MANUTENZIONE DAL 01.07.2021 AL 30.06.2022 - Pagamento fattura n. 000061PA - ACQUISTO NUOVI TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE E RELATIVI CANONI DI MANUTENZIONE DAL 01.07.2021 AL 30.06.2022
3068	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	93,94	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT. V1-13219 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - AREA FESTE - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. V1-13219 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - AREA FESTE - MAGGIO 2021
3069	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	187,88	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT. V1-13218 - SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - PISTA DI PATTINAGGIO PALAZZETTO DELLO SPORT -MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. V1-13218 - SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - PISTA DI PATTINAGGIO PALAZZETTO DELLO SPORT - MAGGIO 2021
3070	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	GUMIERO AMBIENTE & SERVIZI S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 00037/001 - PRONTO INTERVENTO DI SPURGO ALLACCI FOGNARI E TRONCHI FOGNARI COMUNALI - VIA CARREGGIA PISTA PATTINAGGIO - INTERVENTO DEL 28 E 31.05.2021 - Pagamento fattura n. 00037/001 - PRONTO INTERVENTO DI SPURGO ALLACCI FOGNARI E TRONCHI FOGNARI COMUNALI - VIA CARREGGIA PISTA PATTINAGGIO - INTERVENTO DEL 28 E 31.05.2021
3071	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	729,40	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200014929 - PASTI A DOMICILIO - MAGGIO 2021. - Pagamento fattura n. 5200014929 - PASTI A DOMICILIO - MAGGIO 2021.
3072	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	8.736,00	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	COVID-19 - PAGAMENTO FATT. 5200014926 - RIORGANIZZAZIONE GESTIONE SERVIZIO SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA SPESE AGGIUNTIVE - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 5200014926 - RIORGANIZZAZIONE GESTIONE SERVIZIO SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA SPESE AGGIUNTIVE - MAGGIO 2021
3073	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	5.411,07	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 429/F - SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 429/F - SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA - MAGGIO 2021
3074	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.380,39	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 405/F - SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA - APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 405/F - SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA - APRILE 2021
3075	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	460,61	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT. 115/00 - OO.PP. 52 - ANNO 2020 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - ASILO NIDO - ODL 21.1 - CONSUNTIVO MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 115/00 - OO.PP. 52 - ANNO 2020 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - ASILO NIDO - ODL 21.1 - CONSUNTIVO MAGGIO 2021
3076	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.108,38	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200014928 - PASTI PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 5200014928 - PASTI PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - MAGGIO 2021



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3077	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	481,77	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200014930 - PASTI BAMBINI ASILO NIDO - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 5200014930 - PASTI BAMBINI ASILO NIDO - MAGGIO 2021
3078	27/07/2021	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE RELATIVE ALLA CASA - 4° TRANCE - Pagamento AL. 217 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE RELATIVE ALLA CASA - 4° TRANCE
3079	27/07/2021	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - 2° TRANCE - Pagamento AL. 218 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - 2° TRANCE
3080	27/07/2021	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - AGOSTO 2021 - Pagamento AL. 219 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - AGOSTO 2021
3081	27/07/2021	Trasferimenti correnti	2.775,00	UNIVERSIIS SOC.COOP.SOC.	PAGAMENTO TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ANNO 2020 - Pagamento AL. 220 - TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' REGIONALE ANNO 2020
3082	27/07/2021	Trasferimenti correnti	337,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - 2° TRANCE - Pagamento AL. 221 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - 2° TRANCE
3084	29/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.710,00	TECNOINDAGINI SRL	PAGAMENTO FATT. 380/E - OOPP 62 B) ANNO 2019 - AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER INDAGINI DIAGNOSTICHE - SOLAIO SCUOLA MEDIA MONTESSORI - BANDO MIUR - Pagamento fattura n. 380/E - OOPP 62 B)_2019 - AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAIO SCUOLA MEDIA MONTESSORI
3085	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	29.351,80	ACCAM SPA	PAGAMENTO FATT. 94/S - 95/S - 96/S - SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE - GIUGNO 2021 - Pagamento fatture nn. 96/S, 95/S, 94/S - SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE - GIUGNO 2021
3086	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	61.078,07	ATLANTICO S.P.A	PAGAMENTO FATT. 000142/PA - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 1 - CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (95%) - APRILE-GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 000142/PA - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 1- CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (95%) - APRILE-GIUGNO 2021
3087	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	177,00	CARTOLERIA TIPOGRAFIA CALETTI S.N.C. DEI F.LLI G.E A. FERRAZZI	PAGAMENTO FATT. 58/FE - STAMPA MANIFESTI 2 LUGLIO - Pagamento fattura n. 58/FE - STAMPA MANIFESTI 2 LUGLIO
3088	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	231,80	CARTOLERIA TIPOGRAFIA CALETTI S.N.C. DEI F.LLI G.E A. FERRAZZI	PAGAMENTO FATT. 55/FE - STAMPA MANIFESTI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 55/FE - STAMPA MANIFESTI CONVOCAZIONE CONSIGLI COMUNALE
3089	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	177,00	CARTOLERIA TIPOGRAFIA CALETTI S.N.C. DEI F.LLI G.E A. FERRAZZI	PAGAMENTO FATT. 59/FE - FORNITURA E STAMPA MANIFESTI - BANDO DISTRETTUALE FONDO AFFITTI. - Pagamento fattura n. 59/FE - FORNITURA E STAMPA DI MANIFESTI - DISTRETTO BANDO
3090	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	283,53	ASTRA SRL	PAGAMENTO FATT. 97/PA - FORNITURA E INSTALLAZIONE PRESIDII ANTINCENDIO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CARREGGIA - Pagamento fattura n. 97/PA - FORNITURA E INSTALLAZIONE PRESIDII ANTINCENDIO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CARREGGIA
3091	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 3016001694 - ACQUISTO KIT INNOVAZIONE DIGITALE APP IO SPID PAGOPA - Pagamento fattura n. 3016001694 - ACQUISTO KIT INNOVAZIONE DIGITALE APP IO SPID PAGOPA



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3092	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	146,40	CARTOLERIA TIPOGRAFIA CALETTI S.N.C. DEI F.LLI G.E A. FERRAZZI	PAGAMENTO FATT. 67/FE - FORNITURA E STAMPA MANIFESTI - SOGGIORNI MARINI ANZIANI. - Pagamento fattura n. 67/FE - FORNITURA E STAMPA MANIFESTI - SOGGIORNI MARINI ANZIANI.
3093	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.536,38	PROGETTI SRL	PAGAMENTO FATT. 1196 I - PACCO BATTERIE MONOUSO PER DEFIBRILLATORE RESCUE SAM - Pagamento fattura n. 1196 I - PACCO BATTERIE MONOUSO PER DEFIBRILLATORE RESCUE SAM
3094	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	275,16	ASTRA SRL	PAGAMENTO FATT. 98/PA FORNITURA VESTIARIO PER OPERAI - Pagamento fattura n. 98/PA - FORNITURA VESTIARIO PER OPERAI
3095	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.111,00	CEDAM ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTPA 96_21- SERVIZI CONNESSI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO EX D.LGS.81/2008 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 96_21 - SERVIZI CONNESSI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO EX D.LGS.81/2008 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021
3096	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.740,50	COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS	PAGAMENTO FATT. FT/136/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' DI UN MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE - GIUGNO 2021. - Pagamento fattura n. FT/136/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' DI UN MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE - GIUGNO 2021.
3097	29/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.540,00	C.S. SNC DI TURRI GUGLIELMO & C.	PAGAMENTO FATT. 2/16 - REALIZZAZIONE SISTEMA CONFERENCE PER 7 POSTAZIONI SALA GIUNTA - Pagamento fattura n. 2/16 - REALIZZAZIONE SISTEMA CONFERENCE PER 7 POSTAZIONI SALA GIUNTA
3098	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	155,61	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220210000229100 - COD SERVIZIO 2364776 - VIA S.FRANCESCO - SCUOLA MATERNA - CONSUMO ACQUA PERIODO 01.03.2021-30.04.2021 - Pagamento fattura n. 1050220210000229100 - COD SERVIZIO 2364776 - VIA S.FRANCESCO - SCUOLA MATERNA - CONSUMO ACQUA PERIODO 01.03.2021-30.04.2021
3099	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	219,60	CINQUE ANELLI 2000 PREMIAZIONI SPORTIVE DI SCALTRITTI RENZO	COVID 19 - PAGAMENTO FATT. FPA 13/21 - OO.PP 33 ANNO 2020 - ACQUISTO TARGHE FORMATO A4 IN ALLUMINIO - Pagamento fattura n. FPA 13/21 - OO.PP 33 ANNO 2020 - ACQUISTO TARGHE FORMATO A4 IN ALLUMINIO
3100	29/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.490,00	TACCONI & DESIGN SRL	PAGAMENTO FATT. 174 - ARREDI ALLESTIMENTO DELLA SALA SPADOLINI - ACCONTO - Pagamento fattura n. 174 - ARREDI ALLESTIMENTO DELLA SALA SPADOLINI - ACCONTO
3101	29/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.100,00	LEGNOWORK S.N.C. DI PASQUALETTI C.G.& C.	PAGAMENTO FATT. 000004/PA - RIPARAZIONE ARREDO ESTERNO PER ASILO NID - PERGOLE MOD.ZEN - Pagamento fattura n. 000004/PA - RIPARAZIONE ARREDO ESTERNO PER ASILO NID - PERGOLE MOD.ZEN
3171	02/08/2021	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE RELATIVE ALLA CASA - 1° TRANCE - Pagamento AL. 223 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE RELATIVE ALLA CASA - 1° TRANCE
3172	02/08/2021	Trasferimenti correnti	800,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER COLLOCAMENTO FAMILIARE MINORE - LUGLIO-AGOSTO 2021 - Pagamento AL. 222 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER COLLOCAMENTO FAMILIARE MINORE - LUGLIO-AGOSTO 2021
3173	02/08/2021	Trasferimenti correnti	108,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE ARRESTRATE - Pagamento AL. 224 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE ARRESTRATE
3174	02/08/2021	Trasferimenti correnti	111,50	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 227 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3175	02/08/2021	Trasferimenti correnti	143,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - GIUGNO 2021 - Pagamento AL. 226 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - GIUGNO 2021
3176	02/08/2021	Trasferimenti correnti	143,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - MESE DI GIUGNO 2021 - Pagamento AL. 225 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - MESE DI GIUGNO 2021
3177	02/08/2021	Trasferimenti correnti	91,09	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSISTENZA DOMICILIARE - GIUGNO 2021 - Pagamento AL. 225 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE - GIUGNO 2021
3178	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.750,00	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	REGOLARIZZAZIONE PROV. 2360 - SPESE SERVIZIO TESORERIA - 2° TRIMESTRE 2021 - Pagamento PROV. 2360 - SPESE SERVIZIO TESORERIA - 2° TRIMESTRE 2021
3179	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	148,57	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2021 797 - SERVIZIO PULIZIA SALA SPADOLINI - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 2021 797 - SERVIZI PULIZIA SALA SPADOLINI - GIUGNO 2021
3180	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	6.610,23	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2021 796 - SERVIZIO PULIZIA EDIFICI IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 2021 796 - SERVIZI PULIZIA EDIFICI IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO 2021
3181	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	811,30	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2021 802 - INTERVENTI DI PULIZIA LOCALI ASILO NIDO - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 2021 802 - INTERVENTI DI PULIZIA LOCALI ASILO NIDO - GIUGNO 2021
3182	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	277,87	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 7X01898474 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7" PER 12 MESI - 4 BIM 2021 - Pagamento fattura n. 7X01898474 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7" PER 12 MESI - 4 BIM 2021
3183	03/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.423,70	ME-CO SRL	PAGAMENTO FATT. 7/PA - OOPP 43 ANNO 2019 - ADEGUAMENTO DI SICUREZZA DEGLI UFFICI COMUNALI OPERE IMPIANTISTICA ELETTRICA - SAL 1 - Pagamento fattura n. 7/PA - OOPP 43 ANNO 2019 - ADEGUAMENTO DI SICUREZZA DEGLI UFFICI COMUNALI OPERE IMPIANTISTICA ELETTRICA - SAL 1
3184	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	194,31	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004144571690 - NC 004144571681 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA - GIUGNO 2021 - Pagamento fatture nn. 004144571690, 004144571681 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA - GIUGNO 2021
3185	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	282,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004144571689 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PALAZZETTO DELLO SPORT - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 004144571689 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PALAZZETTO DELLO SPORT - GIUGNO 2021
3186	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	26,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004148630041 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CAMPO SPORTIVO - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 004148630041 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CAMPO SPORTIVO - GIUGNO 2021
3187	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	19,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004144571686 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AREA FESTE - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 004144571686 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AREA FESTE - GIUGNO 2021
3188	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	415,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT.004145334878, 004144571691, 004144571683, 004144571685 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC.ELEMENTARI - GIUGNO 2021 - Pagamento fatture nn. 004145334878, 004144571691, 004144571683, 004144571685 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC.ELEMENTARI - GIUGNO 2021



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3189	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	234,43	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004144571688 - 004144571682 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO - GIUGNO 2021 - Pagamento fatture nn. 004144571688, 004144571682 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO - GIUGNO 2021
3190	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	573,40	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT. 965/01 - REALIZZAZIONE NUOVO SITO INTERNET ISTITUZIONALE - SALDO - Pagamento fattura n. 965/01 - REALIZZAZIONE NUOVO SITO INTERNET ISTITUZIONALE - SALDO
3191	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	526,53	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 197 PA - SERVIZIO DISTRETTUALE TRASPORTO MINORI DISABILI F.G. + DISTRETTO - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 197 PA - SERVIZIO DISTRETTUALE TRASPORTO MINORI DISABILI (F.G.) - GIUGNO 2021
3192	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	551,83	ANDREANI TRIBUTI SRL	PAGAMENTO FATT.2448/PA - CORRISPETTIVO RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI - ICI-IMU-TARES-TASI-TARSU - SECONDO TRIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 2448/PA - CORRISPETTIVO RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI - ICI-IMU-TARES-TASI-TARSU - SECONDO TRIMESTRE 2021
3193	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	670,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004144571687- 004144571684 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA MUNARI - GIUGNO 2021 - Pagamento fatture nn. 004144571687, 004144571684 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA MUNARI - GIUGNO 2021
3194	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	10,98	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	PAGAMENTO NOTA 13282 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - CRON. 676/2021 UFFICIO NOTIFICHE - ATTO 20160000329 - SCOTTON - Pagamento NOTA PROT. 13282 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - CRON. 676/2021 UFFICIO NOTIFICHE - ATTO 20160000329 - SCOTTON
3195	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	70,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ04105812 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. PJ04105812 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - GIUGNO 2021
3196	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	245,70	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ04105812 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. PJ04105812 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - GIUGNO 2021
3197	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	255,96	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ04105812 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. PJ04105812 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - GIUGNO 2021
3198	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	50,09	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ04105812 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. PJ04105812 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - GIUGNO 2021
3199	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	6.300,00	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOC.COOP.SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 159/PA - PROSEGUIMENTO COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MAMMA/BAMBINO - GIUGNO 2021. - Pagamento fattura n. 159/PA - PROSEGUIMENTO COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MAMMA/BAMBINO - GIUGNO 2021
3200	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	574,20	PENSIERO METICCIO ODV - ETS	PAGAMENTO NOTA 2021006/CC - SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI PRESSO IL CANILE RIFUGIO - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. NOTA 2021006/CC - SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI PRESSO IL CANILE RIFUGIO - GIUGNO 2021
3201	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	146,40	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1083/PA - ABBONAMENTO NEWS ONLINE - PERIODO 16.07.2021-18.07.2022 - Pagamento fattura n. 1083/PA - ABBONAMENTO NEWS ONLINE - PERIODO 16.07.2021-18.07.2022



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3202	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	108,48	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 211220411 - FORNITURA GAS - MUNICIPIO - PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 211220411 - FORNITURA GAS - MUNICIPIO - PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI - GIUGNO 2021
3203	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	491,86	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 211220413 - FORNITURA GAS - SCUOLA MATERNA MUNARI - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 211220413 - FORNITURA GAS - SCUOLA MATERNA MUNARI - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI - GIUGNO 2021
3204	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	446,23	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 211220409 - FORNITURA GAS - SCUOLA MEDIA - VIA CARREGGIA - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 211220409 - FORNITURA GAS - SCUOLA MEDIA - VIA CARREGGIA - GIUGNO 2021
3205	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	344,71	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FAT6T. 21220415-211220412 - FORNITURA GAS - SCUOLE ELEMENTARI - GIUGNO 2021 - Pagamento fatture nn. 211220415, 211220412 - FORNITURA GAS - SCUOLE ELEMENTARI - GIUGNO 2021
3206	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.120,32	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 211220406-211220407-211220408-NC. 211220410 - - SPESE CONSUMO GAS - IMPIANTI SPORTIVI - GIUGNO 2021 - Pagamento fatture nn. 211220407, 211220408, 211220406, NC 211220410 - FORNITURA GAS - IMPIANTI SPORTIVI - GIUGNO 2024
3207	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3,90	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 211220405 - FORNITURA GAS - MAGAZZINO - VIA CAMPO DEI FIORI - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 211220405 - FORNITURA GAS - MAGAZZINO - VIA CAMPO DEI FIORI - GIUGNO 2021
3208	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	171,72	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 211220414 - FORNITURA GAS - ASILO NIDO - VIA VINCENZO BELLINI - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 211220414 - FORNITURA GAS - ASILO NIDO - VIA VINCENZO BELLINI - GIUGNO 2021
3209	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	5.747,70	COOPERATIVA SOCIALE HOPE	PAGAMENTO FATT. 186 - RETTA GIORNALIERA COLLOCAMENTO IN COMUNITA' DI MINORE IN TUTELA AFFIDATO ALL'ENTE - PERIODO 16 APRILE 2021/31 MAGGIO 2021. - Pagamento fattura n. 186 - RETTA GIORNALIERA PRONTO INTERVENTO - COLLOCAMENTO MINORE IN TUTELA AFFIDATO ALL'ENTE - PERIODO 16 APRILE 2021/31 MAGGIO 2021
3210	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.748,50	COOPERATIVA SOCIALE HOPE	PAGAMENTO FATT. 214 - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' DI UN MINORE IN TUTELA AFFIDATO ALL'ENTE - GIUGNO 2021. - Pagamento fattura n. 214 - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' DI UN MINORE IN TUTELA AFFIDATO ALL'ENTE - GIUGNO 2021.
3211	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	5,00	NIVI SPA	PAGAMENTO FATT. 3668/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO - RELAZIONE DEL 31.05.2021 - Pagamento fattura n. 3668/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO - RELAZIONE DEL 31.05.2021
3212	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	5,08	NIVI SPA	PAGAMENTO FATT. 4726/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - CORRISPETTIVI SU PT - RELAZIONE DEL 30.06.2021 - Pagamento fattura n. 4726/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - CORRISPETTIVI SU PT - RELAZIONE DEL 30.06.2021
3213	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	56,07	NIVI SPA	PAGAMENTO FATT. 4724/E - 4725/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - CORRISPETTIVI SU PT E RIMBORSO SPESE PROCEDUR EMO - RELAZIONE DEL 30.06.2021 - Pagamento fatture nn. 4725/E, 4724/E - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI - CORRISPETTIVI SU PT E RIMBORSO SPESE PROCEDUR EMO - RELAZIONE DEL 30.06.2021



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3214	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0002126019 - INTERFACCIA CONCILIAINI-PEC - Pagamento fattura n. 0002126019 - INTERFACCIA CONCILIAINI-PEC
3215	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	IL CHIODO FISSO S.N.C. DI BERNOCCHI E DIGILIO	PAGAMENTO FATT. 124 - SCALA TELESCOPICA COMANDO PL - Pagamento fattura n. 124 - ACQUISTO SCALA TELESCOPICA PER COMANDO POLIZIA LOCALE
3216	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.904,00	Privacy	PAGAMENTO FATT. 63/E/21 - 48/E/21 - NV 62/E -TRASLOCO ARREDI COMANDO POLIZIA LOCALE - Pagamento fatture nn. 48/E / 21, 63/E / 21, 62/E - TRASLOCO ARREDI POLIZIA LOCALE
3217	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	182,87	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1021187445 - SERVIZI POSTALI DI RECAPITO CORRISPONDENZA - GIUGNO 2021 - CONTRATTO 30069511-013 - Pagamento fattura n. 1021187445 - SERVIZI POSTALI DI RECAPITO CORRISPONDENZA - GIUGNO 2021 - CONTRATTO 30069511-013
3218	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	244,25	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1021187445 - SERVIZI POSTALI DI RECAPITO CORRISPONDENZA - GIUGNO 2021 - CONTRATTO 30069511-013 - Pagamento fattura n. 1021187445 - SERVIZI POSTALI DI RECAPITO CORRISPONDENZA - GIUGNO 2021 - CONTRATTO 30069511-013
3219	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	27,54	COMUNE DI MONZA	PAGAMENTO NOTA PROT. 136703 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - RG. 4724-2725-5671/2021 -ATTI 311 VIDANALAGE - 312 JAYAMPATHILAGE - 20160000335 DOKALENKO (UFFICIO TRIBUTI) - Pagamento NOTA PROT. 136703 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - RG. 4724-2725-5671/2021 -ATTI 311 VIDANALAGE - 312 JAYAMPATHILAGE - 20160000335 DOKALENKO (UFFICIO TRIBUTI)
3220	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	81,01	ENERCOM S.r.l.	PAGAMENTO FATT. 20210473923-G - FORNITURA GAS METANO - VIA MILONE DA CARDANO - PERIODO 10.02.2021-30.06.2021 - Pagamento fattura n. 20210473923-G - FORNITURA GAS METANO - VIA MILONE DA CARDANO - PERIODO 10.02.2021-30.06.2021
3221	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.745,00	AESYS SPA	PAGAMENTO FATT. 2321001542 - MANUTENZIONE PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE+ SIM - 2021.2022 - Pagamento fattura n. 2321001542 - MANUTENZIONE PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE+ SIM - 2021.2022
3222	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	166,20	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	PAGAMENTO FATT. 1621006219 - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE DEL 3 LUGLIO 2021 - Uff.BUSTO ARSIZIO SALA SANDRO PERTINI PER.03/07/2021-03/07/2021 Prosa / Cabaret 080160220210 - Pagamento fattura n. 1621006219 - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE DEL 3 LUGLIO 2021 - Uff.BUSTO ARSIZIO SALA SANDRO PERTINI PER.03/07/2021-03/07/2021 Prosa / Cabaret 080160220210
3223	05/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.352,14	ERREBI MONTAGGI SRL	PAGAMENTO FATT. 73 - OOPP 31 D) ANNO 2020 - L.R. N. 9 DEL 04.05.2020 - ANNO 2020 "INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA" - POLO SPORTIVO DI VIA CARREGGIA - SECONDO SAL - Pagamento fattura n. 73 - OOPP 31 D) ANNO 2020 - L.R. N. 9 DEL 04.05.2020 - ANNO 2020 "INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA" - POLO SPORTIVO DI VIA CARREGGIA - SECONDO SAL
3224	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.196,24	LA BANDA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	PAGAMENTO FATT. PA -000147 - SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA SCOLARIZZAZIONE - MAGGIO 2021. - Pagamento fattura n. PA -000147 - SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA SCOLARIZZAZIONE - MAGGIO 2021
3225	05/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.684,11	Privacy	PAGAMENTO FATT. 57 - OOPP 04 ANNO 2020 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SCUOLA DELL'INFANZIA BRUNO MUNARI - 1° SAL - Pagamento fattura n. 57 - OO.PP 04 ANNO 2020) - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SCUOLA DELL'INFANZIA BRUNO MUNARI - 1° SAL



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3226	05/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.758,41	ARTEDIL MARINO DI MARINO LOANA	PAGAMENTO FATT. 24/PA - OOPP 20 ANNO 2021 - OPERE MURARIE E IMBIANCATURA PER REALIZZAZIONE NUOVA AULA INFORMATICA SCUOLA ADA NEGRI - SAL FINALE - Pagamento fattura n. 24/pa - OO.PP. 20 ANNO2021 - OPERE MURARIE E IMBIANCATURA PER REALIZZAZIONE NUOVA AULA INFORMATICA SCUOLA ADA NEGRI - SAL FINALE
3227	05/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	72.864,47	Privacy	PAGAMENTO FATT. 58 - OOPP. 55 ANNO 2020 - CAMPO DI CALCIO DI VIA CARREGGIA - RIQUALIF. ENERGETICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE: SOSTITUZIONE PROIETTORI CON SOLUZIONE A LED DELLE TORRI FARO. - Pagamento fattura n. 58 - OO.PP. 55/2020- CAMPO DI CALCIO V.CARREGGIA - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE: SOSTITUZIONE PROIETTORI CON SOLUZIONE A LED DELLE TORRI FARO
3228	05/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.256,21	ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. S.A.S.	PAGAMENTO FATT. 000067/PA - REALIZZAZIONE OPERE DI RECINZIONE CAMPO DA BASKET PRESSO PARCO PUBBLICO DI VIA BERLINGUER - Pagamento fattura n. 000067/PA - REALIZZAZIONE OPERE DI RECINZIONE CAMPO DA BASKET PRESSO PARCO PUBBLICO DI VIA BERLINGUER
3231	09/08/2021	Altre spese correnti	3.364,71	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO I.V.A. LUGLIO 2021 - VERSAMENTO I.V.A. LUGLIO 2021
3241	11/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.346,35	TECNO-TETTO SRL	PAGAMENTO FATT.N.138 - NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO - CUP B11I19000030004 - Liquidazione fattura n. 138 - NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO - CUP B11I19000030004
3243	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	4.205,13	BANCOPOSTA POSTEITALIANE SPA	RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE PRELEVATE DA C.C.P. 1037035993 - RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE PRELEVATE DA C.C.P. 1037035993
3244	16/08/2021	Trasferimenti correnti	91,35	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA DI HOUSING SOCIALE LUGLIO 2021 - PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA DI HOUSING SOCIALE LUGLIO 2021
3245	17/08/2021	Altre spese correnti	884,61	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	COMPENSAZIONE I.V.A. SPLIT SOCIETA' PARTECIPATE - COMPENSAZIONE I.V.A. SPLIT SOCIETA' PARTECIPATE
3246	17/08/2021	Altre spese correnti	855,24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	COMPENSAZIONE I.V.A. SPLIT SOCIETA' PARTECIPATE - COMPENSAZIONE I.V.A. SPLIT SOCIETA' PARTECIPATE
3247	17/08/2021	Altre spese correnti	825,02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	COMPENSAZIONE I.V.A. SPLIT SOCIETA' PARTECIPATE - COMPENSAZIONE I.V.A. SPLIT SOCIETA' PARTECIPATE
3248	18/08/2021	Trasferimenti correnti	82,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE - PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE
3249	18/08/2021	Trasferimenti correnti	117,50	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE - PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE
3250	18/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.457,40	APRFLYTECH STORE SRL	PAGAMENTO FATT.N. 135/2021 - PROGETTO CARDANO SICURA- ACQUISTO DRONE - PAGAMENTO FATT.N. 135/2021 - PROGETTO CARDANO SICURA- ACQUISTO DRONE
3251	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.822,52	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT.N.8B00382985-976-380041-382984-383735-380845-379250-383855-382975383974 UTENZE TELEFONICHE MUNICIPIO - 4 BIMESTRE 2021 - Liquidazione fatture nn. 8B00383735, 8B00380041, 8B00382985, 8B00383855, 8B00380845, 8B00382976, 8B00382984, 8B00382975, 8B00383974, 8B00379250-UTENZE MUNICIPIO 4° BIM.2021
3252	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	660,80	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT.N. 8B00380822, 8B00380055, 8B00383235, 8B00379183, 8B00380777, 8B00379121, 8B00383722 - UTENZE TELEFONICHE SC.ELEMENTARI- 4° BIMESTRE 2021 - Liquidazione fatture nn. 8B00380822, 8B00380055, 8B00383235, 8B00379183, 8B00380777, 8B00379121, 8B00383722



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3253	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	146,46	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT.N. 8B00383685 - UTENZE TELEFONICHE PROT.CIVILE 4° BIMESTRE 2021 - Liquidazione fattura n. 8B00383685
3254	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	491,15	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT.N. 8B00379983, 8B00380650, 8B00383140, 8B00383128 - UTENZE TELEFONICHE SC.MEDIA 4° BIMESTRE 2021 - Liquidazione fatture nn. 8B00379983, 8B00380650, 8B00383140, 8B00383128
3255	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	187,69	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE N. 8B00383518, 8B00380597 - UTENZE TELEFONICHE SC.MATERNA 4° BIMESTRE 2021 - Liquidazione fatture nn. 8B00383518, 8B00380597
3256	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	336,81	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT.NN. 8B00383352, 8B00383005, 8B00380687 - UTENZE TELEFONICHE ASILO NIDO 4° BIMESTRE 2021 - Pagamento fatture nn. 8B00383005, 8B00383352, 8B00380687
3257	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	61,00	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT.N. 8B00380061 - UTENZE TELEFONICHE MAGAZZINO 4° BIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 8B00380061
3258	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	61,00	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT.N. 8B00380842 - UTENZE TELEFONICHE CENTRO SPORTIVO 4° BIMESTRE 2021 - Liquidazione fattura n. 8B00380842
3260	19/08/2021	Trasferimenti correnti	2.000,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE FUNERARIE - PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE FUNERARIE
3261	19/08/2021	Trasferimenti correnti	490,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
3262	19/08/2021	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' AGOSTO 2021
3263	19/08/2021	Trasferimenti correnti	2.000,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA DI SOLLIEVO AGOSTO/SETTEMBRE 2021 - PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA DI SOLLIEVO AGOSTO/SETTEMBRE 2021
3264	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.269,67	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATT.N.VO/55024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO GIUGNO 2021 - PAGAMENTO FATT.N.VO/55024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO GIUGNO 2021
3265	20/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.464,99	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO AGOSTO 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO AGOSTO 2021
3266	20/08/2021	Acquisto di beni e servizi	805,74	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO AGOSTO 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO AGOSTO 2021
3267	20/08/2021	Acquisto di beni e servizi	659,24	BUCCELLONI ENRICA	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI AGOSTO 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI AGOSTO 2021
3268	20/08/2021	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI AGOSTO 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI AGOSTO 2021
3269	20/08/2021	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI AGOSTO 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI AGOSTO 2021
3270	20/08/2021	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI AGOSTO 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI AGOSTO 2021
3271	20/08/2021	Acquisto di beni e servizi	146,49	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE AGOSTO 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE AGOSTO 2021



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3272	20/08/2021	Acquisto di beni e servizi	126,00	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 1° SEM.2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 1° SEM.2021
3273	20/08/2021	Acquisto di beni e servizi	147,00	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI E COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONI CONSILIARI 1° SEM.2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI E COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONI CONSILIARI 1° SEM.2021
3274	20/08/2021	Acquisto di beni e servizi	63,00	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 1° SEM.2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 1° SEM.2021
3275	20/08/2021	Acquisto di beni e servizi	63,00	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 1° SEM.2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 1° SEM.2021
3276	20/08/2021	Acquisto di beni e servizi	231,00	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI E COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONI CONSILIARI 1° SEM.2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI E COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONI CONSILIARI 1° SEM.2021
3277	20/08/2021	Acquisto di beni e servizi	231,00	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI E COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONI CONSILIARI 1° SEM.2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI E COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONI CONSILIARI 1° SEM.2021
3278	20/08/2021	Acquisto di beni e servizi	252,00	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI E COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONI CONSILIARI 1° SEM.2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI E COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONI CONSILIARI 1° SEM.2021
3279	20/08/2021	Acquisto di beni e servizi	126,00	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 1° SEM.2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 1° SEM.2021
3280	20/08/2021	Acquisto di beni e servizi	210,00	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI E COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONI CONSILIARI 1° SEM.2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI E COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONI CONSILIARI 1° SEM.2021
3281	20/08/2021	Acquisto di beni e servizi	63,00	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI E COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONI CONSILIARI 1° SEM.2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI E COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONI CONSILIARI 1° SEM.2021
3282	20/08/2021	Acquisto di beni e servizi	294,00	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI E COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONI CONSILIARI 1° SEM.2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI E COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONI CONSILIARI 1° SEM.2021
3283	20/08/2021	Acquisto di beni e servizi	147,00	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI E COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONI CONSILIARI 1° SEM.2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI E COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONI CONSILIARI 1° SEM.2021
3284	20/08/2021	Acquisto di beni e servizi	168,00	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI E COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONI CONSILIARI 1° SEM.2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI E COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONI CONSILIARI 1° SEM.2021
3349	23/08/2021	Trasferimenti correnti	85,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA'



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3350	23/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.446,62	Privacy	PAGAMENTO FATT.N. 22/PA - INCARICO ATTIVITA' PROF.LE PER CAMBIO D'USO AREA BOSCATI - AREA A PARCO PUBBLICO DI VIA CARREGGIA - Liquidazione fattura n. 22/PA - INCARICO ATTIVITA' PROF.LE PER CAMBIO D'USO AREA BOSCATI - AREA A PARCO PUBBLICO DI VIA CARREGGIA
3351	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	625,71	Privacy	PAGAMENTO FATT.N.18-21 - REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) "POST OPERAM" - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZO COMUNALE - Liquidazione fattura n. FATTPA 18_21 - REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) "POST OPERAM" - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZO COMUNALE
3352	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	CALIGARA STEFANO	PAGAMENTO FATT.N.43/E - INCARICO PROFESSIONALE PER APPALTO CONVENZIONE CONSIP LUCE 3 - ATTIVITÀ TECNICA PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE ASSISTENZA AL RUP - Liquidazione fattura n. 43/E - INCARICO PROFESSIONALE PER APPALTO CONVENZIONE CONSIP LUCE 3 - ATTIVITÀ TECNICA PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE ASSISTENZA AL RUP
3366	24/08/2021	Trasferimenti correnti	70,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO TRASPORTO IN AMBULANZA - RIF. RICEVUTA 68794 - Pagamento AL. 240 - CONTRIBUTO ECONOMICO TRASPORTO IN AMBULANZA - RIF. RICEVUTA 68794
3367	24/08/2021	Trasferimenti correnti	1.396,71	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - LUGLIO 2021 - Pagamento AL. 239 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - LUGLIO 2021
3368	24/08/2021	Trasferimenti correnti	489,77	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - LUGLIO 2021 - Pagamento AL. 239 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - LUGLIO 2021
3369	24/08/2021	Trasferimenti correnti	1.459,79	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - LUGLIO 2021 - Pagamento AL. 239 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - LUGLIO 2021
3370	24/08/2021	Trasferimenti correnti	794,34	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - LUGLIO 2021 - Pagamento AL. 239 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - LUGLIO 2021
3371	24/08/2021	Trasferimenti correnti	871,88	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - LUGLIO 2021 - Pagamento AL. 239 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - LUGLIO 2021
3372	24/08/2021	Trasferimenti correnti	950,74	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - LUGLIO 2021 - Pagamento AL. 239 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - LUGLIO 2021
3373	24/08/2021	Trasferimenti correnti	1.165,51	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - LUGLIO 2021 - Pagamento AL. 238 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - LUGLIO 2021
3374	24/08/2021	Trasferimenti correnti	1.752,48	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - LUGLIO 2021 - Pagamento AL. 238 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - LUGLIO 2021
3375	24/08/2021	Trasferimenti correnti	655,36	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - LUGLIO 2021 - Pagamento AL. 238 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - LUGLIO 2021
3376	24/08/2021	Trasferimenti correnti	1.583,03	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - LUGLIO 2021 - Pagamento AL. 238 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - LUGLIO 2021



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3377	24/08/2021	Trasferimenti correnti	1.217,10	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - LUGLIO 2021 - SALDO - Pagamento AL. 237 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - LUGLIO 2021 - SALDO - (RIF. FATT. 1245)
3378	24/08/2021	Trasferimenti correnti	146,42	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - LUGLIO 2021 - SALDO - Pagamento AL. 237 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - LUGLIO 2021 - SALDO (rif. fatt. 1246)
3379	24/08/2021	Trasferimenti correnti	390,53	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - LUGLIO 2021 - SALDO - Pagamento AL. 237 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - LUGLIO 2021 - SALDO (rif. fatt. 1247)
3380	24/08/2021	Trasferimenti correnti	566,13	Privacy	PAGAMENTO VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - LUGLIO 2021 - SALDO - Pagamento AL. 237 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO COOP.IL SEME - LUGLIO 2021 - SALDO (RIF. FATT. 1248)
3381	24/08/2021	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - Pagamento AL. 236 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE PRIMA NECESSITA'
3383	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	397,05	AUTOTORINO SPA	PAGAMETNO FATT. OFF4995/BUT - MANUTENZIONE VEICOLO TARGA FX291JB - Pagamento fattura n. OFF4995/BUT - MANUTENZIONE VEICOLO TARGA FX291JB
3384	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	382,35	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM602622021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - IMPIANTI SPORTIVI - MAGGIO-GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. MIPAM602622021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - IMPIANTI SPORTIVI - MAGGIO-GIUGNO 20
3385	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	397,40	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM602592021 - CANONE MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - ASILO NIDO - MAGGIO-GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. MIPAM602592021 - CANONE MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - ASILO NIDO - MAGGIO-GIUGNO 2021
3386	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	165,00	CONCORDI S.R.L.	PAGAMENTO FATT. PA202100000003/21 - PA202100000003/21 - NC. PA202100000003/21- SPESE PER VISITA COMMISSIONE ACES EUROPE - CANDIDATURA DEL COMUNE DI CARDANO AL CAMPO A COMUNE EUROPEO DELLO SPORT 2023 - Pagamento fatture nn. TC202100000001/21, PA202100000002/21, PA202100000003/21 - SPESE PER VISITA COMMISSIONE ACES EUROPE - CANDIDATURA DEL COMUNE DI CARDANO AL CAMPO A COMUNE EUROPEO DELLO SPORT 2023
3387	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	417,98	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM602642021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO-GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. MIPAM602642021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO-GIUGNO 2021
3388	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	347,46	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM602642021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - SCUOLA MATERNA - MAGGIO-GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. MIPAM602642021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - SCUOLA MATERNA - MAGGIO-GIUGNO 2021



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3389	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	241,07	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM602642021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - EDIFICI SCOLASTICI - MAGGIO-GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. MIPAM602642021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - EDIFICI SCOLASTICI - MAGGIO-GIUGNO 20
3390	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	712,39	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM602642021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - EDIFICI SCOLASTICI - MAGGIO-GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. MIPAM602642021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - EDIFICI SCOLASTICI - MAGGIO-GIUGNO 202
3391	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	50,92	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM602642021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - MAGGIO-GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. MIPAM602642021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - MAGGIO-GIUGNO 2021
3392	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	132,61	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM602642021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO-GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. MIPAM602642021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO-GIUGNO 2021
3393	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	44,85	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM602642021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO-GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. MIPAM602642021 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO-GIUGNO 2021
3394	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.214,46	GI ONE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1532 - 1533 - CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (5%) - EXTRA CANONE (5%) - 2° TRIMESTRE 2021 - Pagamento fatture nn. 2933, 2930 - CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (5%) - EXTRA CANONE (5%) - 2° TRIMESTRE 2021
3395	26/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.661,64	G.A. EUROPA AZZARONI SAS DI PATRIZIA AZZARONI & C.	PAGAMENTO FATT. 423 - PROGETTO CARDANO SICURA ACQUISTO FOTOTRAPPOLE - Pagamento fattura n. 423 - PROGETTO "CARDANO SICURA" - ACQUISTO FOTOTRAPPOLE
3396	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	4,04	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220210000193100 - CONSUMO ACQUA UTENZA 2482792 - POSTEGGIO S. FERMO - VIA ROMA - PERIODO 01.12.2020-31.03.2021 - Pagamento fattura n. 1050220210000193100 - CONSUMO ACQUA UTENZA 2482792 - POSTEGGIO S. FERMO - VIA ROMA - PERIODO 01.12.2020-31.03.2021



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3397	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	8,08	ALFA S.R.L.	PAAMENTO FATT. 1050220210000193600-1050220210000193700 - CONSUMO ACQUA UTENZA 2379833 - IRRIGAZIONE P.ZA CARU VIA GARIBALDI - UTENZA 2383469 - IRRIGAZIONE - VIA TRENTO-PERiodo 01.12.2020-31.03.2021 - Pagamento fatture nn. 1050220210000193600, 1050220210000193700 - CONSUMO ACQUA UTENZA 2379833 - IRRIGAZIONE P.ZA CARU VIA GARIBALDI - UTENZA 2383469 - IRRIGAZIONE - VIA TRENTO-PERiodo 01.12.2020-31.
3398	30/08/2021	Trasferimenti correnti	20.000,00	ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "MARIA MONTESSORI"	PAGAMENTO ANTICIPAZIONE QUOTE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2021/2022 - PAGAMENTO ANTICIPAZIONE QUOTE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2021/2022
3399	30/08/2021	Trasferimenti correnti	80,80	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE - LUGLIO 2021 - Pagamento AL. 243 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE - LUGLIO 2021
3400	30/08/2021	Trasferimenti correnti	148,50	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - MESE DI LUGLIO 2021 - Pagamento AL. 243 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - MESE DI LUGLIO 2021
3401	30/08/2021	Trasferimenti correnti	148,50	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - LUGLIO 2021 - Pagamento. AL. 244 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - LUGLIO 2021
3402	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	476,06	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM602742021 - OOPP 9 ANNO 2020 - SPOT RPC - LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI TERMICI - PALAZZETTO DELO SPORT - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. MIPAM602742021 - OOPP 9 ANNO 2020 - SPOT RPC - LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI TERMICI - PALAZZETTO DELO SPORT - ANNO 2020
3403	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.732,40	NELSA SRL	PAGAMENTO FATT. MIPAM602732021 - SPOT LS INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CALDAIA MUNICIPIO - Pagamento fattura n. MIPAM602732021 - SPOT LS INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CALDAIA MUNICIPIO
3404	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	69,54	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-376 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - ASILO NIDO - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. P-376 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - ASILO NIDO - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2021
3405	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	106,14	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-375 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - NOLEGGIO LUGLIO-SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. P-375 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - NOLEGGIO LUGLIO-SETTEMBRE 2021
3406	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	106,14	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-375 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - NOLEGGIO LUGLIO-SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. P-375 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - NOLEGGIO LUGLIO-SETTEMBRE 2021
3407	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	69,54	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-375 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - NOLEGGIO LUGLIO-SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. P-375 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - NOLEGGIO LUGLIO-SETTEMBRE 2021



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3408	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	69,54	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-375 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - NOLEGGIO LUGLIO-SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. P-375 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - NOLEGGIO LUGLIO-SETTEMBRE 2021
3409	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	69,54	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-375 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - NOLEGGIO LUGLIO-SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. P-375 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - NOLEGGIO LUGLIO-SETTEMBRE 2021
3410	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	106,14	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-375 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - NOLEGGIO LUGLIO-SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. P-375 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - NOLEGGIO LUGLIO-SETTEMBRE 2021
3411	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	69,54	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-375 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - NOLEGGIO LUGLIO-SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. P-375 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - NOLEGGIO LUGLIO-SETTEMBRE 2021
3412	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	69,54	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-375 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - NOLEGGIO LUGLIO-SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. P-375 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - NOLEGGIO LUGLIO-SETTEMBRE 2021
3413	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	294,00	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOC.COOP.SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 177/PA -INTERVENTI A FAVORE DI MINORE IN TUTELA COLLOCATA IN COMUNITA' - VISITE MONOTORATE PROTETTE - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 177/PA - INTERVENTI A FAVORE DI MINORE IN TUTELA COLLOCATA IN COMUNITA' - VISITE MONOTORATE PROTETTE - GIUGNO 2021
3414	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	231,80	CARTOLERIA TIPOGRAFIA CALETTI S.N.C. DEI F.LLI G.E A. FERRAZZI	PAGAMENTO FATT. 75/FE - STAMPA DEI MANIFESTI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 75/FE - STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE
3415	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	657,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 3017000087 - ASSISTENZA E ADDESTRAMENTO PERSONALE ALL'USO APPLICATIVI GESTIONALI - ATTIVITA' BACK OFFICE 21.04 - 31.05 - 03.06 - 07.06-2021 - Pagamento fattura n. 3017000087 - ASSISTENZA E ADDESTRAMENTO PERSONALE ALL'USO APPLICATIVI GESTIONALI - ATTIVITA' BACK OFFICE 21.04 - 31.05 - 03.06 - 07.06-2021
3416	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.564,50	PROGETTO POLLICINO - SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 64/PA - SERVIZI EDUCATIVI A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A CARDANO AL CAMPO - RETTA COMUNITA' DIURNA "LA CHIAVE D'ORO" - GIUGNO 2021. - Pagamento fattura n. 64/PA - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A CARDANO - RETTA COMUNITA' DIURNA "LA CHIAVE D'ORO..." - GIUGNO 2021
3417	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	8.788,50	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 117/PA - COLLOCAMENTO N. 3 MINORI IN COMUNITA' - MESE DI LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 117/PA
3428	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.924,50	PROGEL SRL	PAGAMENTO FATT. 0002100617 - AGGIO IMU AREE EDIFICABILI ANNO 2015 - Pagamento fattura n. 0002100617 - AGGIO IMU AREE EDIFICABILI ANNO 2015
3429	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	975,99	VALTELLINA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 60056/2021 - SPOSTAMENTO APPARATI TELEFONICI PRESSO NUOVI UFFICI DELLA POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 60056/2021 - SPOSTAMENTO APPARATI TELEFONICI PRESSO NUOVI UFFICI DELLA POLIZIA LOCALE



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3430	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	LEM SRL	PAGAMENTNO FATT. V1 653/21 - TRASFERIMENTO CASSEFORTI COMANDO POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. V1 653/21 - TRASFERIMENTO CASSEFORTI COMANDO POLIZIA LOCALE
3431	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	751,52	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT. V1-16788 - VIGILANZA EDIFICI COMUNALI-EDIFICI SCOLASTICI -MAGAZZINO-PROTEZIONE CIVILE-CARDALAND- GIUGNO2021 - Pagamento fattura n. V1-16788 - VIGILANZA EDIFICI COMUNALI-EDIFICI SCOLASTICI-MAGAZZINO-PROTEZIONE CIVILE-CARDALAND- GIUGNO2021
3432	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	215,94	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT. V1-16788 - VIGILANZA EDIFICI COMUNALI-EDIFICI SCOLASTICI -MAGAZZINO-PROTEZIONE CIVILE-CARDALAND- GIUGNO2021 - Pagamento fattura n. V1-16788 - VIGILANZA EDIFICI COMUNALI-EDIFICI SCOLASTICI-MAGAZZINO-PROTEZIONE CIVILE-CARDALAND- GIUGNO2021
3433	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	93,94	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT. V1-16787 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - AREA FESTE - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. V1-16787 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - AREA FESTE - GIUGNO 2021
3434	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	187,88	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT. V1-16786 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - PISTA DI PATTINAGGIO E PALAZZETTO DELLO SPORT - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. V1-16786 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - PISTA DI PATTINAGGIO E PALAZZETTO DELLO SPORT - GIUGNO 2021
3435	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.350,14	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0002127740 - 0002128219 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - COPIE - ESITO NOTIFICA - GESTIONE ATTI - CONSERVAZIONE DOCUMENTALE - Pagamento fatture nn. 0002128219, 0002127740 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - COPIE - ESITO NOTIFICA - GESTIONE ATTI - CONSERVAZIONE DOCUMENTALE
3436	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	318,86	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200018864 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLA ELEMENTARE MANZONI - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 5200018864 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLA ELEMENTARE MANZONI - GIUGNO 2021
3437	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	483,61	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200018863 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLA MATERNA MARTIRI DI KINDU - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 5200018863 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLA MATERNA MARTIRI DI KINDU - GIUGNO 2021
3438	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.115,13	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200018862 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLA MATERNA MUNARI - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 5200018862 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLA MATERNA MUNARI - GIUGNO 2021
3439	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	260,41	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200018865 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLA ELEMENTARE A.NEGRI - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 5200018865 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLA ELEMENTARE A.NEGRI - GIUGNO 2021
3440	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.704,00	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	COVID-19 - PAGAMENTO FATT. 5200018861 - RIORGANIZZAZIONE GESTIONE SERVIZIO SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA SPESE AGGIUNTIVE - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 5200018861 - COVID - RIORGANIZZAZIONE GESTIONE SERVIZIO SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA SPESE AGGIUNTIVE - GIUGNO 2021
3441	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	7.761,51	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200018866 - MENSA SCOLASTICA PASTI ALUNNI INFANZIA - PRIMARIA - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 5200018866 - MENSA SCOLASTICA PASTI ALUNNI INFANZIA - PRIMARIA - GIUGNO 2021
3442	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	538,28	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200018868 - PASTI BAMBINI ASILO NIDO - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 5200018868 - PASTI BAMBINI ASILO NIDO - GIUGNO 2021
3443	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.228,50	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200018867 - PASTI PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 5200018867 - PASTI PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - GIUGNO 2021



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3444	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	15.677,57	IMPRESA EDILE F.C.G.E. di MARINO FRANCESCO & FIGLI S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 74 - MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI - CONSUNTIVO LAVORI AL 18.06.2021 - Pagamento fattura n. 74 - MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI - CONSUNTIVO LAVORI AL 18.06.2021
3445	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	815,67	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200017783 - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - GIUGNO 2021. - Pagamento fattura n. 5200017783 - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - GIUGNO 2021.
3446	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.465,00	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. SP0000335 - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' A FAVORE DI UN MINORE AFFIDATO AL COMUNE - GIUGNO 2021. - Pagamento fattura n. SP0000335 - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' A FAVORE DI UN MINORE AFFIDATO AL COMUNE - GIUGNO 2021
3447	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	63,00	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. SP0000340 - INTERVENTI A FAVORE DI UN MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE COLLOCATO IN COMUNITA' INCONTRI PROTETTI - GIUGNO 2021. - Pagamento fattura n. SP0000340 - INTERVENTI A FAVORE DI UN MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE COLLOCATO IN COMUNITA' INCONTRI PROTETTI - GIUGNO 2021.
3448	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.769,00	ARGONAVIS SRL	PAGAMENTO FATT. 211 - LINEA INTERNET ISTITUTO COMPRENSIVO MONTESSORI - LUGLIO-AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 211 - LINEA INTERNET ISTITUTO COMPRENSIVO MONTESSORI - LUGLIO-AGOSTO 2021
3450	01/09/2021	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER COLLOCAMENTO FAMILIARE MINORE - SETTEMBRE 2021 - Pagamento AL. 242 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER COLLOCAMENTO FAMILIARE MINORE - SETTEMBRE 2021
3451	01/09/2021	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - SETTEMBRE 2021 - Pagamento AL. 241 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - SETTEMBRE 2021
3452	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	15,08	TECMARKET SERVIZI SPA	PAGAMENTO FATT. 12TXLP00002859 - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - CANONE MENSILE POS 558411 - APRILE-GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 12TXLP00002859 - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - CANONE MENSILE POS 558411 - APRILE-GIUGNO 2021
3453	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3,32	TECMARKET SERVIZI SPA	PAGAMENTO FATT. 12TXLP00002859 - SPLIT SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - CANONE MENSILE POS 558411 - APRILE-GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 12TXLP00002859 - SPLIT SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - CANONE MENSILE POS 558411 - APRILE-GIUGNO 2021
3454	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	22,87	TECMARKET SERVIZI SPA	PAGAMENTO FATT. 12TXLP00003113 - COMM % TECNICA PAGOBCM 2038790 - APRILE-MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 12TXLP00003113 - COMM % TECNICA PAGOBCM 2038790 - APRILE-MAGGIO 2021
3455	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	5,03	TECMARKET SERVIZI SPA	PAGAMENTO FATT. 12TXLP00003113 - SPLIT COMM % TECNICA PAGOBCM 2038790 - APRILE-MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 12TXLP00003113 - SPLIT COMM % TECNICA PAGOBCM 2038790 - APRILE-MAGGIO 2021
3456	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	34.001,16	ACCAM SPA	PAGAMENTO FATT. 114/S-115/S-116/S - SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE - LUGLIO 2021 - Pagamento fatture nn. 116/S, 114/S, 115/S - SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. E ASSIMILABILI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE - LUGLIO 2021
3457	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	309,58	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2021 948 - INTERVENTI DI PULIZIA LOCALI ASILO NIDO - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 2021 948 - INTERVENTI DI PULIZIA LOCALI ASILO NIDO - LUGLIO 2021
3458	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	6.610,23	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2021 944 - SERVIZIO PULIZIA EDIFICI IMMOBILI COMUNALI - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 2021 944 - SERVIZI PULIZIA EDIFICI IMMOBILI COMUNALI - LUGLIO 2021



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3459	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	468,00	OPEN SOFTWARE MEDIA SRL	PAGAMENTO FATT. 000205 - RINNOVO ABBONAMENTO AL PORTALE POLIZIA MUNICIPALE.IT - 17.07.2021 - 17.07.202 - Pagamento fattura n. 000205 - RINNOVO ABBONAMENTO AL PORTALE POLIZIA MUNICIPALE.IT - 17.07.2021 - 17.07.202
3460	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.366,78	ALMA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 6 / 1313 / 2021 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE + COLLEGAMENTO SOFTWARE PAGHE ALLA CONTABILITA'- 2° TRIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 6 / 1313 / 2021 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE + COLLEGAMENTO SOFTWARE PAGHE ALLA CONTABILITA'- 2° TRIMESTRE 2021
3461	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	175,68	ALMA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 6 / 1313 / 2021 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE + COLLEGAMENTO SOFTWARE PAGHE ALLA CONTABILITA'- 2° TRIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 6 / 1313 / 2021 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE + COLLEGAMENTO SOFTWARE PAGHE ALLA CONTABILITA'- 2° TRIMESTRE 2021
3462	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.182,16	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT. 1028/01 - SERVIZIO DI OUTSOURCING DEL SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 1028/01 - SERVIZIO DI OUTSOURCING DEL SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE - LUGLIO 2021
3463	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	491,04	PENSIERO METICCIO ODV - ETS	PAGAMENTO NOTA 2021007/CC - SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI PRESSO IL CANILE RIFUGIO - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. NOTA 2021007/CC - SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI PRESSO IL CANILE RIFUGIO - LUGLIO 2021
3464	01/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.721,00	ELECTRONIC SYSTEM SRL	PAGAMENTO FATT. 72/PA - SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE TRASFERIMENTO DI SEDE - Pagamento fattura n. 72/PA - SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE: ADEGUAMENTO PER TRASFERIMENTO SEDE
3465	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	37,90	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	PAGAMENTO NOTA PROT. 14766 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 1° SEM. 2021 - CRON. 315/2021-316/2020-494/2021-676/2021-807/2021 - UFFICIO TRIBUTI - Pagamento fattura n. NOTA PROT. 14766 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 1° SEM. 2021 - CRON. 315/2021-316/2020-494/2021-676/2021-807/2021 - UFFICIO TRIBUTI
3466	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.935,37	ELABORANDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	PAGAMENTO FATT. 98/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ADM - GIUGNO 2021. - Pagamento fattura n. 98/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ADM - GIUGNO 2021
3467	01/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	217,16	ELECTRONIC SYSTEM SRL	PAGAMENTO FATT. 75/PA - INTERVENTI TECNICI SUL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - CONS N 146/21 - Pagamento fattura n. 75/PA - INTERVENTI TECNICI SUL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - CONS N 146/21
3468	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	359,44	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT. 160/00 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 160/00 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - LUGLIO 2021
3469	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	604,49	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT. 160/00 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE - SCUOLA MATERNA - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 160/00 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE - LUGLIO 2021
3470	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	748,08	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT. 160/00 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE - SCUOLA MEDIA - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 160/00 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE - SCUOLA MEDIA - LUGLIO 2021



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3471	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.119,10	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT. 160/00 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE - SCUOLE ELEMENTARI - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 160/00 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE - SCUOLE ELEMENTARI - LUGLIO 2021
3472	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.804,93	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT. 160/00 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 160/00 -PAGAMENTO FATT. 160/00 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE - LUGLIO 2021
3473	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	148,57	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 2021 945 - SERVIZIO DI PULIZIA SALA SPADOLINI - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 2021 945 - SERVIZI PULIZIA SALA SPADOLINI - LUGLIO 2021
3474	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.873,45	COOPERATIVA SOCIALE HOPE	PAGAMENTO FATT. 258 - COLLOCAMENTO MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE IN COMUNITA' - RETTA MESE DI LUGLIO 2021. - Pagamento fattura n. 258 - COLLOCAMENTO DI PRONTO INTERVENTO MINORE IN TUTELA AFFIDATO ALL'ENTE - LUGLIO 2021
3475	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	452,46	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 235 PA - SERVIZIO DISTRETTUALE TRASPORTO MINORI DISABILI - LUGLIO 2021. - Pagamento fattura n. 235 PA - SERVIZIO DISTRETTUALE TRASPORTO MINORI DISABILI - LUGLIO 2021
3476	02/09/2021	Trasferimenti correnti	608,10	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFITTO - LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2021 - Pagamento AL. 245 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO - LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2021
3477	02/09/2021	Trasferimenti correnti	353,59	COMUNE DI RONCO BRIANTINO	PAGAMENTO QUOTA COMPARTICIPAZIONE SERVIZIO SPAZIO NEUTRO MINORE B.L.V. - PERIODO GENNAIO-25 GIUGNO 2021 - Pagamento AL. 246 - QUOTA COMPARTICIPAZIONE SERVIZIO SPAZIO NEUTRO MINORE B.L.V. - PERIODO GENNAIO-25 GIUGNO 2021
3478	02/09/2021	Trasferimenti correnti	1.650,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PESE PER SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA - PERIODO 14.07.2021-15.10.2021 - Pagamento AL. 247 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE PER SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA - PERIODO 14.07.2021-15.10.2021
3479	02/09/2021	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE RELATIVE ALLA CASA - 2° TRANCE - Pagamento AL. 248 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE RELATIVE ALLA CASA - 2° TRANCE
3480	02/09/2021	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE PRIMA NECESSITA' - Pagamento AL. 249 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE PRIMA NECESSITA'
3484	06/09/2021	Altre spese correnti	4.258,53	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO I.V.A. AGOSTO 2021 - VERSAMENTO I.V.A. AGOSTO 2021
3485	06/09/2021	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE E SPESE PRIMANECESSITA' 3° TRANCHE - Pagamento AL. 250 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE E SPESE PRIMANECESSITA' 3° TRANCHE
3486	06/09/2021	Trasferimenti correnti	107,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - SETTEMBRE 2021 - Pagamento AL. 25 1-CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - SETTEMBRE 2021
3487	06/09/2021	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - 3° TRANCE - Pagamento AL. 252 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - 3° TRANCE



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3488	06/09/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - SETTEMBRE 2021 - Pagamento AL. 253 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - SETTEMBRE 2021
3489	06/09/2021	Trasferimenti correnti	71,50	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 255 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
3491	07/09/2021	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFITTO CASA PIO ALESSANDRINA - ANNO 2021 - Pagamento AL. 254 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFITTO CASA PIO ALESSANDRINA - ANNO 2021
3492	07/09/2021	Trasferimenti correnti	111,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO CASA PIO ALESSANDRINA - ANNO 2019 ARRETRATO - Pagamento AL. 254 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO CASA PIO ALESSANDRINA - ANNO 2019 ARRETRATO
3493	07/09/2021	Trasferimenti correnti	75,41	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SERVIZIO SAD - ANNO 2020 - Pagamento. AL. 254 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SERVIZIO SAD - ANNO 2020
3494	07/09/2021	Trasferimenti correnti	104,73	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SERVIZIO SAD - GENNAIO-LUGLIO 2021 - Pagamento AL. 254 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SERVIZIO SAD - GENNAIO-LUGLIO 2021
3495	07/09/2021	Trasferimenti correnti	1.050,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE PER INGRESSO IN NUOVA LOCAZIONE - Pagamento AL. 256 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE PER INGRESSO IN NUOVA LOCAZIONE
3496	07/09/2021	Trasferimenti correnti	111,69	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 257 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE
3497	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.327,60	SISTEMA BIBLIOTECARIO CONSORTILE ANTONIO PANIZZII	PAGAMENTO FATT. 16 - GESTIONE INTEGRATA DELLA BIBLIOTECA CIVICA - SECONDO TRIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 16 - GESTIONE INTEGRATA DELLA BIBLIOTECA CIVICA - SECONDO TRIMESTRE 2021
3498	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.831,85	COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS	PAGAMENTO FATT. FT/153/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' A FAVORE DI MINORI AFFIDATI AL COMUNE - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. FT/153/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' A FAVORE DI MINORI AFFIDATI AL COMUNE - LUGLIO 2021
3499	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	15,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004151785687 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AREA FESTE - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 004151785687 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AREA FESTE - LUGLIO 2021
3500	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	271,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004151785688 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA - MUNARI - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 004151785688 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA - MUNARI - LUGLIO 2021
3501	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	150,41	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004151785690 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 004151785690 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA - LUGLIO 2021
3502	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	883,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004151785691 - 004152101072 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE ELEMENTARI - LUGLIO 2021 - Pagamento fatture nn. 004152101072, 004151785691 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE ELEMENTARI - LUGLIO 2021



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3503	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	253,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004151785686 - 004151785689 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI - LUGLIO 2021 - Pagamento fatture nn. 004151785686, 004151785689 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI - LUGLIO 2021
3504	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	21,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004151785693 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE EUROPA EST 77 - VIDEOSORVEGLIANZA - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 004151785693 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE EUROPA EST 77 - VIDEOSORVEGLIANZA - LUGLIO 2021
3505	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	204,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004155021097 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 004155021097 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 4548227 - ASILO NIDO - LUGLIO 2021
3506	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4.514,00	L.G.A. ANGELS DI LO GIUDICI ANGELO	PAGAMENTO FATT. 39/PA - OO.PP. 24 ANNO 2021 - SOSTITUZIONE DI 3 CORPI SCALDANTI DELL'AULA MAGNA - SCUOLA MEDIA MONTESSORI - Pagamento fattura n. 39/PA - OO.PP. 24 ANNO 2021 - SOSTITUZIONE DI 3 CORPI SCALDANTI DELL'AULA MAGNA - SCUOLA MEDIA MONTESSORI
3507	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.436,66	LA BANDA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	PAGAMENTO FATT. PA-000184 - SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA SCOLARIZZAZIONE - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. PA -000184 - SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA SCOLARIZZAZIONE - GIUGNO 2021
3508	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	600,00	C.F.P. TICINO MALPENSA	PAGAMENTO FATT. 55/E - AVVIO TIROCINIO PRATICO-FORMATIVO DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE - GIUGNO -AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 55/E - AVVIO TIROCINIO PRATICO-FORMATIVO DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE - GIUGNO-AGOSTO 2021
3509	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI TURBIGO	PAGAMENTO NOTA PROT. 15323 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - CRON. 241/21 - ATTOI IIACC2016-160700076 DEL 15.06.2021 - ALBANESE (UFFICIO TRIBUTI) - Pagamento NOTA PROT. 15323 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - CRON. 241/21 - ATTOI IIACC2016-160700076 DEL 15.06.2021 - ALBANESE (UFFICIO TRIBUTI)
3510	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	54,16	COMUNE DI GALLARATE	PAGAMENTO NOTA PROT. 1S/2021 - RIBORSO DIRITTI DI NOTIFICA- 1° SEMESTRE 2021 - REG. 84-85-735-338-339-399-449/2021 - UFFICIO TRIBUTI - Pagamento fattura n. NOTA PROT. 1S/2021 - RIBORSO DIRITTI DI NOTIFICA- 1° SEMESTRE 2021 - REG. 84-85-735-338-339-399-449/2021 - UFFICIO TRIBUTI
3511	07/09/2021	Trasferimenti correnti	256,66	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - SPESE SCOLASTICHE - Pagamento AL. 258 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA'
3512	07/09/2021	Trasferimenti correnti	193,34	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - SPESE SCOLASTICHE - Pagamento AL. 258 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - SPESE SCOLASTICHE
3590	13/09/2021	Trasferimenti correnti	290,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 259 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
3591	13/09/2021	Trasferimenti correnti	8.656,80	SISTEMA BIBLIOTECARIO CONSORTILE ANTONIO PANIZZI	PAGAMENTO QUOTA ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO CONSORTILE "ANTONIO PANIZZI" ANNO 2021 - Pagamento AL. 261 QUOTA ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO CONSORTILE "ANTONIO PANIZZI" ANNO 2021
3592	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	40,50	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ04226640 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. PJ04226640 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - LUGLIO 2021



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3593	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	394,53	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ04226640 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. PJ04226640 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - LUGLIO 2021
3594	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	438,82	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ04226640 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. PJ04226640 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - LUGLIO 2021
3595	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	6.510,00	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOC.COOP.SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 186/PA - PROSEGUIMENTO COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MAMMA/BAMBINO - LUGLIO 2021. - Pagamento fattura n. 186/PA - PROSEGUIMENTO COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MAMMA/BAMBINO - LUGLIO 2021.
3596	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	43,03	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 21123316 - FORNITURA GASPDR 00600004002723 - MUNICIPIO - PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 21123316 - FORNITURA GASPDR 00600004002723 - MUNICIPIO - PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI - LUGLIO 2021
3597	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	350,58	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 21123318 - FORNITURA GASPDR 00600004005330 - SCUOLA MATERNA MUNARI - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 21123318 - FORNITURA GASPDR 00600004005330 - SCUOLA MATERNA MUNARI - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI - LUGLIO 2021
3598	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	549,22	SINERGAS SPA	PAGAMENTO ATT. 21123314 - FORNITURA GASPDR 00600004004524 - SCUOLA MEDIA - VIA CARREGGIA - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 21123314 - FORNITURA GASPDR 00600004004524 - SCUOLA MEDIA - VIA CARREGGIA - LUGLIO 2021
3599	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	414,30	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 21123317 - 21123320 - FORNITURA GASPDR 00600004001309 -GASPDR 00600004003649 - SCUOLE ELEMENTARI - LUGLIO 2021 - Pagamento fatture nn. 21123320, 21123317 - FORNITURA GASPDR 00600004001309 -GASPDR 00600004003649 - SCUOLE ELEMENTARI - LUGLIO 2021
3600	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	9,41	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 21123315 - FORNITURA GASPDR 00600004005224 - AREA FESTE - VIA CARREGGIA - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 21123315 - FORNITURA GASPDR 00600004005224 - AREA FESTE - VIA CARREGGIA - LUGLIO 2021
3601	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	301,59	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 21123311 - 21123312 - 21123313 - FORNITURA GASPDR 00600004006264 -GASPDR 00600004001418 - GASPDR 00600004003787- IMPIANTI SPORTIV I- VIA CARREGGIA - LUGLIO 2021 - Pagamento fatture nn. 21123313, 21123312, 21123311 - FORNITURA GASPDR 00600004006264 -GASPDR 00600004001418 - GASPDR 00600004003787- IMPIANTI SPORTIV I- VIA CARREGGIA - LUGLIO 2021
3602	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4,90	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 21123310 - FORNITURA GASPDR 00600004004317 - MAGAZZINO - VIA CAMPO DEI FIORI - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 21123310 - FORNITURA GASPDR 00600004004317 - MAGAZZINO - VIA CAMPO DEI FIORI - LUGLIO 2021
3603	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	180,30	SINERGAS SPA	PAGAMENTO FATT. 21123319 - FORNITURA GASPDR 00600004000487 - ASILO NIDO - VIA VINCENZO BELLINI - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 21123319 - FORNITURA GASPDR 00600004000487 - ASILO NIDO - VIA VINCENZO BELLINI - LUGLIO 2021
3604	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	454,48	AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI	PAGAMENTO FATT. V50000030 - AGGIO SU IMPORTI RISCOSSIONE PUBBLICHE AFFISSIONI - 1° SEMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. V50000030 - AGGIO SU IMPORTI RISCOSSIONE PUBBLICHE AFFISSIONI - 1° SEMESTRE 2021



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3605	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	16.068,17	AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI	PAGAMENTO FATT. V50000031 - AGGIO RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'- 1° SEMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. V50000031 - AGGIO RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'- 1° SEMESTRE 2021
3606	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	165,70	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220210000245700 - CONSUMO ACQUA VIA MILONE DA CARDANO - APPARTAMENTO - PERIODO 01.02.2021-31.05.2021 - Pagamento fattura n. 1050220210000245700 - CONSUMO ACQUA VIA MILONE DA CARDANO - APPARTAMENTO - PERIODO 01.02.2021-31.05.2021
3607	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	150,58	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220210000246100 -1050220210000246000 - CONSUMO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI - PERIODO 01.02.2021-31.05.2021 - Pagamento fatture nn. 1050220210000246000, 1050220210000246100 - CONSUMO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI - PERIODO 01.02.2021-31.05.2021
3608	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	47,11	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220210000245900 - CONSUMO ACQUA - VIA CAMPO DEI FIORI - MAGAZZINO - PERIODO 01.02.2021-31.05.2021 - Pagamento fattura n. 1050220210000245900 - CONSUMO ACQUA - VIA CAMPO DEI FIORI - MAGAZZINO - PERIODO 01.02.2021-31.05.2021
3609	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	37,86	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220210000245200 - CONSUMO ACQUA - VIA DE AMICIS PASSAGGIO CUORICINO - PERIODO 01.02.2021.31.05.2021 - Pagamento fattura n. 1050220210000245200 - CONSUMO ACQUA - VIA DE AMICIS PASSAGGIO CUORICINO - PERIODO 01.02.2021.31.05.2021
3610	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	100,09	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220210000245800 - 1050220210000245600 - CONSUMO ACQUA - VIA DEI MILLE- FONTANELLA - VIA S. FRANCESCO PIASTRA - PERIODO 01.02.2021-31.05.2021 - Pagamento fatture nn. 1050220210000245800, 1050220210000245600 - CONSUMO ACQUA - VIA DEI MILLE- FONTANELLA - VIA S. FRANCESCO PIASTRA - PERIODO 01.02.2021-31.05.2021
3611	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	89,31	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220210000245300 - 1050220210000245400 - CONSUMO ACQUA - VIA AL CAMPO CAVE - VIA CERVINO ORTI SOCIALI - PERIODO 01.02.2021-31.05.2021 - Pagamento fatture nn. 1050220210000245300, 1050220210000245400 - CONSUMO ACQUA - VIA AL CAMPO CAVE - VIA CERVINO ORTI SOCIALI - PERIODO 01.02.2021-31.05.2021
3615	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	104,00	ASS.CULTURALE NICCOLO' MACHIAVELLI	PAGAMENTO FATT. 22 - ABBONAMENTO AL NOTIZIARIO DELL'UNIONE NAZIONALE SEGRETARICOMUNALI E PROVINCIALI - Pagamento fattura n. 22 - ABBONAMENTO ANNUALE AL NOTIZIARIO DELL'UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
3616	15/09/2021	Trasferimenti correnti	3.392,00	CARITAS PARROCCHIA S.ANASTASIO M.	PAGAMENTO PER PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE CON LE LOCALI CARITAS PARROCCHIALI PER INTERVENTI DI ASSISTENZA ALIMENTARE ANNO 2021 - Pagamento AL. 260 - PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE CON LE LOCALI CARITAS PARROCCHIALI PER INTERVENTI DI ASSISTENZA ALIMENTARE ANNO 2021
3617	15/09/2021	Trasferimenti correnti	1.286,00	CARITAS CUORICINO - PARROCCHIA NATIVITA' MARIA VERGINE	PAGAMENTO PER PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE CON LE LOCALI CARITAS PARROCCHIALI PER INTERVENTI DI ASSISTENZA ALIMENTARE ANNO 2021 - Pagamento. AL. 260 - PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE CON LE LOCALI CARITAS PARROCCHIALI PER INTERVENTI DI ASSISTENZA ALIMENTARE ANNO 2021
3618	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	40,71	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1050220210000246200 - NC 1050220210000118800 - CONSUMO ACQUA - VIA VERDI - CASA DEL'ACQUA - PERIODO 01.02.2021-31.05.2021 - Pagamento fatture nn. 1050220210000246200, 1050220210000118800 - CONSUMO ACQUA - VIA VERDI - CASA DEL'ACQUA - PERIODO 01.02.2021-31.05.2021
3619	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	7,56	TELEPASS S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 900019637T - CANONE TELEPASS - APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 900019637T - CANONE TELEPASS - APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2021



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3620	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3,20	AUTOSTRADAE PER L'ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. 900018450D - PEDAGGI AUTOSTRADALI -TELEPASS 0655618007 - 12-13 LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 900018450D - PEDAGGI AUTOSTRADALI -TELEPASS 0655618007 - 12-13 LUGLIO 2021
3621	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.453,02	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 2122/PA/A - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI - Pagamento fattura n. 2122/PA/1 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI
3623	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.307,56	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATT. V0/61728 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MUNICIPIO - P.ZA MAZZINI - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. V0/61728 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 4548217 - MUNICIPIO - P.ZA MAZZINI - LUGLIO 2021
3662	21/09/2021	Trasferimenti correnti	198,07	COMUNE DI SAMARATE	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA L. 104/92 - ALUNNO RESIDENTE A CARDANO AL CAMPO - ACCONTO - Pagamento AL. 263 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA L. 104/92 - ALUNNO RESIDENTE A CARDANO AL CAMPO - ACCONTO
3663	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.464,99	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO SETTEMBRE 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO SETTEMBRE 2021
3664	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	805,74	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO SETTEMBRE 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO SETTEMBRE 2021
3665	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	659,24	BUCCELLONI ENRICA	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI SETTEMBRE 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI SETTEMBRE 2021
3666	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI SETTEMBRE 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI SETTEMBRE 2021
3667	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI SETTEMBRE 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI SETTEMBRE 2021
3668	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	659,24	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI SETTEMBRE 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI SETTEMBRE 2021
3669	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	146,49	Privacy	PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE SETTEMBRE 2021 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE SETTEMBRE 2021
3743	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	667,89	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-437 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - APRILE-GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. P-437 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - APRILE-GIUGNO 2021
3744	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	916,38	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-437 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - APRILE-GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. P-437 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - APRILE-GIUGNO 2021
3745	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	667,93	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-437 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - APRILE-GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. P-437 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - APRILE-GIUGNO 2021
3746	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	391,23	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-437 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - APRILE-GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. P-437 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - APRILE-GIUGNO 2021



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3747	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	385,67	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-437 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - APRILE-GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. P-437 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - APRILE-GIUGNO 2021
3748	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	175,56	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-437 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - APRILE-GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. P-437 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - APRILE-GIUGNO 2021
3749	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	402,94	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-437 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - APRILE-GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. P-437 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - APRILE-GIUGNO 2021
3750	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	178,43	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-437 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - APRILE-GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. P-437 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - COSTO COPIE - APRILE-GIUGNO 2021
3751	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	24,53	E-DISTRIBUZIONE SPA	PAGAMENTO FATT. 0000921900008556 - POD PRODUZIONE ITP0AE04548210 - SCUOLA MEDIA - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 0000921900008556 -POD PRODUZIONE ITP0AE04548210 - SCUOLA MEDIA - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA - ANNO 2020
3752	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	24,53	E-DISTRIBUZIONE SPA	PAGAMENTO FATT. 0000921900008557 - POD PRODUZIONE ITP0AE04548230 - SCUOLA ELEMENTARE A. MANZONI - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 0000921900008557 - POD PRODUZIONE ITP0AE04548230 - SCUOLA ELEMENTARE A. MANZONI - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2020
3753	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	31.399,14	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL	PAGAMENTO FATT. 311/FA - FORNITURA, POSA E MANUTENZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, VERTICALE ED ELEMENTI COMPLEMENTARI - Pagamento fattura n. 311/F4 - FORNITURA, POSA E MANUTENZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, VERTICALE ED ELEMENTI COMPLEMENTARI
3754	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	25,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004158979881 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE EUROPA EST 77 - VIDEOSORVEGLIANZA - AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 004158979881 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 18527276 - VIALE EUROPA EST 77 - VIDEOSORVEGLIANZA - AGOSTO 2021
3755	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.627,08	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 5163/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 5163/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - LUGLIO 2021
3756	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.633,65	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 5162/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 5162/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - GIUGNO 2021
3757	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	75,98	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAGAMENTO FATT. P-436 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - ASILO NIDO - COSTO COPIE - APRILE-GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. P-436 - FORNITURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO E SERVIZIO MANUTENZIONE ALL-IN - ASILO NIDO - COSTO COPIE - APRILE-GIUGNO 2021
3758	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.283,31	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 5161/PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - MESE DI GIUGNO 2021. - Pagamento fattura n. 5161/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - GIUGNO 2021



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3759	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.731,71	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 5164/PA -SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - MESE DI LUGLIO 2021. - Pagamento fattura n. 5164/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - LUGLIO 2021
3760	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	682,50	CTA - CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA SCRL ONLUS	PAGAMENTO FATT. FPA/167 - MONITORAGGIO PROGETTO DI AFFIDO – GENNAIO-GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. FPA/167 - MONITORAGGIO PROGETTO DI AFFIDO – GENNAIO-GIUGNO 2021
3761	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	337,70	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1021210651 - SERVIZI POSTALI DI RECAPITO CORRISPONDENZA - LUGLIO 2021 - CONTRATTO 30069511-013 - Pagamento fattura n. 1021210651 - SERVIZI POSTALI DI RECAPITO CORRISPONDENZA - LUGLIO 2021 - CONTRATTO 30069511-013
3762	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	586,83	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1021210651 - SERVIZI POSTALI DI RECAPITO CORRISPONDENZA - LUGLIO 2021 - CONTRATTO 30069511-013 - Pagamento fattura n. 1021210651 - SERVIZI POSTALI DI RECAPITO CORRISPONDENZA - LUGLIO 2021 - CONTRATTO 30069511-013
3763	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4.300,00	Privacy	PAGAMENTO COMPENSO REVISORE DEI CONTI AGOSTO/DICEMBRE 2018 - Pagamento fatture nn. 130/001, 126/001, 129/001- PAGAMENTO COMPENSO REVISORE AGOSTO/DICEMBRE 2018
3764	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	10.300,00	Privacy	PAGAMENTO COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 130/001, 126/001, 129/001 - PAGAMENTO COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2019
3765	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	10.300,00	Privacy	PAGAMENTO COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 130/001, 126/001, 129/001 - PAGAMENTO COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2020
3766	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	5.931,84	Privacy	PAGAMENTO COMPENSO REVISORE DEI CONTI GENNAIO/LUGLIO 2021 - Pagamento fatture nn. 130/001, 126/001, 129/001 - PAGAMENTO COMPENSO REVISORE DEI CONTI GENNAIO/LUGLIO 2021
3767	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	7.149,69	Privacy	PAGAMENTO FATT.N. 226 - INCARICO PER ASSISTENZA IN SEDE GIUDIZIALE PROCEDIMENTO AVVIATO DAL COMUNE DI GALLARATE - RG. 1597/2021. - Pagamento fattura n. 226 - PAGAMENTO FATT.N. 226 - INCARICO PER ASSISTENZA IN SEDE GIUDIZIALE PROCEDIMENTO AVVIATO DAL COMUNE DI GALLARATE - RG. 1597/2021.
3768	23/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.748,22	Privacy	PAGAMENTO FATT.N.6-21 - ACCONTO PROGETTAZIONE RIFACIMENTO PARCHEGGI E AIUOLE DIVISORIE PIAZZA MAZZINI E ZONA SPORTIVA - PAGAMENTO FATT.N. 226 - INCARICO PER ASSISTENZA IN SEDE GIUDIZIALE PROCEDIMENTO AVVIATO DAL COMUNE DI GALLARATE - RG. 1597/2021.
3769	23/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	542,41	Privacy	PAGAMENTO FATT.N.5-21 - INCARICO PROFESSIONALE D.L. E COORDINATORE PER LA SICUREZZA INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO SCUOLA ADA NEGRI - PAGAMENTO FATT.N.5-21 - INCARICO PROFESSIONALE D.L. E COORDINATORE PER LA SICUREZZA INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO SCUOLA ADA NEGRI
3770	28/09/2021	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - OTTOBRE 2021 - Pagamento AL. 264 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - OTTOBRE 2021
3771	28/09/2021	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER COLLOCAMENTO FAMILIARE MINORE - OTTOBRE 2021 - Pagamento AL. 265 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER COLLOCAMENTO FAMILIARE MINORE - OTTOBRE 2021



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3772	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	799,10	NEULIFT S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 100916 - RIF. OOPP 28 ANNO 2021 - SOSTITUZIONE FOTOCELLULA DELL'ASCENSORE IN SERVIZIO PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 100916 - RIF. OOPP 28 ANNO 2021 - SOSTITUZIONE FOTOCELLULA DELL'ASCENSORE IN SERVIZIO PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE
3773	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	35,28	ENERCOM S.r.l.	PAGAMENTO FATT. 20210515104-G - FORNITURA GAS METANO -VIA XXV APRILE - PERIODO 12.02.2021-31.07.2021 - Pagamento fattura n. 20210515104-G - FORNITURA GAS METANO -VIA XXV APRILE - PERIODO 12.02.2021-31.07.2021
3774	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	307,44	ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 586/00002 - MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO UFFICI DEMOGRAFICI - GENNAIO-GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 586/00002 - MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO UFFICI DEMOGRAFICI - GENNAIO-GIUGNO 2021
3775	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	DASEIN SRL	PAGAMENTO FATT. 760 - COMPENSO SPETTANTE AL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA - PRIMO SEMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 760 - COMPENSO SPETTANTE AL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA - PRIMO SEMESTRE 2021
3776	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	525,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 3017000110 - FORMAZIONE BACK OFFICE - ADDESTRAMENTO PERSONALE ALL'USO APPLICATIVI GESTIONALI - INTERVENTI DEL 06/07/2021-14/06/2021 - 20/07/2021 - Pagamento fattura n. 3017000110 - FORMAZIONE BACK OFFICE - ADDESTRAMENTO PERSONALE ALL'USO APPLICATIVI GESTIONALI - INTERVENTI DEL 06/07/2021- 14/06/2021 - 20/07/2021
3777	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	176,65	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0002131288- 0002130734 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - GESTIONE ATTI - CONSERVAZIONE DOCUMENTALE - Pagamento fatture nn. 0002131288, 0002130734 - GESTIONE ATTI - CONSERVAZIONE DOCUMENTALE
3778	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	751,52	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT. V1-18277 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - EDIFICI SCOLASTICI - MAGAZZINO E PROTEZIONE CIVILE - CARDALAND - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. V1-18277 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - EDIFICI SCOLASTICI - MAGAZZINO E PROTEZIONE CIVILE - CARDALAND - LUGLIO 2021
3779	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	215,94	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT. V1-18277 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - EDIFICI SCOLASTICI - MAGAZZINO E PROTEZIONE CIVILE - CARDALAND - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. V1-18277 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - EDIFICI SCOLASTICI - MAGAZZINO E PROTEZIONE CIVILE - CARDALAND - LUGLIO 2021
3780	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	187,88	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT. V1-18275 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - PISTA DI PATTINAGGIO E PALAZZETTO DELLO SPORT - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. V1-18275 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - PISTA DI PATTINAGGIO E PALAZZETTO DELLO SPORT - LUGLIO 2021
3781	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	93,94	VEDETTA2 MONDIALPOL SPA	PAGAMENTO FATT. V1-18276 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - AREA FESTE - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. V1-18276 - SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - AREA FESTE - LUGLIO 2021
3782	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.031,45	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200020524 - FORNITURA PASTI C.R.E. - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 5200020524 - FORNITURA PASTI C.R.E. - LUGLIO 2021
3783	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.073,63	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 607/F - SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 607/F - SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA - GIUGNO 2021



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3784	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	12.400,97	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21001086 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO DELLE STRADE COMUNALI - STAGIONE INVERNALE 2020 - 2021 - SALDO. - Pagamento fattura n. SG-21001086 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO DELLE STRADE COMUNALI - STAGIONE INVERNALE 2020 - 2021 - SALDO.
3785	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.779,99	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21001003 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE CARTA - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21001003 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE CARTA - LUGLIO 2021
3786	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	313,76	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21001003 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE CARTA - LUGLIO 2021 - Liquidazione fattura n. SG-21001003
3787	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.779,99	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21001002 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE PLASTICA - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21001002 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE PLASTICA - LUGLIO 2021
3788	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	313,76	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21001002 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE PLASTICA - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21001002 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE PLASTICA - LUGLIO 2021
3789	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	51.589,72	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21001006 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21001006 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - LUGLIO 2021
3790	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	9.103,35	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21001006 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21001006 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - LUGLIO 2021
3791	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	627,34	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21001005 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21001005 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - LUGLIO 2021
3792	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	99,13	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21001005 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21001005 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - LUGLIO 2021
3793	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	689,36	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21001004 - SERVIZIO SVUOTAMENTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI CESTINI GETTACARTE - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21001004 - SERVIZIO SVUOTAMENTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI CESTINI GETTACARTE - LUGLIO 2021
3794	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	121,89	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21001004 - SERVIZIO SVUOTAMENTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI CESTINI GETTACARTE - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21001004 - SERVIZIO SVUOTAMENTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI CESTINI GETTACARTE - LUGLIO 2021



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3795	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	931,48	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21001091 - PULIZIA FOGNATURA VIA LAZZARETTO - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. SG-21001091 - PULIZIA FOGNATURA VIA LAZZARETTO - DICEMBRE 2020
3796	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.288,32	CHEM SRL	PAGAMENTO FATT. 938 - FORNITURA MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA PER ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 938 - FORNITURA MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA PER ASILO NIDO
3797	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	469,92	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200020525 - PASTI BAMBINI ASILO NIDO - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 5200020525 - PASTI BAMBINI ASILO NIDO - LUGLIO 2021
3798	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.315,86	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200020523 - PASTI PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 5200020523 - PASTI PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - LUGLIO 2021
3799	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	21.735,54	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 606/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE LEGGE 104/92 - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 606/F
3800	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	17.059,91	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 658/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE LEGGE 104/92 - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 658/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE LEGGE 104/92 - LUGLIO 2021
3801	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	847,04	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200020314 - SERVIZIO PASTI DOMICILIARI - MESE DI LUGLIO 2021. - Pagamento fattura n. 5200020314 - SERVIZIO PASTI DOMICILIARI - MESE DI LUGLIO 2021
3802	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.580,50	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. SP0000394 - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' A FAVORE DI UN MINORE AFFIDATO AL COMUNE - LUGLIO 2021. - Pagamento fattura n. SP0000394 - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' A FAVORE DI UN MINORE AFFIDATO AL COMUNE - LUGLIO 2021
3803	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	63,00	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. SP0000399 - INTERVENTO A FAVORE DI MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE COLLOCATO IN COMUNITA' - INCONTRI PROTETTI - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. SP0000399 - INTERVENTO A FAVORE DI MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE COLLOCATO IN COMUNITA' - INCONTRI PROTETTI - LUGLIO 2021
3804	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.564,50	PROGETTO POLLICINO - SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 75/PA - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A CARDANO AL CAMPO - RETTA COMUNITA' DIURNA "LA CHIAVE D'ORO" - LUGLIO 2021. - Pagamento fattura n. 75/PA - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A CARDANO - RETTA COMUNITA' DIURNA "LA CHIAVE D'ORO..." - LUGLIO 2021
3805	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.105,56	Privacy	PAGAMENTO FATT. 127/001 - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PER ATTIVITA' REVISORE DEI CONTI - PERIODO 29.07.2021-29.07.2021 - Pagamento fattura n. 127/001 - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PER ATTIVITA' REVISORE DEI CONTI - PERIODO 29.07.2021-29.07.2021
3806	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	128,33	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 7X02386220 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" - 5° BIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 7X02386220 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" - 5° BIMESTRE 2021
3807	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.182,16	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT. 1154/01 - SERVIZIO DI OUTSOURCING DEL SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE - AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 1154/01 - SERVIZIO DI OUTSOURCING DEL SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE - AGOSTO 2021



## COMUNE DI CARDANO AL CAMPO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3808	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	17,63	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	REGOLARIZZAZIONE PROV. 2361 - CANONE MENSILE E COMMISSIONI RELATIVE USO POS - 07.07.2021 - Pagamento PROV. 2361 - CANONE MENSILE E COMMISSIONI RELATIVE USO POS - 07.07.2021
3809	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	20,13	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	REGOLARIZZAZIONE PROV. 2777 - CANONE MENSILE E COMMISSIONI RELATIVE USO POS - 06.08.2021 - Pagamento PROV. 2777 - CANONE MENSILE E COMMISSIONI RELATIVE USO POS - 06.08.2021
3810	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	6,06	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	REGOLARIZZAZIONE PROV. 2778 - CANONE MENSILE E COMMISSIONI RELATIVE USO POS - 06.08.2021 - Pagamento . PROV. 2778 - CANONE MENSILE E COMMISSIONI RELATIVE USO POS - 06.08.2021
3811	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.455,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1021225530 - SPESE POSTALI CORRISPONDENZA POLIZIA LOCALE - GIUGNO 2021 - CAUSALE 30069511-016 - Pagamento fattura n. 1021225530 - SPESE POSTALI CORRISPONDENZA POLIZIA LOCALE - GIUGNO 2021 - CAUSALE 30069511-016
3812	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	727,40	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1021223555 -SPESE POSTALI CORRISPONDENZA POLIZIA LOCALE - LUGLIO 2021 - CAUSALE 30069511-016 - Pagamento fattura n. 1021223555 - SPESE POSTALI CORRISPONDENZA POLIZIA LOCALE - LUGLIO 2021 - CAUSALE 30069511-016
3813	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	L.G.A. ANGELS DI LO GIUDICI ANGELO	PAGAMENTO FATT. 38/PA - RIF. OOPP 19 ANNO 2021 - RIPARAZIONE LINEA FOGNARIA SERVIZI-SPOGLIATOI DELLA PISTA DI PATTINAGGIO COMUNALE DI VIA CARREGGIA - Pagamento fattura n. 38/PA - RIPARAZIONE LINEA FOGNARIA SERVIZI -SPOGLIATOI DELLA PISTA DI PATTINAGGIO COMUNALE DI VIA CARREGGIA
3814	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.779,99	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21001134 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21001134 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE PLASTICA - AGOSTO 2021
3815	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	313,76	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21001134 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21001134 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE PLASTICA - AGOSTO 2021
3816	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.779,99	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21001135 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE CARTA - AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21001135 -SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE CARTA - AGOSTO 2021
3817	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	313,76	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21001135 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE CARTA - AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21001135 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE CARTA - AGOSTO 2021
3818	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	689,36	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21001136 - SERVIZIO SVUOTAMENTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI CESTINI GETTACARTE - AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21001136 - SERVIZIO SVUOTAMENTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI CESTINI GETTACARTE - AGOSTO 2021
3819	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	121,89	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21001136 - SERVIZIO SVUOTAMENTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI CESTINI GETTACARTE - AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21001136 - SERVIZIO SVUOTAMENTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI CESTINI GETTACARTE - AGOSTO 2021



# COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3820	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	627,34	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21001137 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21001137 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - AGOSTO 2021
3821	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	99,13	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21001137 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21001137 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE VETRO GRANDI UTENZE - AGOSTO 2021
3822	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	51.589,72	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21001138 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21001138 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - AGOSTO 2021
3823	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	9.103,35	SAN GERMANO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. SG-21001138 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. SG-21001138 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - AGOSTO 2021
3824	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	8.788,50	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 132/PA - COLLOCAMENTO N.4 MINORI IN COMUNITA - AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 132/PA - COLLOCAMENTO N.4 MINORI IN COMUNITA - AGOSTO 2021
3825	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.831,85	COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS	PAGAMENTO FATT. FT/165/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' A FAVORE DI MINORI AFFIDATI AL COMUNE - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. FT/165/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' A FAVORE DI MINORI AFFIDATI AL COMUNE - LUGLIO 2021
3826	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	887,00	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 241 PA - VALUTAZIONE PSICODIAGNOSTICA DI MINORE IN TUTELA IN AFFIDO FAMILIARE- MARZO-GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 241 PA - VALUTAZIONE PSICODIAGNOSTICA DI MINORE IN TUTELA IN AFFIDO FAMILIARE- MARZO-GIUGNO 2021
3827	30/09/2021	Trasferimenti correnti	850,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE TRASLOCO - Pagamento AL. 266 - CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE
3828	30/09/2021	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER SPESE RELATIVE ALLA CASA - 4° TRANCE - Pagamento AL. 267 - ONTRIBUTO PER SPESE RELATIVE ALLA CASA - 4° TRANCE
3829	30/09/2021	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - Pagamento AL. 268 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA'
3830	30/09/2021	Trasferimenti correnti	61,50	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 269 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE
3831	30/09/2021	Trasferimenti correnti	169,73	Privacy	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 270 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE