



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|------------|---|---|
| 2 | 09/01/2023 | Altre spese correnti | 2.709,74 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | VERSAMENTO IVA DICEMBRE 2022 - VERSAMENTO IVA DICEMBRE 2022 |
| 5 | 10/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - ISPETTORATO TERRITORIALE LOMBARDIA | PAGAMENTO AL. 01 - PRATICA 301010/FPAG - CANONE UTILIZZO FREQUENZA RADIO - PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2023 - Pagamento fattura n. AL. 01 - PRATICA 301010/FPAG - CANONE UTILIZZO FREQUENZA RADIO - PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2023 |
| 6 | 10/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 95,47 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | PAGAMENTO FATT. 16148/D - RIMBORSO SPESE POSTALI PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE - LOTTO 31 DEL 30/11/2022 - TRIBUTI - Pagamento fattura n. 16148/D - RIMBORSO SPESE POSTALI + FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE - LOTTO 31 DEL 30/11/2022 - TRIBUTI |
| 7 | 10/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 403,87 | TIM S.P.A. | PAGAMENTO FATT. 7X05407824 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" - DICEMBRE 22:PERIODO 1/22 OTTOBRE-NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 7X05407824/22 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" - DICEMBRE 22:PERIODO 1/22 OTTOBRE-NOVEMBRE |
| 8 | 10/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 824,60 | ASTRA SRL | pagamento fatt. 165/PA - FORNITURA ATTREZZATURE SPECIALISTICHE, VESTIARIO E DPI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO. - Pagamento fattura n. 165/PA - FORNITURA ATTREZZATURE SPECIALISTICHE, VESTIARIO E DPI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO. |
| 9 | 10/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 207,40 | SISTEMI DI SICUREZZA SRL | PAGAMENTO FATT. 621 - INTERVENTO SU ARMADIO BLINDATO - Pagamento fattura n. 621 - INTERVENTO SU ARMADIO BLINDATO |
| 10 | 10/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.045,71 | IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | PAGAMENTO FATT. 2022 1371 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE - NOVEMBRE 2022 (QUOTA 60% SPLIT PAYMENT). - Pagamento fattura n. 2022 1371 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE - NOVEMBRE 2022 (QUOTA 60% SPLIT PAYMENT). |
| 11 | 10/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 129,32 | INTROINI & PAVAN SNC | PAGAMENTO FATT. 23/PA - FORNITURA TARGHE E MEDAGLIE PER PREMIAZIONE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE. - Pagamento fattura n. 23/PA - FORNITURA TARGHE E MEDAGLIE PER PREMIAZIONE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE. |
| 12 | 10/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 524,11 | CESARE PAROLO DI PAROLO CLAUDIO E DANIELE SNC | PAGAMENTO FATT. 0000009/C - FORNITURA E INSTALLAZIONE PNEUMATICI INVERNALI PIAGGIO PORTER TARGA GJ397WM. - Pagamento fattura n. 0000009/C - FORNITURA E INSTALLAZIONE PNEUMATICI INVERNALI PIAGGIO PORTER TARGA GJ397WM. |
| 13 | 10/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 102.139,66 | PROGITEC SRL | PAGAMENTO FATTPA 231_22 - SERVIZIO IGIENE URBANA NOVEMBRE 2022. - Pagamento fattura n. FATTPA 231_22 - SERVIZIO IGIENE URBANA NOVEMBRE 2022. |
| 14 | 10/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 281,43 | GS. SPA | PAGAMENTO FATT. 9999001041 - ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' EDUCATIVE ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 9999001041- ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' EDUCATIVE ASILO NIDO |
| 15 | 10/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.137,40 | ELABORANDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. | PAGAMENTO FATT. 161.PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ADM - NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 161.PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ADM - NOVEMBRE 2022 |
| 16 | 10/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.125,51 | ELABORANDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. | PAGAMENTO FATT. 160.PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ADM - OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 160.PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ADM - OTTOBRE 2022 |
| 17 | 10/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 5.827,50 | VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOC.COOP.SOCIALE | PAGAMENTO FATT. 235/PA - COLLOCAMENTO MINORE IN TUTELA IN COMUNITA' MAMMA/BAMBINO - NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 235/PA - COLLOCAMENTO MINORE IN TUTELA IN COMUNITA' MAMMA/BAMBINO - NOVEMBRE 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 |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--|---|
| 18 | 10/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 6.274,29 | IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | PAGAMENTO FATT. 2022 1369 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - NOVEMBRE 2022. - Liquidazione fattura n. 2022 1369 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - NOVEMBRE 2022. |
| 19 | 10/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 29,04 | FORINT SPA | PAGAMENTO FATT. 2022H03869 - ACQUISTO UNIFORMI PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. 2022H03869/22 - ACQUISTO UNIFORMI PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE |
| 20 | 10/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 5.000,00 | SEGHIERI SRL | PAGAMENTO FATT. 2022 844 - SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, NOLEGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE LUMINARIE NATALIZIE 2022 - Liquidazione fattura n. 2022 844 - SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, NOLEGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE LUMINARIE NATALIZIE 2022 |
| 21 | 10/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 111,79 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | PAGAMENTO FATT. PJ06169429 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. PJ06169429 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - NOVEMBRE 2022 |
| 22 | 10/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 441,69 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | PAGAMENTO FATT. PJ06169429 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. PJ06169429 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - NOVEMBRE 2022 |
| 23 | 10/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 293,95 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | PAGAMENTO FATT. PJ06169429 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. PJ06169429 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - NOVEMBRE 2022 |
| 24 | 10/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 112,44 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | PAGAMENTO FATT. PJ06169429 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. PJ06169429 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - NOVEMBRE 2022 |
| 25 | 10/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 475,20 | PENSIERO METICCIO ODV - ETS | PAGAMENTO NOTA202211/CC - SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI PRESSO IL CANILE RIFUGIO - NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. NOTA202211/CC - SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI PRESSO IL CANILE RIFUGIO - NOVEMBRE 2022 |
| 26 | 10/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.337,42 | BEZZON ARCH. RAFFAELLO | PAGAMENTO FATT. FPA 5/22 - OO.PP. 30 ANNO 2021 - INCARICO PROF.LE PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE - D.LL. - CSP - CSE E COLLAUDO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PARCHI PUBBLICI - SALDO. - Liquidazione fattura n. FPA 5/22 - OO.PP. 30 ANNO 2021 - INCARICO PROF.LE PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE - D.LL. - CSP - CSE E COLLAUDO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PARCHI PUBBLICI - SALDO. |
| 27 | 10/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.848,00 | Privacy | PAGAMENTO SPESE GIUDIZIARIE RICORSO TAR LOMBARDIA, MILANO, SEZ. IV, N.R.G. 1167/2022, PER L'ANNULLAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE AL POSIZIONAMENTO TEMPORANEO DI TAVOLINI E SEDIE SULLO SPAZIO ESTERNO DI VIA CERESIO - PAGAMENTO SPESE GIUDIZIARIE RICORSO TAR LOMBARDIA, MILANO, SEZ. IV, N.R.G. 1167/2022, PER L'ANNULLAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE AL POSIZIONAMENTO TEMPORANEO DI TAVOLINI E SEDIE SULLO SPAZIO ESTERNO DI VIA CERESIO |
| 28 | 10/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 6,55 | POSTE ITALIANE S.P.A. | PAGAMENTO SPESE RACCOMANDATA A.R. - PAGAMENTO SPESE RACCOMANDATA A.R. |
| 30 | 16/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.333,73 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI MOT | PAGAMENTO CANONE ANNUO - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 art 5. SPESE PER VISURE BANCA DATI M.C.T.C. ANNO 2023 - Pagamento AL. 03 - CANONE ANNUO - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 art 5. |



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--|--|
| 31 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 200,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 30 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO SPESE SCOLASTICHE MATERIALE E LIBRI DI TESTO - Pagamento fattura AL. 30 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO SPESE SCOLASTICHE MATERIALE E LIBRI DI TESTO |
| 32 | 16/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.750,00 | BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA | REGOLARIZZAZIONE PROV. 1 SPESE SERVIZIO TESORERIA - 4° TRIMESTRE 2022 - REGOLARIZZAZIONE PROV. 1 - SPESE SERVIZIO TESORERIA - 4° TRIMESTRE 2022 |
| 33 | 16/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 75,00 | MIRA FORMAZIONE S.R.L.S. | PAGAMENTO FATT. 1019 - ISCRIZIONE AD UN WEBINAR SULLA GESTIONE CONTABILE DELLE OPERE PUBBLICHE E LE VARIAZIONI DI ESIGIBILITA' ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 1019 - ISCRIZIONE AD UN WEBINAR DEL 14.12.2022 SULLA GESTIONE CONTABILE DELLE OPERE PUBBLICHE E LE VARIAZIONI DI ESIGIBILITA' ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022 |
| 34 | 16/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.192,74 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | PAGAMENTO FATT. 16554/D - AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI E ALTRE ENTRATE COMUNALI ANNO 2022 - Lotto N. 33 del 05/12/2022 - TRIBUTI - Liquidazione fattura n. 16554/D/ 2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI E ALTRE ENTRATE COMUNALI ANNO 2022 - AGGIO SU RECUPERATO + RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PRATICA INCASSATA - Lotto N. 33 del 05/12/2022 - TRIBUTI |
| 35 | 16/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 58,25 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | PAGAMENTO FATT. 16552/D - RIMBORSO SPESE POSTALI PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE - Lotto N. 33 del 05/12/2022 - TRIBUTI - Liquidazione fattura n. 16552/D - RIMBORSO SPESE POSTALI + FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE - LOTTO 32 DEL 5/12/2022 - TRIBUTI |
| 36 | 16/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI FROSINONE | PAGAMENTO NOTA PROT. 23124 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DEL 30.08.2022 - REG. 1285 - AVVISO LIQUIDAZIONE (UFFICIO TRIBUTI) - Liquidazione fattura n. NOTA PROT. 23124 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DEL 30.08.2022 - REG. 1285 - AVVISO LIQUIDAZIONE (UFFICIO TRIBUTI) |
| 37 | 16/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 174,29 | IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | PAGAMENTO FATT. 2022 1370 - SERVIZIO PULIZIA SALA SPADOLINI - NOVEMBRE 2022. - Liquidazione fattura n. 2022 1370 - SERVIZIO PULIZIA SALA SPADOLINI - NOVEMBRE 2022 |
| 38 | 16/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.754,78 | ITAL.CO.EL. S.R.L. | PAGAMENTO FATT. 491/00 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA - SCUOLA MEDIA - ODL. 48-58-92 - OTTOBRE 2022. - Liquidazione fattura n. 491/00 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA - SCUOLA MEDIA - ODL. 48-58-92 - OTTOBRE 2022. |
| 39 | 16/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.907,75 | ITAL.CO.EL. S.R.L. | PAGAMENTO FATT. 492/00 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - SCUOLA MATERNA - ODL. 63-65-68-88-93 - OTTOBRE 2022. - Liquidazione fattura n. 492/00 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - SCUOLA MATERNA - ODL. 63-65-68-88-93 - OTTOBRE 2022. |
| 40 | 16/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.777,82 | ITAL.CO.EL. S.R.L. | PAGAMENTO FATT. 493/00 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA - SCUOLE ELEMENTARI - ODL. 52 - OTTOBRE 2022. - Liquidazione fattura n. 493/00 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA - SCUOLE ELEMENTARI - ODL. 52 - OTTOBRE 2022 |
| 41 | 16/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 978,07 | ITAL.CO.EL. S.R.L. | PAGAMENTO FATT. 494/00 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO - ODL. 44-54-56-60-75-85 - OTTOBRE 2022. - Liquidazione fattura n. 494/00 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO - ODL. 44-54-56-60-75-85 - OTTOBRE 2022 |
| 42 | 16/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 697,14 | IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | PAGAMENTO FATT. 2022 1372 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE - NOVEMBRE 2022 (QUOTA 40% REVERSE CHARGE). - Liquidazione fattura n. 2022 1372 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE - NOVEMBRE 2022 (40% REVERSE CHARGE) |



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|--------------------------------|---|
| 43 | 16/01/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.403,00 | SOLUZIONE INFORMATICA SRL | PAGAMENTO FATT. E-616 - ACQUISTO PC PORTATILE - Notebook HP 250 G9 Corei7-1255U 1,7GHz , RAM 16GB - Windows 11 Professional 64bit - Liquidazione fattura n. E-616 - ACQUISTO PC PORTATILE |
| 44 | 16/01/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 37.198,49 | MARTARELLO GIANFRANCO & C. SNC | PAGAMENTO FATTPA 49_22 - OO.PP. 31 C) ANNO 2020 - L.R. N. 9 DEL 04.05.2020 - INTERVENTI RIPRESA ECONOMICA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - PIAZZA MAZZINI - ZONA SPORTIVA - RIFACIMENTO PARCHEGGI - SAL FINALE - CRE. - Pagamento fattura n. FATTPA 49_22/22 - OO.PP. 31 C) ANNO 2020 - L.R. N. 9 DEL 04.05.2020 - INTERVENTI RIPRESA ECONOMICA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - PIAZZA MAZZINI - ZONA SPORTIVA - RIFACIMENTO PARCHEGGI - SAL FINALE - CRE. |
| 45 | 16/01/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.000,00 | MARTARELLO GIANFRANCO & C. SNC | PAGAMENTO FATTPA 49_22 - OO.PP. 31 C) ANNO 2020 - L.R. N. 9 DEL 04.05.2020 - INTERVENTI RIPRESA ECONOMICA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - PIAZZA MAZZINI - ZONA SPORTIVA - RIFACIMENTO PARCHEGGI - SAL FINALE - CRE. - Liquidazione fattura n. FATTPA 49_22 - OO.PP. 31 C) ANNO 2020 - L.R. N. 9 DEL 04.05.2020 - INTERVENTI RIPRESA ECONOMICA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - PIAZZA MAZZINI - ZONA SPORTIVA - RIFACIMENTO PARCHEGGI - SAL FINALE - CRE. |
| 46 | 16/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 62,10 | ALFA S.R.L. | PAGAMENTO FATT. 20229753 - FORNITURA ACQUA UTENZE COMUNALI - MAGAZZINO+PROTEZIONE CIVILE VIA CAMPO DEI FIORI 2/B - Periodo: GIUGNO-SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 2022209753 - FORNITURA ACQUA UTENZE COMUNALI - MAGAZZINO+PROTEZIONE CIVILE VIA CAMPO DEI FIORI 2/B - Periodo: GIUGNO-SETTEMBRE 2022 |
| 47 | 16/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 301,10 | ALFA S.R.L. | PAGAMENTO FATT. 2022213235 - 2022204114 - FORNITURA ACQUA UTENZE COMUNALI - SCUOLA MATERNA MUNARI - Periodo: GIUGNO-SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 2022213235, 2022204114 - FORNITURA ACQUA UTENZE COMUNALI - SCUOLA MATERNA MUNARI - Periodo: GIUGNO-SETTEMBRE 2022 |
| 48 | 16/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 200,27 | ALFA S.R.L. | PAGAMENTO FATT. 2022214722-2022196866-2022209463 - FORNITURA ACQUA UTENZE COMUNALI - VIA DEI MILLE FONTANELLA-PASSAGGIO CUORICINO-PIASTRA - GIUGNO-SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 2022209463, 2022214722, 2022196866 - FORNITURA ACQUA UTENZE COMUNALI - VIA DEI MILLE FONTANELLA-PASSAGGIO CUORICINO-PIASTRA - GIUGNO-SETTEMBRE 2022 |
| 49 | 16/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 111,99 | ALFA S.R.L. | PAGAMENTO FATT. 2022210733 - 2022194957 - FORNITURA ACQUA UTENZE COMUNALI - CASA DELL'ACQUA VIA VERDI - PIAZZA GHIRINGHELLI Periodo: GIUGNO-SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 2022194957, 2022210733 - FORNITURA ACQUA UTENZE COMUNALI - CASA DELL'ACQUA VIA VERDI - PIAZZA GHIRINGHELLI Periodo: GIUGNO-SETTEMBRE 2022 |
| 50 | 16/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 569,07 | ALFA S.R.L. | PAGAMENTO FATT. 2022192639 - 2022196254 - FORNITURA ACQUA UTENZE COMUNALI - ORTI SOCIALI VIA CERVINO- VIA NILDE JOTTI - Periodo - GIUGNO SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 2022196254, 2022192639 - FORNITURA ACQUA UTENZE COMUNALI - ORTI SOCIALI VIA CERVINO- VIA NILDE JOTTI - Periodo - GIUGNO SETTEMBRE 2022 |
| 51 | 16/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 8.112,78 | HERA COMM S.p.A. | PAGAMENTO FATT. 412213509372 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI PER IMMOBILI COMUNALI - GASPDR 00600004002723 - MUNICIPIO - PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI - NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 412213509372/22 - GASPDR 00600004002723 - MUNICIPIO - PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI - NOVEMBRE 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 |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|--|--|
| 52 | 16/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 335,29 | HERA COMM S.p.A. | PAGAMENTO FATT. 412213509375 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI PER IMMOBILI COMUNALI - GASPDR 00600004004317 - MAGAZZINO/PROTEZIONE CIVILE - VIA CAMPO DEI FIORI - NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 412213509375 - GASPDR 00600004004317 - MAGAZZINO/PROTEZIONE CIVILE - VIA CAMPO DEI FIORI - NOVEMBRE 2022 |
| 53 | 16/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 12.311,50 | HERA COMM S.p.A. | PAGAMENTO FATT. 412213509367 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI PER SC.MATERNA MUNARI - GASPDR 00600004005330 - NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 412213509367/22 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI PER SC.MATERNA - GASPDR 00600004005330 - NOVEMBRE 2022 |
| 54 | 16/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 28.634,49 | HERA COMM S.p.A. | PAGAMENTO FATT. 412213509373 - 412213509370 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI PER SC.ELEMENTARI - GASPDR 00600004003649 - GASPDR 00600004001309 - NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 412213509373/22, 412213509370/22 |
| 55 | 16/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 15.649,27 | HERA COMM S.p.A. | PAGAMENTO FATT. 412213509376 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI PER SC.MEDIA - GASPDR 00600004004524 - NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 412213509376/22 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI PER SC.MEDIA - GASPDR 00600004004524 - NOVEMBRE 2022 |
| 56 | 16/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 8.009,97 | HERA COMM S.p.A. | PAGAMENTO FATT. 412213509377-412213509368-412213509371-412213509374 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI PER IMPIANTI SPORTIVI - NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 412213509374/22, 412213509371/22, 412213509368/22 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI PER IMPIANTI SPORTIVI - NOVEMBRE 2022 |
| 57 | 16/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.885,48 | HERA COMM S.p.A. | PAGAMENTO FATT. 412213509369 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI PER ASILO NIDO - GASPDR 00600004000487 - NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 412213509369/22 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI PER ASILO NIDO - GASPDR 00600004000487 - NOVEMBRE 2022 |
| 60 | 16/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 478,14 | A.I.C.C.R.E. | PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 |
| 61 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 94,40 | Privacy | PAGAMENTO AL. 1 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE E SPESE DI PRIMA NECESSITA' - Pagamento AL. 1 - ONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE E SPESE DI PRIMA NECESSITA' |
| 62 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 1.863,09 | COMUNE DI SOMMA LOMBARDO | PAGAMENTO AL. 7 - PROGETTO SOFTWARE CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA - ANNO 2023 - Pagamento AL. 7 - PROGETTO SOFTWARE CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA - ANNO 2023 |
| 63 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 3.500,00 | ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "MARIA MONTESSORI" | PAGAMENTO AL. 2 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022/2023 - TRASFERIMENTO FONDI - SCUOLA INFANZIA - SALDO - Pagamento AL. 2 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022/2023 - TRASFERIMENTO FONDI - SCUOLA INFANZIA - SALDO |
| 64 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 26.753,50 | ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "MARIA MONTESSORI" | PAGAMENTO AL. 2 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022/2023 - TRASFERIMENTO FONDI - ALTRE SCUOLE - SALDO - Pagamento fattura n. AL. 2 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022/2023 - TRASFERIMENTO FONDI - ALTRE SCUOLE - SALDO |
| 65 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 1.200,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 8 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONA DISABILE - GENNAIO 2023 - Pagamento AL. 8 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONA DISABILE - GENNAIO 2023 |



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|------------------------|----------|--------------|---|
| 66 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 1.770,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 9 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - GENNAIO 2023 - Pagamento AL. 9 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - GENNAIO 2023 |
| 67 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 805,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 10 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE AI PINI PER PERSONE DISABILI - GENNAIO 2023 - Pagamento AL. 10 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE AI PINI PER PERSONE DISABILI - GENNAIO 2023 |
| 68 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 1.284,16 | Privacy | PAGAMENTO AL. 11 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - GENNAIO 2023 - Pagamento AL. 11 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - GENNAIO 2023 |
| 69 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 1.802,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 12 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - GENNAIO 2023 - Pagamento AL. 12 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - GENNAIO 2023 |
| 70 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 610,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 13 - CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO - GENNAIO 2023 - Pagamento AL. 13 - CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO - GENNAIO 2023 |
| 71 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 1.200,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 14 - CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA DISABILE PER PAGAMENTO SPESE INERENTI IL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER L'AUTONOMIA - OTTOBRE-DICEMBRE 2022 - Pagamento AL. 14 - CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA DISABILE PER PAGAMENTO SPESE INERENTI IL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER L'AUTONOMIA - OTTOBRE-DICEMBRE 2022 |
| 72 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 4.000,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 15 -CONTRIBUTO ECONOMICO A STUDENTE DISABILE PER PARZIALE PAGAMENTO SPESE INERENTI IL TRASPORTO - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - Pagamento AL. 15 - CONTRIBUTO ECONOMICO A STUDENTE DISABILE PER PARZIALE PAGAMENTO SPESE INERENTI IL TRASPORTO - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 |
| 73 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 500,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 17 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE E SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 2° TRANCHE - Pagamento AL. 17 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE E SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 2° TRANCHE |
| 74 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 330,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 18 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO SPESE INERENTI LA FREQUENZA DELLA FIGLIA MINORE IN UN GRUPPO ADOLESCENTI - DICEMBRE 2022 - Pagamento AL. 18 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO SPESE INERENTI LA FREQUENZA DELLA FIGLIA MINORE IN UN GRUPPO ADOLESCENTI - DICEMBRE 2022 |
| 75 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 3.425,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 19 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO SPESE ALLOGGIATIVE - PERIODO 18.07.2022-31.12.2022 - Pagamento AL. 19 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO SPESE ALLOGGIATIVE - PERIODO 18.07.2022-31.12.2022 |



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 |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--|---|
| 76 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 200,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 20 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - GENNAIO 2023 - Pagamento AL. 20 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - GENNAIO 2023 |
| 77 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 400,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 21 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - GENNAIO 2023 - Pagamento AL. 21 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - GENNAIO 2023 |
| 78 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 200,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 22 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - GENNAIO 2023 - Pagamento AL. 22 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - GENNAIO 2023 |
| 79 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 180,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 23 -CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE E SPESE DI PRIMA NECESSITA' - GENNAIO 2023 - Pagamento AL. 23 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE E SPESE DI PRIMA NECESSITA' - GENNAIO 2023 |
| 80 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 130,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 24 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA' - Pagamento AL. 24 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA' |
| 81 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 35,91 | Privacy | PAGAMENTO AL. 25 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO SERVIZIO SAD NOVEMBRE 2022 - Pagamento AL. 25 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO SERVIZIO SAD NOVEMBRE 2022 |
| 82 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 145,60 | Privacy | PAGAMENTO AL. 26 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - NOVEMBRE 2022 - Pagamento AL. 26 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - NOVEMBRE 2022 |
| 83 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 108,73 | Privacy | PAGAMENTO AL. 27 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO SAD - NOVEMBRE 2022 - Pagamento AL. 27 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO SAD - NOVEMBRE 2022 |
| 84 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 145,60 | Privacy | PAGAMENTO AL. 27 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO PASTI A DOMICILIO - NOVEMBRE 2022 - Pagamento AL. 27 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO PASTI A DOMICILIO - NOVEMBRE 2022 |
| 85 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 3.000,00 | ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "MARIA MONTESSORI" | PAGAMENTO AL. 28 - FONDO PROGETTO "R-ESTATE IN CARDANO" FINANZIATO MEDIANTE IL BANDO REGIONALE "E-STATE E + INSIEME 2022" - SPORTELLO PSICOLOGICO A.S. 2022/2023 - Pagamento AL. 28 - FONDO PROGETTO "R-ESTATE IN CARDANO" FINANZIATO MEDIANTE IL BANDO REGIONALE "E-STATE E + INSIEME 2022" - SPORTELLO PSICOLOGICO A.S. 2022/2023 |
| 86 | 16/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.500,00 | PRO LOCO | PAGAMENTO AL. 29 - RIMBORSO SPESE ORGANIZZAZIONE EVENTI NATALE - 11 DICEMBRE 2022 - Pagamento AL. 29 - RIMBORSO SPESE ORGANIZZAZIONE EVENTI NATALE - 11 DICEMBRE 2022 |
| 87 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 360,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO - A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 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 |
|----------------|------------|------------------------|---------|--------------|---|
| 88 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 120,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 |
| 89 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 360,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 |
| 90 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 120,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 |
| 91 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 280,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 |
| 92 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 280,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 |
| 93 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 280,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 |
| 94 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 480,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 |
| 95 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 360,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 |
| 96 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 280,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 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 |
|----------------|------------|------------------------|---------|--------------|---|
| 97 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 120,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 |
| 98 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 240,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 |
| 99 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 280,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 |
| 100 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 280,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 |
| 101 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 360,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 |
| 102 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 360,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 |
| 103 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 360,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 |
| 104 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 200,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 |
| 105 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 240,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 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 |
|----------------|------------|------------------------|---------|--------------|---|
| 106 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 280,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 |
| 107 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 240,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 |
| 108 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 360,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 |
| 109 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 240,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 |
| 110 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 240,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 |
| 111 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 200,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 |
| 112 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 240,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 |
| 113 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 280,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 |
| 114 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 360,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 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 |
|----------------|------------|------------------------|---------|--------------|---|
| 115 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 280,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 |
| 116 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 360,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 |
| 117 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 280,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 |
| 118 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 280,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 |
| 119 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 240,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 |
| 120 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 120,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 |
| 121 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 360,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 |
| 122 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 120,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 |
| 123 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 280,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 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 |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--------------------------------|---|
| 124 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 200,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 |
| 125 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 200,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 |
| 126 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 200,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 |
| 127 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti | 70,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - AL. 3 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON ATTESTAZIONE ISEE PER CONTEMIMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO – A.S. 2022-2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 |
| 163 | 17/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 454,36 | LEROY MERLIN ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATT. 001-080776 - ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' EDUCATIVE ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 001-080776/22 - ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' EDUCATIVE ASILO NIDO |
| 164 | 17/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 311,10 | ACENTRO SERVICES S.R.L. | PAGAMENTO FATT. 2477/D - ACQUISTO DUE FIRME DIGITALE PER DIPENDENTI - Liquidazione fattura n. 2477/D/22 - ACQUISTO DUE FIRME DIGITALE PER DIPENDENTI |
| 165 | 17/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 79,26 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | PAGAMENTO FATT. 16551/D - RIMBORSO SPESE POSTALI PER RISCOSSIONE COATTIVA ANNUALITA' 2022 - SPESE NOTIFICAZIONE+FONDO SPESE POSTALI ANTICIPARE - Lotto N. 32 - Liquidazione fattura n. 16551/D/22 - RIMBORSO SPESE POSTALI PER RISCOSSIONE COATTIVA ANNUALITA' 2022 - SPESE NOTIFICAZIONE+FONDO SPESE POSTALI ANTICIPARE - Lotto N. 32 |
| 166 | 17/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 172,13 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | PAGAMENTO FATT. 16147/D - RIMBORSO SPESE POSTALI PER RISCOSSIONE COATTIVA ANNUALITA' 2022 - FONDO SPESE ANTICIPATE Lotto N. 31 - Liquidazione fattura n. 16147/D/22 - RIMBORSO SPESE POSTALI PER RISCOSSIONE COATTIVA ANNUALITA' 2022 - FONDO SPESE ANTICIPATE Lotto N. 31 |
| 167 | 17/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 701,68 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | PAGAMENTO FATT. 16553/D - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2022 - AGGIO SU RECUPRATO + RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PRATICA INCASSATA - Lotto N. 33 - Liquidazione fattura n. 16553/D/22 - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2022 - AGGIO SU RECUPRATO + RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PRATICA INCASSATA - Lotto N. 33 |
| 168 | 17/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 8.000,00 | UN MONDO DI AVVENTURE S.R.L. | PAGAMENTO FATT. 97/PA22 - ORGANIZZAZIONE EVENTI NATALE - Spettacolo Teatrale di Strada in data 11/12/22 - Liquidazione fattura n. 97/PA22 - ORGANIZZAZIONE EVENTI NATALE - Spettacolo Teatrale di Strada in data 11/12/22 |
| 169 | 17/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 195,66 | GS. SPA | PAGAMENTO FATT. 1502E003561 - NC. 1502R000026 - ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' EDUCATIVE ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 1502E003561/22 - NC. 1502R000026 - ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' EDUCATIVE ASILO NIDO |
| 170 | 17/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.750,00 | CENTRO STUDI P.I.M. | PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 |



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|----------|---|--|
| 171 | 17/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 900,00 | ANUTEL | PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 |
| 172 | 17/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 130,00 | A.N.U.S.C.A. S.R.L. | PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 |
| 173 | 17/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 671,39 | A.N.C.A.I. | PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 |
| 174 | 19/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.313,87 | ASTOLIA S.R.L. | PAGAMENTO FATT. 11579 - OO.PP. 41 ANNO 2022 - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI UN RADIATORE NEL CORRIDOIO AL PIANO PRIMO DELLA SCUOLA PRIMARIA ADA NEGRI. - Liquidazione fattura n. 11579/22 - OO.PP. 41 ANNO 2022 - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI UN RADIATORE NEL CORRIDOIO AL PIANO PRIMO DELLA SCUOLA PRIMARIA ADA NEGRI. |
| 175 | 19/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 565,61 | ENERCOM S.r.l. | PAGAMENTO FATT. 20230047124-G - FORNITURA GAS METANOFORNITURA GAS METANO - UTENZA 904015001 - VIA MILONE DA CARDANO - 01.11.2022 - 31.12.2022 - Liquidazione fattura n. 20230047124-G - FORNITURA GAS METANOFORNITURA GAS METANO - UTENZA 904015001 - VIA MILONE DA CARDANO - 01.11.2022 - 31.12.2022 |
| 176 | 19/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 75,00 | IDEAPA SRL | PAGAMENTO FATT. 396/FORM - WEBINAR SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 - ITER, SCHEMI E ALLEGATI - Liquidazione fattura n. 396/FORM/22 - WEBINAR SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 - ITER, SCHEMI E ALLEGATI |
| 177 | 19/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1,60 | AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATT. 000000900033217D - SPESE SERVIZIO TELEPASS 479210239 (SP) - SPESE SERVIZIO TELEPASS 655618007 (PL) - PEDAGGI OTTOBRE 2022 - Codice cliente: 158996850 - Liquidazione fattura n. 000000900033217D - SPESE SERVIZIO TELEPASS 479210239 (SP) - SPESE SERVIZIO TELEPASS 655618007 (PL) - PEDAGGI OTTOBRE 2022 - Codice cliente: 158996850 |
| 178 | 19/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 11,94 | AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATT. 000000900033217D - SPESE SERVIZIO TELEPASS 479210239 (SP) - SPESE SERVIZIO TELEPASS 655618007 (PL) - PEDAGGI OTTOBRE 2022 - Codice cliente: 158996850 - Liquidazione fattura n. 000000900033217D - PAGAMENTO FATT. 000000900033217D - SPESE SERVIZIO TELEPASS 479210239 (SP) - SPESE SERVIZIO TELEPASS 655618007 (PL) - PEDAGGI OTTOBRE 2022 - Codice cliente: 158996850 |
| 179 | 19/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.080,00 | TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI GALLARATE | PAGAMENTO FATT. 000007/PA - CORSO DI ADDESTRAMENTO PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 000007/PA/22 - CORSO DI ADDESTRAMENTO PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE ANNO 2022 |
| 180 | 19/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 4.105,08 | COOPERATIVA SOCIALE A.LA.T.HA. | PAGAMENTO FATT. 358/PAS - SERVIZIO TRASPORTO MINORI DISABILI - MESE DI NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 358/PAS - SERVIZIO TRASPORTO MINORI DISABILI - MESE DI NOVEMBRE 2022 |
| 181 | 20/01/2023 | Trasferimenti correnti | 2.862,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 16 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA R.S.A. E SPESE PERSONALI PRESSO LA RSA DI MONTORFANO - GENNAIO 2023 - Pagamento AL. 16 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA R.S.A. E SPESE PERSONALI PRESSO LA RSA DI MONTORFANO - GENNAIO 2023 |
| 183 | 20/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 75,00 | IDEAPA SRL | PAGAMENTO FATT. 395/FORM - ISCRIZIONE AD UN WEBINAR SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 - GESTIONE CORRENTE E FONDI - Liquidazione fattura n. 395/FORM/22 - ISCRIZIONE AD UN WEBINAR SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 - GESTIONE CORRENTE E FONDI |



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|----------------|--|
| 184 | 20/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 8.296,00 | CADACADEMY SRL | PAGAMENTO FATT. 1004/001 - ACQUISTO SOFTWARE DI GESTIONE PER UFFICIO LAVORI PUBBLICI LICENZA D'USO TRE ANNI - AUTOCAD LT 2023 - Liquidazione fattura n. 1004/001/22 - ACQUISTO SOFTWARE DI GESTIONE PER UFFICIO LAVORI PUBBLICI LICENZA D'USO TRE ANNI - AUTOCAD LT 2023 |
| 185 | 20/01/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 53.153,10 | DEDIL SRL | PAGAMENTO FATTPA 61_22 - OO.PP. 42_2022 - LAVORI DI RIFACIMENTO BAGNI AL PIANO RIALZATO E PRIMO, LATO DX, PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA ADA NEGRI DI VIA CERVINO - Liquidazione fattura n. FATTPA 61_22/22 - OO.PP. 42_2022 - LAVORI DI RIFACIMENTO BAGNI AL PIANO RIALZATO E PRIMO, LATO DX, PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA ADA NEGRI DI VIA CERVINO |
| 186 | 23/01/2023 | Trasferimenti correnti | 1.200,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 5 - VOUCHER NON AUTOSUFFICIENZA MISURA B2 - ANNUALITA 2021 - ESERCIZIO 2022 - INTEGRAZIONE COMUNALE CONTRIBUTO DGR 5791/2021 - LUGLIO-DICEMBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 5 - VOUCHER NON AUTOSUFFICIENZA MISURA B2 - ANNUALITA 2021 - ESERCIZIO 2022 - INTEGRAZIONE COMUNALE CONTRIBUTO DGR 5791/2021 - LUGLIO-DICEMBRE 2022 |
| 187 | 23/01/2023 | Trasferimenti correnti | 126,50 | Privacy | PAGAMENTO AL. 5 - VOUCHER NON AUTOSUFFICIENZA MISURA B2 - ANNUALITA 2021 - ESERCIZIO 2022 - INTEGRAZIONE COMUNALE CONTRIBUTO DGR 5791/2021 - LUGLIO-DICEMBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 5 - VOUCHER NON AUTOSUFFICIENZA MISURA B2 - ANNUALITA 2021 - ESERCIZIO 2022 - INTEGRAZIONE COMUNALE CONTRIBUTO DGR 5791/2021 - LUGLIO-DICEMBRE 2022 |
| 188 | 23/01/2023 | Trasferimenti correnti | 1.200,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 5 - VOUCHER NON AUTOSUFFICIENZA MISURA B2 - ANNUALITA 2021 - ESERCIZIO 2022 - INTEGRAZIONE COMUNALE CONTRIBUTO DGR 5791/2021 - LUGLIO-DICEMBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 5 - VOUCHER NON AUTOSUFFICIENZA MISURA B2 - ANNUALITA 2021 - ESERCIZIO 2022 - INTEGRAZIONE COMUNALE CONTRIBUTO DGR 5791/2021 - LUGLIO-DICEMBRE 2022 |
| 189 | 23/01/2023 | Trasferimenti correnti | 1.200,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 5 - VOUCHER NON AUTOSUFFICIENZA MISURA B2 - ANNUALITA 2021 - ESERCIZIO 2022 - INTEGRAZIONE COMUNALE CONTRIBUTO DGR 5791/2021 - LUGLIO-DICEMBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 5 - VOUCHER NON AUTOSUFFICIENZA MISURA B2 - ANNUALITA 2021 - ESERCIZIO 2022 - INTEGRAZIONE COMUNALE CONTRIBUTO DGR 5791/2021 - LUGLIO-DICEMBRE 2022 |
| 190 | 23/01/2023 | Trasferimenti correnti | 1.200,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 5 - VOUCHER NON AUTOSUFFICIENZA MISURA B2 - ANNUALITA 2021 - ESERCIZIO 2022 - INTEGRAZIONE COMUNALE CONTRIBUTO DGR 5791/2021 - LUGLIO-DICEMBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 5 - VOUCHER NON AUTOSUFFICIENZA MISURA B2 - ANNUALITA 2021 - ESERCIZIO 2022 - INTEGRAZIONE COMUNALE CONTRIBUTO DGR 5791/2021 - LUGLIO-DICEMBRE 2022 |
| 191 | 23/01/2023 | Trasferimenti correnti | 1.200,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 5 - VOUCHER NON AUTOSUFFICIENZA MISURA B2 - ANNUALITA 2021 - ESERCIZIO 2022 - INTEGRAZIONE COMUNALE CONTRIBUTO DGR 5791/2021 - LUGLIO-DICEMBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 5 - VOUCHER NON AUTOSUFFICIENZA MISURA B2 - ANNUALITA 2021 - ESERCIZIO 2022 - INTEGRAZIONE COMUNALE CONTRIBUTO DGR 5791/2021 - LUGLIO-DICEMBRE 2022 |
| 192 | 23/01/2023 | Trasferimenti correnti | 600,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 5 - VOUCHER NON AUTOSUFFICIENZA MISURA B2 - ANNUALITA 2021 - ESERCIZIO 2022 - INTEGRAZIONE COMUNALE CONTRIBUTO DGR 5791/2021 - LUGLIO-DICEMBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 5 - VOUCHER NON AUTOSUFFICIENZA MISURA B2 - ANNUALITA 2021 - ESERCIZIO 2022 - INTEGRAZIONE COMUNALE CONTRIBUTO DGR 5791/2021 - LUGLIO-DICEMBRE 2022 |
| 193 | 23/01/2023 | Trasferimenti correnti | 1.200,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 5 - VOUCHER NON AUTOSUFFICIENZA MISURA B2 - ANNUALITA 2021 - ESERCIZIO 2022 - INTEGRAZIONE COMUNALE CONTRIBUTO DGR 5791/2021 - LUGLIO-DICEMBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 5 - VOUCHER NON AUTOSUFFICIENZA MISURA B2 - ANNUALITA 2021 - ESERCIZIO 2022 - INTEGRAZIONE COMUNALE CONTRIBUTO DGR 5791/2021 - LUGLIO-DICEMBRE 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 |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--|---|
| 194 | 23/01/2023 | Trasferimenti correnti | 1.200,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 5 - VOUCHER NON AUTOSUFFICIENZA MISURA B2 - ANNUALITA 2021 - ESERCIZIO 2022 - INTEGRAZIONE COMUNALE CONTRIBUTO DGR 5791/2021 - LUGLIO-DICEMBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 5 - VOUCHER NON AUTOSUFFICIENZA MISURA B2 - ANNUALITA 2021 - ESERCIZIO 2022 - INTEGRAZIONE COMUNALE CONTRIBUTO DGR 5791/2021 - LUGLIO-DICEMBRE 2022 |
| 195 | 23/01/2023 | Trasferimenti correnti | 1.200,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 5 - VOUCHER NON AUTOSUFFICIENZA MISURA B2 - ANNUALITA 2021 - ESERCIZIO 2022 - INTEGRAZIONE COMUNALE CONTRIBUTO DGR 5791/2021 - LUGLIO-DICEMBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 5 - VOUCHER NON AUTOSUFFICIENZA MISURA B2 - ANNUALITA 2021 - ESERCIZIO 2022 - INTEGRAZIONE COMUNALE CONTRIBUTO DGR 5791/2021 - LUGLIO-DICEMBRE 2022 |
| 196 | 23/01/2023 | Trasferimenti correnti | 600,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 5 - VOUCHER NON AUTOSUFFICIENZA MISURA B2 - ANNUALITA 2021 - ESERCIZIO 2022 - INTEGRAZIONE COMUNALE CONTRIBUTO DGR 5791/2021 - LUGLIO-DICEMBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 5 - VOUCHER NON AUTOSUFFICIENZA MISURA B2 - ANNUALITA 2021 - ESERCIZIO 2022 - INTEGRAZIONE COMUNALE CONTRIBUTO DGR 5791/2021 - LUGLIO-DICEMBRE 2022 |
| 197 | 23/01/2023 | Trasferimenti correnti | 1.200,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 5 - VOUCHER NON AUTOSUFFICIENZA MISURA B2 - ANNUALITA 2021 - ESERCIZIO 2022 - INTEGRAZIONE COMUNALE CONTRIBUTO DGR 5791/2021 - LUGLIO-DICEMBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 5 - VOUCHER NON AUTOSUFFICIENZA MISURA B2 - ANNUALITA 2021 - ESERCIZIO 2022 - INTEGRAZIONE COMUNALE CONTRIBUTO DGR 5791/2021 - LUGLIO-DICEMBRE 2022 |
| 198 | 23/01/2023 | Trasferimenti correnti | 600,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 5 - VOUCHER NON AUTOSUFFICIENZA MISURA B2 - ANNUALITA 2021 - ESERCIZIO 2022 - INTEGRAZIONE COMUNALE CONTRIBUTO DGR 5791/2021 - LUGLIO-DICEMBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 5 - VOUCHER NON AUTOSUFFICIENZA MISURA B2 - ANNUALITA 2021 - ESERCIZIO 2022 - INTEGRAZIONE COMUNALE CONTRIBUTO DGR 5791/2021 - LUGLIO-DICEMBRE 2022 |
| 199 | 23/01/2023 | Trasferimenti correnti | 1.200,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 5 - VOUCHER NON AUTOSUFFICIENZA MISURA B2 - ANNUALITA 2021 - ESERCIZIO 2022 - INTEGRAZIONE COMUNALE CONTRIBUTO DGR 5791/2021 - LUGLIO-DICEMBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 5 - VOUCHER NON AUTOSUFFICIENZA MISURA B2 - ANNUALITA 2021 - ESERCIZIO 2022 - INTEGRAZIONE COMUNALE CONTRIBUTO DGR 5791/2021 - LUGLIO-DICEMBRE 2022 |
| 200 | 23/01/2023 | Trasferimenti correnti | 1.200,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 5 - VOUCHER NON AUTOSUFFICIENZA MISURA B2 - ANNUALITA 2021 - ESERCIZIO 2022 - INTEGRAZIONE COMUNALE CONTRIBUTO DGR 5791/2021 - LUGLIO-DICEMBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 5 - VOUCHER NON AUTOSUFFICIENZA MISURA B2 - ANNUALITA 2021 - ESERCIZIO 2022 - INTEGRAZIONE COMUNALE CONTRIBUTO DGR 5791/2021 - LUGLIO-DICEMBRE 2022 |
| 270 | 23/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.540,86 | VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. | PAGAMENTO FATT. 3470/PA/1 - FORNITURA CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 3470/PA/1/22 - FORNITURA CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI |
| 271 | 23/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.050,00 | SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL | PAGAMENTO FATT. 1701/01 - PRGARC001 - GESTIONE SERVIZI ARCHIVISTICI ANALOGICI E DIGITALI - Liquidazione fattura n. 1701/01/22 - PRGARC001 - GESTIONE SERVIZI ARCHIVISTICI ANALOGICI E DIGITALI |
| 272 | 23/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 231,80 | CARTOLERIA TIPOGRAFIA CALETTI S.N.C. DEI F.LLI G.E A. FERRAZZI | PAGAMENTO FATT. 121 - STAMPA DEI MANIFESTI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 121/22 - STAMPA DEI MANIFESTI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE |
| 273 | 23/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 520,15 | VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. | PAGAMENTO FATT. 3471/PA/1 - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - SETTORE SERVIZI FINANZIARI - Liquidazione fattura n. 3471/PA/1/22 - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - SETTORE SERVIZI FINANZIARI |



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--|---|
| 274 | 23/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 31,14 | ENERCOM S.r.l. | PAGAMENTO FATT. 20230081760-G - FORNITURA GAS METANO - UTENZA 904200358 - VIA XXV APRILE - PERIODO 01.11.2022-30.10.2022 - Liquidazione fattura n. 20230081760-G - FORNITURA GAS METANO FORNITURA GAS METANO - UTENZA 904200358 - VIA XXV APRILE - PERIODO 01.11.2022-30.10.2022 |
| 275 | 23/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 825,20 | DEDA NEXT SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE | PAGAMENTO FATT. 3017000212 - FORMAZIONE STATO CIVILE NEXT NELLE GIORNATE13/10/2022-27/10/2022-03/11/2022-10/11/2022-11/11/2022 - Liquidazione fattura n. 3017000212 - FORMAZIONE STATO CIVILE NEXT NELLE GIORNATE13/10/2022-27/10/2022-03/11/2022-10/11/2022-11/11/2022 |
| 276 | 23/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 5.124,00 | DEDA NEXT SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE | PAGAMENTO FATT. 3016002995 - SERVIZI DI MIGRAZIONE DEL SOFTWARE DI GESTIONE DELLO STATO CIVILE SU CLOUD SAAS, INTEGRATO NELLA PIATTAFORMA CIVILIA NEXT DEMOGRAFICI - Liquidazione fattura n. 3016002995 - SERVIZI DI MIGRAZIONE DEL SOFTWARE DI GESTIONE DELLO STATO CIVILE SU CLOUD SAAS, INTEGRATO NELLA PIATTAFORMA CIVILIA NEXT DEMOGRAFICI |
| 277 | 23/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.695,10 | SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL | PAGAMENTO FATT. 1740/01 GESASS001 - SERVIZIO DI OUTSOURCING DEL SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE - DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 1740/01/ - GESASS001 - SERVIZIO DI OUTSOURCING DEL SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE - DICEMBRE 2022 |
| 278 | 23/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 487,16 | SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL | PAGAMENTO FATT. 1740/01 GESASS001 - SERVIZIO DI OUTSOURCING DEL SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE - DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 1740/01/22 - GESASS001 - SERVIZIO DI OUTSOURCING DEL SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE - DICEMBRE 2022 |
| 279 | 23/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 349,47 | CLEMENTI S.R.L. | PAGAMENTO FATT. 849 - TAGLIANDO TOYOTA POLIZIA LOCALE TARGA: FX291JB - Liquidazione fattura n. 849/22 - TAGLIANDO TOYOTA POLIZIA LOCALE TARGA: FX291JB |
| 280 | 23/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.913,20 | FORINT SPA | PAGAMENTO FATT. 2022H04377 - FORNITURA UNIFORMI PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. 2022H04377/22 - FORNITURA UNIFORMI PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE |
| 281 | 23/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 171,95 | POSTE ITALIANE S.P.A. | PAGAMENTO FATT. 1022326941 - SPESE POSTALI POLIZIA LOCALE - NOVEMBRE 2022 - CAUSALE 30069511-016 - Liquidazione fattura n. 1022326941/22 - SPESE POSTALI POLIZIA LOCALE - NOVEMBRE 2022 - CAUSALE 30069511-016 |
| 282 | 23/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 437,07 | CARTOLERIA TIPOGRAFIA CALETTI S.N.C. DEI F.LLI G.E A. FERRAZZI | PAGAMENTO FATT. 120 - STAMPA MANIFESTI PER EVENTO 11.12.2022 - Liquidazione fattura n. 120 - STAMPA MANIFESTI PER EVENTO 11.12.2022 |
| 283 | 23/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 665,72 | MAGIA S.n.c. DI CASTELLAZZI MASSIMO & ALLEVI GIANLUCA | PAGAMENTO FATT. 20 - FORNITURA MATERIALE PER ATTIVITA' CON I BAMBINI ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 20/22 - FORNITURA MATERIALE PER ATTIVITA' CON I BAMBINI ASILO NIDO |
| 284 | 23/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 23,90 | ENEL ENERGIA S.P.A. | PAGAMENTO FATT. 004291804194 - CONSIPEE17_3__V_VAR - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 18526926 - POSTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA VIGILI - VIA VOLTA 40 - DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 004291804194 - CONSIPEE17_3__V_VAR - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 18526926 - POSTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA VIGILI - VIA VOLTA 40 - DICEMBRE 2022 |
| 285 | 23/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 7.061,10 | LABANDA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - ONLUS | PAGAMENTO FATT. 354 FATTURA PA - SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA SCOLARIZZAZIONE - OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 354 FATTURA PA - SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA SCOLARIZZAZIONE - OTTOBRE-NOVEMBRE 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 |
|----------------|------------|----------------------------|----------|---|--|
| 286 | 23/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.094,75 | PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | PAGAMENTO FATT. 416 22 - COLLOCAMENTO MINORE IN TUTELA PRESSO CENTRO PER ADOLESCENTI "CASA SULL'ALBERO" - OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 416 22 - COLLOCAMENTO MINORE IN COMUNITA' - "CASA SULL'ALBERO" OTTOBRE 2022 |
| 287 | 23/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.831,85 | COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS | PAGAMENTO FATT. FT/207/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE - RETTA "LA TARTARUGA" - DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. FT/207/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE- "RETTA LA TARTARUGA" - DICEMBRE 2022 |
| 288 | 23/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 275,00 | IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | PAGAMENTO FATT. 354 PA - INTERVENTI DI PSICOTERAPIA DI MINORE IN TUTELA IN AFFIDO FAMILIARE - OTTOBRE-DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 354 PA - INTERVENTI DI PSICOTERAPIA DI MINORE IN TUTELA IN AFFIDO FAMILIARE - OTTOBRE-DICEMBRE 2022 |
| 289 | 23/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.564,50 | SOCIETA' COOP. SOCIALE PROGETTO POLLICINO ONLUS | PAGAMENTO FATT. 177/PA -177/PA - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A CARDANO - RETTA COMUNITA DIURNA "LA CHIAVE D'ORO" - NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 177/PA - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A CARDANO - RETTA COMUNITA DIURNA "LA CHIAVE D'ORO" - NOVEMBRE 2022 |
| 335 | 24/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.707,64 | Privacy | PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO GENNAIO 2023 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO GENNAIO 2023 |
| 336 | 24/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.039,20 | Privacy | PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO GENNAIO 2023 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO GENNAIO 2023 |
| 337 | 24/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.668,44 | Privacy | PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI GENNAIO 2023 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI GENNAIO 2023 |
| 338 | 24/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.668,44 | Privacy | PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI GENNAIO 2023 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI GENNAIO 2023 |
| 339 | 24/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 834,22 | Privacy | PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI GENNAIO 2023 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI GENNAIO 2023 |
| 340 | 24/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.668,44 | Privacy | PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI GENNAIO 2023 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI GENNAIO 2023 |
| 341 | 24/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 370,76 | Privacy | PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE GENNAIO 2023 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE GENNAIO 2023 |
| 342 | 24/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 393,35 | GRAFICHE E.GASPARI SRL | PAGAMENTO FATT. 20020/S - FORNITURA DI REGISTRI DELLO STATO CIVILE FOGLI A4 - Liquidazione fattura n. 20020/S/22 - FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE FOGLI A4 E RACCOGLITORI |
| 343 | 24/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 322,71 | CONDOMINIO DEL SOLE | PAGAMENTO RATA 2B-2022/2023 - CONDOMINIO DEL SOLE B - APPARTAMENTI B/17- B/19 (RIC. 22172-22163) - RATA 2 - GESTIONE ORDINARIA 2022/2023. - Liquidazione fattura n. RATA 2B-2022/2023 - CONDOMINIO DEL SOLE B - APPARTAMENTI B/17 - B/19 (RIC. 21669-2163222172-22163) - RATA 2 - GESTIONE ORDINARIA 2022/2023 |
| 344 | 24/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 40,04 | CONDOMINIO DEL SOLE | PAGAMENTO RATA 2A-2022/2023 - CONDOMINIO DEL SOLE A - APPARTAMENTI A/8 - A/29 (RIC. 22118-22127) - RATA 2 - GESTIONE ORDINARIA 2022/2023. - Liquidazione fattura n. RATA 2A-2022/2023 - CONDOMINIO DEL SOLE A - APPARTAMENTI A/8 - A/29 (RIC. 22118-22127) - RATA 2 - GESTIONE ORDINARIA 2022/2023. |



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|---------------------------------|---|
| 345 | 24/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 734,77 | ITAL.CO.EL. S.R.L. | PAGAMENTO FATT. 539/00 - OOPP 77 ANNO 2022 – REALIZZAZIONE IMPIANTO DI AERAZIONE MECCANICA NELLO SPOGLIATOIO RISERVATO AI CUOCHI UBICATO AL PIANO INTERRATO DELL'ASILO NIDO. - Liquidazione fattura n. 539/00/22 - OOPP 77 ANNO 2022 – REALIZZAZIONE IMPIANTO DI AERAZIONE MECCANICA NELLO SPOGLIATOIO RISERVATO AI CUOCHI UBICATO AL PIANO INTERRATO DELL'ASILO NIDO. |
| 346 | 24/01/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 29.530,00 | LUCON SPORT SRL | PAGAMENTO FATT. 358 - OOPP 18 ANNO 2022 - OPERE DI REALIZZAZIONE PERCORSI SENSORIALI E PAVIMENTAZIONE AREE CON ERBA SINTETICA SCUOLA MATERNA MUNARI. - Liquidazione fattura n. 358/22 - OPERE DI REALIZZAZIONE PERCORSI SENSORIALI - E PAVIMENTAZIONE AREE CON ERBA SINTETICA SCUOLA MATERNA MUNARI |
| 362 | 24/01/2023 | Trasferimenti correnti | 26,38 | Privacy | PAGAMENTO AL. 31 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 31 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE |
| 363 | 24/01/2023 | Trasferimenti correnti | 624,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 32 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO SPESE INERENTI LA FREQUENZA IN UN GRUPPO ADOLESCENTI - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - Pagamento AL. 32 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO SPESE INERENTI LA FREQUENZA IN UN GRUPPO ADOLESCENTI - SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 |
| 364 | 24/01/2023 | Trasferimenti correnti | 400,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 33 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO SPESE INERENTI LA FREQUENZA PROGETTO EDUCATIVO E FORMATIVO PERSONALIZZATO - A.S. 2022/2023 - Pagamento AL. 33 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO SPESE INERENTI LA FREQUENZA PROGETTO EDUCATIVO E FORMATIVO PERSONALIZZATO - A.S. 2022/2023 |
| 366 | 25/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 550,00 | Privacy | PAGAMENTO COMPENSO ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE DAL 23 NOVEMBRE AL 4 DICEMBRE 2022 - PAGAMENTO COMPENSO ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE DAL 23 NOVEMBRE AL 4 DICEMBRE 2022 |
| 367 | 25/01/2023 | Trasferimenti correnti | 919,07 | SCUOLA DELL'INFANZIA "PORRANEO" | PAGAMENTO RISORSE SISTEMA EDUCATIVO 0-6 ANNI – ASSEGNAZIONE RISORSE ANNO 2021- SECONDA QUOTA - PAGAMENTO RISORSE SISTEMA EDUCATIVO 0-6 ANNI – ASSEGNAZIONE RISORSE ANNO 2021- SECONDA QUOTA |
| 368 | 25/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | Privacy | PAGAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO AL RUP RELATIVO ALL'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI PER L'ESECUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE - PAGAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO AL RUP RELATIVO ALL'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI PER L'ESECUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE |
| 369 | 25/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.903,20 | CARPANI ANGELO | PAGAMENTO FATT.N.26-PA-22 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ATTI CORRELATI PER L'INSTALLAZIONE DI TELECAMERE NEI PARCHI - R.L. - PAGAMENTO FATT.N.26 -PA-22 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ATTI CORRELATI PER L'INSTALLAZIONE DI TELECAMERE NEI PARCHI - R.L. |
| 370 | 25/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 951,60 | INTROINI ENZO | PAGAMENTO FATT.1-PA - CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER ADDETTI ALL'USO IN SICUREZZA DELLA MOTOSEGA - PAGAMENTO FATT.1-PA - CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER ADDETTI ALL'USO IN SICUREZZA DELLA MOTOSEGA |



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|----------|-------------------------------|--|
| 371 | 25/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.880,00 | Privacy | PAGAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE PER SUPPORTO AL SERVIZIO PERSONALE IN MATERIA PENSIONISTICO - PREVIDENZIALE - PAGAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE PER SUPPORTO AL SERVIZIO PERSONALE IN MATERIA PENSIONISTICO - PREVIDENZIALE |
| 372 | 26/01/2023 | Trasferimenti correnti | 9,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 34 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO SPESE UTENZE - Pagamento AL. 34 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO SPESE UTENZE |
| 373 | 26/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 91,50 | LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA SRL | PAGAMENTO FATT. 000136/PA - REGISTRO BROGLIACCIO GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 000136/PA - REGISTRO BROGLIACCIO GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE |
| 374 | 26/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.111,00 | CEDAM ITALIA SRL | PAGAMENTO FATT. FATTPA 209_22 - SERVIZI CONNESSI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO EX D.LGS.81/2008 - PERIODO 01.07.22-31.12.22 - Liquidazione fattura n. FATTPA 209_22/22 - SERVIZI CONNESSI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO EX D.LGS.81/2008 - PERIODO 01.07.22-31.12.22 |
| 375 | 26/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 67,10 | ELMAR SRL | PAGAMENTO FATT. PA20220000135 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI INTRUSIONE E DI VIGILANZA - SALA SPADOLINI - DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. PA20220000135/22 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI INTRUSIONE E DI VIGILANZA - SALA SPADOLINI - DICEMBRE 2022 |
| 376 | 26/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 671,00 | ELMAR SRL | PAGAMENTO FATT. PA20220000132 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE E DI VIGILANZA - IMMOBILI COMUNALI - EDIFICI SCOLASTICI - CARDA-LAND - PROTEZIONE CIVILE - MAGAZZINO - DICEMBRE 2022. - Liquidazione fattura n. PA20220000132/22 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE E DI VIGILANZA - IMMOBILI COMUNALI - EDIFICI SCOLASTICI - CARDA-LAND - PROTEZIONE CIVILE - MAGAZZINO - DICEMBRE 2022. |
| 377 | 26/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.038,90 | DUECI ITALIA SRL | PAGAMENTO FATT. 264/E - FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI - Liquidazione fattura n. 264/E/22 - FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI |
| 378 | 26/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.294,00 | ENET SOLUTIONS S.R.L. | PAGAMENTO FATT. 189/PA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE IMPIANTO VIDEOSORVAGLIANZA - PERIODO 15.12.2022-15.12.2023 - Liquidazione fattura n. 189/PA/22 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE IMPIANTO VIDEOSORVAGLIANZA - PERIODO 15.12.2022-15.12.2023 |
| 379 | 26/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 40,50 | MAGGIOLI SPA | PAGAMENTO FATT. 0002157716 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - COPIE - ESITO NOTIFICA LOTTI 99023C354V1-P - 99023C355V1-P - Liquidazione fattura n. 0002157716 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - COPIE - ESITO NOTIFICA LOTTI 99023C354V1-P - 99023C355V1-P |
| 380 | 26/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 61,20 | MAGGIOLI SPA | PAGAMENTO FATT. 0002158253 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - GESTIONE ATTI - CONSERVAZIONE DOCUMENTALE - LOTTI 99023C354V1-D - 99023C355V1-D - - Liquidazione fattura n. 0002158253 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - GESTIONE ATTI - CONSERVAZIONE DOCUMENTALE - LOTTI 99023C354V1-D - 99023C355V1-D - |

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|---|--|
| 381 | 26/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.316,99 | ASTOLIA S.R.L. | PAGAMENTO FATT. 11580 - OO.PP. 49 ANNO 2022 – INTERVENTO DI RICERCA PERDITE ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E INTERVENTI VARI PRESSO LA SCUOLA PER L'INFANZIA BRUNO MUNARI. - Liquidazione fattura n. 11580/22 - OO.PP. 49 ANNO 2022 – INTERVENTO DI RICERCA PERDITE ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E INTERVENTI VARI PRESSO LA SCUOLA PER L'INFANZIA BRUNO MUNARI. |
| 382 | 26/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.069,06 | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. | PAGAMENTO FATT. 5200029045 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLA ELEMENTARE MANZONI - OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 5200029045 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLA ELEMENTARE MANZONI - OTTOBRE 2022 |
| 383 | 26/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.875,64 | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. | PAGAMENTO FATT. 5200031599 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLA MATERNA S.FRANCESCO - NOVEMBRE 2022. - Liquidazione fattura n. 5200031599/22 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLA MATERNA S.FRANCESCO - NOVEMBRE 2022. |
| 384 | 26/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.156,73 | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. | PAGAMENTO FATT. 5200031600 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLA ELEMENTARE MANZONI - NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 5200031600/22 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLA ELEMENTARE MANZONI - NOVEMBRE 2022 |
| 385 | 26/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 10.145,21 | UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE | PAGAMENTO FATT. 1079/F - SERVIZIO PRE/DOPOSCUOLA - MESE DI NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 1079/F/22 - SERVIZIO PRE/DOPOSCUOLA - MESE DI NOVEMBRE 2022 |
| 386 | 26/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 223,63 | DUECI ITALIA SRL | PAGAMENTO FATT. 233/E - ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE PER I LIBRI DELLA BIBLIOTECA CIVICA "GIANNI RODARI" - Liquidazione fattura n. 233/E - ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE PER I LIBRI DELLA BIBLIOTECA CIVICA "GIANNI RODARI" |
| 387 | 26/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.910,00 | LIBRERIE GIUNTI S.R.L. | PAGAMENTO FATT. 2022013805 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA "GIANNI RODARI" – AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. N.8 DEL 14/01/2022 - Liquidazione fattura n. 2022013805 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA "GIANNI RODARI" – AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. N.8 DEL 14/01/2022 |
| 388 | 26/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 67,10 | ELMAR SRL | PAGAMENTO FATT. PA20220000134 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE E DI VIGILANZA - AREA FESTE - DICEMBRE 2022. - Liquidazione fattura n. PA20220000134/22 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE E DI VIGILANZA - AREA FESTE - DICEMBRE 2022. |
| 389 | 26/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 134,20 | ELMAR SRL | PAGAMENTO FATT. PA20220000133 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE E DI VIGILANZA - PALAZZETTO E PISTA PATTINAGGIO - DICEMBRE 2022. - Liquidazione fattura n. PA20220000133/22 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE E DI VIGILANZA - PALAZZETTO E PISTA PATTINAGGIO - DICEMBRE 2022. |
| 390 | 26/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 27,95 | ENEL ENERGIA S.P.A. | PAGAMENTO FATT. 004290661991 - CONSIPEE17_3__V_VAR - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 18527277 - VIA ADIGE - DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 004290661991 - CONSIPEE17_3__V_VAR - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 18527277 - VIA ADIGE - DICEMBRE 2022 |
| 391 | 26/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.756,42 | SAN GERMANO S.P.A. | PAGAMENTO FATT. SG-22001570/22-SG-22001573/22-SG-22001574/22 - SERVIZIO DI SPURGO CADITOIE E POZZETTI STRADALI, PULIZIA FOGNATURE E VIDEOISPEZIONI - ANNO 2022. - Pagamento fatture nn. SG-22001570/22, SG-22001573/22, SG-22001574/22 - SERVIZIO DI SPURGO CADITOIE E POZZETTI STRADALI, PULIZIA FOGNATURE E VIDEOISPEZIONI - ANNO 2022. |
| 392 | 26/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.189,50 | GUMIERO AMBIENTE & SERVIZI SRL | PAGAMENTO FATT. 00025/001 - PRONTO INTERVENTO DI SPURGO ALLACCI FOGNARI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA ELEMENTARE VIA CERVINO - 28/12/2022. - Liquidazione fattura n. 00025/001/22 - PRONTO INTERVENTO DI SPURGO ALLACCI FOGNARI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA ELEMENTARE VIA CERVINO - 28/12/2022. |



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 |
|----------------|------------|--|----------|---|---|
| 393 | 26/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.044,01 | CDC DI TORRIANI CLAUDIO E C. S.A.S. | PAGAMENTO FATT. 39A - ACQUISTO MATERIALI E VESTIARIO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE - Liquidazione fattura n. 39A - ACQUISTO MATERIALI E VESTIARIO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE |
| 394 | 26/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 488,00 | GUMIERO AMBIENTE & SERVIZI SRL | PAGAMENTO FATT. 00024/001 - PRONTO INTERVENTO DI SPURGO ALLACCI FOGNARI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA ELEMENTARE VIA CERVINO - 21/12/2022. - Liquidazione fattura n. 00024/001/22 - PRONTO INTERVENTO DI SPURGO ALLACCI FOGNARI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA ELEMENTARE VIA CERVINO - 21/12/2022 |
| 395 | 26/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.044,14 | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. | PAGAMENTO FATT. 5200028686 - PASTI EDUCATRICI ASILO NIDO - OTTOBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 5200028686 - PASTI EDUCATRICI ASILO NIDO - OTTOBRE 2022 |
| 396 | 26/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.651,55 | UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE | PAGAMENTO FATT. 1077/F - SERVIZIO ACCESSORIO DI PRE/ POST NIDO - MESE DI NOVEMBRE 2022. - Liquidazione fattura n. 1077/F/22 - SERVIZIO ACCESSORIO DI PRE/ POST NIDO - MESE DI NOVEMBRE 2022. |
| 397 | 26/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 67,18 | DUECI ITALIA SRL | PAGAMENTO FATT. 263/E - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - SERVIZI SOCIALI - Liquidazione fattura n. 263/E/22 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - SERVIZI SOCIALI |
| 398 | 26/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 300,00 | DUECI ITALIA SRL | PAGAMENTO FATT. 263/E - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - SERVIZI SOCIALI - Liquidazione fattura n. 263/E/22 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - SERVIZI SOCIALI |
| 399 | 26/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.431,58 | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. | PAGAMENTO FATT. 5200031601 - PASTI A DOMICILIO - NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 5200031601/22 - PASTI A DOMICILIO - NOVEMBRE 2022 |
| 400 | 26/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.465,00 | AIBC SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE | PAGAMENTO FATT. SP0000770 - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MINORE IN TUTELA - NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. SP0000770/22 - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MINORE IN TUTELA - NOVEMBRE 2022 |
| 402 | 26/01/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.477,80 | CI.TI.ESSE SRL | PAGAMENTO FATT. 1656/PA - ACQUISTO ETILOMETRO - Liquidazione fattura n. 1656/PA/22 - ACQUISTO ETILOMETRO |
| 403 | 26/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 584,26 | AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE - ATS INSUBRIA | INTERVENTO SOSTITUTIVO - PAG.FATT.45-521 - INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DA ZANZARE ESEGUITO IN DATA 09.09.2022 - INTERVENTO SOSTITUTIVO - PAG.FATT.45-521 - INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DA ZANZARE ESEGUITO IN DATA 09.09.2022 |
| 404 | 26/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 128,54 | AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE - ATS INSUBRIA | PAGAMENTO SALDO FATT.45-521 - INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DA ZANZARE ESEGUITO IN DATA 09.09.2022 - PAGAMENTO SALDO FATT.45-521 - INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DA ZANZARE ESEGUITO IN DATA 09.09.2022 |
| 415 | 30/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 219,60 | INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | PAGAMENTO FATT. 191/E - SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE A FAVORE DI MINORE - AGOSTO-SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 191/E/22 - SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE A FAVORE DI MINORE - AGOSTO-SETTEMBRE 2022 |
| 416 | 30/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 8,80 | BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA | REGOLARIZZAZIONE PROV. 2 - CANONE MENSILE E COMMISSIONI RELATIVE USO POS - 03 DEMOGRAFICI - 30.11.2022- 30.12.2022 - Liquidazione fattura n. PROV. 2 - CANONE MENSILE E COMMISSIONI RELATIVE USO POS - 03 DEMOGRAFICI - 30.11.2022- 30.12.2022 |
| 417 | 30/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.254,56 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA GINESTRA AR.L. ONLUS | PAGAMENTO FATT. 1770 - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER TRASPORTO MATERIALE D'ARCHIVIO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 1770/22 - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER TRASPORTO MATERIALE D'ARCHIVIO COMUNALE |



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|----------|---|---|
| 418 | 30/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 61,00 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | PAGAMENTO FATT. 9113/E - 9115/E - AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI E ALTRE ENTRATE COMUNALI ANNO 2022 - Compensi previsti da contratto - n. 5 ricerche anagrafiche - IMU - n. 45 ricerche anagrafiche - TARI - Liquidazione fatture nn. 9113/E/22, 9115/E/22 - AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI E ALTRE ENTRATE COMUNALI ANNO 2022 - Compensi previsti da contratto - n. 5 ricerche anagrafiche - IMU - n. 45 ricerche anagrafiche - TARI |
| 419 | 30/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 24,40 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | PAGAMENTO FATT. 8753/E - 8751/E - AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI E ALTRE ENTRATE COMUNALI ANNO 2022 - Compensi previsti da contratto - n. 1 ricerche anagrafiche TARI - n. 3 ricerche anagrafiche IMU - Liquidazione fatture nn. 8751/E/22, 8753/E/22 - AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI E ALTRE ENTRATE COMUNALI ANNO 2022 - Compensi previsti da contratto - n. 1 ricerche anagrafiche TARI - n. 3 ricerche anagrafiche IMU |
| 420 | 30/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 292,80 | SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL | PAGAMENTO FATT. 1841/01 - SISLIC006 Google Workspace Business Plus - RINNOVO LICENZA SOFTWARE RIUNIONI IN VIDEOCONFERENZA - 1 Anno - Dicembre 2022/Novembre 2023 - Liquidazione fattura n. 1841/01/22 - SISLIC006 Google Workspace Business Plus - RINNOVO LICENZA SOFTWARE RIUNIONI IN VIDEOCONFERENZA - 1 Anno - Dicembre 2022/Novembre 2023 |
| 421 | 30/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 421,31 | ASTRA SRL | PAGAMENTO FATT. 193/PA - FORNITURA ATTREZZATURE SPECIALISTICHE, VESTIARIO E DPI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO. - Liquidazione fattura n. 193/PA/22 - FORNITURA ATTREZZATURE SPECIALISTICHE, VESTIARIO E DPI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO. |
| 422 | 30/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 42,70 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | PAGAMENTO FATT. 8752/E - COMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO - n. 7 RICERCHE ANAGRAFICHE SANZIONE_CDS - Liquidazione fattura n. 8752/E/22 - COMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO - n. 7 RICERCHE ANAGRAFICHE SANZIONE_CDS |
| 423 | 30/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 61,00 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | PAGAMENTO FATT. 9114/E - AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI E ALTRE ENTRATE COMUNALI ANNO 2022 - previsti da contratto - n. 50 ricerche anagrafiche - SANZIONE_CDS - Liquidazione fattura n. 9114/E/22 - AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI E ALTRE ENTRATE COMUNALI ANNO 2022 - previsti da contratto - n. 50 ricerche anagrafiche - SANZIONE_CDS |
| 424 | 30/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 4.843,40 | SUITE HOUSE DI NUZZO PASQUALE | PAGAMENTO FATT. 3 - OOPP 71 ANNO - INTERVENTO DI VERIFICA, BLOCCO E RIPARAZIONI SEMPLICI INERENTE LE ANTE DEGLI INFISSI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA ADA NEGRI DI VIA CERVINO. - Liquidazione fattura n. 3 - OOPP 71 ANNO - INTERVENTO DI VERIFICA, BLOCCO E RIPARAZIONI SEMPLICI INERENTE LE ANTE DEGLI INFISSI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA ADA NEGRI DI VIA CERVINO. |
| 425 | 30/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 268,40 | SUITE HOUSE DI NUZZO PASQUALE | PAGAMENTO FATT. 2 - RIF. OOPP 65 ANNO 2022 - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE VETRO ROTTO NEL BAGNO DI PIANO TERRA DELLA SCUOLA PRIMARIA A. MANZONI DI VIA MARTIRI DI KINDU'. - Liquidazione fattura n. 2 - RIF. OOPP 65 ANNO 2022 - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE VETRO ROTTO NEL BAGNO DI PIANO TERRA DELLA SCUOLA PRIMARIA A. MANZONI DI VIA MARTIRI DI KINDU'. |
| 426 | 30/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 98,17 | GS. SPA | PAGAMENTO FATT. 9999000005 - ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' EDUCATIVE ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 9999000005 - ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' EDUCATIVE ASILO NIDO |
| 427 | 30/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.000,00 | CENTRO GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. | PAGAMENTO FATT. FPA22-0171 - ADESIONE "PROGETTO SCUOLE SICURE A.S.2022/2023" - INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI TOSSICODIPENDENZA - Liquidazione fattura n. FPA22-0171/22 - ADESIONE "PROGETTO SCUOLE SICURE A.S.2022/2023" - INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI TOSSICODIPENDENZA |



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|--|---|
| 428 | 30/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 244,00 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA GINESTRA AR.L. ONLUS | PAGAMENTO FATT. 1771 - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO SALA PERTINI - NOVEMBRE DICEMBRE 22 - Liquidazione fattura n. 1771/22 - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO SALA PERTINI - NOVEMBRE DICEMBRE 22 |
| 429 | 30/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.342,00 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA GINESTRA AR.L. ONLUS | PAGAMENTO FATT. 1769 - SERVIZI DI FACCHINAGGIO PER SGOMBERO AULE ISTITUTO MONTESSORI. - Liquidazione fattura n. 1769/22 - SERVIZI DI FACCHINAGGIO PER SGOMBERO AULE ISTITUTO MONTESSORI. |
| 430 | 30/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.050,00 | PROGITEC SRL | PAGAMENTO FATT. FATTPA 247_22 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2022/2023 . ACCONTO - Liquidazione fattura n. FATTPA 247_22/22 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2022/2023 . ACCONTO |
| 431 | 30/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 717,10 | ATLANTICO S.P.A. | PAGAMENTO FATT. 000018/PA - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 1 - CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (95%) - AGGIORNAMENTO CANONE LUGLIO-SETTEMBRE 2022 - INCREMENTO PUNTI LUCE OTTOBRE-DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 000018/PA - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 1- CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (95%) - AGGIORNAMENTO CANONE LUGLIO-SETTEMBRE 2022 - INCREMENTO PUNTI LUCE OTTOBRE-DICEMBRE 2022 |
| 432 | 30/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 76.991,26 | ATLANTICO S.P.A. | PAGAMENTO FATT. 000017/PA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 1- CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (95%) - AGGIORNAMENTO CANONE LUGLIO-SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 000018/PA, 000017/PA - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 1- CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (95%) - AGGIORNAMENTO CANONE LUGLIO-SETTEMBRE 2022 |
| 433 | 30/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 61.693,18 | ATLANTICO S.P.A. | PAGAMENTO FATT. 000016/PA - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 1 - CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (95%) +VALORE EXTRA CANONE - OTTOBRE-DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 000016/PA - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 1- CANONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (95%) +VALORE EXTRA CANONE - OTTOBRE-DICEMBRE 2022 |
| 434 | 30/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 453,77 | ASTRA SRL | PAGAMENTO FATT. 194/PA - FORNITURA ATTREZZATURE SPECIALISTICHE, VESTIARIO E DPI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO. - Liquidazione fattura n. 194/PA/22 - FORNITURA ATTREZZATURE SPECIALISTICHE, VESTIARIO E DPI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO. |
| 435 | 30/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 460,00 | IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | PAGAMENTO FATT. 369 PA - SERVIZIO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO AGGIUNTIVO A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A CARDANO AL CAMPO - DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 369 PA/22 - SERVIZIO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO AGGIUNTIVO A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A CARDANO AL CAMPO - DICEMBRE 2022 |
| 436 | 30/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 6.001,00 | VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | PAGAMENTO FATT. 4/PA - COLLOCAMENTO N. 2 MINORI IN COMUNITA' + RIMBORSO SPESE MEDICHE - DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 4/PA - COLLOCAMENTO N. 3 MINORI IN COMUNITA' + RIMBORSO SPESE MEDICHE - DICEMBRE 2022 |
| 437 | 30/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 194,25 | VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOC.COOP.SOCIALE | PAGAMENTO FATT. 252/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MAMMA/BAMBINO - 1/12/2022-2/12/2022 - Liquidazione fattura n. 252/PA/22 - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' MAMMA/BAMBINO - 1/12/2022-2/12/2022 |



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 |
|----------------|------------|--|----------|--------------------------------|---|
| 438 | 30/01/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.612,00 | SUITE HOUSE DI NUZZO PASQUALE | PAGAMENTO FATT. 4 - OO.PP. 46 ANNO 2022 - INTERVENTO DI SISTEMAZIONE VANO SOTTOSCALA DEL PALAZZO MUNICIPALE. - Liquidazione fattura n. 4 - OO.PP. 46 anno 2022 - INTERVENTO DI SISTEMAZIONE VANO SOTTOSCALA DEL PALAZZO MUNICIPALE |
| 439 | 30/01/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.039,00 | ARTEDIL MARINO DI MARINO LOANA | PAGAMENTO FATT. 2/PA - RIF. OOPP 60 ANNO 2022 - INTERVENTO DI RIPRISTINO TRATTO DI RECINZIONE E PALI DI SOSTEGNO IN CEMENTO PREFABBRICATO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI VIA CARREGGIA. - Liquidazione fattura n. 2/PA - OOPP 60 anno 2022 - INTERVENTO DI RIPRISTINO TRATTO DI RECINZIONE E PALI DI SOSTEGNO IN CEMENTO PREFABBRICATI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI VIA CARREGGIA |
| 440 | 31/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 662,89 | OROBICA SAFETY SRL | PAGAMENTO FATT.N.76PA - SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO - IMPIANTI SPORTIVI - 2° SEMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n. 76/PA/22 - SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO - IMPIANTI SPORTIVI - 2° SEMESTRE 2022 |
| 441 | 31/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 145,84 | OROBICA SAFETY SRL | PAGAMENTO FATT.N. 76PA - SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO - IMPIANTI SPORTIVI - 2° SEMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n. 76/PA/22 - SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO - IMPIANTI SPORTIVI - 2° SEMESTRE 2022 |
| 442 | 31/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.846,59 | OROBICA SAFETY SRL | PAGAMENTO FATT.N.71PA - SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI - 2° SEMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n. 71/PA/22 - SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI - 2° SEMESTRE 2022 |
| 443 | 31/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 406,25 | OROBICA SAFETY SRL | PAGAMENTO FATT.N. 71PA - SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI - 2° SEMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n. 71/PA/22 - SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI - 2° SEMESTRE 2022 |
| 444 | 31/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.088,68 | OROBICA SAFETY SRL | PAGAMENTO FATT.N. 73PA - SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA - 2° SEMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n. 73/PA/22 - SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA - 2° SEMESTRE 2022 |
| 445 | 31/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 239,51 | OROBICA SAFETY SRL | PAGAMENTO FATT.N. 73PA - SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA - 2° SEMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n. 73/PA/22 - SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA - 2° SEMESTRE 2022 |
| 446 | 31/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 929,73 | OROBICA SAFETY SRL | PAGAMENTO FATT.N. 74PA - SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA - 2° SEMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n. 74/PA/22 - SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA - 2° SEMESTRE 2022 |
| 447 | 31/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 204,54 | OROBICA SAFETY SRL | PAGAMENTO FATT.N. 74PA - SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA - 2° SEMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n. 74/PA/22 - SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA - 2° SEMESTRE 2022 |
| 448 | 31/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.481,62 | OROBICA SAFETY SRL | PAGAMENTO FATT.N. 72PA - MANUTENZIONE PERIODICA PRESIDI ANTINCENDIO - EDIFICI COMUNALI - 2° SEMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n. 72/PA/22 - MANUTENZIONE PERIODICA PRESIDI ANTINCENDIO - EDIFICI COMUNALI - 2° SEMESTRE 2022 |
| 449 | 31/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 325,96 | OROBICA SAFETY SRL | PAGAMENTO FATT.N. 72PA - MANUTENZIONE PERIODICA PRESIDI ANTINCENDIO - EDIFICI COMUNALI - 2° SEMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n. 72/PA/22 - MANUTENZIONE PERIODICA PRESIDI ANTINCENDIO - EDIFICI COMUNALI - 2° SEMESTRE 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 |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--------------------|---|
| 450 | 31/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 520,36 | OROBICA SAFETY SRL | PAGAMENTO FATT.N. 75PA - SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ASILO NIDO - 2° SEMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n. 75/PA/22 - SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ASILO NIDO - 2° SEMESTRE 2022 |
| 451 | 31/01/2023 | Acquisto di beni e servizi | 114,48 | OROBICA SAFETY SRL | PAGAMENTO FATT.N. 75PA - SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ASILO NIDO - 2° SEMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n. 75/PA/22 - SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ASILO NIDO - 2° SEMESTRE 2022 |
| 455 | 02/02/2023 | Trasferimenti correnti | 1.742,66 | Privacy | PAGAMENTO AL. 35 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI - IRIS ACCOGLIENZA - NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 35 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI - IRIS ACCOGLIENZA - NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 |
| 456 | 02/02/2023 | Trasferimenti correnti | 2.189,60 | Privacy | PAGAMENTO AL. 35 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI - IRIS ACCOGLIENZA - NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 35 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI - IRIS ACCOGLIENZA - NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 |
| 457 | 02/02/2023 | Trasferimenti correnti | 2.130,03 | Privacy | PAGAMENTO AL. 36 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI CDD GALLARATE - 4° TRIMESTRE 2022 (RIF. FATT. 3/2013) - Pagamento AL. 36 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI CDD GALLARATE - 4° TRIMESTRE 2022 (RIF. FATT. 3/2013) |
| 458 | 02/02/2023 | Trasferimenti correnti | 1.366,14 | Privacy | PAGAMENTO AL. 37 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - OTTOBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 37 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - OTTOBRE 2022 |
| 459 | 02/02/2023 | Trasferimenti correnti | 1.745,18 | Privacy | PAGAMENTO AL. 37 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - OTTOBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 37 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - OTTOBRE 2022 |
| 460 | 02/02/2023 | Trasferimenti correnti | 1.576,13 | Privacy | PAGAMENTO AL. 37 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - OTTOBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 37 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - OTTOBRE 2022 |
| 461 | 02/02/2023 | Trasferimenti correnti | 969,86 | Privacy | PAGAMENTO AL. 37 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - OTTOBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 37 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - OTTOBRE 2022 |
| 462 | 02/02/2023 | Trasferimenti correnti | 1.366,14 | Privacy | PAGAMENTO AL. 37 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - NOVEMBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 37 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - NOVEMBRE 2022 (RIF. FATT. 375/001) |
| 463 | 02/02/2023 | Trasferimenti correnti | 1.745,18 | Privacy | PAGAMENTO AL. 37 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - NOVEMBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 37 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - NOVEMBRE 2022 (RIF. FATT. 376/001) |
| 464 | 02/02/2023 | Trasferimenti correnti | 1.576,13 | Privacy | PAGAMENTO AL. 37 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - NOVEMBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 37 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - NOVEMBRE 2022 (RIF. FATT. 377/001) |
| 465 | 02/02/2023 | Trasferimenti correnti | 969,86 | Privacy | PAGAMENTO AL. 37 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - NOVEMBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 37 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - NOVEMBRE 2022 (RIF. FATT. 378/001) |
| 466 | 02/02/2023 | Trasferimenti correnti | 1.366,14 | Privacy | PAGAMENTO AL. 37 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - DICEMBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 37 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - DICEMBRE 2022 (RIF. FATT. 25/001) |



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|---|--|
| 467 | 02/02/2023 | Trasferimenti correnti | 1.745,18 | Privacy | PAGAMENTO AL. 37 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - DICEMBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 37 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - DICEMBRE 2022 (RIF. FATT. 24/001) |
| 468 | 02/02/2023 | Trasferimenti correnti | 1.576,13 | Privacy | PAGAMENTO AL. 37 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - DICEMBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 37 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - DICEMBRE 2022 (RIF. FATT. 23/001) |
| 469 | 02/02/2023 | Trasferimenti correnti | 937,02 | Privacy | PAGAMENTO AL. 37 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - DICEMBRE 2022 - PAGAMENTO AL. 37 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL PEROGRANO - DICEMBRE 2022 (RIF. FATT. 22/001) |
| 470 | 03/02/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.515,24 | SOLUZIONE INFORMATICA SRL | PAGAMENTO FATT.N.E-640 - FORNITURA N 6 MONITOR HP X27 FHD - Liquidazione fattura n. E-640/22 - FORNITURA N 6 MONITOR HP X27 FHD |
| 471 | 03/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 60.641,33 | UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE | PAGAMENTO FATT.N.1075F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA LEGGE 104/92 INCLUSO CRE 2022-2024 - NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 1075/F/22 - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA LEGGE 104/92 INCLUSO CRE 2022-2024 - NOVEMBRE 2022 |
| 472 | 03/02/2023 | Trasferimenti correnti | 440,78 | COMUNE DI GALLARATE | PAGAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORE IN TUTELA - PERIODO SECONDO SEMESTRE 2022 - PAGAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORE IN TUTELA - PERIODO SECONDO SEMESTRE 2022 |
| 473 | 03/02/2023 | Trasferimenti correnti | 250,00 | Privacy | PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA' - PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA' |
| 474 | 03/02/2023 | Interessi passivi | 6.544,43 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interesse mutuo 2013.2, posizione 1443/1 n.rata 9 scadenza 01/02/2023 - A copertura del sospeso n. 469 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390 |
| 476 | 03/02/2023 | Trasferimenti correnti | 55,86 | Privacy | PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO SAD DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. AL.43 - PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO SAD DICEMBRE 2022 |
| 477 | 03/02/2023 | Trasferimenti correnti | 145,60 | Privacy | PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. AL.44 - PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO DICEMBRE 2022 |
| 630 | 06/02/2023 | Altre spese correnti | 1.916,43 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | VERSAMENTO I.V.A. GENNAIO 2023 - VERSAMENTO I.V.A. GENNAIO 2023 |
| 631 | 06/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 5.927,17 | IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | PAGAMENTO FATT.N.2022-1479 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 2022 1479/22 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - DICEMBRE 2022 |
| 632 | 06/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.045,71 | IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | PAGAMENTO FATT.N. 2022-1480 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE - DICEMBRE 2022 - (QUOTA 60% SPLIT PAYMENT) - Liquidazione fattura n. 2022 1480/22 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE - DICEMBRE 2022 - (QUOTA 60% SPLIT PAYMENT) |
| 633 | 06/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 697,14 | IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | PAGAMENTO FATT.N.2022-1481 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE - DICEMBRE 2022 (QUOTA 40% REVERSE CHARGE) - Liquidazione fattura n. 2022 1481/22 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE - DICEMBRE 2022 (QUOTA 40% REVERSE CHARGE) |
| 634 | 06/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 488,00 | L.G.A. ANGELS DI LO GIUDICI ANGELO | PAGAMENTO FATT.N.11PA - SISTEMAZIONE ALLAGAMENTO NELLA ZONA DEI BAGNI AL PIANO SEMINTERRATO SCUOLA A.NEGRI - DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 11/PA/22 - SISTEMAZIONE ALLAGAMENTO NELLA ZONA DEI BAGNI AL PIANO SEMINTERRATO SCUOLA A.NEGRI - DICEMBRE 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 |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|---|--|
| 635 | 06/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 21.516,41 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OFFICINA ONLUS | PAGAMENTO FATT.N. 203 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2022 - 4 SAL al 02/12/2022 - Liquidazione fattura n. 203/22 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2022 - 4 SAL al 02/12/2022 |
| 636 | 06/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI ARSAGO SEPRIO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2018 N.REG.293/2022 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2018 N.REG.293/2022 |
| 639 | 07/02/2023 | Trasferimenti correnti | 51,68 | Privacy | PAGAMENTO CONTRIBUTO PER SPESE DI TRASPORTO PERSONA DISABILE PER LA FREQUENTA CSE DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. AL.46 - CONTRIBUTO PER SPESE DI TRASPORTO PERSONA DISABILE PER LA FREQUENTA CSE DICEMBRE 2022 |
| 640 | 07/02/2023 | Trasferimenti correnti | 2.656,10 | Privacy | PAGAMENTO CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA R.S.A. PRESSO LA RSA DI MONTORFANO - FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. AL.47 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA R.S.A. PRESSO LA RSA DI MONTORFANO - FEBBRAIO 2023 |
| 641 | 07/02/2023 | Trasferimenti correnti | 1.200,00 | Privacy | PAGAMENTO CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONA DISABILE - FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. AL.48 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONA DISABILE - FEBBRAIO 2023 |
| 642 | 07/02/2023 | Trasferimenti correnti | 1.770,00 | Privacy | PAGAMENTO CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. AL.49 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - FEBBRAIO 2023 |
| 643 | 07/02/2023 | Trasferimenti correnti | 805,00 | Privacy | PAGAMENTO CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE AI PINI PER PERSONE DISABILI - FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. AL.50 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE AI PINI PER PERSONE DISABILI - FEBBRAIO 2023 |
| 644 | 07/02/2023 | Trasferimenti correnti | 1.284,16 | Privacy | PAGAMENTO CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. AL.51 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - FEBBRAIO 2023 |
| 645 | 07/02/2023 | Trasferimenti correnti | 1.802,00 | Privacy | PAGAMENTO CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. AL.52 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - FEBBRAIO 2023 |
| 646 | 07/02/2023 | Trasferimenti correnti | 610,00 | Privacy | PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO - FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. AL.53 - CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO - FEBBRAIO 2023 |
| 647 | 07/02/2023 | Trasferimenti correnti | 200,00 | Privacy | PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. AL.54 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - FEBBRAIO 2023 |
| 648 | 07/02/2023 | Trasferimenti correnti | 200,00 | Privacy | PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. AL.55 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - FEBBRAIO 2023 |
| 649 | 07/02/2023 | Trasferimenti correnti | 330,00 | Privacy | PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE INERENTI LA FREQUENZA DELLA FIGLIA MINORE IN UN GRUPPO ADOLESCENTI - GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. AL.57 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE INERENTI LA FREQUENZA DELLA FIGLIA MINORE IN UN GRUPPO ADOLESCENTI - GENNAIO 2023 |



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|------------------------|----------|--------------|--|
| 650 | 07/02/2023 | Trasferimenti correnti | 130,00 | Privacy | PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA' FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. AL.56 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA' FEBBRAIO 2023 |
| 651 | 08/02/2023 | Trasferimenti correnti | 2.303,14 | Privacy | PAGAMENTO AL. 38 - VOUCHER UTENTI DISABILI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - NOV-DIC 2022 (RIF.FATT. 22FAE1805-22FAE1922) - PAGAMENTO AL. 38 - VOUCHER UTENTI DISABILI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - NOV-DIC 2022 (RIF.FATT. 22FAE1805-22FAE1922) |
| 652 | 08/02/2023 | Trasferimenti correnti | 2.303,14 | Privacy | PAGAMENTO AL. 38 - VOUCHER UTENTI DISABILI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - NOV-DIC 2022 (RIF.FATT. 22FAE1824-22FAE1938) - PAGAMENTO AL. 38 - VOUCHER UTENTI DISABILI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - NOV-DIC 2022 (RIF.FATT. 22FAE1824-22FAE1938) |
| 653 | 08/02/2023 | Trasferimenti correnti | 4.100,67 | Privacy | PAGAMENTO AL. 38 - VOUCHER UTENTI DISABILI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - NOV-DIC 2022 (RIF.FATT. 22FAE1736-22FAE1916) - PAGAMENTO AL. 38 - VOUCHER UTENTI DISABILI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - NOV-DIC 2022 (RIF.FATT. 22FAE1736-22FAE1916) |
| 654 | 08/02/2023 | Trasferimenti correnti | 714,84 | Privacy | PAGAMENTO AL. 38 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - TRASPORTO NOV-DIC 2022 - PAGAMENTO AL. 38 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.SOLIDARIETA' E SERVIZI - TRASPORTO NOV-DIC 2022 |
| 655 | 08/02/2023 | Trasferimenti correnti | 3.419,34 | Privacy | PAGAMENTO AL. 39 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - OTT-NOV- DIC 2022 - PAGAMENTO AL. 39 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - OTT-NOV- DIC 2022 |
| 656 | 08/02/2023 | Trasferimenti correnti | 3.277,23 | Privacy | PAGAMENTO AL. 39 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - OTT-NOV- DIC 2022 - PAGAMENTO AL. 39 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - OTT-NOV- DIC 2022 |
| 657 | 08/02/2023 | Trasferimenti correnti | 3.419,34 | Privacy | PAGAMENTO AL. 39 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - OTT-NOV- DIC 2022 - PAGAMENTO AL. 39 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.ANTEO - OTT-NOV- DIC 2022 |
| 658 | 08/02/2023 | Trasferimenti correnti | 361,63 | Privacy | PAGAMENTO AL. 40 - EROGAZIONE VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI - TRASPORTO NOV-DIC 2022 (RIF.FATT. 2232-28) - PAGAMENTO AL. 40 - EROGAZIONE VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI - TRASPORTO NOV-DIC 2022 (RIF.FATT. 2232-28) |
| 659 | 08/02/2023 | Trasferimenti correnti | 594,32 | Privacy | PAGAMENTO AL. 40 - EROGAZIONE VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI - TRASPORTO NOV-DIC 2022 (RIF.FATT. 2233-29) - PAGAMENTO AL. 40 - EROGAZIONE VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI - TRASPORTO NOV-DIC 2022 (RIF.FATT. 2233-29) |
| 660 | 08/02/2023 | Trasferimenti correnti | 741,98 | Privacy | PAGAMENTO AL. 40 - EROGAZIONE VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI - TRASPORTO NOV-DIC 2022 (RIF.FATT.2234-52) - PAGAMENTO AL. 40 - EROGAZIONE VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI - TRASPORTO NOV-DIC 2022 (RIF.FATT.2234-52) |
| 661 | 08/02/2023 | Trasferimenti correnti | 1.458,20 | Privacy | PAGAMENTO AL. 40 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - DICEMBRE 2022 (RIF. FATT. 1975) - PAGAMENTO AL. 40 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - DICEMBRE 2022 (RIF. FATT. 1975) |



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|------------------------|----------|--------------|---|
| 662 | 08/02/2023 | Trasferimenti correnti | 1.458,20 | Privacy | PAGAMENTO AL. 40 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - DICEMBRE 2022 (RIF. FATT. 1976) - PAGAMENTO AL. 40 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - DICEMBRE 2022 (RIF. FATT. 1976) |
| 663 | 08/02/2023 | Trasferimenti correnti | 883,20 | Privacy | PAGAMENTO AL. 40 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - DICEMBRE 2022 (RIF. FATT. 1977) - PAGAMENTO AL. 40 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - DICEMBRE 2022 (RIF. FATT. 1977) |
| 664 | 08/02/2023 | Trasferimenti correnti | 1.457,25 | Privacy | PAGAMENTO AL. 40 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - DICEMBRE 2022 (RIF. FATT. 1978) - PAGAMENTO AL. 40 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - DICEMBRE 2022 (RIF. FATT. 1978) |
| 665 | 08/02/2023 | Trasferimenti correnti | 1.612,80 | Privacy | PAGAMENTO AL. 40 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - DICEMBRE 2022 (RIF. FATT. 1979) - PAGAMENTO AL. 40 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - DICEMBRE 2022 (RIF. FATT. 1979) |
| 666 | 08/02/2023 | Trasferimenti correnti | 1.458,20 | Privacy | PAGAMENTO AL. 40 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - DICEMBRE 2022 (RIF. FATT. 1980) - PAGAMENTO AL. 40 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.IL SEME - DICEMBRE 2022 (RIF. FATT. 1980) |
| 667 | 08/02/2023 | Trasferimenti correnti | 2.499,31 | Privacy | PAGAMENTO AL. 41 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - NOV-DIC 2022 (RIF. FATT. 500-551/2022) - PAGAMENTO AL. 41 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - NOV-DIC 2022 (RIF. FATT. 500-551/2022) |
| 668 | 08/02/2023 | Trasferimenti correnti | 989,12 | Privacy | PAGAMENTO AL. 41 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - NOV-DIC 2022 (RIF. FATT. 490-539/2022) - PAGAMENTO AL. 41 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - NOV-DIC 2022 (RIF. FATT. 490-539/2022) |
| 669 | 08/02/2023 | Trasferimenti correnti | 2.823,99 | Privacy | PAGAMENTO AL. 41 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - NOV-DIC 2022 (RIF. FATT. 492-541/2022) - PAGAMENTO AL. 41 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - NOV-DIC 2022 (RIF. FATT. 492-541/2022) |
| 670 | 08/02/2023 | Trasferimenti correnti | 849,07 | Privacy | PAGAMENTO AL. 41 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - NOV-DIC 2022 (RIF. FATT. 527-561/2022) - PAGAMENTO AL. 41 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - NOV-DIC 2022 (RIF. FATT. 527-561/2022) |
| 671 | 08/02/2023 | Trasferimenti correnti | 1.560,17 | Privacy | PAGAMENTO AL. 41 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - NOV-DIC 2022 (RIF. FATT. 507-562/2022) - PAGAMENTO AL. 41 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - NOV-DIC 2022 (RIF. FATT. 507-562/2022) |
| 672 | 08/02/2023 | Trasferimenti correnti | 1.780,37 | Privacy | PAGAMENTO AL. 41 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - NOV-DIC 2022 (RIF. FATT. 511-565/2022) - PAGAMENTO AL. 41 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - NOV-DIC 2022 (RIF. FATT. 511-565/2022) |
| 673 | 08/02/2023 | Trasferimenti correnti | 1.773,87 | Privacy | PAGAMENTO AL. 41 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - NOV-DIC 2022 (RIF. FATT. 523-576/2022) - PAGAMENTO AL. 41 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOP.PROGETTO 98 - NOV-DIC 2022 (RIF. FATT. 523-576/2022) |



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 |
|----------------|------------|--|----------|---|---|
| 674 | 09/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 38,76 | ANDREANI TRIBUTI SRL | PAGAMENTO FATT.N.115PA - CORRISPETTIVO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - CDS - 4°TRIMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n. 115/PA - CORRISPETTIVO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - CDS - 4°TRIMESTRE 2022 |
| 675 | 09/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 97,45 | AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI | PAGAMENTO FATT.N. V50000050 - FORNITURA PRODOTTI A CONSUMO E PRESIDII SANITARI - Liquidazione fattura n. V50000050/22 - FORNITURA PRODOTTI A CONSUMO E PRESIDII SANITARI |
| 676 | 09/02/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.196,00 | L.G.A. ANGELS DI LO GIUDICI ANGELO | PAGAMENTO FATT.N.1PA - INTERVENTO PER L'INSTALLAZIONE DI N° 6 TERMOCONVETTORI NEI BAGNI DEL 2° E 3° LOTTO DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA B. MUNARI - Liquidazione fattura n. 1/PA - INTERVENTO PER L'INSTALLAZIONE DI N° 6 TERMOCONVETTORI NEI BAGNI DEL 2° E 3° LOTTO DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA B. MUNARI |
| 677 | 09/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.933,11 | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | PAGAMENTO FATT.N.180PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI - NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 180/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI - NOVEMBRE 2022 |
| 678 | 09/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 406,96 | POSTE ITALIANE S.P.A. | PAGAMENTO FATT.N.102300294 - SERVIZI POSTALI DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 102300294 - SERVIZI POSTALI DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA NOVEMBRE 2022 |
| 679 | 09/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.272,70 | U.P.E.L. UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI | PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA UPEL ANNO 2023 - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA UPEL ANNO 2023 |
| 680 | 09/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.746,61 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Pagamento fatture nn. 004290662009, 004290662000, 004290662002 E 004290662003 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - DICEMBRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 004290662002, 004290662000, 004290662009, 004290662003 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - DICEMBRE 2022 |
| 681 | 09/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.235,12 | ENEL ENERGIA S.P.A. | PAGAMENTO FATT.N.004290661995 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 004290661995 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 |
| 682 | 09/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 4.833,62 | ENEL ENERGIA S.P.A. | PAGAMENTO FATT.N.004290661992, 004290661993 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 004290661993, 004290661992 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 |
| 683 | 09/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.776,23 | ENEL ENERGIA S.P.A. | PAGAMENTO FATT.N.004290661997 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 004290661997 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 |
| 684 | 09/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 740,31 | ENEL ENERGIA S.P.A. | PAGAMENTO FATT.N.004290661998 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 004290661998 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 |
| 685 | 09/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 115,45 | ENEL ENERGIA S.P.A. | PAGAMENTO FATT.N.004290662001 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 004290662001 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 |
| 686 | 09/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 22,73 | ENEL ENERGIA S.P.A. | PAGAMENTO FATT.N.004290662005 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 004290662005 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 |
| 687 | 09/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 118,91 | ENEL ENERGIA S.P.A. | PAGAMENTO FATT.N.004290662007 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POSTAZIONI VIDEOSORVEGLIANZA DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 004290662007 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 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 |
|----------------|------------|----------------------------|------------|-----------------------------------|---|
| 688 | 09/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 4,36 | ENEL ENERGIA S.P.A. | PAGAMENTO FATT.004290661990 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 004290661990 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 |
| 689 | 09/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.641,47 | ENEL ENERGIA S.P.A. | PAGAMENTO FATT.004290661996-004290661994-004294169271 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 004294169271, 004290661996, 004290661994 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 |
| 690 | 09/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.820,13 | ENEL ENERGIA S.P.A. | PAGAMENTO FATT.004290662004-004290661999-004290662006-004290662010-004290662008-004298178522-004296846016-00429898575 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 004290662008, 004290662010, 004290662006, 004290661999, 004290662004, 004298178522, 004296846016, 004298983575-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 |
| 691 | 10/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 102.139,66 | PROGITEC SRL | PAGAMENTO FATT.N.PA3-23 - SERVIZIO IGIENE URBANA DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_23 - SERVIZIO IGIENE URBANA DICEMBRE 2022 |
| 692 | 10/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 408,70 | VIDEO SPECIAL SNC DI ZARA M. & C. | PAGAMENTO FATT.N. 513 - SOSTITUZIONE APPARATI COLLEGAMENTO PROTEZIONE CIVILE RADIOAMATORI - Liquidazione fattura n. 513/22 - SOSTITUZIONE APPARATI COLLEGAMENTO PROTEZIONE CIVILE RADIOAMATORI |
| 693 | 10/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 389,69 | ALFA S.R.L. | PAGAMENTO FATT.2022245022 - FORNITURA ACQUA UTENZE COMUNALI ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 2022245022/22 - FORNITURA ACQUA UTENZE COMUNALI ANNO 2022 |
| 694 | 10/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 646,34 | ALFA S.R.L. | PAGAMENTO FATT.2022245125 - FORNITURA ACQUA UTENZE COMUNALI ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 2022245125/22 - FORNITURA ACQUA UTENZE COMUNALI ANNO 2022 |
| 695 | 10/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.153,78 | ALFA S.R.L. | PAGAMENTO FATT.2022245105 - FORNITURA ACQUA UTENZE COMUNALI ANNO 2022 - Liquidazione fatture nn. 2022245105/22, 2022245384/22 - FORNITURA ACQUA UTENZE COMUNALI ANNO 2022 |
| 696 | 10/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 20,84 | TECMARKET SERVIZI SPA | PAGAMENTO FATT.12TXLP00000615 - SPESE PER SERVIZIO POS SERVIZI DEMOGRAFICI OTT-DIC 2022 - Pagamento fattura n. 12TXLP00000615 - SPESE SERVIZIO POS OTT-DIC 2022 |
| 697 | 10/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 4,58 | TECMARKET SERVIZI SPA | PAGAMENTO FATT.12TXLP00000615 - SPESE PER SERVIZIO POS SERVIZI DEMOGRAFICI OTT-DIC 2022 - Pagamento fattura n. 12TXLP00000615 - SPESE PER SERVIZIO POS SERVIZI DEMOGRAFICI OTT-DIC 2022 |
| 698 | 10/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 15,00 | TECMARKET SERVIZI SPA | PAGAMENTO FATT.12TXLP00000404 - SPESE PER SERVIZIO POS SERVIZI DEMOGRAFICI OTT-DIC 2022 - Liquidazione fattura n.12TXLP00000404 - SPESE PER SERVIZIO POS SERVIZI DEMOGRAFICI OTT-DIC 2022 |
| 699 | 10/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3,30 | TECMARKET SERVIZI SPA | PAGAMENTO FATT.12TXLP00000404 - SPESE PER SERVIZIO POS SERVIZI DEMOGRAFICI OTT-DIC 2022 - Liquidazione fattura n.12TXLP00000404 - SPESE PER SERVIZIO POS SERVIZI DEMOGRAFICI OTT-DIC 2022 |
| 700 | 14/02/2023 | Trasferimenti correnti | 1.500,00 | Privacy | PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE INERENTI AL POTENZIAMENTO DELLA FREQUENZA IN UN GRUPPO ADOLESCENTI SET-DIC 2022 - PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE INERENTI AL POTENZIAMENTO DELLA FREQUENZA IN UN GRUPPO ADOLESCENTI SET-DIC 2022 |
| 701 | 14/02/2023 | Trasferimenti correnti | 468,00 | Privacy | PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE INERENTI LA FREQUENZA IN UN GRUPPO ADOLESCENTI SET-DIC 2022 - PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE INERENTI LA FREQUENZA IN UN GRUPPO ADOLESCENTI SET-DIC 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 |
|----------------|------------|--|-----------|------------------------------------|---|
| 703 | 14/02/2023 | Trasferimenti correnti | 400,00 | Privacy | PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE E SPESE DI PRIMA NECESSITA' 3^ TRANCHE - Pagamento fattura n. AL.60 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE E SPESE DI PRIMA NECESSITA' 3^ TRANCHE |
| 704 | 14/02/2023 | Trasferimenti correnti | 600,00 | Privacy | PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE PRIMA NECESSITA' GENNAIO-FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. AL.61 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE PRIMA NECESSITA' GENNAIO-FEBBRAIO 2023 |
| 705 | 14/02/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 28.808,40 | L.G.A. ANGELS DI LO GIUDICI ANGELO | PAGAMENTO FATT.N.2PA - 1° SAL PER LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO RAFFRESCAMENTO VILLA PRANDI - Liquidazione fattura n. 2/PA - 1° SAL PER LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO RAFFRESCAMENTO VILLA PRANDI |
| 706 | 14/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 331,28 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | PAGAMENTO FATT.PJ06292958 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. PJ06292958/22 . FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI DICEMBRE 2022 |
| 707 | 14/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 168,53 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | PAGAMENTO FATT.PJ06292958 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. PJ06292958/22 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI DICEMBRE 2022 |
| 708 | 14/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 264,31 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | PAGAMENTO FATT.PJ06292958 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. PJ06292958/22 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI DICEMBRE 2022 |
| 709 | 14/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 41,90 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | PAGAMENTO FATT.PJ06292958 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. PJ06292958/22 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI DICEMBRE 2022 |
| 710 | 14/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 52,09 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | PAGAMENTO FATT.PJ06292958 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. PJ06292958/22 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI DICEMBRE 2022 |
| 711 | 14/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 500,00 | COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS | PAGAMENTO FATT.N.FT-1PA - INTERVENTI A FAVORE DI MINORE IN TUTELA COLLOCATO IN COMUNITA' - COLLOQUI DI PSICOTERAPIA - GENNAIO-DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. FT/1/PA - INTERVENTI A FAVORE DI MINORE IN TUTELA COLLOCATO IN COMUNITA' - COLLOQUI DI PSICOTERAPIA - GENNAIO-DICEMBRE 2022 |
| 712 | 14/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 18,26 | COMUNE DI RESCALDINA | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI 1/2022 - 499/2022 - Liquidazione fattura n. PROT. 872 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI 1/2022 - 499/2022 |
| 785 | 15/02/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 25.258,01 | INFRASTRUTTURE STRADALI S.R.L. | PAGAMENTO FATT.FPA2/23 - 3° SAL LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA - Liquidazione fattura n. FPA 2/23 - 3° SAL LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA |
| 786 | 15/02/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 10.135,40 | INFRASTRUTTURE STRADALI S.R.L. | PAGAMENTO FATT.FPA2/23 - 3° SAL LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA - Pagamento fattura n. FPA 2/23 - 3° SAL LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA |
| 787 | 15/02/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 13.586,90 | INFRASTRUTTURE STRADALI S.R.L. | PAGAMENTO FATT.FPA2/23 - 3° SAL LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA - Pagamento fattura n. FPA 2/23 - 3° SAL LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA |
| 788 | 15/02/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.474,09 | INFRASTRUTTURE STRADALI S.R.L. | PAGAMENTO FATT.FPA2/23 - 3° SAL LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA - Liquidazione fattura n. FPA 2/23 - 3° SAL LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA |



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|-----------------------------------|--|
| 789 | 15/02/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.525,81 | INFRASTRUTTURE STRADALI S.R.L. | PAGAMENTO SALDO FATT.FPA2/23 - LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA - PAGAMENTO SALDO FATT.FPA2/23 - LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA |
| 790 | 15/02/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.013,54 | INFRASTRUTTURE STRADALI S.R.L. | PAGAMENTO SALDO FATT.FPA2/23 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA - PAGAMENTO SALDO FATT.FPA2/23 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA |
| 791 | 15/02/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.358,70 | INFRASTRUTTURE STRADALI S.R.L. | PAGAMENTO SALDO FATT.FPA2/23 - LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA - PAGAMENTO SALDO FATT.FPA2/23 - LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA |
| 792 | 15/02/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 547,39 | INFRASTRUTTURE STRADALI S.R.L. | PAGAMENTO SALDO FATT.FPA2/23 - LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA - PAGAMENTO SALDO FATT.FPA2/23 - LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA |
| 793 | 15/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.756,80 | ALFA CONSULENZE S.R.L. | PAGAMENTO FATT.N.018E/2023 - ABBONAMENTO ALFAGGIORNA - Liquidazione fattura n. 018E/2023 - ABBONAMENTO ALFAGGIORNA |
| 796 | 16/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 742,82 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | PAGAMENTO FATT.1091/D-1092/D - RIMBORSO SPESE POSTALI PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE DICEMBRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 1092/D, 1091/D - RIMBORSO SPESE POSTALI PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE DICEMBRE 2022 |
| 797 | 16/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 203,83 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | PAGAMENTO FATT.1090/D - RIMBORSO SPESE POSTALI PER RISCOSSIONE COATTIVA ANNUALITA' 2022 - SPSESE NOTIFICAZIONE + FONDO SPESE ANTICIPATE Lotto N. 34 del31/12/2022 - SANZIONI CDS - Liquidazione fattura n. 1090/D - RIMBORSO SPESE POSTALI PER RISCOSSIONE COATTIVA ANNUALITA' 2022 - Lotto N. 34 del 31/12/2022 - SANZIONI CDS |
| 798 | 16/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 817,24 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | PAGAMENTO FATT.1102/D - AGGIO SU RECUPERATO + RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PRATICA INCASSATA - Lotto N. 35 del 31/12/2022 - SANZIONI CDS - Liquidazione fattura n. 1102/D - AGGIO SU RECUPERATO + RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PRATICA INCASSATA - Lotto N. 35 del 31/12/2022 - SANZIONI CDS |
| 799 | 16/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 0,56 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | PAGAMENTO FATT.1257/D - RIMBORSO SPESE POSTALI PER RISCOSSIONE COATTIVA ANNUALITA' 2022 - FONDO SPESE ANTICIPATE - Lotto N. 36 del 31/12/2022 - Sanzioni Amministrative - Liquidazione fattura n. 1257/D - RIMBORSO SPESE POSTALI PER RISCOSSIONE COATTIVA ANNUALITA' 2022 - FONDO SPESE ANTICIPATE - Lotto N. 36 del 31/12/2022 - Sanzioni Amministrative |
| 800 | 16/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 4.433,69 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | PAGAMENTO FATT.1103/D-1104/D - AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI E ALTRE ENTRATE COMUNALI DICEMBRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 1104/D, 1103/D - AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI E ALTRE ENTRATE COMUNALI DICEMBRE 2022 |
| 801 | 16/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 4.163,53 | AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI | RIMBORSO SPESE PULIZIE - IMMOBILE DI VIA DE AMICIS N. 7 - 4° TRIMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n. V50000051/22 - RIMBORSO SPESE PULIZIE - IMMOBILE DI VIA DE AMICIS N. 7 - 4° TRIMESTRE 2022 |
| 802 | 16/02/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 25.299,49 | DEDIL SRL | PAGAMENTO FATT.PA 7-23 - ACCONTO OPERE VARIE DI COMPLETAMENTO CASERMA DEI CARABINIERI CON BONIFICA E RISANAMENTO INFILTRAZIONI ALLE UNITÀ ABITATIVE - Liquidazione fattura n. FATTPA 7_23 - ACCONTO OPERE VARIE DI COMPLETAMENTO CASERMA DEI CARABINIERI CON BONIFICA E RISANAMENTO INFILTRAZIONI ALLE UNITÀ ABITATIVE |
| 803 | 16/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 33.605,74 | HERA COMM S.p.A. | PAGAMENTO FATT.412301002778 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI SCUOLA MEDIA - DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 412301002778 |
| 804 | 16/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 12.720,92 | HERA COMM S.p.A. | PAGAMENTO FATT.412301002774 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI PER IMMOBILI COMUNALI - DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 412301002774 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI PER IMMOBILI COMUNALI - DICEMBRE 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 |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|--|---|
| 805 | 16/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 12.442,07 | HERA COMM S.p.A. | PAGAMENTO FATT.412301002770-412301002776-412301002779 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI PER IMPIANTI SPORTIVI - DICEMBRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 412301002779, 412301002776, 412301002770 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI PER IMPIANTI SPORTIVI - DICEMBRE 2022 |
| 806 | 16/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 530,96 | HERA COMM S.p.A. | PAGAMENTO FATT.412301002777 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI PER MAGAZZINO - DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 412301002777 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI PER MAGAZZINO - DICEMBRE 2022 |
| 807 | 16/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 18.144,65 | HERA COMM S.p.A. | PAGAMENTO FATT.412301002769 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI SC.MATERNA - DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 412301002769 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI SC.MATERNA - DICEMBRE 2022 |
| 808 | 16/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 27.278,39 | HERA COMM S.p.A. | PAGAMENTO FATT.412301002772 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI SC.ELEMENTARI MANZONI - DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 412301002772 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI SC.ELEMENTARI MANZONI - DICEMBRE 2022 |
| 809 | 16/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 25.345,66 | HERA COMM S.p.A. | PAGAMENTO FATT.412301002775 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI SC.ELEMENTARI A.NEGRI - DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 412301002775 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI SC.ELEMENTARI A.NEGRI - DICEMBRE 2022 |
| 810 | 16/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 6.056,25 | HERA COMM S.p.A. | PAGAMENTO FATT.412301002771 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI ASILO NIDO - DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 412301002771 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI ASILO NIDO - DICEMBRE 2022 |
| 811 | 16/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.375,52 | HERA COMM S.p.A. | PAGAMENTO FATT.412301002773 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI CAMPO DI CALCIO - DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 412301002773 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI CAMPO DI CALCIO - DICEMBRE 2022 |
| 812 | 16/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 55,60 | COMUNE DI GALLARATE | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI ANNO 2022 NN. 1317-1315-1586-2070-2075 - Liquidazione fattura n. NOTA PROT. 1090 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI ANNO 2022 NN. 1317-1315-1586-2070-2075 |
| 813 | 16/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 11,76 | COMUNE DI GALLARATE | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI ANNO 2022 - NN.2471-2472 - Liquidazione fattura n. NOTA PROT. 1090 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI ANNO 2022 - NN.2471-2472 |
| 814 | 16/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 15.000,00 | LABANDA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - ONLUS | PAGAMENTO FATT.374 - PROGETTO "R-ESTATE IN CARDANO" FINANZIATO MEDIANTE IL BANDO REGIONALE "E-STATE E + INSIEME 2022" - PROGETTI LABORATORIALI - Liquidazione fattura n. 374Fattura PA/22 - PROGETTO "R-ESTATE IN CARDANO" FINANZIATO MEDIANTE IL BANDO REGIONALE "E-STATE E + INSIEME 2022" - PROGETTI LABORATORIALI |
| 815 | 16/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 194,00 | POSTE ITALIANE S.P.A. | PAGAMENTO FATT.1023007422 - SPESE POSTALI SETTORE POLIZIA - RINNOVO CANONE PICK UP ANNO 2023 - Liquidazione fattura n. 1023007422 - SPESE POSTALI SETTORE POLIZIA - RINNOVO CANONE PICK UP ANNO 2023 |
| 816 | 16/02/2023 | Trasferimenti correnti | 102,00 | COMUNE DI GALLARATE | RIMBORSO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI - ANNO SCOLASTICO 2022-2023 - Liquidazione fattura n. NOTA PROT. 432 - RIMBORSO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI - ANNO SCOLASTICO 2022-2023 |
| 817 | 16/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 55,47 | ANDREANI TRIBUTI SRL | PAGAMENTO FATT.114/PA - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DERIVANTI DALLE MOROSITA' MENSA SCOLASTICA - INCASSATE 4° TRIMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n. 114/PA - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DERIVANTI DALLE MOROSITA' MENSA SCOLASTICA - INCASSATE 4° TRIMESTRE 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 |
|----------------|------------|--|-----------|---------------------------------|--|
| 818 | 17/02/2023 | Trasferimenti correnti | 500,00 | Privacy | PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE CONDOMINIALI - PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE CONDOMINIALI |
| 819 | 17/02/2023 | Trasferimenti correnti | 15.676,66 | SCUOLA DELL'INFANZIA "PORRANE0" | PAGAMENTO CONTRIBUTO RETTE FREQUENZA GENNAIO-FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. AL.62 - CONTRIBUTO RETTE FREQUENZA GENNAIO-FEBBRAIO 2023 |
| 820 | 17/02/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.832,15 | MILANI MATTEO | PAGAMENTO FATT.N.1-23 - PROGETTAZIONE RIFACIMENTO PARCHEGGI E AIUOLE DIVISORIE ZONA SPORTIVA - SALDO - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_23 - PROGETTAZIONE RIFACIMENTO PARCHEGGI E AIUOLE DIVISORIE ZONA SPORTIVA - SALDO |
| 821 | 17/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 7.612,80 | PECE LUIGI | PAGAMENTO FATT.N.18/E - COMPENSO REVISORE DEL CONTO E RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 18/E - COMPENSO REVISORE DEL CONTO E RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANNO 2022 |
| 823 | 20/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.707,64 | Privacy | PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO FEBBRAIO 2023 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO FEBBRAIO 2023 |
| 824 | 20/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.039,20 | Privacy | PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO FEBBRAIO 2023 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO FEBBRAIO 2023 |
| 825 | 20/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.668,44 | Privacy | PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI FEBBRAIO 2023 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI FEBBRAIO 2023 |
| 826 | 20/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.668,44 | Privacy | PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI FEBBRAIO 2023 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI FEBBRAIO 2023 |
| 827 | 20/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 834,22 | Privacy | PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI FEBBRAIO 2023 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI FEBBRAIO 2023 |
| 828 | 20/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.668,44 | Privacy | PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI FEBBRAIO 2023 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI FEBBRAIO 2023 |
| 829 | 20/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 370,76 | Privacy | PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE FEBBRAIO 2023 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE FEBBRAIO 2023 |
| 887 | 21/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 7,40 | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATT.900035909D - PEDAGGI AUTOSTRADALI TELEPASS 479210239 SP - 655618007 PL - NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - Codice cliente: 158996850 - Liquidazione fattura n. 000000900035909D/22 - PEDAGGI AUTOSTRADALI TELEPASS 479210239 SP - 655618007 PL - NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - Codice cliente: 158996850 |
| 888 | 21/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1,60 | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. | PAGAMENTO FATT.900035909D - PEDAGGI AUTOSTRADALI TELEPASS 479210239 SP - 655618007 PL - NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - Codice cliente: 158996850 - Liquidazione fattura n. 000000900035909D/22 - PEDAGGI AUTOSTRADALI TELEPASS 479210239 SP - 655618007 PL - NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - Codice cliente: 158996850 |
| 889 | 21/02/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 24.426,90 | AZIENDA AGRICOLA CRESPI ALBERTO | PAGAMENTO FATT.2/E - LAVORI DI INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE DI UNA SUPERFICIE BOSCATI PRESSO STRUTTURA PUBBLICA AREA FESTE DI VIA CARREGGIA - RIQUALIFICAZIONE AREA A STANDARD - Liquidazione fattura n. 2/E - LAVORI DI INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE DI UNA SUPERFICIE BOSCATI PRESSO STRUTTURA PUBBLICA AREA FESTE DI VIA CARREGGIA - RIQUALIFICAZIONE AREA A STANDARD |



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|----------|---|--|
| 890 | 21/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.358,73 | FAV DI SCHIAVI FRANCO & C. SNC | PAGAMENTO FATT.000003 - RIPARAZIONE TRATTORINO TAGLIAERBA DI PROPRIETA' COMUNALE PER MANUTENZIONE AREA SPORTIVA - Liquidazione fattura n. 000003 - RIPARAZIONE TRATTORINO TAGLIAERBA DI PROPRIETA' COMUNALE PER MANUTENZIONE AREA SPORTIVA |
| 891 | 21/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 122,00 | C.G. SERVICE SPA | PAGAMENTO FATT.1/2023 - RIPARAZIONE FIAT PANDA POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. 1/2023 - RIPARAZIONE FIAT PANDA POLIZIA LOCALE |
| 892 | 21/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 269,50 | PANDEMONIUM TEATRO SOC. COOP. SOCIALE | PAGAMENTO FATT.33-FE - ORGANIZZAZIONE LETTURA TEATRALE NATALIZIA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "GIANNI RODARI" - Liquidazione fattura n. 33-FE - ORGANIZZAZIONE LETTURA TEATRALE NATALIZIA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "GIANNI RODARI" |
| 893 | 21/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 197,79 | POSTE ITALIANE S.P.A. | PAGAMENTO FATT.1023013727 - SERVIZI POSTALI DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 1023013727 - SERVIZI POSTALI DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DICEMBRE 2022 |
| 894 | 21/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.800,00 | CFP TICINO MALPENSA | PAGAMENTO FATT.19/E - RIMBORSO TIROCINIO PRATICO-FORMATIVO DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE - PERIODO 01.03/30.09.2022 - Liquidazione fattura n. 19/E - RIMBORSO TIROCINIO PRATICO-FORMATIVO DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE - PERIODO 01.03/30.09.2022 |
| 895 | 21/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.750,00 | CFP TICINO MALPENSA | PAGAMENTO FATT.18/E - RIMBORSO TIROCINIO PRATICO-FORMATIVO DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE - PERIODO 06.06/31.10.2022 - Liquidazione fattura n. 18/E - RIMBORSO TIROCINIO PRATICO-FORMATIVO DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE - PERIODO 06.06/31.10.2022 |
| 896 | 21/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 4.088,12 | ELABORANDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. | PAGAMENTO FATT.2.PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ADM - DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 2.PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ADM - DICEMBRE 2022 |
| 897 | 21/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI MEDA | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AVVISO LIQUIDAZIONE 668 - Liquidazione fattura n. NOTA PROT. 1643 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AVVISO LIQUIDAZIONE 668 |
| 898 | 21/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 5.844,90 | AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI | PAGAMENTO FATT.V4000001 - AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE 2° SEM.2022 - Liquidazione fattura n. V40000001- AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE 2° SEM.2022 |
| 899 | 21/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 354,92 | AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI | PAGAMENTO FATT.V40000001 - AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE 2° SEM.2022 - Liquidazione fattura n. V40000001 - AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE 2° SEM.2022 |
| 900 | 21/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.855,57 | AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI | PAGAMENTO FATT.40000001 - AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE 2° SEM.2022 - Liquidazione fattura n. V40000001 - AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE 2° SEM.2022 |
| 901 | 21/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.868,28 | AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI | PAGAMENTO FATT.V40000001 - AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE 2° SEM.2022 - Liquidazione fattura n. V40000001 - AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE 2° SEM.2022 |
| 902 | 21/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 4.982,25 | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | PAGAMENTO FATT.179/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI - NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 179/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI - NOVEMBRE 2022 |
| 903 | 21/02/2023 | Trasferimenti correnti | 200,00 | Privacy | PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 2^ E 3^ TRANCHE - Pagamento fattura n. AL.64 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 2^ E 3^ TRANCHE |



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------|---|
| 904 | 21/02/2023 | Trasferimenti correnti | 102,37 | Privacy | PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento fattura n. AL.65 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE |
| 905 | 21/02/2023 | Trasferimenti correnti | 45,06 | Privacy | PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE - Pagamento fattura n. AL.65 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE DOMESTICHE |
| 906 | 22/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.640,41 | TIM S.P.A. | PAG.FATT8B01153941/22, 8B01155538/22, 8B01159597/22, 8B01156057/22, 8B01155722/22, 8B01154276/22, 8B01157343/22, 8B01153958/22, 8B01154222/22, 8B01154991/22, 8B01156300/22 - SPESE UTENZE TELEFONICHE 1/23 OTT-NOV 2022 - Liquidazione fatture nn. 8B01153941/22, 8B01155538/22, 8B01159597/22, 8B01156057/22, 8B01155722/22, 8B01154276/22, 8B01157343/22, 8B01153958/22, 8B01154222/22, 8B01154991/22, 8B01156300/22 |
| 907 | 22/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 738,68 | TIM S.P.A. | PAGAMENTO FATT.8B01156318/22, 8B01153943/22, 8B01155497/22, 8B01154224/22, 8B01155499/22, 8B01155395/22, 8B01157491/22 - SPESE UTENZE TELEFONICHE SC.ELEMENTARI 1/23 OTT-NOV 2022 - Liquidazione fatture nn. 8B01156318/22, 8B01153943/22, 8B01155497/22, 8B01154224/22, 8B01155499/22, 8B01155395/22, 8B01157491/22 - SPESE UTENZE TELEFONICHE SC.ELEMENTARI 1/23 OTT-NOV 2022 |
| 908 | 22/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 502,54 | TIM S.P.A. | PAGAMENTO FATT.nn. 8B01154673/22, 8B01155671/22, 8B01155692/22, 8B01157055/22 - SPESE UTENZE TELEFONICHE 1/23 OTT-NOV 2022 - Liquidazione fatture nn. 8B01154673/22, 8B01155671/22, 8B01155692/22, 8B01157055/22 - SPESE UTENZE TELEFONICHE 1/23 OTT-NOV 2022 |
| 909 | 22/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 216,52 | TIM S.P.A. | PAGAMENTO FATT. nn. 8B01163117/22, 8B01157428/22 - SPESE UTENZE TELEFONICHE 1/23 OTT-NOV 2022 - Liquidazione fatture nn. 8B01163117/22, 8B01157428/22- SPESE UTENZE TELEFONICHE 1/23 OTT-NOV 2022 |
| 910 | 22/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 339,85 | TIM S.P.A. | PAGAMENTO FATT. nn. 8B01163142/22, 8B01157691/22, 8B01155143/22 - SPESE UTENZE TELEFONICHE 1/23 OTT-NOV 2022 - Liquidazione fatture nn. 8B01163142/22, 8B01157691/22, 8B01155143/22- SPESE UTENZE TELEFONICHE 1/23 OTT-NOV 2022 |
| 911 | 22/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 67,10 | TIM S.P.A. | PAGAMENTO FATT.N. 8B01156024/22 - SPESE UTENZE TELEFONICHE 1/23 OTT-NOV 2022 - Liquidazione fattura n. 8B01156024/22 - SPESE UTENZE TELEFONICHE 1/23 OTT-NOV 2022 |
| 912 | 22/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 152,48 | TIM S.P.A. | PAGAMENTO FATT.N. 8B01153942 - SPESE UTENZE TELEFONICHE 1/23 OTT-NOV 2022 - Liquidazione fattura n. 8B01153942/22 - SPESE UTENZE TELEFONICHE 1/23 OTT-NOV 2022 |
| 913 | 22/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 183,00 | STAMPA SUD S.R.L. | PAGAMENTO FATT.1317/PA - FORNITURA DI BUSTE CON FINESTRA - Liquidazione fattura n. 1317/PA/22 - FORNITURA DI BUSTE CON FINESTRA |
| 914 | 24/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 295,06 | ENERCOM S.r.l. | PAGAMENTO FATT.20230163328-G - FORNITURA GAS N. 2 UTENZE VIA MILONE DIC.2022-GEN.2023 - Liquidazione fattura n. 20230163328-G- FORNITURA GAS N. 2 UTENZE VIA MILONE DIC.2022-GEN.2023 |
| 915 | 24/02/2023 | Altre spese in conto capitale | 9.272,96 | CDC DI TORRIANI CLAUDIO E C. S.A.S. | PAGAMENTO FATT.N.46A - FORNITURA DI TRATTORINO TAGLIAERBA PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 46A/22- FORNITURA DI TRATTORINO TAGLIAERBA PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI |
| 916 | 24/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 36,60 | ALMA S.P.A. | PAGAMENTO FATT.6/3709/2022 - SERVIZIO GESTIONE STIPENDI 4° TRIM.2022 - Liquidazione fattura n. 6 / 3709 / 2022/22 - SERVIZIO GESTIONE STIPENDI 4° TRIM.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 |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|--|--|
| 917 | 24/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.415,58 | ALMA S.P.A. | PAGAMENTO FATT.6/3709/2022 - SERVIZIO GESTIONE STIPENDI 4° TRIM.2022 - Liquidazione fattura n. 6 / 3709 / 2022/22 - SERVIZIO GESTIONE STIPENDI 4° TRIM.2022 |
| 918 | 24/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 175,68 | ALMA S.P.A. | PAGAMENTO FATT.6/3709/2022 - SERVIZIO GESTIONE STIPENDI 4° TRIM.2022 - Liquidazione fattura n. 6 / 3709 / 2022/22- SERVIZIO GESTIONE STIPENDI 4° TRIM.2022 |
| 919 | 24/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 16.583,44 | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. | PAGAMENTO FATT.5200032730 - PASTI ALUNNI - DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 5200032730/22- PASTI ALUNNI - DICEMBRE 2022 |
| 920 | 24/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 549,00 | NATOLI GIUSEPPE | PAGAMENTO FATT.1 – INTERVENTO URGENTE PER LA RICERCA PERDITE D'ACQUA NELLA ZONA DEI BAGNI AL PIANO SEMINTERRATO PRESSO LA SCUOLA ADA NEGRI - Pagamento fattura n. 1- INTERVENTO URGENTE PER LA RICERCA PERDITE D'ACQUA NELLA ZONA DEI BAGNI AL PIANO SEMINTERRATO PRESSO LA SCUOLA ADA NEGRI |
| 921 | 24/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.139,74 | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. | PAGAMENTO FATT.5200032727 - PASTI INSEGNANTI SCUOLA ADA NEGRI - DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 5200032727/22- PASTI INSEGNANTI SCUOLA ADA NEGRI - DICEMBRE 2022 |
| 922 | 24/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.455,36 | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. | PAGAMENTO DATT.5200032726 - PASTI INSEGNANTI SCUOLA MANZONI - DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 5200032726/22 - PASTI INSEGNANTI SCUOLA MANZONI - DICEMBRE 2022 |
| 923 | 24/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.899,56 | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. | PAGAMENTO FATT.5200032725 - PASTI INSEGNANTI SC.MATERNA MUNARI - DICEMBRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 5200032725/22- PASTI INSEGNANTI SC.MATERNA MUNARI - DICEMBRE 2022 |
| 924 | 24/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.355,14 | NEULIFT S.P.A. | PAGAMENTO FATT.100002 – SOSTITUZIONE BARRIERA INFRAROSSI DELL'ASCENSORE/MONTACARICHI PRESSO LA SCUOLA MEDIA - IMPIANTO NR. 02.0000V1490 - Liquidazione fattura n. 100002 – SOSTITUZIONE BARRIERA INFRAROSSI DELL'ASCENSORE/MONTACARICHI PRESSO LA SCUOLA MEDIA - IMPIANTO NR. 02.0000V1490 |
| 925 | 24/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.005,68 | ARGONAVIS SRL | PAGAMENTO FATT.N.27 - UPGRADE CONNESSIONE INTERNET SC.MANZONI - FTTCAB EVDSL - Liquidazione fattura n. 27- UPGRADE CONNESSIONE INTERNET SC.MANZONI - FTTCAB EVDSL |
| 926 | 24/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.005,68 | ARGONAVIS SRL | PAGAMENTO FATT.N. 26 - UPGRADE CONNESSIONE INTERNET SCUOLA MEDIA MONTESSORI - Liquidazione fattura n. 26 - UPGRADE CONNESSIONE INTERNET SCUOLA MEDIA MONTESSORI |
| 927 | 24/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.005,68 | ARGONAVIS SRL | PAGAMENTO FATT.N. 28- UPGRADE CONNESSIONE INTERNET SCUOLA A.NEGRI - FTTCAB EVDSL - Liquidazione fattura n. 28- UPGRADE CONNESSIONE INTERNET SCUOLA A.NEGRI - FTTCAB EVDSL |
| 928 | 24/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 5.599,80 | MAGGIOLI SPA | PAGAMENTO FATT.0002102527 - SERVIZIO CLOUD CONCILIA - CANONE DI HOSTING POLIZIA MUNICIPALE - Liquidazione fattura n. 0002102527 - SERVIZIO CLOUD CONCILIA - CANONE DI HOSTING POLIZIA MUNICIPALE |
| 929 | 24/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.342,00 | ARGONAVIS SRL | PAGAMENTO FATT.N. 10 - LICENZE SICUREZZA NAVIGAZIONE E POSTA ELETTRONICA - Liquidazione fattura n. 10 - LICENZE SICUREZZA NAVIGAZIONE E POSTA ELETTRONICA |
| 930 | 24/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.769,00 | ARGONAVIS SRL | PAGAMENTO FATT.N. 3 - LINEA INTERNET ISTITUTO COMPRENSIVO MONTESSORI - GENNAIO FEBBRAIO 2023 + NOLEGGIO ROUTER ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 3- LINEA INTERNET ISTITUTO COMPRENSIVO MONTESSORI - GENNAIO FEBBRAIO 2023 + NOLEGGIO ROUTER ANNO 2023 |



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|----------|---|---|
| 931 | 24/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 556,32 | ARGONAVIS SRL | PAGAMENTO FAT.N. 3 - LINEA INTERNET ISTITUTO COMPRENSIVO MONTESSORI - GENNAIO FEBBRAIO 2023 + NOLEGGIO ROUTER ANNO 2023 - Liquidazione fattura n. 3- LINEA INTERNET ISTITUTO COMPRENSIVO MONTESSORI - GENNAIO FEBBRAIO 2023 + NOLEGGIO ROUTER ANNO 2023 |
| 932 | 24/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.069,12 | ARGONAVIS SRL | PAGAMENTO FATT.N. 2 - UPGRADE CONNESSIONE LINEA INTERNET MUNICIPIO - GENNAIO-FEBBRAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 2 - UPGRADE CONNESSIONE LINEA INTERNET MUNICIPIO - GENNAIO-FEBBRAIO 2023 |
| 933 | 24/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 6.578,52 | IMPRESA EDILE F.C.G.E. di MARINO FRANCESCO & FIGLI S.R.L. | PAGAMENTO FATT.N. 3 - LAVORI VARI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI ED AREE PUBBLICHE - CONSUNTIVO LAVORI AL 31/12/2022 - Liquidazione fattura n. 3 - LAVORI VARI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI ED AREE PUBBLICHE - CONSUNTIVO LAVORI AL 31/12/2022 |
| 934 | 24/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 793,15 | ASTOLIA S.R.L. | PAGAMENTO FATT.12270 - SOSTITUZIONE DI UNA VALVOLA A 3 VIE DEL CIRCUITO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA ADA NEGRI - Liquidazione fattura n. 12270/22 - SOSTITUZIONE DI UNA VALVOLA A 3 VIE DEL CIRCUITO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA ADA NEGRI |
| 935 | 24/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 174,98 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI MOT | PAGAMENTO CANONE ANNUO VISURE MCTC 4° TRIM.2022-UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAP.2459 - COD.UTENTE CMVA0067 - Pagamento fattura n. AL.4 - CANONE ANNUO VISURE MCTC 4° TRIM.2022-UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAP.2459 - COD.UTENTE CMVA0067 |
| 936 | 24/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.449,60 | ASTOLIA S.R.L. | PAGAMENTO FATT.N.12882 - POSA RADIATORE PRESSO AULA MENSA SCUOLA ELEMENTARE ADA NEGRI - Liquidazione fattura n. 12882/22- POSA RADIATORE PRESSO AULA MENSA SCUOLA ELEMENTARE ADA NEGRI |
| 937 | 24/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 7.357,39 | SOFEIN S.p.A. | PAGAMENTO FATT.55-56-57 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CONSIP - LUCE 3 - LOTTO 1 - CANONE 4° TRIM.2022 - Liquidazione fatture nn. 55, 56, 57- ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CONSIP - LUCE 3 - LOTTO 1 - CANONE 4° TRIM.2022 |
| 938 | 24/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 4.660,40 | MAGGIOLI SPA | PAGAMENTO FATT.0002101706 - CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALE "CONCILIA" - ANNO 2023 - Liquidazione fattura n. 0002101706 - CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALE "CONCILIA" - ANNO 2023 |
| 939 | 24/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 283,53 | MAGGIOLI SPA | PAGAMENTO FATT.002163815 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - COPIE - ESITO NOTIFICA LOTTI 99023C356V1-P - 99023C357V1-P-99023C358V1-P - Liquidazione fattura n. 0002163815/22 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - COPIE - ESITO NOTIFICA LOTTI 99023C356V1-P - 99023C357V1-P-99023C358V1-P |
| 940 | 24/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 50,07 | MAGGIOLI SPA | PAGAMENTO FATT.0002164349 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - GESTIONE ATTI - CONSERVAZIONE DOCUMENTALE - LOTTI 99023C357V1-D - 99023C358V1-D - Liquidazione fattura n. 0002164349/22 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - GESTIONE ATTI - CONSERVAZIONE DOCUMENTALE - LOTTI 99023C357V1-D - 99023C358V1-D |
| 941 | 24/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 624,21 | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. | PAGAMENTO FATT.5200031934 - PASTI BAMBINI ASILO NIDO - NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 5200031934/22- PASTI BAMBINI ASILO NIDO - NOVEMBRE 2022 |
| 942 | 24/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 91,21 | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. | PAGAMENTO FATT.5200031933-N.C.5200032213 - PASTI BAMBINI ASILO NIDO - OTTOBRE 2022 + conguaglio ottobre 2022 - Liquidazione fatture nn. 5200031933/22, 5200032213/22 - PASTI BAMBINI ASILO NIDO - OTTOBRE 2022 + conguaglio ottobre 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 |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|---|---|
| 943 | 24/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 43.181,99 | UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE | PAGAMENTO FATT.1214/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA LEGGE 104/92 INCLUSO CRE - DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 1214/F/22 - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA LEGGE 104/92 INCLUSO CRE - DICEMBRE 2022 |
| 944 | 24/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 818,38 | ZUCCHETTI SPA AD AZIONISTA UNICO | PAGAMENTO FATT.12/FM - CANONE MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE PRESENZA ASSENZE - ANNO 2023 - Liquidazione fattura n. 12/F-M - CANONE MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE PRESENZA ASSENZE - ANNO 2023 |
| 945 | 24/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.580,50 | AIBC SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE | PAGAMENTO FATT.SP0000019 - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' A FAVORE DI UN MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE - RETTA DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. SP0000019 - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' A FAVORE DI UN MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE - RETTA DICEMBRE 2022 |
| 946 | 24/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.098,00 | MAGGIOLI SPA | PAGAMENTO FATT.0002102808 - CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE INTERFCCIA CONCILIA INI-PEC 2023 - Liquidazione fattura n. 0002102808- CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE INTERFCCIA CONCILIA INI-PEC 2023 |
| 967 | 24/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.068,14 | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. | PAGAMENTO FATT.5200031930 - PASTI EDUCATRICI ASILO NIDO - NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 5200031930/22 - PASTI EDUCATRICI ASILO NIDO - NOVEMBRE 2022 |
| 968 | 24/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 24.558,64 | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. | PAGAMENTO FATT.5200031929-N.C.5200032212 - PASTI ALUNNI - OTTOBRE 2022 + conguaglio mese di ottobre 2022 - Liquidazione fatture nn. 5200031929/22, 5200032212/22 - PASTI ALUNNI - OTTOBRE 2022 + conguaglio mese di ottobre 2022 |
| 969 | 24/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 24.219,82 | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. | PAGAMENTO FATT.5200031932 - PASTI ALUNNI - NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 5200031932/22 - PASTI ALUNNI - NOVEMBRE 2022 |
| 970 | 24/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.694,99 | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. | PAGAMENTO FATT.5200031935 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLA ELEMENTARE A.NEGRI - NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 5200031935/22 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLA ELEMENTARE A.NEGRI - NOVEMBRE 2022 |
| 971 | 24/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.094,75 | PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | PAGAMENTO FATT.460-22 - COLLOCAMENTO MINORE IN COMUNITA' - "CASA SULL'ALBERO" - NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 460 22 - COLLOCAMENTO MINORE IN COMUNITA' - "CASA SULL'ALBERO" - NOVEMBRE 2022 |
| 972 | 24/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI BOSCOREALE | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AVVISO LIQUIDAZIONE TARI ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. NOTA PROT. 1851 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AVVISO LIQUIDAZIONE TARI ANNO 2020 |
| 973 | 27/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 866,20 | SIMI SOCIETA' ITALIANA MACCHINE INDIRIZZI DI PAOLO CIONI & C. SAS | PAGAMENTO FATT.64 - ASSISTENZA TECNICA STAMPANTI UFFICI DEMOGRAFICI SIMI - ANNO 2023 - Liquidazione fattura n. 000064 - ASSISTENZA TECNICA STAMPANTI UFFICI DEMOGRAFICI SIMI - ANNO 2023 |
| 974 | 27/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 10,98 | TELEPASS S.P.A. | PAGAMENTO FATT.900037050T - CANONE TELEPASS - Liquidazione fattura n. 00000900037050T/22 - CANONE TELEPASS |
| 982 | 28/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.575,00 | UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE | PAGAMENTO FATT.1219/F - PROG. "R-ESTATE IN CARDANO" FINANZIATO MEDIANTE IL BANDO REGIONALE "E-STATE E + INSIEME 22" - PROGETTO LEGALITA' SC.SECONDA - A.S. 2022/2023 - Liquidazione fattura n. 1219/F/22 - PROG. "R-ESTATE IN CARDANO" FINANZIATO MEDIANTE IL BANDO REGIONALE "E-STATE E + INSIEME 22" - PROGETTO LEGALITA' SC.SECONDA - A.S. 2022/2023 |
| 983 | 28/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 415,50 | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. | PAGAMENTO FATT.5200032731 - PASTI BAMBINI ASILO NIDO - DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 5200032731/22- PASTI BAMBINI ASILO NIDO - DICEMBRE 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 |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--|---|
| 984 | 28/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 828,11 | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. | PAGAMENTO FATT.5200032728 - PASTI EDUCATRICI ASILO NIDO - DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 5200032728/22- PASTI EDUCATRICI ASILO NIDO - DICEMBRE 2022 |
| 985 | 28/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.198,74 | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. | PAGAMENTO FATT.5200032729 - SERVIZIO PASTI DOMICILIARI - DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 5200032729/22 - SERVIZIO PASTI DOMICILIARI - DICEMBRE 2022 |
| 986 | 28/02/2023 | Trasferimenti correnti | 22,70 | CARTOLIBRERIA VALSESIA DI VICARIO MONICA | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI - ANNO SCOLASTICO 2022-2023 - Liquidazione fattura n. NOTA RIMBORSO 1-2022/22 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI - A.S. 2022-2023 |
| 987 | 28/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.000,00 | UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE | PAGAMENTO FATT.1218/F - PROGETTO "R-ESTATE IN CARDANO" FINANZIATO MEDIANTE IL BANDO REGIONALE "E-STATE E + INSIEME 2022" - A.S. 2022/2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 22 - Liquidazione fattura n. 1218/F/22 - PROGETTO "R-ESTATE IN CARDANO" FINANZIATO MEDIANTE IL BANDO REGIONALE "E-STATE E + INSIEME 2022" - A.S. 2022/2023 - SETTEMBRE-DICEMBRE 22 |
| 988 | 28/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.303,21 | ITAL.CO.EL. S.R.L. | PAGAMENTO FATT.24/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA - Liquidazione fattura n. 24/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA |
| 989 | 28/02/2023 | Trasferimenti correnti | 4.800,00 | ANCILAB SRL | PAGAMENTO FATT.68/12 - TIROCINIO AMM.VO DI DOTECOMUNE PRESSO IL SERVIZIO ASILO NIDO ATTIVATO IN BASE ALL'AVVISO N. 22/2021 - Liquidazione fattura n. 68/12 - TIROCINIO AMM.VO DI DOTECOMUNE PRESSO IL SERVIZIO ASILO NIDO ATTIVATO IN BASE ALL'AVVISO N. 22/2021 |
| 990 | 28/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 205,69 | DEDA NEXT SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE | PAGAMENTO FATT.3016003536 - ASSISTENZA BACK OFFICE DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 3016003536/22 - ASSISTENZA BACK OFFICE DICEMBRE 2022 |
| 991 | 28/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.007,28 | SISTEMA BIBLIOTECARIO CONSORTILE ANTONIO PANIZZI | PAGAMENTO FATT.3 - GESTIONE INTEGRATA DELLA BIBLIOTECA CIVICA - IV TRIMESTRE 2022 + CONGUAGLIO LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. 3 - GESTIONE INTEGRATA DELLA BIBLIOTECA CIVICA - IV TRIMESTRE 2022 + CONGUAGLIO LUGLIO 2022 |
| 992 | 28/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.514,13 | LABANDA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - ONLUS | PAGAMENTO FATT.402 - SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA SCOLARIZZAZIONE - DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 402Fattura PA/22 - SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA SCOLARIZZAZIONE - DICEMBRE 2022 |
| 993 | 28/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 156,36 | LABANDA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - ONLUS | PAGAMENTO FATT.415 - RECUPERO RITENUTA 0,50% - PROCEDURA APERTA PER SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA SCOLARIZZAZIONE - ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 415Fattura PA/22 - RECUPERO RITENUTA 0,50% - PROCEDURA APERTA PER SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA SCOLARIZZAZIONE - ANNO 2022 |
| 994 | 28/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 134,20 | ELMAR SRL | PAGAMENTO FATT.PA20230000005 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE E DI VIGILANZA - PISTA DI PATTINAGGIO - PALAZZETTO DELLO SPORT - GENNAIO 2023 - Liquidazione fattura n. PA20230000005 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE E DI VIGILANZA - PISTA DI PATTINAGGIO - PALAZZETTO DELLO SPORT - GENNAIO 2023 |
| 995 | 28/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 67,10 | ELMAR SRL | PAGAMENTO FATT.PA20230000007 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE E DI VIGILANZA - SALA SPADOLINI - GENNAIO 2023 - Liquidazione fattura n. PA20230000007 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE E DI VIGILANZA - SALA SPADOLINI - GENNAIO 2023 |



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|----------|---|---|
| 996 | 28/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 671,00 | ELMAR SRL | PAGAMENTO FATT.PA20230000004 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE E DI VIGILANZA - IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO 2023 - Liquidazione fattura n. PA20230000004 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE E DI VIGILANZA - IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO 2023 |
| 997 | 28/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 67,10 | ELMAR SRL | PAGAMENTO FATT.PA20230000006 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE E DI VIGILANZA - AREA FESTE - GENNAIO 2023 - Liquidazione fattura n. PA20230000006 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE E DI VIGILANZA - AREA FESTE - GENNAIO 2023 |
| 998 | 28/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.564,50 | SOCIETA' COOP. SOCIALE PROGETTO POLLICINO ONLUS | PAGAMENTO FATT.192/PA - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A CARDANO - RETTA COMUNITA' DIURNA "LA CHIAVE D'ORO" - DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 192/PA/22 - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A CARDANO - RETTA COMUNITA' DIURNA "LA CHIAVE D'ORO" - DICEMBRE 2022 |
| 999 | 28/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 6.132,94 | DEDA NEXT SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | PAGAMENTO FATT.3016003506 - STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI TARI ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 3016003506/22 - STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI TARI ANNO 2022 |
| 1000 | 28/02/2023 | Trasferimenti correnti | 4.800,00 | ANCILAB SRL | PAGAMENTO FATT.65/12 - TIROCINIO AMM.VO DI DOTECOMUNE PRESSO IL SERVIZIO BIBLIOTECA ATTIVATO IN BASE ALL'AVVISO N. 21/2021 - Liquidazione fattura n. 65/12 - TIROCINIO AMM.VO DI DOTECOMUNE PRESSO IL SERVIZIO BIBLIOTECA ATTIVATO IN BASE ALL'AVVISO N. 21/2021 |
| 1001 | 28/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.128,52 | COOPERATIVA SOCIALE A.LA.T.HA. | PAGAMENTO FATT.18/PAS - SERVIZIO DI TRASPORTO MINORI DISABILI - MESE DI DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 18/PAS - SERVIZIO DI TRASPORTO MINORI DISABILI - MESE DI DICEMBRE 2022 |
| 1002 | 28/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 639,05 | POSTE ITALIANE S.P.A. | PAGAMENTO FATT.1023020794 - SPESE POSTALI POLIZIA LOCALE - DICEMBRE 2022 - CAUSALE 30069511-016 - Liquidazione fattura n. 1023020794 - SPESE POSTALI POLIZIA LOCALE - DICEMBRE 2022 - CAUSALE 30069511-016 |
| 1003 | 28/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 4.394,25 | VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | PAGAMENTO FATT.22/PA - COLLOCAMENTO N. 2 MINORI IN COMUNITA' - RETTA GENNAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 22/PA - COLLOCAMENTO N. 2 MINORI IN COMUNITA' - RETTA GENNAIO 2023 |
| 1004 | 28/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 625,39 | POSTE ITALIANE S.P.A. | PAGAMENTO FATT.1023021645 - ADESIONE SERVIZIO DI POSTE ITALIANE SPA "POSTAONLINE CORPORATE - Liquidazione fattura n. 1023021645 - ADESIONE SERVIZIO DI POSTE ITALIANE SPA "POSTAONLINE CORPORATE |
| 1005 | 28/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 203,06 | POSTE ITALIANE S.P.A. | PAGAMENTO FATT.1023021645 - ADESIONE SERVIZIO DI POSTE ITALIANE SPA "POSTAONLINE CORPORATE - Liquidazione fattura n. 1023021645 - ADESIONE SERVIZIO DI POSTE ITALIANE SPA "POSTAONLINE CORPORATE |
| 1006 | 28/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.092,25 | COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS | PAGAMENTO FATT.FT/4/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' A FAVORE DI UN MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE - "LA TARTARUGA" - RETTA GENNAIO 2023 - Liquidazione fattura n. FT/4/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' A FAVORE DI UN MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE - "LA TARTARUGA" - RETTA GENNAIO 2023 |
| 1007 | 28/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 4.439,19 | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | PAGAMENTO FATT.673/PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI - DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 673/PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI - DICEMBRE 2022 |
| 1008 | 28/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.778,67 | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | PAGAMENTO FATT.674/PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI - DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 674/PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI - DICEMBRE 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 |
|----------------|------------|----------------------------|----------|---|---|
| 1009 | 28/02/2023 | Acquisto di beni e servizi | 6.500,00 | UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE | PAGAMENTO FATT.1217/F - PROG. "R-ESTATE IN CARDANO" FINANZIATO MEDIANTE IL BANDO REGIONALE "E-STATE E + INSIEME 22" - POTENZIAMENTO PRE E POST SCUOLA - A.S. 2022/2023 - Liquidazione fattura n. 1217/F/22 - PROG. "R-ESTATE IN CARDANO" FINANZIATO MEDIANTE IL BANDO REGIONALE "E-STATE E + INSIEME 22" - POTENZIAMENTO PRE E POST SCUOLA - A.S. 2022/2023 |
| 1011 | 01/03/2023 | Trasferimenti correnti | 300,00 | Privacy | PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE RELATIVE ALL'ABITAZIONE - PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE RELATIVE ALL'ABITAZIONE |
| 1012 | 01/03/2023 | Trasferimenti correnti | 65,00 | Privacy | PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE STRUTTURA ALLOGGIATIVA DI HOUSING SOCIALE - PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE STRUTTURA ALLOGGIATIVA DI HOUSING SOCIALE |
| 1013 | 01/03/2023 | Trasferimenti correnti | 200,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 68 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - MARZO 2023 - Pagamento fattura n. AL.68 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - MARZO 2023 |
| 1014 | 01/03/2023 | Trasferimenti correnti | 200,00 | Privacy | PAGAMENTO AL.69 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - MARZO 2023 - Pagamento fattura n. AL.69 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - MARZO 2023 |
| 1015 | 01/03/2023 | Trasferimenti correnti | 7.973,80 | AUSER INSIEME GALLARATE APS | PAGAMENTO AL. 70 - SERVIZIO TRASPORTO 2° SEM.2022 - PAGAMENTO AL. 70 - SERVIZIO TRASPORTO 2° SEM.2022 |
| 1016 | 01/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 240,00 | CARTOLERIA TIPOGRAFIA CALETTI S.N.C. DEI F.LLI G.E A. FERRAZZI | PAGAMENTO FATT.3 - ACQUISTO CARTELLE SOSPESE PER CLASSIFICATORI - Liquidazione fattura n. 3 - ACQUISTO CARTELLE SOSPESE PER CLASSIFICATORI |
| 1017 | 01/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.220,00 | DEDA NEXT SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE | PAGAMENTO FATT.3016000325 - KIT INNOVAZIONE DIGITALE APP IO SPID PAGOPA - MAN. 3 Connettori APP IO 2023 - Liquidazione fattura n. 3016000325- KIT INNOVAZIONE DIGITALE APP IO SPID PAGOPA - MAN. 3 Connettori APP IO 2023 |
| 1018 | 01/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 6.953,00 | IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | PAGAMENTO FATT.12PA - PROGETTO "R-ESTATE IN CARDANO" FINANZIATO MEDIANTE IL BANDO REGIONALE "E-STATE E + INSIEME 2022" AI SENSI DELLA D.G.R. N. 6490 DEL 13.06.2022 - Liquidazione fattura n. 12 PA - PROGETTO "R-ESTATE IN CARDANO" FINANZIATO MEDIANTE IL BANDO REGIONALE "E-STATE E + INSIEME 2022" AI SENSI DELLA D.G.R. N. 6490 DEL 13.06.2022 |
| 1019 | 01/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 125,34 | ITAL.CO.EL. S.R.L. | PAGAMENTO FATT.27/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 27/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO |
| 1020 | 01/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 488,00 | SI.S.TEL DATA SRL | PAGAMENTO FATT.5/11 - CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTO RADIOTELEFONICO ANNO 2023 - Liquidazione fattura n. 5 /11- CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTO RADIOTELEFONICO ANNO 2023 |
| 1021 | 02/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 341,60 | LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA SRL | PAGAMENTO FATT.176/PA - FORNITURA DI MANIFESTI VARI PER ELEZIONI REGIONALI - Liquidazione fattura n. 000176/PA/22 - FORNITURA DI MANIFESTI VARI PER ELEZIONI REGIONALI |
| 1022 | 02/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.025,35 | COMUNE DI TORINO | PAGAMENTO SPESE PER COLLOCAMENTO URGENTE DI MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE CRESCERE INSIEME DI TORINO - PAGAMENTO SPESE PER COLLOCAMENTO URGENTE DI MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE CRESCERE INSIEME DI TORINO |
| 1023 | 02/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.300,00 | COMUNE DI TORINO | PAGAMENTO SPESE PER COLLOCAMENTO URGENTE DI MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE CRESCERE INSIEME DI TORINO - PAGAMENTO SPESE PER COLLOCAMENTO URGENTE DI MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE CRESCERE INSIEME DI TORINO |
| 1024 | 02/03/2023 | Trasferimenti correnti | 55,00 | Privacy | PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZA ENEL E TARI 2022 - PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZA ENEL E TARI 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 |
|----------------|------------|--|------------|--------------------------------|--|
| 1025 | 02/03/2023 | Trasferimenti correnti | 330,00 | Privacy | PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE INERENTI LA FREQUENZA IN UN GRUPPO ADOLESCENTI- IMPEGNO DI SPESA BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO - PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE INERENTI LA FREQUENZA IN UN GRUPPO ADOLESCENTI- IMPEGNO DI SPESA BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO |
| 1026 | 03/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 231,80 | ASTRA SRL | PAGAMENTO FATT.15/PA - FORNITURA E INSTALLAZIONE STEMMA COMUNALE ADESIVO SU NUOVI AUTOMEZZI - Liquidazione fattura n. 15/PA - FORNITURA E INSTALLAZIONE STEMMA COMUNALE ADESIVO SU NUOVI AUTOMEZZI |
| 1027 | 03/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 307,44 | ADDICALCO LOGISTICA S.R.L. | PAGAMENTO FATT.279/A - CONTRATTO DI MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO PERIODO 01/07/2022 - 31/12/2022 - Liquidazione fattura n. 279/A - CONTRATTO DI MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO PERIODO 01/07/2022 - 31/12/2022 |
| 1028 | 03/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.161,56 | ITAL.CO.EL. S.R.L. | PAGAMENTO FATT.26/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - ODL 101-112-118-120-129-001 del 21/01/2023 - Liquidazione fattura n. 26/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - ODL 101-112-118-120-129-001 del 21/01/2023 |
| 1029 | 03/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.604,82 | ITAL.CO.EL. S.R.L. | PAGAMENTO FATT.28/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE ELEMENTARI - ODL. 105-106-107-108-124-125-003-006 DEL 21-23/01/2023 - Liquidazione fattura n. 28/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE ELEMENTARI - ODL. 105-106-107-108-124-125-003-006 DEL 21-23/01/2023 |
| 1030 | 03/03/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.758,00 | SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL | PAGAMENTO FATT.65/01 - SISLIC011 - ACQUISTO FIREWALL WATCHGUARD M290 SALA SERVER - Novembre 2022/Ottobre 2025 - Liquidazione fattura n. 65/01 - SISLIC011 - ACQUISTO FIREWALL WATCHGUARD M290 SALA SERVER - Novembre 2022/Ottobre 2025 |
| 1031 | 03/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 366,00 | F.LLI GIANQUINTO SAS | PAGAMENTO FATT.16/23 - RIF. ORDINANZA 47/2022 - RIMOZIONE E SMALTIMENTO VEICOLO IN STATO DI ABBANDONO - Liquidazione fattura n. 16/23 - RIF. ORDINANZA 47/2022 - RIMOZIONE E SMALTIMENTO VEICOLO IN STATO DI ABBANDONO |
| 1032 | 03/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 720,57 | ITAL.CO.EL. S.R.L. | PAGAMENTO FATT.25/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLA MATERNA - ODL. 102-104 DEL 23/01/2023 - Liquidazione fattura n. 25/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLA MATERNA - ODL. 102-104 DEL 23/01/2023 |
| 1033 | 03/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 162,39 | FRON S.R.L. | PAGAMENTO FATT.37/E - RIMOZIONE E DEPOSITO FIAT PUNTO TG. BV833AK DAL 27/01/22 AL 18/03/22 - Liquidazione fattura n. 37/E - RIMOZIONE E DEPOSITO FIAT PUNTO TG. BV833AK DAL 27/01/22 AL 18/03/22 |
| 1034 | 03/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 206,90 | FRON S.R.L. | PAGAMENTO FATT.38/E - RIMOZIONE E DEPOSITO FIAT 600 TG CJ818FP DAL 07/03/22 AL 15/03/22 - Liquidazione fattura n. 38/E - RIMOZIONE E DEPOSITO FIAT 600 TG CJ818FP DAL 07/03/22 AL 15/03/22 |
| 1038 | 03/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 107.156,76 | CENTRO SERVIZI SOMMESE S.R.L. | PAGAMENTO FATT.1/SP - SPESE DI CUSTODIA COME DA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BUSTO A. N.517/22 DEL 05/04/2022 - Liquidazione fattura n. 1/SP- SPESE DI CUSTODIA COME DA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BUSTO A. N.517/22 DEL 05/04/2022 |
| 1039 | 06/03/2023 | Trasferimenti correnti | 140,00 | Privacy | PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - MARZO 2023 - PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - MARZO 2023 |
| 1042 | 07/03/2023 | Altre spese correnti | 225,00 | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. | RIMBORSO FRANCHIGIA P.IVA 00221730120 E.C. AL. 2/2023 - RIMBORSO FRANCHIGIA P.IVA 00221730120 E.C. AL. 2/2023 |



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|------------|-----------------------------------|--|
| 1049 | 07/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 504,49 | ANDREANI TRIBUTI SRL | PAGAMENTO FATT.713/PA - RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI 4° TRIM.2022 - Liquidazione fattura n. 713/PA - RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI 4° TRIM.2022 |
| 1050 | 07/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 21,58 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | PAGAMENTO FATT.2408/D - RIMBORSO SPESE POSTALI PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE LOTTO N.37 - Liquidazione fattura n. 2408/D - RIMBORSO SPESE POSTALI PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE LOTTO N.37 |
| 1052 | 08/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.171,20 | MAGGIOLI SPA | PAGAMENTO FATT.0002107547 - ABBONAMENTO ENTIONLINE CIRCOLARI - Liquidazione fattura n. 0002107547- ABBONAMENTO ENTIONLINE CIRCOLARI |
| 1053 | 08/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 80,11 | EASYSERV S.R.L. | PAGAMENTO FATT.IT000021-000022 - SERVIZIO NOTIFICA SANZIONI ALL'ESTERO - Relazioni del 31/01/2023 - Liquidazione fatture nn. IT 000022, IT 000021 - SERVIZIO NOTIFICA SANZIONI ALL'ESTERO - Relazioni del 31/01/2023 |
| 1054 | 08/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 102.139,66 | PROGITEC SRL | PAGAMENTO FATT.PA26-23 - SERVIZIO IGIENE URBANA RACCOLTA RIFIUTI - GENNAIO 2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 26_23 - SERVIZIO IGIENE URBANA RACCOLTA RIFIUTI - GENNAIO 2023 |
| 1055 | 08/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 407,07 | TIM S.P.A. | PAGAMENTO FATT.7X00625984 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" DIC.2022/GEN.2023 - Liquidazione fattura n. 7X00625984 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" DIC.2022/GEN.2023 |
| 1056 | 08/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 76,01 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | PAGAMENTO FATT.2413/D - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2022 - AGGIO SU RECUPERATO + RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PRATICA INCASSATA - Lotto N. 38 del31/12/2022 - SANZIONI CDS - Liquidazione fattura n. 2413/D - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2022 - AGGIO SU RECUPERATO + RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PRATICA INCASSATA - Lotto N. 38 del31/12/2022 - SANZIONI CDS |
| 1191 | 09/03/2023 | Altre spese correnti | 1.976,32 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | VERSAMENTO I.V.A. FEBBRAIO 2023 - A copertura del sospeso n. 998 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:138 |
| 1192 | 09/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 9,82 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | PAGAMENTO FATT.2407/D - SPESE POSTALI LOTTO N. 37 DEL 31.12.2022 SANZIONI CDS - Liquidazione fattura n. 2407/D - SPESE POSTALI LOTTO N. 37 DEL 31.12.2022 SANZIONI CDS |
| 1193 | 09/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 302,00 | ANDREANI TRIBUTI SRL | PAGAMENTO FATT.113/PA - RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE ATTI E AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA IMU 4° TRIM.2022 - Liquidazione fattura n. 113/PA - RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE ATTI E AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA IMU 4° TRIM.2022 |
| 1194 | 09/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 359,99 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | PAGAMENTO FATT.2414/D - AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI LOTTO N.38 DEL 31.12.2022 - Liquidazione fattura n. 2414/D - AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI LOTTO N.38 DEL 31.12.2022 |
| 1195 | 10/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.816,65 | PRO LOCO | PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PER ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "BRUSA LA GIOBIA" 2023 - PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PER ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "BRUSA LA GIOBIA" 2023 |
| 1196 | 10/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.499,39 | ENEL ENERGIA S.P.A. | PAGAMENTO FATT.004299440657 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 004299440657 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 |
| 1197 | 10/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 468,09 | ENEL ENERGIA S.P.A. | PAGAMENTO FATT. 004299440660, 004299440663, 004305271069 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 - Liquidazione fatture nn. 004299440663, 004299440660, 004305271069 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 |



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|----------|---|---|
| 1198 | 10/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.115,38 | ENEL ENERGIA S.P.A. | PAGAMENTO FATT.004299440662 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 004299440662 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 |
| 1199 | 10/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.348,39 | ENEL ENERGIA S.P.A. | PAGAMENTO FATT.004299440652 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 004299440652 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 |
| 1200 | 10/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.371,20 | ENEL ENERGIA S.P.A. | PAGAMENTO FATT.N.004299440655 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 004299440655 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 |
| 1201 | 10/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.552,88 | ENEL ENERGIA S.P.A. | PAGAMENTO FATT.004299440651 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 004299440651 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 |
| 1202 | 10/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.470,90 | ENEL ENERGIA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURE 004299440654 - 004299440653 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 004299440653, 004299440654 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 |
| 1203 | 10/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 8,65 | ENEL ENERGIA S.P.A. | PAGAMENTO FATT.004299440656 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 004299440656 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 |
| 1204 | 10/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.340,02 | ENEL ENERGIA S.P.A. | PAGAMENTO FATT.004299440666, 004299440659, 004299440667, 004299440658, 004299440668, 004299440664, 004303940474, 004306146405, 004307549200, 004307549201 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 - Liquidazione fatture nn. 004299440666, 004299440659, 004299440667, 004299440658, 004299440668, 004299440664, 004303940474, 004306146405, 004307549200, 004307549201 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 |
| 1205 | 10/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 17,06 | ENEL ENERGIA S.P.A. | PAGAMENTO FATT.004299440665 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 004299440665 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 |
| 1206 | 10/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 78,23 | ENEL ENERGIA S.P.A. | PAGAMENTO FATT.004299440661 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 004299440661 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 |
| 1207 | 10/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 24,90 | ENEL ENERGIA S.P.A. | PAGAMENTO FATT.004299440669 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 004299440669 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 |
| 1208 | 10/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.507,50 | SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL | PAGAMENTO FATT.162/01 - GESGES001 - SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI ICT CONNESSI - GENNAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 162/01 - GESGES001 - SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI ICT CONNESSI - GENNAIO 2023 |
| 1209 | 14/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 345,00 | IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | PAGAMENTO FATT.27PA - SERVIZIO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO AGGIUNTIVO A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A CARDANO AL CAMPO - GENNAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 27 PA - SERVIZIO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO AGGIUNTIVO A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A CARDANO AL CAMPO - GENNAIO 2023 |
| 1210 | 14/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.258,15 | UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE | PAGAMENTO FATT.1216/F - SERVIZIO ACCESSORIO DI PRE/ POST NIDO - MESE DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 1216/F/22 - SERVIZIO ACCESSORIO DI PRE/ POST NIDO - MESE DICEMBRE 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 |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--|--|
| 1211 | 14/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.558,78 | ITAL.CO.EL. S.R.L. | PAGAMENTO FATT.37/00 – RIPARAZIONE GUAINES IMPERMEABILIZZANTI COPERTURA - SISTEMAZIONE RAMPAS ACCESSO DISABILI E SOSTITUZIONE PEDATE ROTTE SCALAS ACCESSO GRADINATE PALESTRA - SCUOLAS PRIMARIA A. MANZONI - Liquidazione fattura n. 37/00 – RIPARAZIONE GUAINES IMPERMEABILIZZANTI COPERTURA - SISTEMAZIONE RAMPAS ACCESSO DISABILI E SOSTITUZIONE PEDATE ROTTE SCALAS ACCESSO GRADINATE PALESTRA - SCUOLAS PRIMARIA A. MANZONI |
| 1212 | 14/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 73,11 | BANCOPOSTA POSTEITALIANES SPA | PAGAMENTO SPESE TENUTA C.C.P. 1057991463 4° TRIM.2022 - PAGAMENTO SPESE TENUTA C.C.P. 1057991463 4° TRIM.2022 |
| 1213 | 14/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 81,71 | BANCOPOSTA POSTEITALIANES SPA | PAGAMENTO SPESE TENUTA C.C.P. 1037035993 4° TRIM.2022 - PAGAMENTO SPESE TENUTA C.C.P. 1037035993 4° TRIM.2022 |
| 1214 | 14/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 40,04 | CONDOMINIO DEL SOLE | PAGAMENTO SPESE CONDOMINIO DEL SOLE A - APPARTAMENTI A/8 - A/29 (RIC. 22623-22657) - RATA 3 - GESTIONE ORDINARIA 2022/2023 - PAGAMENTO SPESE CONDOMINIO DEL SOLE A - APPARTAMENTI A/8 - A/29 (RIC. 22623-22657) - RATA 3 - GESTIONE ORDINARIA 2022/2023 |
| 1215 | 14/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 315,71 | CONDOMINIO DEL SOLE | PAGAMENTO SPESE CONDOMINIO DEL SOLE B - APPARTAMENTI B/17 - B/19 (RIC. 22639-22615) - RATA 3 - GESTIONE ORDINARIA 2022/2023 - PAGAMENTO SPESE CONDOMINIO DEL SOLE B - APPARTAMENTI B/17 - B/19 (RIC. 22639-22615) - RATA 3 - GESTIONE ORDINARIA 2022/2023 |
| 1216 | 14/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 12,43 | COMUNE DI CAIRATE | PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 29/2023 - Liquidazione fattura n. NOTAS PROT. 2138 - PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 29/2023 |
| 1217 | 14/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 12,38 | COMUNE DI BRESCIAS | PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI 2° SEM.2021 - Liquidazione fattura n. NOTAS PROT. 2764 - PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI 2° SEM.2021 |
| 1219 | 16/03/2023 | Trasferimenti correnti | 240,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 77 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO AFFITTO ARRETRATO - Pagamento AL. 77 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO AFFITTO ARRETRATO |
| 1220 | 16/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | LABANDA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - ONLUS | PAGAMENTO AL. 78 - ORGANIZZAZIONE TRE SERATE DEDICATE AL MONDO DEGLI ADOLESCENTI - Pagamento AL. 78 - ORGANIZZAZIONE TRE SERATE DEDICATE AL MONDO DEGLI ADOLESCENTI |
| 1221 | 16/03/2023 | Trasferimenti correnti | 300,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 80 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER SPESE PRIMA NECESSITA' - MARZO 2023 - Pagamento AL. 80 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER SPESE PRIMA NECESSITA' - MARZO 2023 |
| 1222 | 16/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 73,99 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | PAGAMENTO FATT. PJ06414416 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - GENNAIO 2023. - Liquidazione fattura n. PJ06414416 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - GENNAIO 2023. |
| 1223 | 16/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 283,74 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | PAGAMENTO FATT. PJ06414416 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - GENNAIO 2023. - Liquidazione fattura n. PJ06414416 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - GENNAIO 2023. |
| 1224 | 16/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 306,95 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | PAGAMENTO FATT. PJ06414416 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - GENNAIO 2023. - Liquidazione fattura n. PJ06414416 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - GENNAIO 2023. |
| 1225 | 16/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 118,22 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | PAGAMENTO FATT. PJ06414416 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - GENNAIO 2023. - Liquidazione fattura n. PJ06414416 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - GENNAIO 2023. |



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|----------|---------------------------------------|---|
| 1226 | 16/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 121,90 | GARAGE CENTRALE SRL | PAGAMENTO FATT. 2/FE - ACQUISTO BATTERIA PER FIAT PANDA TARGA FA283YH - Liquidazione fattura n. 2/FE - ACQUISTO BATTERIA PER FIAT PANDA TARGA FA283YH |
| 1227 | 16/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.441,40 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | PAGAMENTO FATT. 3767/D - AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI E ALTRE ENTRATE COMUNALI - Lotto N. 40 del 31/01/2023 - TRIBUTI - Liquidazione fattura n. 3767/D - AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI E ALTRE ENTRATE COMUNALI - Lotto N. 40 del 31/01/2023 - TRIBUTI |
| 1228 | 16/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI CANTU' | PAGAMENTO NOTA PROT. 8827 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - 2° SEMESTRE 2022 - ATTO 378/22 IMU 2017 - Liquidazione NOTA PROT. 3385 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - 2° SEMESTRE 2022 - ATTO 378/22 IMU 2017 |
| 1229 | 16/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 11,76 | COMUNE DI SOMMA LOMBARDO | PAGAMENTO NOTA PROT. 6844 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - 2° SEMESTRE 2022 - REG. 526/2022 ATTO 22 - REG. 1012/2022 ATTO 190700178/2019 - Liquidazione NOTA PROT. 0006844 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - 2° SEMESTRE 2022 - REG. 526/2022 ATTO 22 - REG. 1012/2022 ATTO 190700178/2019 |
| 1230 | 16/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 315,14 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | PAGAMENTO FATT. 3761/D - RIMBORSO SPESE POSTALI PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE - Lotto N. 39 del 31/01/2023 - TRIBUTI - Liquidazione fattura n. 3761/D - RIMBORSO SPESE POSTALI PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE - Lotto N. 39 del 31/01/2023 - TRIBUTI |
| 1231 | 16/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 107,55 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | PAGAMENTO FATT. 3760/D - RIMBORSO SPESE POSTALI NOTIFICAZIONE + FONDO SPESE POSTALI - Lotto N. 39 del 31/01/2023 - SANZIONI CDS - Liquidazione fattura n. 3760/D - RIMBORSO SPESE POSTALI NOTIFICAZIONE + FONDO SPESE POSTALI - Lotto N. 39 del 31/01/2023 - SANZIONI CDS |
| 1232 | 16/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 484,88 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | PAGAMENTO FATT. 3766/D - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2022 - AGGIO SU RECUPERATO - RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PRATICA INCASSATA - Lotto N. 40 del 31/01/2023 - SANZIONI CDS - Liquidazione fattura n. 3766/D - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2022 - AGGIO SU RECUPERATO - RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PRATICA INCASSATA - Lotto N. 40 del 31/01/2023 - SANZIONI CDS |
| 1233 | 16/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 146,20 | ELABORANDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. | PAGAMENTO FATT. 9.PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ADM - RECUPERO TRATTENUTA 0,5% - ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 9.PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ADM - RECUPERO TRATTENUTA 0,5% - ANNO 2022 |
| 1234 | 16/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 509,26 | ENEL ENERGIA S.P.A. | PAGAMENTO FATT. 004303940473 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 4548227 - ASILO NIDO - GENNAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 004303940473 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 4548227 - ASILO NIDO - GENNAIO 2023 |
| 1235 | 16/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 715,71 | ELABORANDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. | PAGAMENTO FATT. 8.PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ADM - INTEGRAZIONE SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 8.PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ADM - INTEGRAZIONE SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 |
| 1236 | 16/03/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.496,72 | DEDIL SRL | PAGAMENTO FATTPA 18_23 - OO.PP. 42_2022 - RIFACIMENTO BAGNI AL PIANO RIALZATO E PRIMO, LATO DX, PRESSO LA SCUOLA A.NEGRI - APPROVAZIONE SAL FINALE E CRE PER LAVORI A TUTTO IL 03/12/2022. - Liquidazione fattura n. FATTPA 18_23 - OO.PP. 42_2022 - RIFACIMENTO BAGNI AL PIANO RIALZATO E PRIMO, LATO DX, PRESSO LA SCUOLA A.NEGRI - APPROVAZIONE SAL FINALE E CRE PER LAVORI A TUTTO IL 03/12/2022. |



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 |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|--|--|
| 1238 | 16/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.818,94 | HERA COMM S.p.A. | PAGAMENTO FATT. 412302339785 - 412302339782- FORNITURA GASPDR 00600004004317 MAGAZZINO/PROTEZIONE CIVILE - 00600004002723 - MUNICIPIO - GENNAIO 2023 - Liquidazione fatture nn. 412302339785, 412302339782 - FORNITURA GASPDR 00600004004317 MAGAZZINO/PROTEZIONE CIVILE - 00600004002723 - MUNICIPIO - GENNAIO 2023 |
| 1239 | 16/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 5.248,26 | HERA COMM S.p.A. | PAGAMENTO FATT. 412302339777 - FORNITURA GASPDR 00600004005330 - SCUOLA MATERNA MUNARI - GENNAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 412302339777 |
| 1240 | 16/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 16.810,63 | HERA COMM S.p.A. | PAGAMENTO FATT. 412302339783 - 412302339780 - 00600004001309 - FORNITURA GASPDR 00600004003649 - SCUOLA ELEMENTARE A. - SCUOLA ELEMENTARE MANZONI - GENNAIO 2023 - Liquidazione fatture nn. 412302339783, 412302339780 - FORNITURA GASPDR 00600004003649 - SCUOLA ELEMENTARE A. - SCUOLA ELEMENTARE MANZONI - GENNAIO 2023 |
| 1241 | 16/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 14.064,30 | HERA COMM S.p.A. | PAGAMENTO FATT. 412302339786 - FORNITURA GASPDR 00600004004524 - SCUOLA MEDIA - GENNAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 412302339786 |
| 1242 | 16/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 4.044,15 | HERA COMM S.p.A. | PAGAMENTO FATT. 412302339778 - 412302339781 - 412302339784 -412302339787 - FORNITURA GASPDR 00600004006264 - 00600004001418 - 00600004003787 - 00600004005224 - IMPIANTI SPORTIVI - GENNAIO 2023 - Liquidazione fatture nn. 412302339787, 412302339784, 412302339781, 412302339778 - FORNITURA GASPDR 00600004006264 - 00600004001418 - 00600004003787 - 00600004005224 - IMPIANTI SPORTIVI - GENNAIO 2023 |
| 1243 | 16/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.791,45 | HERA COMM S.p.A. | PAGAMENTO FATT. 412302339779 - FORNITURA GASPDR 00600004000487 - ASILO NIDO - GENNAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 412302339779 - FORNITURA GASPDR 00600004000487 - ASILO NIDO - GENNAIO 2023 |
| 1245 | 17/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 750,00 | SCALIFOOD DI ALESSANDRO SCALABRINI | PAGAMENTO FATT.27/00 - PRESTAZIONE INCARICO TECNOLOGO ALIMENTARE ASILO NIDO AGOSTO-DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 27/00 - PAGAMENTO FATT.27/00 - PRESTAZIONE INCARICO TECNOLOGO ALIMENTARE ASILO NIDO AGOSTO-DICEMBRE 2022 |
| 1246 | 17/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.962,50 | SCALIFOOD DI ALESSANDRO SCALABRINI | PAGAMENTO FATT.2/00 - PRESTAZIONE INCARICO TECNOLOGO ALIMENTARE SCUOLE AGOSTO-DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 28/00 - PAGAMENTO FATT.2/00 - PRESTAZIONE INCARICO TECNOLOGO ALIMENTARE SCUOLE AGOSTO-DICEMBRE 2022 |
| 1247 | 17/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.903,20 | STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEGLI AVVOCATI ALDO TRAVI ED ELENA TRAVI | PAGAMENTO FATT.23/001 - RICORSO PROMOSSO DALLA SOC. METALLUMINIO PER L'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO ISTANZA DI CONDONO 4/2004. FASE CONCLUSIVA DEL GIUDIZIO - Liquidazione fattura n. 23/001 - RICORSO PROMOSSO DALLA SOC. METALLUMINIO PER L'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO ISTANZA DI CONDONO 4/2004. FASE CONCLUSIVA DEL GIUDIZIO |
| 1248 | 17/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.402,00 | COSCO DANIELA | PAGAMENTO FATT.FPA1/23 - INTERVENTI DI PSICOTERAPIA A FAVORE DI UN MINORE IN TUTELA - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. FPA 1/23 - INTERVENTI DI PSICOTERAPIA A FAVORE DI UN MINORE IN TUTELA - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 |
| 1249 | 17/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.762,06 | BIANCHI MARCO | PAGAMENTO FATT.37 - ASSISTENZA IN SEDE D'APPELLO - PROCEDIMENTO COMUNE DI GALLARATE AVVERSO LA SENTENZA N. 647/2022 DEL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - SEZ. CIVILE TERZA, REP. N. 1213/2022 - Liquidazione fattura n. 37 - ASSISTENZA IN SEDE D'APPELLO - PROCEDIMENTO COMUNE DI GALLARATE AVVERSO LA SENTENZA N. 647/2022 DEL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - SEZ. CIVILE TERZA, REP. N. 1213/2022 |



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 |
|----------------|------------|----------------------------|----------|-----------------|---|
| 1251 | 20/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.707,64 | Privacy | PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO MARZO 2023 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA SINDACO MARZO 2023 |
| 1252 | 20/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.039,20 | Privacy | PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO MARZO 2023 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO MARZO 2023 |
| 1253 | 20/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.668,44 | Privacy | PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI MARZO 2023 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI MARZO 2023 |
| 1254 | 20/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.668,44 | Privacy | PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI MARZO 2023 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI MARZO 2023 |
| 1255 | 20/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 834,22 | Privacy | PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI MARZO 2023 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI MARZO 2023 |
| 1256 | 20/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.668,44 | Privacy | PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI MARZO 2023 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI MARZO 2023 |
| 1257 | 20/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 370,76 | Privacy | PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE MARZO 2023 - PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE MARZO 2023 |
| 1314 | 21/03/2023 | Trasferimenti correnti | 249,43 | Privacy | PAGAMENTO AL. 81 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO BOLLETTINI AFFITTO 1° TRIMESTRE 2023 INTESTATI A MILANATO MAURO VIA SEPRIO 127 - CARDANO AL CAMPO - Pagamento n. AL. 81- CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO AFFITTO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2023 |
| 1315 | 21/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 492,00 | LA LOGGIA ELISA | PAGAMENTO AL. 82 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER MATERIALE DIDATTICO PROGETTO ARTETERAPIA PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE E QUARTE DELLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE - Pagamento AL. 82 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER MATERIALE DIDATTICO PROGETTO ARTETERAPIA PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE E QUARTE DELLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE |
| 1316 | 21/03/2023 | Trasferimenti correnti | 252,90 | Privacy | PAGAMENTO AL. 85 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA' (SANITARIE) - Pagamento AL. 85 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA' (SANITARIE) |
| 1317 | 21/03/2023 | Trasferimenti correnti | 596,31 | Privacy | PAGAMENTO AL. 87 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 87 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE |
| 1318 | 21/03/2023 | Trasferimenti correnti | 600,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 88 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE RELATIVE ALL'ABITAZIONE - Pagamento AL. 88 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE RELATIVE ALL'ABITAZIONE |
| 1319 | 21/03/2023 | Trasferimenti correnti | 1.562,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 89 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI RICOVERO D'UFFICIO PRESSO UNA COMUNITA' SOCIO-SANITARA DI TIPO RESIDENZIALE (RIF. FATT. 50/F) - Pagamento AL. 89 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI RICOVERO D'UFFICIO PRESSO UNA COMUNITA' SOCIO-SANITARA DI TIPO RESIDENZIALE (RIF. FATT. 50/F) |
| 1320 | 21/03/2023 | Trasferimenti correnti | 1.200,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 |
| 1321 | 21/03/2023 | Trasferimenti correnti | 1.200,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 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 |
|----------------|------------|------------------------|----------|----------------|---|
| 1322 | 21/03/2023 | Trasferimenti correnti | 1.200,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 |
| 1323 | 21/03/2023 | Trasferimenti correnti | 600,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 |
| 1324 | 21/03/2023 | Trasferimenti correnti | 1.200,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 |
| 1325 | 21/03/2023 | Trasferimenti correnti | 1.200,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 |
| 1326 | 21/03/2023 | Trasferimenti correnti | 1.200,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 |
| 1327 | 21/03/2023 | Trasferimenti correnti | 120,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 |
| 1328 | 21/03/2023 | Trasferimenti correnti | 1.200,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 |
| 1329 | 21/03/2023 | Trasferimenti correnti | 600,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 |
| 1330 | 21/03/2023 | Trasferimenti correnti | 1.200,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 |
| 1331 | 21/03/2023 | Trasferimenti correnti | 1.200,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 |
| 1332 | 21/03/2023 | Trasferimenti correnti | 1.200,00 | COLLAKU ISMAIL | PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 |
| 1333 | 21/03/2023 | Trasferimenti correnti | 1.200,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 |
| 1334 | 21/03/2023 | Trasferimenti correnti | 600,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 |
| 1335 | 21/03/2023 | Trasferimenti correnti | 400,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 |
| 1336 | 21/03/2023 | Trasferimenti correnti | 1.200,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 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 |
|----------------|------------|------------------------|----------|--------------|---|
| 1337 | 21/03/2023 | Trasferimenti correnti | 1.200,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 |
| 1338 | 21/03/2023 | Trasferimenti correnti | 1.200,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 |
| 1339 | 21/03/2023 | Trasferimenti correnti | 1.200,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 |
| 1340 | 21/03/2023 | Trasferimenti correnti | 1.200,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 |
| 1341 | 21/03/2023 | Trasferimenti correnti | 1.200,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 |
| 1342 | 21/03/2023 | Trasferimenti correnti | 1.200,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 |
| 1343 | 21/03/2023 | Trasferimenti correnti | 1.200,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 |
| 1344 | 21/03/2023 | Trasferimenti correnti | 1.200,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 |
| 1345 | 21/03/2023 | Trasferimenti correnti | 1.200,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 |
| 1346 | 21/03/2023 | Trasferimenti correnti | 1.200,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 |
| 1347 | 21/03/2023 | Trasferimenti correnti | 1.200,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 |
| 1348 | 21/03/2023 | Trasferimenti correnti | 1.200,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 |
| 1349 | 21/03/2023 | Trasferimenti correnti | 1.200,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 |
| 1350 | 21/03/2023 | Trasferimenti correnti | 1.200,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 |
| 1351 | 21/03/2023 | Trasferimenti correnti | 1.200,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 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 |
|----------------|------------|----------------------------|----------|---|--|
| 1352 | 21/03/2023 | Trasferimenti correnti | 1.200,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 |
| 1353 | 21/03/2023 | Trasferimenti correnti | 1.200,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 |
| 1354 | 21/03/2023 | Trasferimenti correnti | 880,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 |
| 1355 | 21/03/2023 | Trasferimenti correnti | 1.200,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 83 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA - ANNO 2022 |
| 1356 | 22/03/2023 | Trasferimenti correnti | 112,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 79 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO PASTI A DOMICILIO - DICEMBRE 2022 - Pagamento AL. 79 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO PASTI A DOMICILIO - DICEMBRE 2022 |
| 1357 | 22/03/2023 | Trasferimenti correnti | 116,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 79 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO PASTI A DOMICILIO - GENNAIO 2023 - Pagamento AL. 79 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO PASTI A DOMICILIO - GENNAIO 2023 |
| 1358 | 22/03/2023 | Trasferimenti correnti | 83,79 | Privacy | PAGAMENTO AL. 79 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO SAD - GENNAIO 2023 - Pagamento AL. 79 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO SAD - GENNAIO 2023 |
| 1359 | 22/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.993,32 | UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE | PAGAMENTO FATT. 1078/F - NC.14/F - 18/F - SERVIZIO AUSILIARIO - MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 1078/F/22, 18/F, 14/F - SERVIZIO AUSILIARIO - MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE 2022 |
| 1360 | 22/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3,66 | TELEPASS S.P.A. | PAGAMENTO FATT. 000000900001121T - SERVIZIO DI TELEPASS E VIA CARD - DICEMBRE 2022 - Codice cliente: 158996850 - Liquidazione fattura n. 000000900001121T - SERVIZIO DI TELEPASS E VIA CARD - DICEMBRE 2022 - Codice cliente: 158996850 |
| 1361 | 22/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 4.148,00 | L.G.A. ANGELS DI LO GIUDICI ANGELO | PAGAMENTO FATT. 3/PA - RIF. OOPP 12 ANNO 2023 - INTERVENTO PER L'INSTALLAZIONE DI N.5 TERMOVENTILATORI NELLE AULE DEL LOTTO 1 DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA B. MUNARI. - Liquidazione fattura n. 3/PA - Rif. OOPP 12 anno 2023 - INTERVENTO PER L'INSTALLAZIONE DI n.5 TERMOVENTILATORI NELLE AULE DEL LOTTO 1 DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA B. MUNARI |
| 1362 | 22/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 219,60 | SUITE HOUSE DI NUZZO PASQUALE | PAGAMENTO FATT. 12 - OOPP 63 ANNO 2022 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI UN'ANTA DI UNA FINESTRA AULA 17 AL PIANO PRIMO PRESSO LA SCUOLA ADA NEGRI. - Liquidazione fattura n. 12 - OOPP 63 ANNO 2022 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI UN'ANTA DI UNA FINESTRA AULA 17 AL PIANO PRIMO PRESSO LA SCUOLA ADA NEGRI |
| 1363 | 22/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 22,25 | TELEPASS S.P.A. | PAGAMENTO FATT. 000000900004854T - QUOTA ASSOCIATIVA + CARTE SUCCESSIVE + CANONE GENNAIO 2023 - Codice cliente: 158996850 - - Liquidazione fattura n. 000000900004854T - QUOTA ASSOCIATIVA + CARTE SUCCESSIVE + CANONE GENNAIO 2023 - Codice cliente: 158996850 - |



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|----------|-------------------------------|---|
| 1364 | 22/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.196,00 | SUITE HOUSE DI NUZZO PASQUALE | PAGAMENTO FATT. 13 - OOPP 55 ANNO 2022 - SOSTITUZIONE DI N. 3 PORTE INTERNE DEGLI UFFICI SEGRETERIA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA MONTESSORI. - Liquidazione fattura n. 13 - OOPP 55 ANNO 2022 - SOSTITUZIONE DI N. 3 PORTE INTERNE DEGLI UFFICI SEGRETERIA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA MONTESSORI. |
| 1365 | 22/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI ANDORA | PAGAMENTO NOTA PROT. 3410 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2022 - VS. PROT. 3410 - REG. 41/2022 DEL 17.02.2022 - Liquidazione fattura n. NOTA PROT. 3410 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2022 - VS.. PROT. 3410 - REG. 41/2022 DEL 17.02.2022 |
| 1366 | 22/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 420,90 | SUITE HOUSE DI NUZZO PASQUALE | PAGAMENTO FATT. 14 - OOPP 62 ANNO 2022 - SOSTITUZIONE VETRO ROTTO IN UN'AULA AL PIANO TERRA DELLA SCUOLA SECONDARIA MONTESSORI DI VIA CARREGGIA. - Liquidazione fattura n. 14 - OOPP 62 ANNO 2022 - SOSTITUZIONE VETRO ROTTO IN UN'AULA AL PIANO TERRA DELLA SCUOLA SECONDARIA MONTESSORI DI VIA CARREGGIA. |
| 1367 | 22/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 32,12 | COMUNE DI MILANO | PAGAMENTO NOTA PROT. 3604 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - RIF. 1360 /1 SEM 2021- 1360 /2 SEM 2021- PROGR. 2581-2582-2583-3580 - UFFICIO TRIBUTI - Liquidazione fattura n. PROT. 3604 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - RIF. 1360 /1 SEM 2021- 1360 /2 SEM 2021- PROGR. 2581-2582-2583-3580 - UFFICIO TRIBUTI |
| 1368 | 22/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.440,00 | ATI SAN GIUSEPPE SANT'ANDREA | PAGAMENTO FATTPA 25_23 - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' TERAPEUTICA A FAVORE DI MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE - CONTRIBUTO ECONOMICO FORFETTAIO IV TRIMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n. FATTPA 25_23 - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' TERAPEUTICA A FAVORE DI MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE - CONTRIBUTO ECONOMICO FORFETTAIO IV TRIMESTRE 2022 |
| 1369 | 22/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.013,00 | MAD MAX CO. ITALIA SRL | PAGAMENTO FATT. 31/PA - PROGETTO SCUOLE SICURE - INTERVENTI CON UNITA' CINOFILA - Liquidazione fattura n. 31/PA - PROGETTO SCUOLE SICURE - INTERVENTI CON UNITA' CINOFILA |
| 1370 | 22/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.273,68 | F.G.S. SRL | PAGAMENTO FATT. 2023V5000065 - CANONE ANNUO CONVENUTO SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE LETTURA TARGHE "TARGA SYSTEM" - PERIODO 01/09/2022-31/08/2023 - Liquidazione fattura n. 2023V5000065 - CANONE ANNUO CONVENUTO SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE LETTURA TARGHE "TARGA SYSTEM" - PERIODO 01/09/2022-31/08/2023 |
| 1371 | 22/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 619,76 | CASAGRANDE FRANCO | PAGAMENTO FATT. 381 - MANUTENZIONE GENERATORI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE - Liquidazione fattura n. 381/22 - MANUTENZIONE GENERATORI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE |
| 1372 | 22/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.178,97 | SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL | PAGAMENTO FATT. 56/F4 - FORNITURA POSA E MANUTENZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, VERTICALE ED ELEMENTI COMPLEMENTARI - MESE DI DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 56/F4 - FORNITURA POSA E MANUTENZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, VERTICALE ED ELEMENTI COMPLEMENTARI - MESE DI DICEMBRE 2022 |
| 1373 | 22/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 111,87 | BANCOPOSTA POSTEITALIANE SPA | PAGAMENTO SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE NR. 88817234 - 4° TRIM. 2022 - Liquidazione fattura n. PL. 4° TRIM. 2022 - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE NR. 88817234 - 4° TRIM. 2022 |
| 1374 | 22/03/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.889,15 | LA SEMAFORICA S.R.L. | PAGAMENTO FATT. 2300081/8 - INTEGRAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO CON SENSORI VEICOLARI VIA FERRAZZIVIA BUFFONI VIA REPUBBLICA. - Liquidazione fattura n. 2300081/8 - INTEGRAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO CON SENSORI VEICOLARI VIA FERRAZZIVIA BUFFONI VIA REPUBBLICA. |



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--------------------------------|---|
| 1375 | 22/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 5,22 | ENEL ENERGIA S.P.A. | PAGAMENTO FATT. 004299440650 - CONSIPEE18_FIX18_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 18596479 - VIA NILDE IOTTI - PARCO DE ANDRE' - GENNAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 004299440650 - CONSIPEE18_FIX18_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 18596479 - VIA NILDE IOTTI - PARCO DE ANDRE' - GENNAIO 2023 |
| 1376 | 22/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 13,56 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | PAGAMENTO FATT. 3943/D - RIMBORSO SPESE POSTALI + FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRAT - Lotto N. 41 del 31/01/2023 - sanzioni amministrative - Liquidazione fattura n. 3943/D - RIMBORSO SPESE POSTALI + FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRAT - Lotto N. 41 del 31/01/2023 - sanzioni amministrative |
| 1377 | 22/03/2023 | Trasferimenti correnti | 100,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 90 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 4^ TRANCHE - Pagamento AL. 90 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI PRIMA NECESSITA' - 4^ TRANCHE |
| 1378 | 22/03/2023 | Trasferimenti correnti | 1.610,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 91 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE AI PINI PER PERSONE DISABILI - MARZO-APRILE 2023 - Pagamento AL. 91 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE AI PINI PER PERSONE DISABILI - MARZO-APRILE 2023 |
| 1379 | 22/03/2023 | Trasferimenti correnti | 1.220,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 92 - CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO - MARZO-APRILE 2023 - Pagamento AL. 92 - CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO - MARZO-APRILE 2023 |
| 1380 | 22/03/2023 | Trasferimenti correnti | 3.044,20 | Privacy | PAGAMENTO AL. 93 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA R.S.A. E SPESE PERSONALI - MARZO 2023 - Pagamento AL. 93 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA R.S.A. E SPESE PERSONALI - MARZO 2023 |
| 1381 | 22/03/2023 | Trasferimenti correnti | 2.400,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 94 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONA DISABILE - MARZO-APRILE 2023 - Pagamento AL. 94 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONA DISABILE - MARZO-APRILE 2023 |
| 1382 | 22/03/2023 | Trasferimenti correnti | 3.540,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 95 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - MARZO-APRILE 2023 - Pagamento AL. 95 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - MARZO-APRILE 2023 |
| 1383 | 22/03/2023 | Trasferimenti correnti | 2.568,34 | Privacy | PAGAMENTO AL. 96 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - MARZO-APRILE 2023 - Pagamento AL. 96 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - MARZO-APRILE 2023 |
| 1384 | 22/03/2023 | Trasferimenti correnti | 3.604,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 97 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - MARZO-APRILE 2023 - Pagamento AL. 97 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - MARZO-APRILE 2023 |
| 1385 | 22/03/2023 | Trasferimenti correnti | 250,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 98 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER SPESE PRIMA NECESSITA' E SANITARIE - Pagamento AL. 98 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER SPESE PRIMA NECESSITA' E SANITARIE |
| 1386 | 22/03/2023 | Trasferimenti correnti | 140,52 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 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 |
|----------------|------------|----------------------------|---------|------------------|--|
| 1387 | 22/03/2023 | Trasferimenti correnti | 93,68 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1388 | 22/03/2023 | Trasferimenti correnti | 187,35 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1389 | 22/03/2023 | Trasferimenti correnti | 93,68 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1390 | 22/03/2023 | Trasferimenti correnti | 140,52 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1391 | 22/03/2023 | Trasferimenti correnti | 93,68 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1392 | 22/03/2023 | Trasferimenti correnti | 281,03 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1393 | 22/03/2023 | Trasferimenti correnti | 187,35 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1394 | 22/03/2023 | Trasferimenti correnti | 234,19 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1395 | 22/03/2023 | Trasferimenti correnti | 234,19 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1396 | 22/03/2023 | Trasferimenti correnti | 234,19 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1397 | 22/03/2023 | Trasferimenti correnti | 140,52 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1398 | 22/03/2023 | Trasferimenti correnti | 93,68 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1399 | 22/03/2023 | Trasferimenti correnti | 281,03 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1400 | 22/03/2023 | Trasferimenti correnti | 234,19 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1401 | 22/03/2023 | Trasferimenti correnti | 234,19 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1402 | 22/03/2023 | Trasferimenti correnti | 93,68 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1403 | 22/03/2023 | Trasferimenti correnti | 93,68 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1404 | 22/03/2023 | Trasferimenti correnti | 234,19 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1405 | 23/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 234,00 | DUECI ITALIA SRL | PAGAMENTO FATT. 2/E - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - Liquidazione fattura n. 2/E - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - UFFICI SERVIZI ALLA PERSONA |
| 1406 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 281,03 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1407 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 281,03 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 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 |
|----------------|------------|------------------------|---------|--------------|---|
| 1408 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 187,35 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1409 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 281,03 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1410 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 140,52 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1411 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 93,68 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1412 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 187,35 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1413 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 281,03 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1414 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 234,19 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1415 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 93,68 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1416 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 93,68 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1417 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 234,19 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1418 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 187,35 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1419 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 234,19 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1420 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 281,03 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1421 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 234,19 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1422 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 93,68 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1423 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 281,03 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1424 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 187,35 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1425 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 234,19 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1426 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 234,19 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1427 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 93,68 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1428 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 187,35 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1429 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 281,03 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 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 |
|----------------|------------|------------------------|---------|--------------|---|
| 1430 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 234,19 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1431 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 140,52 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1432 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 187,35 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1433 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 187,35 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1434 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 281,03 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1435 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 187,35 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1436 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 187,35 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1437 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 234,19 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1438 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 234,19 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1439 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 234,19 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1440 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 234,19 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1441 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 140,52 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1442 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 281,03 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1443 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 140,52 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1444 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 140,52 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1445 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 281,03 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1446 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 234,19 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1447 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 234,19 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1448 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 234,19 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1449 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 140,52 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1450 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 234,19 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 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 |
|----------------|------------|------------------------|---------|--------------|---|
| 1451 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 234,19 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1452 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 187,35 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1453 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 281,03 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1454 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 281,03 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1455 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 281,03 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1456 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 234,19 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1457 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 234,19 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1458 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 234,19 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1459 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 187,35 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1460 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 234,19 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1461 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 234,19 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1462 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 93,68 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1463 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 234,19 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1464 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 93,68 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1465 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 281,03 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1466 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 281,03 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1467 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 187,35 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1468 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 281,03 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1469 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 234,19 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1470 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 140,52 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1471 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 281,03 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 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 |
|----------------|------------|----------------------------|---------|-------------------------------------|---|
| 1472 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 93,68 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1473 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 187,35 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1474 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 234,19 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1475 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 187,35 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1476 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 234,19 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1477 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 234,19 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1478 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 187,35 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1479 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 93,68 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1480 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 187,35 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1481 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 234,19 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1482 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 234,19 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1483 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 187,35 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1484 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 93,68 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1485 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 234,19 | Privacy | PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 - PAGAMENTO AL. 84 - FONDO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 |
| 1486 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 9,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 99 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA' E UTENZE - Pagamento AL. 99 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA' E UTENZE |
| 1487 | 23/03/2023 | Trasferimenti correnti | 236,10 | Privacy | PAGAMENTO AL. 100 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 100 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE |
| 1495 | 28/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 16,57 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | PAGAMENTO AL. 20 - AGGIO RUOLI COATTIVI AVVISI LIQUIDAZIONE I.M.U. RICOSSI NE MESE DI AGOSTO-DICEMBRE 2022 - Pagamento AL. 20 - AGGIO RUOLI COATTIVI AVVISI LIQUIDAZIONE I.M.U. RICOSSI NE MESE DI AGOSTO-DICEMBRE 2022 |
| 1496 | 28/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 15,96 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | PAGAMENTO AL. 21 - AGGIO RUOLI COATTIVI AVVISI LIQUIDAZIONE T.A.R.S.U. RICOSSI NEL MESI DI APRILE-AGOSTO 2022 - Pagamento AL. 21 - AGGIO RUOLI COATTIVI AVVISI LIQUIDAZIONE T.A.R.S.U. RICOSSI NEL MESI DI APRILE-AGOSTO 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 |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--------------------------------------|---|
| 1497 | 28/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 63,29 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | PAGAMENTO AL. 22 - AGGIO RUOLI COATTIVI AVVISI LIQUIDAZIONE I.C.I. RICOSSI NEL MESE DI AGOSTO-DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. L. 22 - AGGIO RUOLI COATTIVI AVVISI LIQUIDAZIONE I.C.I. RICOSSI NEL MESE DI AGOSTO-DICEMBRE 2022 |
| 1498 | 28/03/2023 | Trasferimenti correnti | 126,67 | Privacy | PAGAMENTO AL. 101 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE - ENEL FATTURA 4312316671 DEL 10.03.2023 PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2023 - Pagamento AL. 101 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE - ENEL FATTURA 4312316671 DEL 10.03.2023 PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2023 |
| 1499 | 28/03/2023 | Trasferimenti correnti | 750,00 | CAPOCCIA ANDREA | PAGAMENTO AL. 102 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO SPESE ALLOGIATIVE PRESSO LA CASA SAN FRANCESCO - Pagamento fattura n. AL. 102 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO SPESE ALLOGIATIVE PRESSO LA CASA SAN FRANCESCO |
| 1500 | 28/03/2023 | Trasferimenti correnti | 500,00 | CAPOCCIA ANDREA | PAGAMENTO AL. 102 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO SPESE ALLOGIATIVE PRESSO LA CASA SAN FRANCESCO - Pagamento fattura n. AL. 102 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO SPESE ALLOGIATIVE PRESSO LA CASA SAN FRANCESCO |
| 1501 | 28/03/2023 | Trasferimenti correnti | 250,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 103 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER SPESE PRIMA NECESSITA' E UTENZE - SPESE SANITARIE - Pagamento AL. 103 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER SPESE PRIMA NECESSITA' E UTENZE - SPESE SANITARIE |
| 1502 | 28/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 805,30 | COPYSOFT S.A.S. DI CANDILORA V. & C. | PAGAMENTO FATT. 55/001 - SERVIZIO TRASCRIZIONE REGISTRAZIONI SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 55/001 - SERVIZIO TRASCRIZIONE REGISTRAZIONI SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2022 |
| 1503 | 28/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 6,17 | ANDREANI TRIBUTI SRL | PAGAMENTO FATT. 973/PA - RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI - TARI - GENNAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 973/PA - RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI - TARI - GENNAIO 2023 |
| 1504 | 28/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 170,80 | LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA SRL | PAGAMENTO FATT. 000002/PA - ELEZIONI REGIONALI DEL 12-13 FEBBRAIO - STAMPA MANIFESTI PER NOMINA DEGLI SCRUTATORI - Liquidazione fattura n. 000002/PA - ELEZIONI REGIONALI DEL 12-13 FEBBRAIO - STAMPA MANIFESTI PER NOMINA DEGLI SCRUTATORI |
| 1505 | 28/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.507,50 | SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL | PAGAMENTO FATT. 268/01 - GESGES001 - SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI ICT CONNESSI - FEBBRAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 268/01 - GESGES001 - SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI ICT CONNESSI - FEBBRAIO 2023 |
| 1506 | 28/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.196,00 | VALTELLINA S.P.A. | PAGAMENTO FATT. 60002/2023 - MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA WILDIX E PASSAGGIO IN CLOUD PERIODO 2023/2027 - 1 SAL anno 2023. - Liquidazione fattura n. 60002/2023 - MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA WILDIX E PASSAGGIO IN CLOUD PERIODO 2023/2027 - 1 SAL anno 2023. |
| 1507 | 28/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 55,63 | MAGGIOLI SPA | PAGAMENTO FATT. 0002107233 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - Lotto 99023C361V - Liquidazione fattura n. 0002107233 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - Lotto 99023C361V |



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|---|--|
| 1508 | 28/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 131,64 | MAGGIOLI SPA | PAGAMENTO FATT. 0002106725 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - lotto 99023C361V1-P - Liquidazione fattura n. 0002106725 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - lotto 99023C361V1-P |
| 1509 | 28/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 603,40 | MUZI MARCO | PAGAMENTO FATT. 21/2023 - COMPENSO LIQUIDATO DAL GIUDICE DI PACE DI BUSTO ARSIZIO CON SENTENZA N°78/2023 - CAUSA RG 2584/22 MARMOR S.R.L. // COMUNE DI CARDANOAL CAMPO - Liquidazione fattura n. 21/2023 - COMPENSO LIQUIDATO DAL GIUDICE DI PACE DI BUSTO ARSIZIO CON SENTENZA N°78/2023 - CAUSA RG 2584/22 MARMOR S.R.L. // COMUNE DI CARDANO AL CAMPO |
| 1510 | 28/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.297,01 | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. | PAGAMENTO FATT. 5200002713 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLA MATERNA S.FRANCESCO - GENNAIO 2023. - Liquidazione fattura n. 5200002713 |
| 1511 | 28/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.788,51 | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. | PAGAMENTO FATT. 5200002714 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLA ELEMENTARE MANZONI - GENNAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 5200002714 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLA ELEMENTARE MANZONI - GENNAIO 2023 |
| 1512 | 28/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.734,20 | UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE | PAGAMENTO FATT. 19/F - SERVIZIO AUSILIARIO - MESI DI DICEMBRE 2022. - Liquidazione fattura n. 19/F - SERVIZIO AUSILIARIO - MESI DI DICEMBRE 2022. |
| 1513 | 28/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 360,15 | VIRCOL SPA | PAGAMENTO FATT. E-1058 - FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO PER ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. E-1058/22 - FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO PER ASILO NIDO |
| 1514 | 28/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.175,20 | UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE | PAGAMENTO FATT. 20/F - SERVIZIO AUSILIARIO OPERATIVO PRESSO L'ASILO NIDO - MESE DI DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 20/F - SERVIZIO AUSILIARIO OPERATIVO PRESSO L'ASILO NIDO - MESE DI DICEMBRE 2022 |
| 1515 | 28/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 66.381,00 | UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE | PAGAMENTO FATT. 3/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE LEGGE 104/92 INCLUSO CRE 2022-2024 - ORE INTEGRATIVE SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 3/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE LEGGE 104/92 INCLUSO CRE 2022-2024 - ORE INTEGRATIVE SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 |
| 1516 | 28/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.843,43 | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | PAGAMENTO FATT. 1230/PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI - GENNAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 1230/PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI - GENNAIO 2023 |
| 1517 | 28/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 4.429,23 | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | PAGAMENTO FATT. 1229/PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI - GENNAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 1229/PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI - GENNAIO 2023 |
| 1518 | 28/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.931,39 | COOPERATIVA SOCIALE A.LA.T.HA. | PAGAMENTO FATT. 69/PAS - SERVIZIO DI TRASPORTO MINORI DISABILI - APPALTO DISTRETTUALE - MESE DI GENNAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 69/PAS - SERVIZIO DI TRASPORTO MINORI DISABILI - APPALTO DISTRETTUALE - MESE DI GENNAIO 2023 |
| 1519 | 28/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.336,72 | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. | PAGAMENTO FATT. 5200002715 - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - GENNAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 5200002715 - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - GENNAIO 2023 |
| 1520 | 28/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.906,00 | AIBC SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE | PAGAMENTO FATT. SP0000087 - PROSEGUIMENTO COLLOCAMENTO IN COMUNITA' A FAVORE DI UN MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE - GENNAIO 2023 - Liquidazione fattura n. SP0000087 - PROSEGUIMENTO COLLOCAMENTO IN COMUNITA' A FAVORE DI UN MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE - GENNAIO 2023 |
| 1521 | 28/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 441,00 | PROGES - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | PAGAMENTO FATT. 397/PA - SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO PER UNA MINORE IN TUTELA - LUGLIO-DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 397 /PA - SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO PER UNA MINORE IN TUTELA - LUGLIO-DICEMBRE 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 |
|----------------|------------|--|----------|---|---|
| 1522 | 28/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 346,50 | PROGES - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | PAGAMENTO FATT. 396/PA - SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO PER DUE MINORI IN TUTELA - LUGLIO-DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 396 /PA - SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO PER DUE MINORI IN TUTELA - LUGLIO-DICEMBRE 2022 |
| 1523 | 28/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.995,00 | PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | PAGAMENTO FATT. 510 22 - COLLOCAMENTO MINORE IN COMUNITA' DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 510 22/22 - COLLOCAMENTO MINORE IN COMUNITA' DICEMBRE 2022 |
| 1524 | 28/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 646,60 | ALLEVAMENTI DOG'S GROUND DI LORENZO FABRIS | PAGAMENTO FATT. 14 - RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI MORTI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022. - Liquidazione fattura n. 14 - RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI MORTI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022. |
| 1525 | 28/03/2023 | Altre spese in conto capitale | 2.928,00 | CORVEZZO GIUSEPPE | PAGAMENTO FATT. 4/E - FORNITURA ASPIRAFOGLIE PER PULIZIA AREE PUBBLICHE. - Liquidazione fattura n. 4/E - FORNITURA ASPIRAFOGLIE PER PULIZIA AREE PUBBLICHE |
| 1526 | 28/03/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.219,30 | ENEL ENERGIA S.P.A. | PAGAMENTO FATT. 004308946918 - CONSIPEE19_VAR12_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 11040684 - PARCO PIAZZA CARU' - ALLACCIAMENTO + FEBBRAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 004308946918 - CONSIPEE19_VAR12_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 11040684 - PARCO PIAZZA CARU' - ALLACCIAMENTO + FEBBRAIO 2023 |
| 1527 | 28/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 32,20 | ENEL ENERGIA S.P.A. | PAGAMENTO FATT. 004308946918 - CONSIPEE19_VAR12_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 11040684 - PARCO PIAZZA CARU' - ALLACCIAMENTO + FEBBRAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 004308946918 - CONSIPEE19_VAR12_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 11040684 - PARCO PIAZZA CARU' - ALLACCIAMENTO + FEBBRAIO 2023 |
| 1529 | 28/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 4.551,12 | UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE | PAGAMENTO FATT. 4076/F - NC. 123/F - 17/F - SERVIZIO AUSILIARIO OPERATIVO PRESSO L'ASILO NIDO - MESE DI NOVEMBRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 1076/F/22, 13/F, 17/F - SERVIZIO AUSILIARIO OPERATIVO PRESSO L'ASILO NIDO - MESE DI NOVEMBRE 2022 |
| 1531 | 28/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.015,93 | ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI | PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2023 - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2023 |
| 1532 | 29/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 183,00 | IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | PAGAMENTO FATT. 6/PA - OOPP 4 ANNO 2021 - SERVIZIO DI PULIZIA SALA SPADOLINI - GENNAIO 2023. - Liquidazione fattura n. 6/PA - OOPP 4 ANNO 2021 - SERVIZIO DI PULIZIA SALA SPADOLINI - GENNAIO 2023 |
| 1533 | 29/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 707,60 | IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | PAGAMENTO FATT. 7/PA - OOPP 4 ANNO 2021 - SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE (40% REVERSE) - GENNAIO 2023. - Liquidazione fattura n. 7/PA - OOPP 4 ANNO 2021 - SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE (40% REVERSE) - GENNAIO 2023. |
| 1534 | 29/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.061,40 | IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | PAGAMENTO FATT. 5/PA - OOPP 4 ANNO 2021 - SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE (60% SPLIT) - GENNAIO 2023. - Liquidazione fattura n. 5/PA - OOPP 4 ANNO 2021 - SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE (40% REVERSE) - GENNAIO 2023. |
| 1535 | 29/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.176,75 | ASTOLIA S.R.L. | PAGAMENTO FATT. 467 - INTERVENTI VARI, VERIFICHE E RIPARAZIONI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ASILO NIDO BOSSI DI VIA BELLINI. - Liquidazione fattura n. 467 - INTERVENTI VARI, VERIFICHE E RIPARAZIONI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ASILO NIDO BOSSI DI VIA BELLINI |
| 1536 | 29/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 6.283,00 | IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | PAGAMENTO FATT. 4/PA - OOPP 4 ANNO 2021 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO 2023. - Liquidazione fattura n. 4/PA - OOPP 4 ANNO 2021 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO 2023 |



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|---------|---|---|
| 1537 | 29/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 67,10 | ELMAR SRL | PAGAMENTO FATT. PA20230000019 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE E DI VIGILANZA - SALA SPADOLINI (PRO-LOCO) - FEBBRAIO 2023. - Liquidazione fattura n. PA20230000019 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE E DI VIGILANZA - SALA SPADOLINI (PRO-LOCO) - FEBBRAIO 2023. |
| 1538 | 29/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 671,00 | ELMAR SRL | PAGAMENTO FATT. PA20230000016 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE E DI VIGILANZA - IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO 2023. - Liquidazione fattura n. PA20230000016 - PA20230000016 |
| 1539 | 29/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 805,20 | SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL | PAGAMENTO FATT. 293/01 - PRGDEM001 SUPPORTO TECNICO INFORMATICO RTD - 1,5 Giornate effettuate - Liquidazione fattura n. 293/01 - PRGDEM001 SUPPORTO TECNICO INFORMATICO RTD - 1,5 Giornate effettuate |
| 1540 | 29/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 300,00 | DEDA NEXT SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE | PAGAMENTO FATT. 3017000030 - SERVICE APERTURA NUOVO ESERCIZIO 2023 - Liquidazione fattura n. 3017000030 - SERVICE APERTURA NUOVO ESERCIZIO 2023 |
| 1541 | 29/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 549,00 | DEDA NEXT SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE | PAGAMENTO FATT. 3016000326 - AQUISIZIONE SIGILLO ELETTRONICO INT.CON PROTOCOLLO REG. UE 910/20214 - CANONE ANNO 2023 - Liquidazione fattura n. 3016000326 - AQUISIZIONE SIGILLO ELETTRONICO INT.CON PROTOCOLLO REG. UE 910/20214 - CANONE ANNO 2023 |
| 1542 | 29/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 320,00 | PUBLIKA S.R.L. | PAGAMENTO FATT. 950/PA - ABBONAMENTO PERSONALE NEWS - ANNO 2023 - Liquidazione fattura n. 950/PA - ABBONAMENTO PERSONALE NEWS - ANNO 2023 |
| 1543 | 29/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 75,00 | DEDA NEXT SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE | PAGAMENTO FATT. 3017000026 - FORMAZIONE BACK OFFICE CATILINA GIAMPAOLO 04/01/2023 - Liquidazione fattura n. 3017000026 - FORMAZIONE BACK OFFICE CATILINA GIAMPAOLO 04/01/2023 |
| 1544 | 29/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 562,80 | DEDA NEXT SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE | PAGAMENTO FATT. 3017000027 - ASSISTENZA E ADDESTRAMENTO PERSONALE ALL'USO APPLICATIVI GESTIONALI ANNO 2022 - ATTIVITA BACK OFFICE 24/11/22- 5/10/22 - 29/9/22 - 25/11/22 - Liquidazione fattura n. 3017000027 - ASSISTENZA E ADDESTRAMENTO PERSONALE ALL'USO APPLICATIVI GESTIONALI ANNO 2022 - ATTIVITA BACK OFFICE 24/11/22- 5/10/22 - 29/9/22 - 25/11/22 |
| 1545 | 29/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 305,00 | L.G.A. ANGELS DI LO GIUDICI ANGELO | PAGAMENTO FATT. 4/PA - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PRESSO SCUOLA ADA NEGRI. - Liquidazione fattura n. 4/PA - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PRESSO SCUOLA A.NEGRI |
| 1546 | 29/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 134,20 | ELMAR SRL | PAGAMENTO FATT. PA20230000017 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE E DI VIGILANZA - PISTA DI PATTINAGGIO - PALAZZETTO DELLO SPORT - FEBBRAIO 2023. - Liquidazione fattura n. PA20230000017 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE E DI VIGILANZA - PISTA DI PATTINAGGIO - PALAZZETTO DELLO SPORT - FEBBRAIO 2023. |
| 1547 | 29/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 67,10 | ELMAR SRL | PAGAMENTO FATT. PA20230000018 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE E DI VIGILANZA - AREA FESTE - FEBBRAIO 2023. - Liquidazione fattura n. PA20230000018 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE E DI VIGILANZA - AREA FESTE - FEBBRAIO 2023 |
| 1548 | 29/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 802,97 | CESARE PAROLO DI PAROLO CLAUDIO E DANIELE SNC | PAGAMENTO FATT. 0000001/C - REVISIONE PERIODICA MINISTERIALE CAMION FORD TRANSIT FC853YD. - Liquidazione fattura n. 0000001/C - REVISIONE PERIODICA MINISTERIALE CAMION FORD TRANSIT FC853YD |
| 1549 | 29/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 137,35 | CESARE PAROLO DI PAROLO CLAUDIO E DANIELE SNC | PAGAMENTO FATT. 0000002/C - REVISIONE PERIODICA MINISTERIALE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI - SOSTITUZIONE BATTERIA FIAT PUNTO DJ131LWF. - Liquidazione fattura n. 0000002/C - REVISIONE PERIODICA MINISTERIALE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI - SOSTITUZIONE BATTERIA FIAT PUNTO DJ131LWF. |



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|---|---|
| 1550 | 29/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 4.045,00 | VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | PAGAMENTO FATT. 45/PA - COLLOCAMENTO N. 2 MINORI IN COMUNITA' RETTA - RIMBORSO SPESE MEDICHE - FEBBRAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 45/PA - COLLOCAMENTO N. 2 MINORI IN COMUNITA' RETTA - RIMBORSO SPESE MEDICHE - FEBBRAIO 2023 |
| 1551 | 29/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.564,50 | SOCIETA' COOP. SOCIALE PROGETTO POLLICINO ONLUS | PAGAMENTO FATT. 12/PA - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A CARDANO AL CAMPO - RETTA COMUNITA' DIURNA "LA CHIAVE D'ORO" - GENNAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 12/PA - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A CARDANO AL CAMPO - Retta comunita diurna "La Chiave d'Oro" - GENNAIO 2023 |
| 1552 | 30/03/2023 | Trasferimenti correnti | 16.357,00 | PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO | PAGAMENTO AL. 02 - QUOTE CONSORTILI PER PARCO LOMBARDO VALLE DEL TICINO - CONTRIBUZIONE FINALIZZATA - CONTRIBUZIONE ORDINARIA RATA 1 E 2 - ANNO 2023 - Pagamento AL. 02 - QUOTE CONSORTILI PER PARCO LOMBARDO VALLE DEL TICINO - CONTRIBUZIONE FINALIZZATA - CONTRIBUZIONE ORDINARIA RATA 1 E 2 - ANNO 2023 |
| 1564 | 30/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 74,81 | BANCOPOSTA POSTEITALIANE SPA | PAGAMENTO NOTA TRIB - 4 TRIM. 2022 - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 20006219 - 4° TRIM. 2022 - Liquidazione NOTA TRIB - 4 TRIM. 2022 - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 20006219 - 4° TRIM. 2022 |
| 1565 | 30/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 30,12 | ENERCOM S.r.l. | PAGAMENTO FATT. 20230270997-G - FORNITURA GAS METANO - UTENZA 904200358 - VIA XXV APRILE - PERIODO 02.12.2022-28.02.2023 - Liquidazione fattura n. 20230270997-G - FORNITURA GAS METANO - UTENZA 904200358 - VIA XXV APRILE - PERIODO 02.12.2022-28.02.2023 |
| 1566 | 30/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.294,00 | DEDA NEXT SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE | PAGAMENTO FATT. 3016000366 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE PORTALE SIOPE + ANNO 2023 - Liquidazione fattura n. 3016000366 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE PORTALE SIOPE + ANNO 2023 |
| 1567 | 30/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 40.052,60 | DEDA NEXT SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE | PAGAMENTO FATT. 3016000327 - CONTRATTO MANUTENZIONE APPLICATIVI GESTIONALI E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE ANNO 2023 - Liquidazione fattura n. 3016000327- CONTRATTO MANUTENZIONE APPLICATIVI GESTIONALI E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE ANNO 2023 |
| 1568 | 30/03/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 10.992,20 | ELECTRONIC SYSTEM S.R.L. | PAGAMENTO FATT. 20/PA - PROGETTO ADOTTA UNA TELECAMERA - VIDEOSORVEGLIANZA CIMITERO - Liquidazione fattura n. 20/PA - PROGETTO ADOTTA UNA TELECAMERA - VIDEOSORVEGLIANZA CIMITERO |
| 1569 | 30/03/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.039,00 | MARELLI ENRICO S.A.S. DI SALVATI GIONA | PAGAMENTO FATT. 28 - OO.PP. 58 anno 2022 - POSA E LAVORI PER ALLACCIAMENTO WALL BOX ESTERNA PER RICARICA AUTO ELETTRICA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO - Liquidazione fattura n. 28 - OO.PP. 58 anno 2022 - POSA E LAVORI PER ALLACCIAMENTO WALL BOX ESTERNA PER RICARICA AUTO ELETTRICA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO |
| 1570 | 30/03/2023 | Trasferimenti correnti | 967,93 | PROVINCIA DI VARESE | MIUR TEFA TRIMESTRE 4 ANNO 2022 COMUNE DI CARDANO AL CAMPO - MIUR TEFA TRIMESTRE 4 ANNO 2022 COMUNE DI CARDANO AL CAMPO |
| 1572 | 31/03/2023 | Trasferimenti correnti | 200,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 104 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - APRILE 2023 - Pagamento AL. 104 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - APRILE 2023 |
| 1573 | 31/03/2023 | Trasferimenti correnti | 153,37 | ELEDIS SRL | PAGAMENTO NOTA PROT. 3310 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI - ANNO SCOLASTICO 2022-2023 - Liquidazione fattura n. NOTA PROT. 3310 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI - ANNO SCOLASTICO 2022-2023 |



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--------------------------------------|--|
| 1574 | 31/03/2023 | Trasferimenti correnti | 51,47 | CARTOLIBRERIA IDEA DI VENEGONI CATIA | PAGAMENTO NOTA 1 - RIMBORSO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI – ANNO SCOLASTICO 2022-2023 - Liquidazione NOTA 1 - RIMBORSO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI – ANNO SCOLASTICO 2022-2023 |
| 1575 | 31/03/2023 | Trasferimenti correnti | 200,00 | Privacy | PAGAMENTO AL. 105 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - APRILE 2023 - Pagamento AL. 105 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - APRILE 2023 |
| 1576 | 31/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.558,09 | COMUNE DI GALLARATE | PAGAMENTO NOTA DEMO6/2023 - SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI GALLARATE - ANNO 2022 - Pagamento DEMO 6/2023 - SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI GALLARATE - ANNO 2022 |
| 1577 | 31/03/2023 | Acquisto di beni e servizi | 247,69 | ENERCOM S.r.l. | PAGAMENTO FATT. 20230249515-G - FORNITURA GAS METANO - UTENZA 904015001 - VIA MILONE DA CARDANO - GENNAIO-FEBBRAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 20230249515-G - FORNITURA GAS METANO - UTENZA 904015001 - VIA MILONE DA CARDANO - GENNAIO-FEBBRAIO 2023 |