



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3205	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	233,99	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 7X02723033 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag - Liquidazione fattura n. 7X02723033 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag
3206	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.044,00	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0001132124 - ASSISTENZA E ADDESTRAMENTO PERSONALE PER USO APPLICATIVI GESTIONALI - 2 GG FORMPRATICHE - Liquidazione fattura n. 0001132124 - ASSISTENZA E ADDESTRAMENTO PERSONALE PER USO APPLICATIVI GESTIONALI - 2 GG FORMPRATICHE
3207	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	146,40	ACENTRO SERVICES S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1130/D - ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER ASSISTENTE SOCIALE - Liquidazione fattura n. 1130/D - ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER ASSISTENTE SOCIALE
3208	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	68,69	EASYSERV S.R.L.	PAGAMENTO FATT. IT 000114 - IT 000115 - SERVIZIO NOTIFICA SANZIONI ALL'ESTERO - Corrispettivi - Rimborso Spese Procedura su pagati al Comando - Relazione del 31/05/2023 - Liquidazione fatture nn. IT 000114, IT 000115 - SERVIZIO NOTIFICA SANZIONI ALL'ESTERO - Corrispettivi - Rimborso Spese Procedura su pagati al Comando - Relazione del 31/05/2023
3209	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	175,58	ASTRA SRL	PAGAMENTO FATT. 89/PA - FORNITURA ATTREZZATURE SPECIALISTICHE, VESTIARIO E DPI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO - Liquidazione fattura n. 89/PA - FORNITURA ATTREZZATURE SPECIALISTICHE, VESTIARIO E DPI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO
3210	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.575,00	DEDA NEXT SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATT. 3017000096 - ASSISTENZA E ADDESTRAMENTO PERSONALE ALL'USO APPLICATIVI GESTIONALI - FORMAZIONE BACK OFFICE 16/03/23 -12-13/04/2023 - Liquidazione fattura n. 3017000096 - ASSISTENZA E ADDESTRAMENTO PERSONALE ALL'USO APPLICATIVI GESTIONALI - FORMAZIONE BACK OFFICE 16/03/23 -12-13/04/2023
3211	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.353,92	PFE S.p.A	PAGAMENTO FATT. 1209/PA - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE (QUOTA 60% SPLIT) - PERIODO 4/2023. - Liquidazione fattura n. 1209/PA - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE (QUOTA 60% SPLIT) - PERIODO 4/2023.
3212	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	902,62	PFE S.p.A	PAGAMENTO FATT. 1207/PA - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE (QUOTA 40% R.C.) - PERIODO 4/2023 - Liquidazione fattura n. 1207/PA - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE (QUOTA 40% R.C.) - PERIODO 4/2023
3213	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	542,12	LEGGERE SRL a socio unico	PAGAMENTO FATT. 8032 - ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA CIVICA "GIANNI RODARI" - ANNO 2023 - Liquidazione fattura n. 8032 - ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA CIVICA "GIANNI RODARI" - ANNO 2023
3214	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	170,80	CARTOLERIA TIPOGRAFIA CALETTI S.N.C. DEI F.LLI G.E A. FERRAZZI	PAGAMENTO FATT. 35 - STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI E PER CERIMONIA 2 GIUGNO - Liquidazione fattura n. 35 - STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI E PER CERIMONIA 2 GIUGNO
3215	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.075,00	GALETTI ALESSANDRO	PAGAMENTO FATT. FPA 2/23 - PUBBLICITÀ DIGITALE EVENTI ACES EUROPE - CANDIDATURA DEL COMUNE DI CARDANO AL CAMPO A COMUNE EUROPEO DELLO SPORT 2023 - Liquidazione fattura n. FPA 2/23 - PUBBLICITÀ DIGITALE EVENTI ACES EUROPE - CANDIDATURA DEL COMUNE DI CARDANO AL CAMPO A COMUNE EUROPEO DELLO SPORT 2023
3216	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	IMPRESA EDILE F.C.G.E. di MARINO FRANCESCO & FIGLI S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 40 - RIPARAZIONE PANCHINE IN CEMENTO PRESSO GIARDINI A.MORO - Liquidazione fattura n. 40 - RIPARAZIONE PANCHINE IN CEMENTO PRESSO GIARDINI A.MORO



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3217	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.092,25	COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS	PAGAMENTO FATT. FT/95/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' A FAVORE DI UN MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE - "LA TARTARUGA" - RETTA MAGGIO 2023 - Liquidazione fattura n. FT/95/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' A FAVORE DI UN MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE - "LA TARTARUGA" - RETTA MAGGIO 2023
3218	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	354,00	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 132 PA - INTERVENTI DI PSICOTERAPIA DI MINORE IN TUTELA IN AFFIDO - APRILE/MAGGIO 2023 - Liquidazione fattura n. 132 PA - INTERVENTI DI PSICOTERAPIA DI MINORE IN TUTELA IN AFFIDO - APRILE/MAGGIO 2023
3219	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	850,00	ALLEVAMENTI DOG'S GROUND DI LORENZO FABRIS	PAGAMENTO FATT. 28 - SERVIZIO DI RECUPERO ANIMALI RANDAGI SUL TERRITORIO PER STERILIZZAZIONE E VISITA MEDICA - Liquidazione fattura n. 28 - SERVIZIO DI RECUPERO ANIMALI RANDAGI SUL TERRITORIO PER STERILIZZAZIONE E VISITA MEDICA
3220	03/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.499,52	SAGA SEGNALETICA SNC DI MARTIN DARIO & C.	PAGAMENTO FATT. 33/2 - REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE "STALLI ROSA" - Liquidazione fattura n. 33/2 - REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE "STALLI ROSA"
3221	03/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	249,00	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	PAGAMENTO FATT. V3-17179 - ACQUISTO SCAFFALE PER LA BIBLIOTECA CIVICA "GIANNI RODARI" - Liquidazione fattura n. V3-17179 - ACQUISTO SCAFFALE PER LA BIBLIOTECA CIVICA "GIANNI RODARI"
3222	03/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	165,51	IPERBIMBO SRL	PAGAMENTO FATT. 100544 - ACQUISTO FASCIATOIO PIEGHEVOLE PER LA BIBLIOTECA CIVICA "GIANNI RODARI" - Liquidazione fattura n. 100544 - ACQUISTO FASCIATOIO PIEGHEVOLE PER LA BIBLIOTECA CIVICA "GIANNI RODARI"
3227	04/07/2023	Trasferimenti correnti	2.200,00	RAMONDETTA GISELLA	PAGAMENTO AL. 201 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE PER INGRESSO IN NUOVA LOCAZIONE - Pagamento AL. 201 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE PER INGRESSO IN NUOVA LOCAZIONE
3228	04/07/2023	Interessi passivi	39,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO	Quota Interesse mutuo 2003.1, posizione 4432520 00 n.rata 39 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2683 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
3229	04/07/2023	Interessi passivi	15,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO	Quota Interesse mutuo 2003.2, posizione 4440214 00 n.rata 39 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2683 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
3232	04/07/2023	Interessi passivi	336,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.5, posizione 4072589/00 n.rata 25 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2682 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
3233	04/07/2023	Interessi passivi	182,60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.9, posizione 4138754/00 n.rata 25 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2682 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
3234	04/07/2023	Interessi passivi	2.809,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2014.2, posizione 6013761 n.rata 17 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2682 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
3235	04/07/2023	Interessi passivi	6.504,02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2005.5, posizione 4447113/01 n.rata 37 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2682 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
3236	04/07/2023	Interessi passivi	9.925,60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.20, posizione 4374860/01 n.rata 25 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2682 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
3237	04/07/2023	Interessi passivi	4.495,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2014.3, posizione 6011755 n.rata 17 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2682 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
3238	04/07/2023	Interessi passivi	997,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2005.2, posizione 4457871/01 n.rata 37 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2682 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
3239	04/07/2023	Interessi passivi	1.504,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2005.3, posizione 4457251/01 n.rata 37 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2682 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3240	04/07/2023	Interessi passivi	1.006,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2005.4, posizione 4447115/01 n.rata 37 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2682 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
3241	04/07/2023	Interessi passivi	3.445,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2006.3, posizione 4495791 00 n.rata 33 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2682 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
3242	04/07/2023	Interessi passivi	1.361,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2007.1, posizione 4512276 n.rata 31 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2682 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
3243	04/07/2023	Interessi passivi	184,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.6, posizione 4072723/00 n.rata 25 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2682 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
3244	04/07/2023	Interessi passivi	415,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.7, posizione 4092066/00 n.rata 25 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2682 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
3245	04/07/2023	Interessi passivi	368,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.11, posizione 4139328/00 n.rata 25 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2682 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
3246	04/07/2023	Interessi passivi	340,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.12, posizione 4172487/00 n.rata 25 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2682 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
3247	04/07/2023	Interessi passivi	1.853,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.18, posizione 4377549/02 n.rata 25 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2682 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
3248	04/07/2023	Interessi passivi	4.874,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2011.1, posizione 4553375/01 n.rata 23 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2682 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
3249	04/07/2023	Interessi passivi	266,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2014.1, posizione 6011757 n.rata 17 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2682 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
3250	04/07/2023	Interessi passivi	1.520,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2015.1, posizione 6020167 n.rata 15 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2682 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
3251	04/07/2023	Interessi passivi	1.006,06	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2016.1, posizione 6029759 n.rata 13 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2682 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
3252	04/07/2023	Interessi passivi	5.302,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2005.1, posizione 4447114/01 n.rata 35 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2682 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
3253	04/07/2023	Interessi passivi	213,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.2, posizione 3027416/00 n.rata 25 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2682 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
3254	04/07/2023	Interessi passivi	153,91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.3, posizione 3000766/00 n.rata 25 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2682 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
3255	04/07/2023	Interessi passivi	433,31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.10, posizione 4138764/00 n.rata 25 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2682 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
3256	04/07/2023	Interessi passivi	148,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.14, posizione 4176166/00 n.rata 25 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2682 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
3257	04/07/2023	Interessi passivi	3.159,92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.17, posizione 4337080/00 n.rata 25 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2682 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
3258	04/07/2023	Interessi passivi	1.137,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2014.1, posizione 6011757 n.rata 17 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2682 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
3259	04/07/2023	Interessi passivi	2.460,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 1995.1, posizione 427592600 n.rata 55 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2682 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
3260	04/07/2023	Interessi passivi	2.050,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 1996.1, posizione 4276065/01 n.rata 55 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2682 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3261	04/07/2023	Interessi passivi	340,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.4, posizione 3215689/01 n.rata 25 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2682 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
3262	04/07/2023	Interessi passivi	99,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.8, posizione 4097996/00 n.rata 25 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2682 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
3263	04/07/2023	Interessi passivi	210,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.13, posizione 4171071/00 n.rata 25 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2682 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
3264	04/07/2023	Interessi passivi	2.329,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.15, posizione 4310778/02 n.rata 25 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2682 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
3265	04/07/2023	Interessi passivi	511,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.16, posizione 4310778/01 n.rata 25 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2682 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
3266	04/07/2023	Interessi passivi	577,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2010.19, posizione 4377549/03 n.rata 25 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2682 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
3267	04/07/2023	Interessi passivi	1.215,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2020.1, posizione 3180436/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2682 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
3268	04/07/2023	Interessi passivi	1.228,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2020.2, posizione 4120634/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2682 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
3269	04/07/2023	Interessi passivi	2.360,84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2020.3, posizione 4190712/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 2682 CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440009390
3307	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	39,87	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412308012339 - 412308012342 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - MUNICIPIO - MAGAZZINO/PROTEZIONE CIVILE - MAGGIO 2023 - Liquidazione fatture nn. 412308012339, 412308012342 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - MUNICIPIO - MAGAZZINO/PROTEZIONE CIVILE - MAGGIO 2023
3308	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	308,61	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412308012334 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - SCUOLA MATERNA MUNARI - MAGGIO 2023 - Liquidazione fattura n. 412308012334 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - SCUOLA MATERNA MUNARI - MAGGIO 2023
3309	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	444,85	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412308012337- 412308012340 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - SCUOLE ELEMENTARI - MAGGIO 2023 - Liquidazione fatture nn. 412308012340, 412308012337 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - SCUOLE ELEMENTARI - MAGGIO 2023
3310	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	311,82	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412308012343 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - SCUOLA MEDIA - MAGGIO 2023 - Liquidazione fattura n. 412308012343 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - SCUOLA MEDIA - MAGGIO 2023
3311	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	553,43	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412308012338 - 412308012335 - 412308012341 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - IMPIANTI SPORTIVI - MAGGIO 2023 - Pagamento fatture nn. 412308012335, 412308012338, 412308012341 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - IMPIANTI SPORTIVI - MAGGIO 2023
3312	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3,52	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412308012344 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - AREA FESTE - MAGGIO 2023 - Liquidazione fatture nn. 412308012344 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - AREA FESTE - MAGGIO 2023
3313	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	353,50	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412308012336 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ASILO NIDO - MAGGIO 2023 - Liquidazione fattura n. 412308012336 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ASILO NIDO - MAGGIO 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
3314	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.966,54	COOPERATIVA SOCIALE A.LA.T.HA.	PAGAMENTO FATT. 231/PAS - SERVIZIO DI TRASPORTO MINORI DISABILI APPALTO DISTRETTUALE - MAGGIO 2023 - Liquidazione fattura n. 231/PAS - SERVIZIO DI TRASPORTO MINORI DISABILI APPALTO DISTRETTUALE - MAGGIO 2023
3315	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	517,50	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 133 PA - SERVIZIO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO AGGIUNTIVO A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A CARDANO AL CAMPO - MAGGIO 2023 - Liquidazione fattura n. 133 PA - SERVIZIO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO AGGIUNTIVO A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A CARDANO AL CAMPO - MAGGIO 2023
3316	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	413,68	CESARE PAROLO DI PAROLO CLAUDIO E DANIELE SNC	PAGAMENTO FATT. 0000003/C - ESECUZIONE TAGLIANDO DI MANUTENZIONE DEL CAMION IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI - FC853YD - Liquidazione fattura n. 0000003/C - ESECUZIONE TAGLIANDO DI MANUTENZIONE DEL CAMION IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI - FC853YD
3317	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	7.331,74	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT. 861/01 - D DPO e Mantenimento Privacy fino al 31/05/2024 - PGRPRY001 QUTOTA TERZO ANNO - RIFERIMENTO 2023/2024 - Liquidazione fattura n. 861/01 - D DPO e Mantenimento Privacy fino al 31/05/2024 - PGRPRY001 QUTOTA TERZO ANNO - RIFERIMENTO 2023/2024
3318	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	36,80	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ06913906 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - MAGGIO 2023 - Liquidazione fattura n. PJ06913906 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - MAGGIO 2023
3319	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	72,10	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ06913906 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - MAGGIO 2023 - Liquidazione fattura n. PJ06913906 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - MAGGIO 2023
3320	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	263,06	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ06913906 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - MAGGIO 2023 - Liquidazione fattura n. PJ06913906 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - MAGGIO 2023
3321	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	304,55	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ06913906 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - MAGGIO 2023 - Liquidazione fattura n. PJ06913906 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - MAGGIO 2023
3322	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	170,61	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ06913906 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - MAGGIO 2023 - Liquidazione fattura n. PJ06913906 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - MAGGIO 2023
3323	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.148,78	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 3389/PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI - MAGGIO 2023 - Liquidazione fattura n. 3389/PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI - MAGGIO 2023
3324	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.560,88	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 3390/PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI - MAGGIO 2023 - Liquidazione fattura n. 3390/PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI - MAGGIO 2023
3325	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.024,98	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1023162746 - SERVIZIO DI POSTE ITALIANE SPA "POSTAONLINE CORPORATE" TRAMITE PORTALE WEB - MARZO-APRILE 2023 - CAUSALE 30069511-017 - Liquidazione fattura n. 1023162746 - SERVIZIO DI POSTE ITALIANE SPA "POSTAONLINE CORPORATE" TRAMITE PORTALE WEB - MARZO-APRILE 2023 - CAUSALE 30069511-017
3326	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	26,02	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FATT. 823000168789 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18526926 - POSTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA VIGILI - periodo: maggio 2023 - Liquidazione fattura n. 823000168789 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18526926 - POSTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA VIGILI - periodo: maggio 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
3327	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	11.346,00	SINTEL ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA	PAGAMENTO FATT. 32/2023 - VERIFICA PERIODICA DI FUNZIONALITA' E TARATURA ANNUALE DELLO STRUMENTO PER IL CONTROLLO DEI VEICOLI IN CIRCOLAZIONE SU STRADA SISTEMA SCOUT-SPEED - Liquidazione fattura n. 32/2023 - VERIFICA PERIODICA DI FUNZIONALITA' E TARATURA ANNUALE DELLO STRUMENTO PER IL CONTROLLO DEI VEICOLI IN CIRCOLAZIONE SU STRADA SISTEMA SCOUT-SPEED
3328	05/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.981,72	PAROLO S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 51 - OO.PP. 72 ANNO 2022 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI COMUNALI - 1 S.A.L. AL 09.03.2023. - Pagamento fattura n. 51 - OO.PP. 72 ANNO 2022 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI COMUNALI - 1 S.A.L. AL 09.03.2023.
3329	05/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.334,96	PAROLO S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 51 - OO.PP. 72 ANNO 2022 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI COMUNALI - 1 S.A.L. AL 09.03.2023. - Liquidazione fattura n. 51 - OO.PP. 72 ANNO 2022 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI COMUNALI - 1 S.A.L. AL 09.03.2023.
3330	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.165,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004336681408-004336681405-004336681407-004337554945 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2023 - Liquidazione fatture nn. 004336681408, 004336681405, 004336681407, 004337554945 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2023
3331	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	816,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004336681402 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA MUNARI - VIA S. FRANCESCO - MAGGIO 2023 - Liquidazione fattura n. 004336681402 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA MUNARI - VIA S. FRANCESCO - MAGGIO 2023
3332	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.513,31	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004336681399- 004336681400 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE ELEMENTARI - MAGGIO 2023 - Liquidazione fatture nn. 004336681399, 004336681400 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE ELEMENTARI - MAGGIO 2023
3333	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	490,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004338556447 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA - MAGGIO 2023 - Liquidazione fattura n. 004338556447 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA - MAGGIO 2023
3334	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	55,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004345310311 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CARU' - MAGGIO 2023 - Liquidazione fattura n. 004345310311 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CARU' - MAGGIO 2023
3335	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004336681398 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PARCO VIA NILDE IOTTI - MAGGIO 2023 - Liquidazione fattura n. 004336681398 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PARCO VIA NILDE IOTTI - MAGGIO 2023
3336	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	246,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004341458896 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CAMPO DI CALCIO - MAGGIO 2023 - Liquidazione fattura n. 004341458896 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CAMPO DI CALCIO - MAGGIO 2023
3337	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	834,83	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004336681401 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PALAZZETTO - MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 004336681401 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PALAZZETTO - MAGGIO 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
3338	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	13,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004336681403 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AREA FESTE - MAGGIO 2023 - Liquidazione fatture nn. 004336681403 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AREA FESTE - MAGGIO 2023
3339	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.492,43	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004336681412-004336681413-004336681404-004336681411-004336681409-004336681410-004343962496-004339684544-004341458897-004339684545 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2023 - Liquidazione fatture nn. 004343962469, 004339684544, 004341458897, 004339684545, 004336681412, 004336681413, 004336681404, 004336681411, 004336681409, 004336681410 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2023
3340	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	22,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 0042341458898 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CASA ALESSANDRINA - MAGGIO 2023 - Liquidazione fattura n. 004341458898 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CASA ALESSANDRINA - MAGGIO 2023
3341	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	67,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004336681406 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SEDE PROTEZIONE CIVILE - MAGGIO 2023 - Liquidazione fattura n. 004336681406 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SEDE PROTEZIONE CIVILE - MAGGIO 2023
3342	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	387,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004337554944 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO - MAGGIO 2023 - Liquidazione fattura n. 004337554944 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO - MAGGIO 2023
3343	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	102.139,66	PROGITEC SRL	PAGAMENTO FATT. FATTPA 107_23 - SERVIZIO IGIENE URBANA RACCOLTA RIFIUTI - MAGGIO 2023. - Liquidazione fattura n. FATTPA 107_23 - SERVIZIO IGIENE URBANA RACCOLTA RIFIUTI - MAGGIO 2023.
3344	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	16,66	SCAMPINI PATRIZIA	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 2° TRIM.2023 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 2° TRIM.2023
3345	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	SCAMPINI PATRIZIA	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 2° TRIM.2023 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 2° TRIM.2023
3346	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	144,50	SCAMPINI PATRIZIA	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 2° TRIM.2023 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 2° TRIM.2023
3347	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	82,00	SCAMPINI PATRIZIA	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 2° TRIM.2023 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 2° TRIM.2023
3348	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	17,50	SCAMPINI PATRIZIA	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 2° TRIM.2023 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 2° TRIM.2023
3349	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	38,97	SCAMPINI PATRIZIA	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 2° TRIM.2023 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 2° TRIM.2023
3350	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	22,00	SCAMPINI PATRIZIA	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 2° TRIM.2023 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 2° TRIM.2023
3351	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	36,50	SCAMPINI PATRIZIA	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 2° TRIM.2023 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 2° TRIM.2023
3352	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	50,00	SCAMPINI PATRIZIA	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 2° TRIM.2023 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 2° TRIM.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
3353	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	33,00	SCAMPINI PATRIZIA	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 2° TRIM.2023 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 2° TRIM.2023
3354	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	50,00	SCAMPINI PATRIZIA	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 2° TRIM.2023 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 2° TRIM.2023
3355	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	14,64	SCAMPINI PATRIZIA	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 2° TRIM.2023 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 2° TRIM.2023
3356	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	81,90	SCAMPINI PATRIZIA	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 2° TRIM.2023 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 2° TRIM.2023
3357	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	71,71	SCAMPINI PATRIZIA	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 2° TRIM.2023 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 2° TRIM.2023
3358	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	30,82	SCAMPINI PATRIZIA	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 2° TRIM.2023 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 2° TRIM.2023
3359	06/07/2023	Trasferimenti correnti	190,00	SCAMPINI PATRIZIA	REINTEGRO BUONI ECONOMATO 2° TRIM.2023 - REINTEGRO BUONI ECONOMATO 2° TRIM.2023
3360	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	PAGAMENTO FATT.2022037247 - CONTRIBUTO RICHIESTA CT 00531601 - Pagamento fattura n. 2022037247/22 - CONTRIBUTO RICHIESTA CT 00531601
3361	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	33,00	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	PAGAMENTO SPLIT FATT.2022037247 - CONTRIBUTO RICHIESTA CT 00531601 - PAGAMENTO SPLIT FATT.2022037247 - CONTRIBUTO RICHIESTA CT 00531601
3362	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4,05	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	PAGAMENTO FATT.2022002908 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I11E20846707 - PERIODO 2023 - PAGAMENTO FATT.2022002908 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I11E20846707 - PERIODO 2023
3363	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	0,89	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	PAGAMENTO SPLIT FATT.2022002908 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I11E20846707 - PERIODO 2023 - PAGAMENTO SPLIT FATT.2022002908 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I11E20846707 - PERIODO 2023
3364	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	15,72	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	PAGAMENTO FATT.2022009942 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I11E20847007 - PERIODO 2023 - PAGAMENTO FATT.2022009942 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I11E20847007 - PERIODO 2023
3365	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3,46	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	PAGAMENTO SPLIT FATT.2022009942 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I11E20847007 - PERIODO 2023 - PAGAMENTO SPLIT FATT.2022009942 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I11E20847007 - PERIODO 2023
3366	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	15,72	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	PAGAMENTO FATT.2022009941 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I11E20845107 - PERIODO 2023 - PAGAMENTO FATT.2022009941 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I11E20845107 - PERIODO 2023
3367	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3,46	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	PAGAMENTO SPLIT FATT.2022009941 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I11E20845107 - PERIODO 2023 - PAGAMENTO SPLIT FATT.2022009941 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I11E20845107 - PERIODO 2023
3368	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	PAGAMENTO FATT.2022023012 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c - SCAMBIO SUL POSTO SSP00188293 - PERIODO 2023 - PAGAMENTO FATT.2022023012 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c - SCAMBIO SUL POSTO SSP00188293 - PERIODO 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
3369	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6,60	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	PAGAMENTO SPLIT FATT.2022023012 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c - SCAMBIO SUL POSTO SSP00188293 - PERIODO 2023 - PAGAMENTO SPLIT FATT.2022023012 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c - SCAMBIO SUL POSTO SSP00188293 - PERIODO 2023
3370	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	PAGAMENTO FATT.2022023013 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00188316 - PERIODO 2023 - PAGAMENTO FATT.2022023013 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00188316 - PERIODO 2023
3371	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6,60	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	PAGAMENTO SPLIT FATT.2022023013 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00188316 - PERIODO 2023 - PAGAMENTO SPLIT FATT.2022023013 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00188316 - PERIODO 2023
3372	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	24,51	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	PAGAMENTO FATT.2022023011 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00188116 - PERIODO 2023 - PAGAMENTO FATT.2022023011 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00188116 - PERIODO 2023
3373	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5,49	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	PAGAMENTO FATT.2022023011 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00188116 - PERIODO 2023 - PAGAMENTO FATT.2022023011 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00188116 - PERIODO 2023
3374	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6,60	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	PAGAMENTO SPLIT FATT.2022023011 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00188116 - PERIODO 2023 - PAGAMENTO SPLIT FATT.2022023011 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00188116 - PERIODO 2023
3375	07/07/2023	Trasferimenti correnti	256,37	GIANNINI ROBERTO	PAGAMENTO AL. 202 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER SPESE PRIMA NECESSITA - LUGLIO 2023 - Pagamento AL. 202 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER SPESE PRIMA NECESSITA - LUGLIO 2023
3376	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.750,00	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	REGOLARIZZAZIONE PROV. 2719 - SPESE SERVIZIO TESORERIA - 2° TRIMESTRE 2023 - REGOLARIZZAZIONE PROV. 2719 - SPESE SERVIZIO TESORERIA - 2° TRIMESTRE 2023
3377	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	574,96	INPS VARESE	PAGAMENTO ONERI COMPENSO RILEVATORI/OPERATORI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022 - PAGAMENTO ONERI COMPENSO RILEVATORI/OPERATORI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022
3379	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	217,43	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	PAGAMENTO CONTRIBUTI IRAP COMPENSO RILEVATORI/OPERATORI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022 - PAGAMENTO CONTRIBUTI IRAP COMPENSO RILEVATORI/OPERATORI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022
3517	10/07/2023	Altre spese correnti	1.795,95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA GIUGNO 2023 - VERSAMENTO IVA GIUGNO 2023
3519	13/07/2023	Trasferimenti correnti	2.170,00	RIGOTTO ALDO IVANO	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONA DISABILE - GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. AL.203 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONA DISABILE - GIUGNO 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
3520	13/07/2023	Trasferimenti correnti	1.300,00	RAIES SAIDA	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE ALLOGGIATIVE PRESSO STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE "CIELO E TERRA" MAGGIO-GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. AL.204 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE ALLOGGIATIVE PRESSO STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE "CIELO E TERRA" MAGGIO-GIUGNO 2023
3521	13/07/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	D'ATILLO JENNIFER	PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE INGRESSO IN NUOVA LOCAZIONE - Pagamento fattura n. AL.205 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE INGRESSO IN NUOVA LOCAZIONE
3522	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	266,66	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1023166260 - SERVIZI POSTALI DI RECAPITO CORRISPONDENZA - APRILE 2023 - CAUSALE 30069511-013 - Liquidazione fattura n. 1023166260 - SERVIZI POSTALI DI RECAPITO CORRISPONDENZA - APRILE 2023 - CAUSALE 30069511-013
3523	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	445,50	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0001133634 - FORMAZIONE ANTICORRUZIONE - SERVIZIO ENTI ON LINE - ANNO 2023 - Liquidazione fattura n. 0001133634 - FORMAZIONE ANTICORRUZIONE - SERVIZIO ENTI ON LINE - ANNO 2023
3524	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	12,96	COMUNE DI BRESCIA	PAGAMENTO NOTA PROT. 11505 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2022 - CRON. 650/2022 - 6958/2022 - UFFICIO TRIBUTI COMUNE DI CARDANO AL CAMPO - Liquidazione NOTA PROT. 11505 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2022 - CRON. 650/2022 - 6958/2022 - UFFICIO TRIBUTI COMUNE DI CARDANO AL CAMPO
3525	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	9,42	COMUNE DI BRESCIA	PAGAMENTO NOTA PROT. 11505 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2022 - CRON. 650/2022 - 6958/2022 - UFFICIO TRIBUTI COMUNE DI CARDANO AL CAMPO - Liquidazione NOTA PROT. 11505 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2022 - CRON. 650/2022 - 6958/2022 - UFFICIO TRIBUTI COMUNE DI CARDANO AL CAMPO
3526	18/07/2023	Trasferimenti correnti	3.022,34	COMUNE DI GALLARATE	PAGAMENTO DET. 13 SERVIZIO PESONALE - RIPARTO SPESE DI GESTIONE PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO SEZIONE DI GALLARATE ANNO 2023 - Liquidazione fattura n. DET. 13 SER. PERS - RIPARTO SPESE DI GESTIONE PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO SEZIONE DI GALLARATE ANNO 2023
3527	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.150,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1023165963 - SPESE POSTALI POLIZIA LOCALE - MAGGIO 2023 - CAUSALE 30069511-016 - Liquidazione fattura n. 1023165963 - SPESE POSTALI POLIZIA LOCALE - MAGGIO 2023 - CAUSALE 30069511-016
3528	18/07/2023	Trasferimenti correnti	150,00	ROSSI FERDINANDO	PAGAMENTO AL. 207 - BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA "APPALTO CARDANO" PAN 3269 - Pagamento fattura n. AL. 207 - PAGAMENTO BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA "APPALTO CARDANO" PAN 3269
3529	18/07/2023	Trasferimenti correnti	150,00	ROSSI FERDINANDO	PAGAMENTO AL. 207 - BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA "APPALTO CARDANO" PAN 3742 - Pagamento fattura n. AL. 207 - PAGAMENTO BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA "APPALTO CARDANO" PAN 3742
3530	18/07/2023	Trasferimenti correnti	200,00	ROSSI FERDINANDO	PAGAMENTO AL. 207 - BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA "APPALTO CARDANO" PAN 3135 - Pagamento fattura n. AL. 207 - PAGAMENTO BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA "APPALTO CARDANO" PAN 3135
3534	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	643,50	PENSIERO METICCIO ODV - ETS	PAGAMENTO NOTA 2023005/CC - SERVIZIO DI RICOVERO ANIMALI RANDAGI PRESSO IL CANILE RIFUGIO DI GALLARATE - MAGGIO 2023. - Liquidazione NOTA 2023005/CC- SERVIZIO DI RICOVERO ANIMALI RANDAGI PRESSO IL CANILE RIFUGIO DI GALLARATE - MAGGIO 2023.
3535	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.777,34	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 1854/PA/1 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI - Liquidazione fattura n. 1854/PA/1 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3536	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	287,03	ANDREANI TRIBUTI SRL	PAGAMENTO FATT. 2776/PA - RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI - TARSU-TARES-TASI - INCASSARE 1 TRIMESTRE 2023 - Liquidazione fattura n. 2776/PA - RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI - TARSU-TARES-TASI - INCASSARE 1 TRIMESTRE 2023
3537	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1,32	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATT. 10739/D - AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI E ALTRE ENTRATE COMUNALI - RICERCA MEZZI - Lotto N. 55 del 31/05/2023 - ALTRE ENTRATE - Liquidazione fattura n. 10739/D - AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI E ALTRE ENTRATE COMUNALI - RICERCA MEZZI - Lotto N. 55 del 31/05/2023 - ALTRE ENTRATE...
3538	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	243,41	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATT. 10728/D - 10940/D - 10939/D - RIMBORSO SPESE POSTALI NOTIFICAZIONE + FONDO SPESE POSTALI - Lotto N. 54 - 56 del 31/05/2023 - SANZIONI CDS- Lotto N. 56 del 31/05/2023 - Sanzioni Amministrative - Liquidazione fatture nn. 10939/D, 10940/D, 10728/D - RIMBORSO SPESE POSTALI NOTIFICAZIONE + FONDO SPESE POSTALI - Lotto N. 54 - 56 del 31/05/2023 - SANZIONI CDS- Lotto N. 56 del 31/05/2023 - Sanzioni Amministrative
3539	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.689,95	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATT. 10944/D - 10736/D - 10943/D - RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2022 - AGGIO SU RECUPRATO + RIMBORSO SPESE ESECUTIVE - Lotto N. 57 - 55 del 31/05/2023 - Sanzione CDS -+ Lotto N. 57 - Sanzioni Amministrative. - Liquidazione fatture nn. 10943/D, 10736/D, 10944/D - RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2022 - AGGIO SU RECUPRATO + RIMBORSO SPESE ESECUTIVE - Lotto N. 57 - 55 del 31/05/2023 - Sanzione CDS -+ Lotto N. 57 - Sanzioni Amministrative.
3540	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3,66	TELEPASS S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 000000900016201T - CANONE TELEPASS - APRILE 2023 - Codice cliente: 158996850 - Liquidazione fattura n. 000000900016201T - CANONE TELEPASS - APRILE 2023 - Codice cliente: 158996850
3541	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3,20	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 000000900012889D - PEDAGGI AUTOSTRADALI TELEPASS 479210239 SP - MAGGIO 2023 - CODICE CLIENTE: 158996850 - Liquidazione fattura n. 000000900012889D - PEDAGGI AUTOSTRADALI TELEPASS 479210239 SP - MAGGIO 2023 - CODICE CLIENTE: 158996850
3543	20/07/2023	Trasferimenti correnti	6.538,00	AUSER INSIEME GALLARATE APS	PAGAMENTO AL. 208 - ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA - CONTRIBUTO TRASPORTI 1° SEMESTRE 2023 - Pagamento AL. 208 - ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA - CONTRIBUTO TRASPORTI 1° SEMESTRE 2023
3544	20/07/2023	Trasferimenti correnti	270,00	CARITAS PARROCCHIA S.ANASTASIO M.	PAGAMENTO AL. 209 - ESECUZIONE PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE - INTERVENTI DI ASSISTENZA ALIMENTARE - Pagamento AL. 209 - ESECUZIONE PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE - INTERVENTI DI ASSISTENZA ALIMENTARE
3545	20/07/2023	Trasferimenti correnti	6.518,00	CARITAS PARROCCHIA S.ANASTASIO M.	PAGAMENTO AL. 209 - ESECUZIONE PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE - INTERVENTI DI ASSISTENZA ALIMENTARE - Pagamento AL. 209 - ESECUZIONE PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE - INTERVENTI DI ASSISTENZA ALIMENTARE
3546	20/07/2023	Trasferimenti correnti	200,00	CARITAS CUORICINO - PARROCCHIA NATIVITA' MARIA VERGINE	PAGAMENTO AL. 209 - ESECUZIONE PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE - INTERVENTI DI ASSISTENZA ALIMENTARE - Pagamento AL. 209 - ESECUZIONE PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE - INTERVENTI DI ASSISTENZA ALIMENTARE
3547	20/07/2023	Trasferimenti correnti	2.908,00	CARITAS CUORICINO - PARROCCHIA NATIVITA' MARIA VERGINE	PAGAMENTO AL. 209 - ESECUZIONE PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE - INTERVENTI DI ASSISTENZA ALIMENTARE - Pagamento AL. 209 - ESECUZIONE PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE - INTERVENTI DI ASSISTENZA ALIMENTARE
3548	20/07/2023	Trasferimenti correnti	250,00	DIOP BIRAHIM	PAGAMENTO AL. 210 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE PRIMA NECESSITA' - Pagamento AL. 210 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE PRIMA NECESSITA'



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3549	20/07/2023	Trasferimenti correnti	167,05	DEDIU IORDACHE-MARIAN	PAGAMENTO AL. 211 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 211 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE
3550	20/07/2023	Trasferimenti correnti	375,00	BADAROU YASMINE MODOUKPE	PAGAMENTO AL. 214 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE E SPESE DI PRIMA NECESSITA' - Pagamento AL. 214 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE E SPESE DI PRIMA NECESSITA'
3551	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	55,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004348948477 - CONSIPEE19_VAR12_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 11040684 - PARCO PIAZZA CARU' - GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 004348948477 - CONSIPEE19_VAR12_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 11040684 - PARCO PIAZZA CARU' - GIUGNO 2023
3553	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	21,00	BIGANZOLI SERGIO	INDENNITA' AMMINISTRATORI
3554	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	21,00	CROCI ELIANA	INDENNITA' AMMINISTRATORI
3555	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	21,00	MARCHESE MICHELA	INDENNITA' AMMINISTRATORI
3556	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	21,00	MERLIN MARCO	INDENNITA' AMMINISTRATORI
3557	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	21,00	POLISENO MASSIMO	INDENNITA' AMMINISTRATORI
3558	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	21,00	PROTO VINCENZO	INDENNITA' AMMINISTRATORI
3559	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	21,00	ROSSETTI STEFANIA	INDENNITA' AMMINISTRATORI
3560	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	21,00	SPARACIA MONICA	INDENNITA' AMMINISTRATORI
3561	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	21,00	TAGLIENTE GIOVANNI	INDENNITA' AMMINISTRATORI
3562	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	21,00	TORNO PAOLA	INDENNITA' AMMINISTRATORI
3563	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.707,64	COLOMBO MAURIZIO	INDENNITA' AMMINISTRATORI
3564	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.039,20	TOMASINI VALTER ANTONIO	INDENNITA' AMMINISTRATORI
3565	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.668,44	BUCCELLONI ENRICA	INDENNITA' AMMINISTRATORI
3566	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.668,44	COLOMBO FRANCO	INDENNITA' AMMINISTRATORI
3567	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	834,22	MARANA ANGELO	INDENNITA' AMMINISTRATORI
3568	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.668,44	SURIANO MERI	INDENNITA' AMMINISTRATORI
3569	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	370,76	REGUZZONI ENRICO	INDENNITA' AMMINISTRATORI
3570	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	105,00	BIGANZOLI SERGIO	INDENNITA' AMMINISTRATORI
3571	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	147,00	CROCI ELIANA	INDENNITA' AMMINISTRATORI
3572	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	84,00	GOSIO STEFANO	INDENNITA' AMMINISTRATORI
3573	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	63,00	LEO DANIELA	INDENNITA' AMMINISTRATORI
3574	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	105,00	MARCHESE MICHELA	INDENNITA' AMMINISTRATORI
3575	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	105,00	MERLIN MARCO	INDENNITA' AMMINISTRATORI
3576	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	84,00	POLISENO MASSIMO	INDENNITA' AMMINISTRATORI
3577	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	105,00	PROTO VINCENZO	INDENNITA' AMMINISTRATORI
3578	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	84,00	ROSSETTI STEFANIA	INDENNITA' AMMINISTRATORI



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3579	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	126,00	SPARACIA MONICA	INDENNITA' AMMINISTRATORI
3580	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	105,00	TAGLIENTE GIOVANNI	INDENNITA' AMMINISTRATORI
3581	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	105,00	TORNO PAOLA	INDENNITA' AMMINISTRATORI
3624	24/07/2023	Trasferimenti correnti	15.455,93	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO AL. 212 - FONDO SISTEMA EDUCATIVO 0-6 ANNI - ASSEGNAZIONE RISORSE ANNO 202 - Pagamento AL. 212 - FONDO SISTEMA EDUCATIVO 0-6 ANNI - ASSEGNAZIONE RISORSE ANNO 202
3625	24/07/2023	Trasferimenti correnti	97,23	ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "MARIA MONTESSORI"	PAGAMENTO AL. 213 - TRASFERIMENTO ALL'ISTITUTO M. MONTESSORI ACQUISTO LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE CARDANESI - ANNO SCOLASTICO 2023-2024 - Pagamento AL. 213 - TRASFERIMENTO ALL'ISTITUTO M. MONTESSORI ACQUISTO LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE CARDANESI - ANNO SCOLASTICO 2023-2024
3626	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	40,05	CONDOMINIO DEL SOLE	PAGAMENTO RATA 6A-2022/2023 - CONDOMINIO DEL SOLE A - APPARTAMENTI A/8 - A/29 (RIC. 24442-24498) - RATA 6 - GESTIONE ORDINARIA 2022/2023. - Liquidazione RATA 6A-2022/2023 - CONDOMINIO DEL SOLE A - APPARTAMENTI A/8 - A/29 (RIC. 24442-24498) - RATA 6 - GESTIONE ORDINARIA 2022/2023.
3627	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	319,24	CONDOMINIO DEL SOLE	PAGAMENTO RATA 6B-2022/2023 - CONDOMINIO DEL SOLE B - APPARTAMENTI B/17 - B/19 (RIC. 24464-24431) - RATA 6 - GESTIONE ORDINARIA 2022/2023. - Liquidazione RATA 6B-2022/2023 - CONDOMINIO DEL SOLE B - APPARTAMENTI B/17 - B/19 (RIC. 24464-24431) - RATA 6 - GESTIONE ORDINARIA 2022/2023.
3628	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.111,00	CEDAM ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTPA 118_23 - SERVIZI CONNESSI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO EX D.LGS.81/2008 - PERIODO 01.01.2023 - 30.06.2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 118_23
3629	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	502,84	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATT. 10729/D - RIMBORSO SPESE POSTALI PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE - Lotto N. 54 del 31/05/2023 - TRIBUTI - Liquidazione fattura n. 10729/D - RIMBORSO SPESE POSTALI PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE - Lotto N. 54 del 31/05/2023 - TRIBUTI
3630	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	671,00	ELMAR SRL	PAGAMENTO FATT. PA20230000055 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI INTRUSIONE E DI VIGILANZA - IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. PA20230000055 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI INTRUSIONE E DI VIGILANZA - IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO 2023
3631	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.872,26	PFE S.p.A	PAGAMENTO FATT. 1299/PA - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI - PERIODO 5/2023 - Liquidazione fattura n. 1299/PA - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI - PERIODO 5/2023
3632	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	451,40	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0002129456 - ACQUISTO SERVIZIO DI MODULISTICA ONLINE APPALTI PUBBLICI - ABBONAMENTO DAL 16.06.2023 AL 16.06.2024 - Liquidazione fattura n. 0002129456 - ACQUISTO SERVIZIO DI MODULISTICA ONLINE APPALTI PUBBLICI - ABBONAMENTO DAL 16.06.2023 AL 16.06.2024
3633	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	122,39	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0002127591 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - lotto 99023C373V1-D - 99023C374V1-D - 99023C375V1-D - 99023C376V1-D - 99023C377V1-D - Liquidazione fattura n. 0002127591 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - lotto 99023C373V1-D - 99023C374V1-D - 99023C375V1-D - 99023C376V1-D - 99023C377V1-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
3634	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	344,28	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0002127086 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - lotto 99023C373V1-P - 99023C374V1-P - 99023C375V1-P - 99023C376V1-P - Liquidazione fattura n. 0002127086 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - lotto 99023C373V1-P - 99023C374V1-P - 99023C375V1-P - 99023C376V1-P
3635	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	290,36	INFOCERT S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 1231002228 - RINNOVO DI N. 17 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI - Cod. Cliente: 504188 - Liquidazione fattura n. 1231002228 - RINNOVO DI N. 17 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI - Cod. Cliente: 504188
3636	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	244,00	MAD MAX CO. ITALIA SRL	PAGAMENTO FATT. 78/PA - SERVIZIO CINOFILI PROGETTO SCUOLE SICURE-ALTRE SPESE PER SERVIZI - Liquidazione fattura n. 78/PA - SERVIZIO CINOFILI PROGETTO SCUOLE SICURE-ALTRE SPESE PER SERVIZI
3637	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.723,75	ASTOLIA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 6202 - OOPP 18 anno 2023 - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE ELETTRIVALVOLA GAS AL SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA M. MONTESSORI DI VIA CARREGGIA - Liquidazione fattura n. 6202 - OOPP 18 anno 2023 - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE ELETTRIVALVOLA GAS AL SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA M. MONTESSORI DI VIA CARREGGIA
3638	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.353,92	PFE S.p.A	PAGAMENTO FATT. 1301/PA - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE (60% SPLIT) - PERIODO 5/2023 - Liquidazione fattura n. 1301/PA - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE (60% SPLIT) - PERIODO 5/2023
3639	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.595,63	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200013910 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLA ELEMENTARE A.NEGRI - MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 5200013910 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLA ELEMENTARE A.NEGRI - MAGGIO 2023
3640	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.226,87	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200013909 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLA MATERNA E SCUOLE PRIMARIE - MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 5200013909 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLA MATERNA E SCUOLE PRIMARIE - MAGGIO 2023
3641	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.004,23	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200013908 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLA MATERNA E SCUOLE PRIMARIE - MAGGIO 2023 - Liquidazione fatture 5200013908 - PASTI INSEGNANTI - SCUOLA MATERNA E SCUOLE PRIMARIE - MAGGIO 2023
3642	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	27.543,22	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200013911 - PASTI ALUNNI - MAGGIO 2023. - Liquidazione fattura n. 5200013911 - PASTI ALUNNI - MAGGIO 2023.
3643	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	313,26	NEULIFT S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 100496 - SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI ANNO 2023 (60% SPLIT) - Liquidazione fattura n. 100496 - SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI ANNO 2023 (60% SPLIT)
3644	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	921,67	CDC DI TORRIANI CLAUDIO E C. S.A.S.	PAGAMENTO FATT. 24A - ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE - DDT 1413 DEL 31/05/2023 - Liquidazione fattura n. 24A - ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE - DDT 1413 DEL 31/05/2023
3645	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	IMPRESA EDILE F.C.G.E. di MARINO FRANCESCO & FIGLI S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 42 - RIPARAZIONE PANCHINE IN CEMENTO PRESSO GIARDINI A.MORO - Liquidazione fattura n. 42 - RIPARAZIONE PANCHINE IN CEMENTO PRESSO GIARDINI A.MORO



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3646	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.255,80	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE	PAGAMENTO FATT. 3454 V9 - COLLOCAMENTO IN CENTRO EDUCATIVO DIURNO A FAVORE DI DUE MINORI IN TUTELA AFFIDATI AL COMUNE - APRILE-MAGGIO 2023 - Liquidazione fattura n. 3454 V9 - COLLOCAMENTO IN CENTRO EDUCATIVO DIURNO A FAVORE DI DUE MINORI IN TUTELA AFFIDATI AL COMUNE - APRILE-MAGGIO 2023
3647	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.906,00	AIBC SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. SP0000396 - PROSEGUIMENTO COLLOCAMENTO IN COMUNITA' A FAVORE DI UN MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE - MAGGIO 2023 - Liquidazione fattura n. SP0000396 - PROSEGUIMENTO COLLOCAMENTO IN COMUNITA' A FAVORE DI UN MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE - MAGGIO 2023
3648	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.323,50	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 126/PA - COLLOCAMENTO N. 2 MINORI IN COMUNITA' RETTA - RIMBORSO SPESE MEDICHE - GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 126/PA - COLLOCAMENTO N. 2 MINORI IN COMUNITA' RETTA - RIMBORSO SPESE MEDICHE - GIUGNO 2023
3649	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	305,00	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 127/PA - INTERVENTI DI PSICOTERAPIA MINORE IN TUTELA COLLOCATO IN COMUNITA' FEBBRAIO - MAGGIO 2023 - Liquidazione fattura n. 127/PA - INTERVENTI DI PSICOTERAPIA MINORE - FEBBRAIO - MAGGIO 2023
3650	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	52,50	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 128/PA - INTERVENTI PSICOTERAPIA MINORE IN TUTELA COLLOCATO IN COMUNITA' - MAGGIO 2023 - Liquidazione fattura n. 128/PA - INTERVENTI PSICOTERAPIA MINORE IN TUTELA COLLOCATO IN COMUNITA' - MAGGIO 2023
3651	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	315,00	PROGES - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 2703/PA - SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO A FAVORE DI MINORE IN TUTELA - INTEGRAZIONE ORE - GENNAIO/GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n. 2703 /PA - SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO A FAVORE DI MINORE IN TUTELA - INTEGRAZIONE ORE - GENNAIO/GIUGNO 2022
3652	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.465,00	PROGES - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 2704 /PA - INTERVENTO DI SPAZIO NEUTRO A FAVORE DI MINORE IN TUTELA - INTEGRAZIONE ORE - LUGLIO/SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 2704 /PA - INTERVENTO DI SPAZIO NEUTRO A FAVORE DI MINORE IN TUTELA - INTEGRAZIONE ORE - LUGLIO/SETTEMBRE 2022
3653	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	535,50	PROGES - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 2705/PA - SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO A FAVORE DI MINORE IN TUTELA - INTEGRAZIONE ORE - LUGLIO/DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 2705 /PA - SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO A FAVORE DI MINORE IN TUTELA - INTEGRAZIONE ORE - LUGLIO/DICEMBRE 2022
3654	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.564,50	SOCIETA' COOP. SOCIALE PROGETTO POLLICINO ONLUS	PAGAMENTO FATT. 83/PA - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A CARDANO AL CAMPO - Retta comunita diurna "La Chiave d'Oro" - MAGGIO 2023 - Liquidazione fattura n. 83/PA - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A CARDANO AL CAMPO - Retta comunita diurna "La Chiave d'Oro" - MAGGIO 2023
3655	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.142,16	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 558/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - MAGGIO 2023 - Liquidazione fattura n. 558/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - MAGGIO 2023
3656	25/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.059,60	CROSTA GIOVANNI	PAGAMENTO FATT. 6 - OO.PP. 51_2021 - PROGETTAZIONE - D.LL.-CSP-CSE E COLLAUDO LAVORI RIQUALIFICAZIONE ESTETICA/FUNZIONALE AREA ESTERNA INGRESSO SCUOLA PSCNEGRI - FASE 2 .1 PROGETTO ESECUTIVO/DEFINITIVO + PSC - Liquidazione fattura n. 6 - OO.PP. 51_2021 - ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE - D.LL.-CSP-CSE E COLLAUDO LAVORI RIQUALIFICAZIONE ESTETICA/FUNZIONALE AREA ESTERNA INGRESSO SCUOLA PSCNEGRI - FASE 2 .1 PROGETTO ESECUTIVO/DEFINITIVO + PSC



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3657	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	STUDIO LEGALE GALBIATTI SACCHI E ASSOCIATI	PAGAMENTO FATT. 146/V - ASSISTENZA LEGALE AL RUP IN RELAZIONE ALLA GARA D'APPALTO (FASE ESECUTIVA) – RIF. OOPP 50_2020 – INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA - D.M. 10 marzo 2020, n. 175 - PLESSO SCOLASTICO M. - Liquidazione fattura n. 146/V - ASSISTENZA LEGALE AL RUP IN RELAZIONE ALLA GARA D'APPALTO (FASE ESECUTIVA) – RIF. OOPP 50_2020 – INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA - D.M. 10 marzo 2020, n. 175 - PLESSO SCOLASTICO M.
3658	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	7.612,80	PECE LUIGI	PAGAMENTO FATT. 75/E - COMPENSO REVISORE DEL CONTO - 1° SEMESTRE ANNO 2023 - Liquidazione fattura n. 75/E - COMPENSO REVISORE DEL CONTO - 1° SEMESTRE ANNO 2023
3659	25/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.783,05	MILANI MATTEO	PAGAMENTO FATTPA 5_23 - OO.PP 60 B) 2021 - COORDINATORE SICUREZZA RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE TERRITORIO COMUNALE-SIST.TRATTI VIARI AMMALORATI-RIPRISTINI URGENTI VIABILITÀ - SALDO - Liquidazione fattura n. FATTPA 5_23 - OO.PP 60 B) 2021 - COORDINATORE SICUREZZA RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE TERRITORIO COMUNALE-SIST.TRATTI VIARI AMMALORATI-RIPRISTINI URGENTI VIABILITÀ - SALDO
3660	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.740,33	NEULIFT S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 100493 - SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI - Nr. Contratto C02.143703 Canone dal 01/01/2023 al 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 100493 - SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI - Nr. Contratto C02.143703 Canone dal 01/01/2023 al 30/06/2023
3661	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	464,09	NEULIFT S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 100493 - SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI SCUOLA MATERNA - Nr. Contratto C02.143703 Canone dal 01/01/2023 al 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 100493 - SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI SCUOLA MATERNA - Nr. Contratto C02.143703 Canone dal 01/01/2023 al 30/06/2023
3662	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.276,24	NEULIFT S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 100493 - SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI SCOLASTICI- Nr. Contratto C02.143703 Canone dal 01/01/2023 al 30/06/2023 - Pagamento fattura n. 100493 - SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI SCOLASTICI - Nr. Contratto C02.143703 Canone dal 01/01/2023 al 30/06/2023
3663	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	348,08	NEULIFT S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 100493 - SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI SCOLASTICI- Nr. Contratto C02.143703 Canone dal 01/01/2023 al 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 100493 - SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI SCOLASTICI- Nr. Contratto C02.143703 Canone dal 01/01/2023 al 30/06/2023
3674	25/07/2023	Trasferimenti correnti	535,65	RODARI MARIA ROSA	PAGAMENTO AL. 216 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE PRIMA NECESSITA' - Pagamento AL. 216 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE PRIMA NECESSITA'
3675	25/07/2023	Trasferimenti correnti	300,00	MANDAGLIO KEVIN	PAGAMENTO AL. 217 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE PRIMA NECESSITA' - Pagamento AL. 217 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE PRIMA NECESSITA'
3676	25/07/2023	Trasferimenti correnti	300,00	CIULLA GIADA	PAGAMENTO AL. 218 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA - Pagamento AL. 218 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3677	25/07/2023	Trasferimenti correnti	168,00	COMUNE DI GORLA MAGGIORE	PAGAMENTO AL. 220 - RIMBORSO INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI MINORI M.Y. - M.G. - 1° TRIMESTRE 2023 - PagamentoAL. 220 - RIMBORSO INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI MINORI M.Y. - M.G. - 1° TRIMESTRE 2023
3678	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	KIBERNETES SRL	PAGAMENTO FATT. 0001478/SPLIT - SERVIZIO DI FISCALITA' PASSIVA - GESTIONE IRAP - ANNO FISCALE 2022 - Pagamento fattura n. 0001478/SPLIT - SERVIZIO DI FISCALITA' PASSIVA - GESTIONE IRAP - ANNO FISCALE 2022
3679	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	KIBERNETES SRL	PAGAMENTO FATT. 0001477/SPLIT - SERVIZIO DI FISCALITA' PASSIVA - GESTIONE IVA E PREDISPOSIZIONE ED INVIO LIQUIDAZIONE PERIODICA - ANNO FISCALE 2022 - Liquidazione fattura n. 0001477/SPLIT - SERVIZIO DI FISCALITA' PASSIVA - GESTIONE IVA E PREDISPOSIZIONE ED INVIO LIQUIDAZIONE PERIODICA - ANNO FISCALE 2022
3680	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	907,35	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200013914 - PASTI BAMBINI ASILO NIDO - MAGGIO 2023 - Liquidazione fattura n. 5200013914 - PASTI BAMBINI ASILO NIDO - MAGGIO 2023
3681	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.308,17	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200013912 - PASTI EDUCATRICI ASILO NIDO - MAGGIO 2023 - Liquidazione fattura n. 5200013912 - PASTI EDUCATRICI ASILO NIDO - MAGGIO 2023
3682	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.215,98	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200013913 - PASTI A DOMICILIO - MAGGIO 2023 - Liquidazione fattura n. 5200013913 - PASTI A DOMICILIO - MAGGIO 2023
3683	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	67,10	ELMAR SRL	PAGAMENTO FATT. PA20230000057 - SERVIZIO DI INTRUSIONE E DI VIGILANZA - AREA FESTE - GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. PA20230000057 - SERVIZIO DI INTRUSIONE E DI VIGILANZA - AREA FESTE - GIUGNO 2023
3684	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	67,10	ELMAR SRL	PAGAMENTO FATT. PA20230000058 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI INTRUSIONE E DI VIGILANZA ANNO 2023 - SALA SPADOLINI - GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. PA20230000058 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI INTRUSIONE E DI VIGILANZA ANNO 2023 - SALA SPADOLINI - GIUGNO 2023
3685	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	134,20	ELMAR SRL	PAGAMENTO FATT. PA20230000056 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI INTRUSIONE E DI VIGILANZA ANNO 2023 - PISTA DI PATTINAGGIO E PALAZZETTO DELLO SPORT - GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. PA20230000056 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI INTRUSIONE E DI VIGILANZA ANNO 2023 - PISTA DI PATTINAGGIO E PALAZZETTO DELLO SPORT - GIUGNO 2023
3686	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.532,76	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 559/F - SERVIZIO AUSILIARIO PRESSO L'ASILO NIDO - MESE DI MAGGIO 2023 - Liquidazione fattura n. 559/F - SERVIZIO AUSILIARIO PRESSO L'ASILO NIDO - MESE DI MAGGIO 2023
3687	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	420,00	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 563/F - SUPPORTO PSICO/PEDAGOGICO ASILO NIDO - MESE DI MAGGIO 2023 - Liquidazione fattura n. 563/F - SUPPORTO PSICO/PEDAGOGICO ASILO NIDO - MESE DI MAGGIO 2023
3688	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.729,65	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 562/F - EDUCATORE PRE-POST SCUOLA - MESE DI MAGGIO 2023 - Liquidazione fattura n. 562/F - EDUCATORE PRE-POST SCUOLA - MESE DI MAGGIO 2023
3689	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.842,94	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 561/F - SERVIZIO AUSILIARIO INCLUSO CRE - MESE DI MAGGIO 2023 - Liquidazione fattura n. 561/F - SERVIZIO AUSILIARIO INCLUSO CRE - MESE DI MAGGIO 2023
3690	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	875,96	HOMAG SNC DI MAESTRONI GIOVANNI & C	PAGAMENTO FATT. 5/2023PA - OOPP 27 anno 2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE CUCINA PRESSO L'AREA FESTE DI VIA CARREGGIA - Liquidazione fattura n. 5/2023PA - OOPP 27 anno 2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE CUCINA PRESSO L'AREA FESTE DI VIA CARREGGIA



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3691	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.730,24	VIRCOL SPA	PAGAMENTO FATT. E-300 - FORNITURA MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA PER ASILO NIDO COMUNALE - Liquidazione fattura n. E-300 - FORNITURA MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA PER ASILO NIDO COMUNALE
3692	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	145,02	NEULIFT S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 100495 -SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTO ELEVATORE AS.NIDO - Nr. Contratto C02.143703 Canone dal 01/01/2023 al 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 100495 - SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTO ELEVATORE AS.NIDO - Nr. Contratto C02.143703 Canone dal 01/01/2023 al 30/06/2023
3693	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	208,84	NEULIFT S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 100494 - SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI PALESTRE (40% R.C.) - Nr. Contratto C02.143703 Canone dal 01/01/2023 al 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 100494 - SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI PALESTRE (40% R.C.) - Nr. Contratto C02.143703 Canone dal 01/01/2023 al 30/06/2023
3694	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	902,62	PFE S.p.A	PAGAMENTO FATT. 1300/PA - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE (40% R.C.) - PERIODO 5 /2023 - Liquidazione fattura n. 1300/PA - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE (40% R.C.) - PERIODO 5 /2023
3695	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	56,09	ENERCOM S.r.l.	PAGAMENTO FATT. 20230612531-G - FORNITURA GAS METANO UTENZA 904015001 - APPARTAMENTO VIA MILONE DA CARDANO - PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 20230612531-G - FORNITURA GAS METANO UTENZA 904015001 - APPARTAMENTO VIA MILONE DA CARDANO - PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2023
3696	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	322,08	LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA SRL	PAGAMENTO FATT. 000072/PA - RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE IN RADICA COLORATA ANNO 2015 - Liquidazione fattura n. 000072/PA - RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE IN RADICA COLORATA ANNO 2015
3697	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.749,25	LA FILARMONICA CORPO MUSICALE DI CARDANO AL C. SRL	PAGAMENTO AL. 221 - CONVENZIONE GESTIONE SERVIZI MUSICALI - SECONDA TRANCE CONTRIBUTO ANNO 2023 - Pagamento AL. 221 - CONVENZIONE GESTIONE SERVIZI MUSICALI - SECONDA TRANCE CONTRIBUTO ANNO 2023
3698	27/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.294,00	F.G.S. SRL	PAGAMENTO FATT. 2023V5000294 - MODIFICHE TECNICHE IMPIANTO LETTURA TARGHE LOTTO CHARLIE - Liquidazione fattura n. 2023V5000294 - MODIFICHE TECNICHE IMPIANTO LETTURA TARGHE LOTTO CHARLIE
3699	27/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.347,80	F.G.S. SRL	PAGAMENTO FATT. 2023V5000293 - "PROGETTO CARDANO AL CAMPO SICURA ANNO 2020" FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVE POSTAZIONI DI LETTURA TARGHE - LOTTO CHARLIE - Liquidazione fattura n. 2023V5000293 - "PROGETTO CARDANO AL CAMPO SICURA ANNO 2020" FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVE POSTAZIONI DI LETTURA TARGHE - LOTTO CHARLIE
3700	27/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.739,41	D & S SRL	PAGAMENTO FATT. 0000023/PA - OOPP 24 ANNO 2023 – INTERVENTO PER LA FORNITURA E POSA DI PROTEZIONI TERMICHE E ANTIURTO AI CALORIFERI DEI BAGNI E CORRIDOI PRESSO LA SCUOLA PER L'INFANZIA B. MUNARI. - Liquidazione fattura n. 0000023/PA - OOPP 24 ANNO 2023 – INTERVENTO PER LA FORNITURA E POSA DI PROTEZIONI TERMICHE E ANTIURTO AI CALORIFERI DEI BAGNI E CORRIDOI PRESSO LA SCUOLA PER L'INFANZIA B. MUNARI.
3701	27/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.013,76	ENET SOLUTIONS S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 95/PA - PROGETTO SCUOLE SICURE anno 2022/2023-VIDEOSORVEGLIANZA SCUOLA MEDIA - ACQUISTO APPARATI VIDEOSORVEGLIANZA - Liquidazione fattura n. 95/PA - PROGETTO SCUOLE SICURE anno 2022/2023- VIDEOSORVEGLIANZA SCUOLA MEDIA - ACQUISTO APPARATI VIDEOSORVEGLIANZA



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3702	27/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.769,10	IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL	PAGAMENTO FATT. 16/E - OO.PP. 52_2022 – CASSETTA ECOLOGICA, PAVIMENTAZIONE TERRAZZO DEL "CUBO", MESSA IN SICUREZZA RIVE ESISTENTI, RIFACIMENTO POZZETTI PLUVIALI CON CHIUSINI IN GHISA, POSA 2 INFERRIATE - Liquidazione fattura n. 16/E - OO.PP. 52_2022 – CASSETTA ECOLOGICA, PAVIMENTAZIONE TERRAZZO DEL "CUBO", MESSA IN SICUREZZA RIVE ESISTENTI, RIFACIMENTO POZZETTI PLUVIALI CON CHIUSINI IN GHISA, POSA 2 INFERRIATE
3703	27/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	103.801,04	VALLOGGIA F.LLI SRL	PAGAMENTO FATT.- 000039/PA - OO.PP. 60_2021 RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE TERRITORIO COMUNALE-SIST.TRATTI VIARI AMMALORATI-RIPRISTINI URGENTI VIABILITÀ - APPROVAZIONE SAL FINALE E CRE. - Liquidazione fattura n. 000039/PA - OO.PP. 60_2021 RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE TERRITORIO COMUNALE-SIST.TRATTI VIARI AMMALORATI-RIPRISTINI URGENTI VIABILITÀ - APPROVAZIONE SAL FINALE E CRE.
3740	27/07/2023	Trasferimenti correnti	1.200,00	BINACCHI BIANCA CLEONICE MARIA	PAGAMENTO AL. 222 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONA DISABILE - AGOSTO 2023 - Pagamento AL. 222 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONA DISABILE - AGOSTO 2023
3741	27/07/2023	Trasferimenti correnti	2.357,00	ESMAIEL MOHAMED	PAGAMENTO AL. 223 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA R.S.A. DI MONTORFANO – AGOSTO 2023 - Pagamento AL. 223 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA R.S.A. DI MONTORFANO – AGOSTO 2023
3742	27/07/2023	Trasferimenti correnti	610,00	RIZZO GIUSEPPE	PAGAMENTO AL. 224 - CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO - AGOSTO 2023 - Pagamento AL. 224 - CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO - AGOSTO 2023
3743	27/07/2023	Trasferimenti correnti	170,00	ANSAR SAMIRA	PAGAMENTO AL. 225 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA' - AGOSTO 2023 - Pagamento AL. 225 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA' - AGOSTO 2023
3744	27/07/2023	Trasferimenti correnti	805,00	DE ROSA GIULIA	PAGAMENTO AL. 226 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE AI PINI PER PERSONE DISABILI - AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. AL. 226 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE AI PINI PER PERSONE DISABILI - AGOSTO 2023
3759	28/07/2023	Trasferimenti correnti	200,00	CRESPI DANIELE	PAGAMENTO AL. 227 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - AGOSTO 2023 - Pagamento AL. 227 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - AGOSTO 2023
3760	28/07/2023	Trasferimenti correnti	600,00	SERRA ANNA RITA	PAGAMENTO AL. 228 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI RICOVERO IN RSA – AGOSTO 2023 - Pagamento AL. 228 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI RICOVERO IN RSA – AGOSTO 2023
3761	28/07/2023	Trasferimenti correnti	1.395,50	DE NARDIS GABRIELLA	PAGAMENTO AL. 229 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - AGOSTO 2023 - Pagamento AL. 229 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - AGOSTO 2023
3762	28/07/2023	Trasferimenti correnti	1.093,00	LIZIERO GIOVANNA	PAGAMENTO AL. 230 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - AGOSTO 2023 - Pagamento AL. 230 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - AGOSTO 2023
3763	28/07/2023	Trasferimenti correnti	1.284,17	PALMA SARA	PAGAMENTO AL. 231 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - AGOSTO 2023 - Pagamento AL. 231 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - AGOSTO 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
3764	28/07/2023	Trasferimenti correnti	1.802,00	VICCARI VINCENZO	PAGAMENTO AL. 232 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - AGOSTO 2023 - Pagamento AL. 232 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - AGOSTO 2023
3765	28/07/2023	Trasferimenti correnti	3.200,00	BARBIERI ELENA	PAGAMENTO AL. 233 - CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA ANZIANA PER PAGAMENTO SPESE DI RICOVERO IN RSA GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023 - Pagamento AL. 233 - CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA ANZIANA PER PAGAMENTO SPESE DI RICOVERO IN RSA GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2023
3766	28/07/2023	Trasferimenti correnti	922,58	IAVAZZO SOFIA	PAGAMENTO AL. 234 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONA DISABILE - LUGLIO 2023 (RIF- FATT. 11423/F3) - Pagamento fattura n. AL. 234 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONA DISABILE - LUGLIO 2023 (RIF- FATT. 11423/F3)
3787	31/07/2023	Contributi agli investimenti	6.626,66	PARROCCHIA S. ANASTASIO M. - ORATORIO	PAGAMENTO CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA S.ANASTASIO MARTIRE AI SENSI DELL'ARTICOLO 73 DELLA L.R. 12/2005 - FONDO 2021 - Pagamento ATTO LIQUIDAZIONE DEL 31.07.2023 - CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA S.ANASTASIO MARTIRE AI SENSI DELL'ARTICOLO 73 DELLA L.R. 12/2005 - FONDO 2021
3788	31/07/2023	Trasferimenti correnti	318,08	UNIVERSIIS SOC.COOP.SOC.	PAGAMENTO AL. 235 - TRASFERIMENTO FONDO DI SOLIDARIETA' REGIONALE 2022 - Pagamento AL. 235 - TRASFERIMENTO FONDO DI SOLIDARIETA' REGIONALE 2022
3789	31/07/2023	Trasferimenti correnti	300,00	GIANNINI ROBERTO	PAGAMENTO AL. 236 - CONTRIBUTO ECONOMICO PAGAMENTO SPESE PRIMA NECESSITA' - Pagamento AL. 236 - CONTRIBUTO ECONOMICO PAGAMENTO SPESE PRIMA NECESSITA' E SPESE SCOLASTICHE
3790	31/07/2023	Trasferimenti correnti	450,00	GIANNINI ROBERTO	PAGAMENTO AL. 236 - CONTRIBUTO ECONOMICO PAGAMENTO SPESE SCOLASTICHE - Pagamento AL. 236 - CONTRIBUTO ECONOMICO PAGAMENTO SPESE PRIMA NECESSITA' E SPESE SCOLASTICHE
3791	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	30.500,00	OLONA STRADE SRL	PAGAMENTO FATT. 25/PA - OOPP 15 ANNO 2023 - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ACCONTO LAVORI (PAGAMENTO IMMEDIATO DOVUTO A LAVORI ESEGUITI CON URGENZA). - Liquidazione fattura n. 25/PA - OOPP 15 ANNO 2023 - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ACCONTO LAVORI (PAGAMENTO IMMEDIATO DOVUTO A LAVORI ESEGUITI CON URGENZA).
3792	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	341,60	CARTOLERIA TIPOGRAFIA CALETTI S.N.C. DEI F.LLI G.E A. FERRAZZI	PAGAMENTO FATT. 46 - 47 - STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI E PER EVENTI 2023 - Liquidazione fatture nn. 46, 47 - STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI E PER EVENTI 2023
3793	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.992,50	COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS	PAGAMENTO FATT. FT/108/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' A FAVORE DI UN MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE - "LA TARTARUGA" - RETTA GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. FT/108/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' A FAVORE DI UN MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE - "LA TARTARUGA" - RETTA GIUGNO 2023
3794	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	124,37	ATLANTICO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 000378/PA - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 1 -aggiornamento canone punti luce periodo 01/01/2023-31/03/2023 - Liquidazione fattura n. 000378/PA - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 1-aggiornamento canone punti luce periodo 01/01/2023-31/03/2023
3795	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	61.693,18	ATLANTICO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 000375/PA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CONSIP - LUCE 3 - LOTTO 1 - CANONE ANNO 2023 - CANONE SECONDO TRIMESTRE - Liquidazione fattura n. 000375/PA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CONSIP - LUCE 3 - LOTTO 1 - CANONE ANNO 2023 - CANONE SECONDO TRIMESTRE



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3796	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	18.197,01	ATLANTICO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 000376/PA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CONSIP - LUCE 3 - LOTTO 1 - CANONE ANNO 2023 - AGGIORNAMENTO CANONE I TRIMESTRE - Liquidazione fattura n. 000376/PA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CONSIP - LUCE 3 - LOTTO 1 - CANONE ANNO 2023 - AGGIORNAMENTO CANONE I TRIMESTRE
3797	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	264,39	ATLANTICO S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 000377/PA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CONSIP - LUCE 3 - LOTTO 1 - CANONE ANNO 2023 - INCREMENTO PUNTI LUCE II TRIMESTRE - Liquidazione fattura n. 000377/PA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CONSIP - LUCE 3 - LOTTO 1 - CANONE ANNO 2023 - INCREMENTO PUNTI LUCE II TRIMESTRE
3798	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	18,30	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATT. 5005/E - 5007/E - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI - Compensi previsti da contratto - n. 2 ricerche anagrafiche - IMU - n. 1 ricerche anagrafiche - TARI - Liquidazione fatture nn. 5005/E, 5007/E - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI - Compensi previsti da contratto - n. 2 ricerche anagrafiche - IMU - n. 1 ricerche anagrafiche - TARI
3799	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	585,11	ANDREANI TRIBUTI SRL	PAGAMENTO FATT. 3004/PA - RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI - IMU-TARI-TASI - INCASSATE 2 TRIMESTRE 2023 - Liquidazione fattura n. 3004/PA - RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI - IMU-TARI-TASI - INCASSATE 2 TRIMESTRE 2023
3800	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	11,28	COMUNE DI LEGNANO	PAGAMENTO NOTA PROT. 36593 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA REG. 1977/2022 - NOTIFICA DEL 21.09.2022 - AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2017 - (UFF. .tributi) - Liquidazione NOTA PROT. 36593 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA REG. 1977/2022 - NOTIFICA DEL 21.09.2022 - AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2017 - (UFF. .tributi)
3801	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	6.872,26	PFE S.p.A	PAGAMENTO FATT. 1428/PA - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 6/2023. - Liquidazione fattura n. 1428/PA - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 6/2023.
3802	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.507,50	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT. 930/01 - GESGES001 - SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI ICT CONNESSI - GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 930/01 - GESGES001 - SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI ICT CONNESSI - GIUGNO 2023
3803	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	68,69	EASYSERV S.R.L.	PAGAMENTO FATT. IT 000136 - IT 000137 - SERVIZIO NOTIFICA SANZIONI ALL'ESTERO - Corrispettivi su pagati al Comando - Rimborso Spese Procedura su pagati a Comando - Relazione del 30/06/2023 - Liquidazione fatture nn. IT 000136, IT 000137 - SERVIZIO NOTIFICA SANZIONI ALL'ESTERO - Corrispettivi su pagati al Comando - Rimborso Spese Procedura su pagati a Comando - Relazione del 30/06/2023
3804	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.571,04	AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI	PAGAMENTO FATT. V50000020 - RIMBORSO SPESE UTENZE IMMOBILE DI VIA DE AMICIS N. 7 - 1° TRIMESTRE 2023 - Liquidazione fattura n. V50000020 - RIMBORSO SPESE UTENZE IMMOBILE DI VIA DE AMICIS N. 7 - 1° TRIMESTRE 2023
3805	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.353,92	PFE S.p.A	PAGAMENTO FATT. 1429/PA - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE (QUOTA 60% SPLIT) - PERIODO 6/2023. - Liquidazione fattura n. 1429/PA - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE (QUOTA 60% SPLIT) - PERIODO 6/2023.



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
3806	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	53,69	ANDREANI TRIBUTI SRL	PAGAMENTO FATT. 3006/PA - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DERIVANTI DALLE MOROSITA' MENSA SCOLASTICA - INCASSATE 2° TRIMESTRE 2023 - Liquidazione fattura n. 3006/PA - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DERIVANTI DALLE MOROSITA' MENSA SCOLASTICA - INCASSATE 2° TRIMESTRE 2023
3807	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	372,71	LEGGERE SRL a socio unico	PAGAMENTO FATT. 10044 - ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA CIVICA "GIANNI RODARI" PER L' ANNO 2023 - Liquidazione fattura n. 10044 - ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA CIVICA "GIANNI RODARI" PER L' ANNO 2023
3808	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.194,20	CSBNO - CULTURE, SOCIALITÀ, BIBLIOTECHE, NETWORK OPERATIVO	PAGAMENTO FATT. 224/FEB - SUBENTRO GESTIONE INTEGRATA DELLA BIBLIOTECA CIVICA "GIANNI RODARI" - 2 TRIMESTRE 2023 - Liquidazione fattura n. 224/FEB - SUBENTRO GESTIONE INTEGRATA DELLA BIBLIOTECA CIVICA "GIANNI RODARI" - 2 TRIMESTRE 2023
3809	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	20,48	SOFEIN S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 1774 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CONSIP - LUCE 3 - LOTTO 1 - CANONE ANNO 2023 - INCREMENTO PUNTI LUCE PRIMO TRIMESTRE - Liquidazione fattura n. 1774 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CONSIP - LUCE 3 - LOTTO 1 - INCREMENTO PUNTI LUCI - REVISIONE PREZZI NUOVI PUNTI LUCE - 1 TRIMESTRE 2023
3810	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	541,06	SOFEIN S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 1773 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CONSIP - LUCE 3 - LOTTO 1 - CANONE ANNO 2023 - LAVORI EXTRA CANONE II TRIMESTRE - Liquidazione fattura n. 1773 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CONSIP - LUCE 3 - LOTTO 1 - CANONE ANNO 2023 - LAVORI EXTRA CANONE II TRIMESTRE
3811	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.668,49	SOFEIN S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 1771 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CONSIP - LUCE 3 - LOTTO 1 - CANONE ANNO 2023 REV PREZZI I TRIM. CANONE II TRIM. - Liquidazione fattura n. 1771 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CONSIP - LUCE 3 - LOTTO 1 - CANONE ANNO 2023 REV PREZZI I TRIM. CANONE II TRIM.
3812	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	102.139,66	PROGITEC SRL	PAGAMENTO FATT. FATTPA 131_23 - SERVIZIO IGIENE URBANA RACCOLTA RIFIUTI - GIUGNO 2023. - Liquidazione fattura n. FATTPA 131_23 - SERVIZIO IGIENE URBANA RACCOLTA RIFIUTI - GIUGNO 2023.
3813	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.079,76	COOPERATIVA SOCIALE A.LA.T.HA.	PAGAMENTO FATT. 270/PAS - SERVIZIO DI TRASPORTO MINORI DISABILI APPALTO DISTRETTUALE - GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 270/PAS - SERVIZIO DI TRASPORTO MINORI DISABILI APPALTO DISTRETTUALE - GIUGNO 2023
3814	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	477,44	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 2023247522 - CONSUMO ACQUA UTENZE COMUALI - SCUOLA MATERNA MUNARI - VIA S.FRANCESCO D'ASSISI - Periodo:BIMESTRALE MARZO-APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. 2023247522 - CONSUMO ACQUA UTENZE COMUALI - SCUOLA MATERNA MUNARI - VIA S.FRANCESCO D'ASSISI - Periodo:BIMESTRALE MARZO- APRILE 2023
3815	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.445,80	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 2023247612 - 2023247933 - CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI - SCUOLE ELEMENTARI - PERIODO BIMESTRALE MARZO-APRILE 2023 - Liquidazione fatture nn. 2023247933, 2023247612 - CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI - SCUOLE ELEMENTARI - PERIODO BIMESTRALE MARZO-APRILE 2023
3816	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	697,59	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 2023247507 - CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI - SCUOLA MEDIA MONTESSORI - IDRANTI - VIA CARREGGIA - Periodo:BIMESTRALE MARZO-APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. 2023247507



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3817	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	39,02	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 41230974954 - 412310141371 - FORNITURA GASPDR 00600004004317 MAGAZZINO/PROTEZIONE CIVILE - 00600004002723 - MUNICIPIO - GIUGNO 2023 - Liquidazione fatture nn. 412310141371, 412309749654 - FORNITURA GASPDR 00600004004317 MAGAZZINO/PROTEZIONE CIVILE - 00600004002723 - MUNICIPIO - GIUGNO 2023
3818	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	206,07	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412310141367 - FORNITURA GASPDR 00600004005330 - SCUOLA MATERNA MUNARI - GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 412310141367 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - SCUOLA MATERNA MUNARI - GIUGNO 2023
3819	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	128,21	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412310141370 - 412310141372 - FORNITURA GASPDR 00600004001309- GASPDR 00600004003649 - SCUOLE ELEMANTARI - GIUGNO 2023 - Liquidazione fatture nn. 412310141370, 412310141372 - FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI GASPDR 00600004001309- GASPDR 00600004003649 - SCUOLE ELEMANTARI - GIUGNO 2023
3820	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	184,45	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412310141374 - FORNITURA GASPDR 00600004004524 - SCUOLA MEDIA - GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 412310141374 - FORNITURA GASPDR 00600004004524 - SCUOLA MEDIA - GIUGNO 2023
3821	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	902,62	PFE S.p.A	PAGAMENTO FATT. 1430/PA - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE (40% R.C.) - PERIODO 6 /2023. - Liquidazione fattura n. 1430/PA - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE (40% R.C.) - PERIODO 6 /2023.
3822	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	289,91	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412310141373 - FORNITURA GASPDR 00600004003787 - PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA CARREGGIA - GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 412310141373 - FORNITURA GASPDR 00600004003787 - PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA CARREGGIA - GIUGNO 2023
3823	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	69,71	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412310141368 - FORNITURA GASPDR 00600004006264 - PISTA PATTINAGGIO - VIA CARREGGIA - GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 412310141368 - FORNITURA GASPDR 00600004006264 - PISTA PATTINAGGIO - VIA CARREGGIA - GIUGNO 2023
3824	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	60,59	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412309749653 - FORNITURA GASPDR 00600004001418 - CAMPO DI CALCIO - VIA CARREGGIA - GIUGNO 2023 - Liquidazione fatture nn. 412309749653, 412310141368 - FORNITURA GASPDR 00600004001418 - CAMPO DI CALCIO - VIA CARREGGIA - GIUGNO 2023
3825	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412310141375 - FORNITURA GASPDR 00600004005224 - AREA FESTE - VIA CARREGGIA - GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 412310141375 - FORNITURA GASPDR 00600004005224 - AREA FESTE - VIA CARREGGIA - GIUGNO 2023
3826	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	114,72	AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI	PAGAMENTO FATT. V50000019 - FORNITURA DI PRODOTTI SANITARI PER ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. V50000019 - FORNITURA DI PRODOTTI SANITARI PER ASILO NIDO
3827	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	239,30	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412310141369 - FORNITURA GASPDR 00600004000487 - ASILO NIDO - VIA VINCENZO BELLINI - GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 412310141369 - FORNITURA GASPDR 00600004000487 - ASILO NIDO - VIA VINCENZO BELLINI - GIUGNO 2023
3828	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	577,94	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 3873/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI - GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 3873/PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI - GIUGNO 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
3829	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	35,28	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATT. 5410/E - RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSO - Pagamento fattura n. 5410/E - RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSO
3830	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.753,07	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 3871/PA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI - GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 3871/PA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI - GIUGNO 2023
3831	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	210,78	CANON ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 2307900061458 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - APRILE-GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 2307900061458 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - APRILE-GIUGNO 2023
3832	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	210,78	CANON ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 2307900061458 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - APRILE-GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 2307900061458 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - APRILE-GIUGNO 2023
3833	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	156,76	CANON ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 2307900061458 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - APRILE-GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 2307900061458 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - APRILE-GIUGNO 2023
3834	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	210,78	CANON ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 2307900061458 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - APRILE-GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 2307900061458 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - APRILE-GIUGNO 2023
3835	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	210,78	CANON ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 2307900061458 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - APRILE-GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 2307900061458 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - APRILE-GIUGNO 2023
3836	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	156,76	CANON ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 2307900061458 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - APRILE-GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 2307900061458 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - APRILE-GIUGNO 2023
3837	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	156,76	CANON ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 2307900061458 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - APRILE-GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 2307900061458 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - APRILE-GIUGNO 2023
3838	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	156,75	CANON ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 2307900061458 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - APRILE-GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 2307900061458 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5 - APRILE-GIUGNO 2023
3960	04/08/2023	Altre spese correnti	9.115,61	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA LUGLIO 2023 - VERSAMENTO IVA LUGLIO 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
3963	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	11,80	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	RGOLARIZZAZIONE PROV. 2776 - CANONE MENSILE E COMMISSIONI RELATIVE USO POS - 03 DEMOGRAFICI - ESTRATTO CONTO AL 30.06.2023 - regolarizzazione prov. 2776 - CANONE MENSILE E COMMISSIONI RELATIVE USO POS - 03 DEMOGRAFICI - ESTRATTO CONTO AL 30.06.2023
3964	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ARSAGO SEPRIO	PAGAMENTO NOTA PROT. 6742 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - VS. PROT. 6742 - DIRITTI DI NOTIFICA 1° SEMESTRE 2023 (UFFICIO TRIBUTI) - Liquidazione NOTA PROT. 6742 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - VS. PROT. 6742 - DIRITTI DI NOTIFICA 1° SEMESTRE 2023 (UFFICIO TRIBUTI)
3965	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	10,33	COMUNE DI FAGNANO OLONA	PAGAMENTO NOTA PROT. 15740 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA- REG. 479/203 - NOTIFICA DEL 10.07.2023 - AVVISO IMU 2020-220 - (TRIBUTI) - Liquidazione NOTA PROT. 15740 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA- REG. 479/203 - NOTIFICA DEL 10.07.2023 - AVVISO IMU 2020-220 - (TRIBUTI)
3966	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	60,00	MIRA FORMAZIONE S.R.L.S.	PAGAMENTO FATT. 766 - ISCRIZIONE WEBINAR "IL PRIMO CONTROLLO SEMESTRALE DELLA CORTE DEI CONTI SUL PNRR, LA TABELLA DA INVIARE ENTRO IL 31 LUGLIO 2023" DEL 18.07.2023 - Liquidazione fattura n. 766 - ISCRIZIONE WEBINAR "IL PRIMO CONTROLLO SEMESTRALE DELLA CORTE DEI CONTI SUL PNRR, LA TABELLA DA INVIARE ENTRO IL 31 LUGLIO 2023" DEL 18.07.2023
3967	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	896,70	ITAL.CO.EL. S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 245/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA AREA FESTE - ODL 52/2023 - GIUGNO 2023. - Liquidazione fattura n. 245/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA AREA FESTE - ODL 52/2023 - GIUGNO 2023
3968	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	937,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004345729142 - 004348948475 - 004345729141 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI -GIUGNO 2023 - Liquidazione fatture nn. 004345729142, 004348948475, 004345729141 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI - GIUGNO 2023
3969	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	343,50	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004351244255 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 4548227 - ASILO NIDO - VIA BELLINI - GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 004351244255 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 4548227 - ASILO NIDO - VIA BELLINI - GIUGNO 2023
3970	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.224,20	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 560/F - SERVIZIO ACCESSORIO DI PRE/ POST PRESSO L'ASILO NIDO - EDUCATORE - MESE DI MAGGIO 2023 - Liquidazione fattura n. 560/F - SERVIZIO ACCESSORIO DI PRE/ POST PRESSO L'ASILO NIDO - EDUCATORE - MESE DI MAGGIO 2023
3971	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.788,38	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATT. 12633/D - 10737/D - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI - RICERCA MEZZI - Lotto N. 59 del 30/06/2023 - Lotto N. 55 del 31/05/2023 - ALTRE ENTRATE - Liquidazione fatture nn. 10737/D, 12633/D - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI - RICERCA MEZZI - Lotto N. 59 del 30/06/2023 - Lotto N. 55 del 31/05/2023 - ALTRE ENTRATE
3972	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	289,09	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATT. 12623/D - RIMBORSO SPESE POSTALI PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE - Lotto N. 58 del 30/06/2023 - TRIBUTI - Liquidazione fattura n. 12623/D - RIMBORSO SPESE POSTALI PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE - Lotto N. 58 del 30/06/2023 - TRIBUTI
3973	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	31,14	ENERCOM S.r.l.	PAGAMENTO FATT. 20230648589-G - FORNITURA GAS METANO - UTENZA 904200358 - VIA XXV APRILE - PERIODO 01.05.2023-30.06.2023 - Liquidazione fattura n. 20230648589-G - FORNITURA GAS METANO - UTENZA 904200358 - VIA XXV APRILE - PERIODO 01.05.2023-30.06.2023



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
3974	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	168,48	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ06999724 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - GIUGNO 2023. - Liquidazione fattura n. PJ06999724 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - GIUGNO 2023.
3975	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	386,22	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ06999724 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - GIUGNO 2023. - Liquidazione fattura n. PJ06999724 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - GIUGNO 2023.
3976	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	293,26	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ06999724 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - GIUGNO 2023. - Liquidazione fattura n. PJ06999724 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - GIUGNO 2023.
3977	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	61,98	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ06999724 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - GIUGNO 2023. - Liquidazione fattura n. PJ06999724 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - GIUGNO 2023.
3978	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	122,60	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ06999724 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - GIUGNO 2023. - Liquidazione fattura n. PJ06999724 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - GIUGNO 2023.
3979	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	845,50	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004345729146 - 004345729145 - 004352729254 - 004348948476 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO 2023 - Pagamento fatture nn. 004345729145, 004345729146, 004348948476, 004352729254 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO 2023
3980	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	932,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004346595230 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE ITP001E16008134 - PIAZZA S.ANASTASIO - GIUGNO 2023 - Liquidazione fatture nn. 004346595230 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE ITP001E16008134 - PIAZZA S.ANASTASIO - GIUGNO 2023
3981	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.745,00	AESYS SPA	PAGAMENTO FATT. 2323001525 - MANUTENZIONE PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE+ SIM - 2023-2024 - Liquidazione fattura n. 2323001525 - MANUTENZIONE PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE+ SIM - 2023-2024
3982	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	121,49	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATT. 12823/D - RIMBORSO SPESE POSTALI NOTIFICAZIONE + FONDO SPESE POSTALI - Lotto N. 60 del 30/06/2023 - Sanzione CDS - Liquidazione fattura n. 12823/D - RIMBORSO SPESE POSTALI NOTIFICAZIONE + FONDO SPESE POSTALI - Lotto N. 60 del 30/06/2023 - Sanzione CDS
3983	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	257,76	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATT. 12822/D - 12622/D - RIMBORSO SPESE POSTALI NOTIFICAZIONE + FONDO SPESE POSTALI - Lotto N. 60 del 30/06/2023 - Sanzioni Amministrative - Lotto N. 58 del 30/06/2023 - SANZIONI CDS - Liquidazione fatture nn. 12822/D, 12622/D - RIMBORSO SPESE POSTALI NOTIFICAZIONE + FONDO SPESE POSTALI - Lotto N. 60 del 30/06/2023 - Sanzioni Amministrative - Lotto N. 58 del 30/06/2023 - SANZIONI CDS
3984	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	142,39	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATT. 12825/D - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2022 - AGGIO SU RECUPRATO + RIMBORSO SPESE ESECUTIVE + RICERCA MEZZI Lotto N. 61 del 30/06/2023 - Sanzioni Amministrative - Liquidazione fattura n. 12825/D - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2022 - AGGIO SU RECUPRATO + RIMBORSO SPESE ESECUTIVE + RICERCA MEZZI Lotto N. 61 del 30/06/2023 - Sanzioni Amministrative
3985	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	158,60	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATT. 5006/E - COMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO - n. 26 ricerche anagrafiche - SANZIONE_CDS - Liquidazione fattura n. 5006/E - COMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO - n. 26 ricerche anagrafiche - SANZIONE_CDS

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3986	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	442,73	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATT. 12630/D - ATTIVITA' RISCOSSIONE COATTIVA-AGGIO SU RECUPERATO-RIMBORSO SPESE -RICERCA MEZZI-LOTTO 59 DEL 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 12630/D - ATTIVITA' RISCOSSIONE COATTIVA-AGGIO SU RECUPERATO-RIMBORSO SPESE -RICERCA MEZZI-LOTTO 59 DEL 30/06/2023
3987	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	532,09	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATT. 12826/D - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA-AGGIO SU RECUPERATO - COSTO GESTIONE-RICERCA MEZZI- LOTTO 61 DEL 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 12826/D - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA-AGGIO SU RECUPERATO - COSTO GESTIONE-RICERCA MEZZI- LOTTO 61 DEL 30/06/2023
3988	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	170,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004345729147 - 004345729150 - 004345729151 - 004345729144 - 004346595231 - 004354032436 - 004354032435 CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIDEOSORVEGLIANZA - GIUGNO 2023 - Liquidazione fatture nn. 004354032436, 004354032435, 004346595231, 004345729147, 004345729150, 004345729151, 004345729144 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIDEOSORVEGLIANZA - GIUGNO 2023
3989	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.363,85	ITAL.CO.EL. S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 243/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA MUNARI - ODL 37-46-57-64-65-80/2023 - GIUGNO 2023. - Liquidazione fattura n. 243/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA MUNARI - ODL 37-46-57-64-65-80/2023 - GIUGNO 2023.
3990	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	664,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004345729143 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 4548215 - SCUOLA MATERNA MUNARI - GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 004345729143 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 4548215 - SCUOLA MATERNA MUNARI - GIUGNO 2023
3991	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	227,60	UNIVERSAL TIME DI CELLA GIORGIO	PAGAMENTO FATT. 220/P - OOPP 06 ANNO 2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA OROLOGI E APPARECCHI DI CONTROLLO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI - ANNO 2023. - Pagamento fattura n. 220/P - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA OROLOGI E APPARECCHI DI CONTROLLO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI - ANNO 2023
3992	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	114,00	UNIVERSAL TIME DI CELLA GIORGIO	PAGAMENTO FATT. 220/P - OOPP 06 ANNO 2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA OROLOGI E APPARECCHI DI CONTROLLO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI - ANNO 2023. - Liquidazione fattura n. 220/P - OOPP 06 ANNO 2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA OROLOGI E APPARECCHI DI CONTROLLO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI - ANNO 2023.
3993	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	803,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004345729139 - 004345729140 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SC.ELEMENTARI - GIUGNO 2023 - Liquidazione fatture nn. 004345729139, 004345729140 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SC.ELEMENTARI - GIUGNO 2023
3994	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	285,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004346595228 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA MONTESSORI - GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 004346595228 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA MONTESSORI - GIUGNO 2023
3995	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.650,00	ASSOCIAZIONE ECCENTRICI DADARO'	PAGAMENTO FATT. 68 - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE PER BAMBINI PER IL GIORNO 7 LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 68 - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE PER BAMBINI PER IL GIORNO 7 LUGLIO 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
3996	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.860,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TIM TEATRO IN MOSTRA	PAGAMENTO FATT. 44/2023 - REALIZZAZIONE EVENTI CULTURALI - N° 1 REPLICA SPETTACOLO "NO, NON È LA GELOSIA" A CARDANO AL CAMPO PRESSO PIAZZA GHIRINGHELLI - Liquidazione fattura n. 44/2023 - REALIZZAZIONE EVENTI CULTURALI - N° 1 REPLICA SPETTACOLO "NO, NON È LA GELOSIA" A CARDANO AL CAMPO PRESSO PIAZZA GHIRINGHELLI
3997	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	11,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004345729149 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA MAMELI SN - GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 004345729149 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE IT001E04510955 VIA MAMELI SN - GIUGNO 2023
3998	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	22,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004345729148 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA MARCONI PIO ALESSANDRINA - GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 004345729148 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA MARCONI PIO ALESSANDRINA - GIUGNO 2023
3999	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	78,03	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004352729253 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SEDE PROTEZIONE CIVILE - GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 004352729253 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SEDE PROTEZIONE CIVILE - GIUGNO 2023
4000	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	61.879,36	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 557/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA LEGGE 104/92 INCLUSO CRE 2022-2024 - EDUCATORE - MAGGIO 2023 - Liquidazione fattura n. 557/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA LEGGE 104/92 INCLUSO CRE 2022-2024 - EDUCATORE - MAGGIO 2023
4001	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.123,03	LABANDA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - ONLUS	PAGAMENTO FATT. 152Fattura PA - SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA SCOLARIZZAZIONE - MAGGIO 2023 - Liquidazione fattura n. 152Fattura PA - SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA SCOLARIZZAZIONE - MAGGIO 2023
4002	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	370,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN-PRESA	PAGAMENTO FATT. 000047/PA - FREQUENZA LABORATORIO AGRICOLO DI MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE COLLOCATO IN COMUNITA' TERAPEUTICA - MARZO-LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 000047/PA - FREQUENZA LABORATORIO AGRICOLO DI MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE COLLOCATO IN COMUNITA' TERAPEUTICA - MARZO-LUGLIO 2023
4003	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	517,50	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 156 PA - SERVIZIO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO AGGIUNTIVO A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A CARDANO AL CAMPO - GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 156 PA - SERVIZIO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO AGGIUNTIVO A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A CARDANO AL CAMPO - GIUGNO 2023
4004	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	325,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004346595229 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA MATTEOTTI SN - P.ZA MERCATO - AMBULANTI + POZZETTI - GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 004346595229 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA MATTEOTTI SN - P.ZA MERCATO - AMBULANTI + POZZETTI - GIUGNO 2023
4005	07/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.730,66	PROTECT NORD OVEST SRL	PAGAMENTO FATT. 151/00 - OOPP 50 ANNO 2022 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - MODIFICA SISTEMA DI ILLUMINAZIONE SPAZI DIDATTICI - SCUOLA MATERNA MUNARI - SAL FINALE E CRE A TUTTO IL 11/07/2023 - Liquidazione fattura n. 151/00 - OOPP 50 ANNO 2022 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - MODIFICA SISTEMA DI ILLUMINAZIONE SPAZI DIDATTICI - SCUOLA MATERNA MUNARI - SAL FINALE E CRE A TUTTO IL 11/07/2023
4006	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.942,24	MAD MAX CO. ITALIA SRL	PAGAMENTO FATT. 87/PA - MATERIALE DI PROTEZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. 87/PA - MATERIALE DI PROTEZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4009	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	273,50	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI MOT	PAGAMENTO AL. 9 - CORRISPETTIVI PER VISURE BANCA DATI M.C.T.C. 2° TRIM.2023 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAP.2459 - COD.UTENTE CMVA0067 - PAGAMENTO AL. 9 - CORRISPETTIVI PER VISURE BANCA DATI M.C.T.C. 2° TRIM.2023 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAP.2459 - COD.UTENTE CMVA0067
4010	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	121,39	ANGELO BORGHI DI TOSI PASQUALE & C. SAS	PAGAMENTO FATT. 10035 - STAMPA MANIFESTI DI CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 10035 - STAMPA MANIFESTI DI CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
4011	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.167,11	ITAL.CO.EL. S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 242/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - ODL 34-50-54-60-78-45/2023 - MUNICIPIO-CUBO-CONDOMINIO DEL SOLE-PIAZZA CARU - GIUGNO 2023. - Liquidazione fattura n. 242/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI- ODL 34-50-54-60-78-45/2023 - MUNICIPIO-CUBO-CONDOMINIO DEL SOLE - PIAZZA CARU - GIUGNO 2023
4012	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.839,86	ITAL.CO.EL. S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 241/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA - SCUOLE ELEMENTARI - ODL. 49-36-43-58-39-51/2023 - GIUGNO 2023. - Liquidazione fattura n. 241/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA - SCUOLE ELEMENTARI - ODL. 49-36-43-58-39-51/2023 - GIUGNO 2023
4013	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.609,42	ITAL.CO.EL. S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 244/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA - SCUOLA MEDIA - ODL 29-38-41-59-62-63-53/2023 - GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 244/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA - SCUOLA MEDIA - ODL 29-38-41-59-62-63-53/2023 - GIUGNO 2023
4014	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.384,95	ITAL.CO.EL. S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 240/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO - ODL 48-56-6-66/2023. - Liquidazione fattura n. 240/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO - ODL 48-56-61-66/2023 -
4015	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.398,83	ITAL.CO.EL. S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 260/00 - OOPP 38 ANNO 2023 - INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE DI OPERE INTERNE ED ESTERNE IN OCCASIONE DELL'OPEN DAY DEL 15_04_2023 PRESSO L'ASILO NIDO DI VIA BELLINI 1. - Liquidazione fattura n. 260/00 - OOPP 38 ANNO 2023 - INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE DI OPERE INTERNE ED ESTERNE IN OCCASIONE DELL'OPEN DAY DEL 15_04_2023 PRESSO L'ASILO NIDO DI VIA BELLINI 1.
4018	14/08/2023	Acquisto di beni e servizi	12,43	COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO	PAGAMENTO NOTA PROT. 8330 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - VS. PROT. 8330 DEL 27.07.2023 TITOLO 1 CLASSE 6 - REG. 122/2023 - TARI (UFFICIO TRIBUTI) - Liquidazione NOTA PROT. 8330 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - VS. PROT. 8330 DEL 27.07.2023 TITOLO 1 CLASSE 6 - REG. 122/2023 - TARI (UFFICIO TRIBUTI)
4019	14/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ANGERA	PAGAMENTO NOTA PROT. 13640 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - REG. 147/22 - IMU 2020 - Pagamento fattura n. NOTA PROT. 13640 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - REG. 147/22 - IMU 2020
4020	14/08/2023	Acquisto di beni e servizi	6.030,91	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATT. 12631/D - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI - Lotto N. 59 del 30/06/2023 - TRIBUTI - Liquidazione fattura n. 12631/D - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI - Lotto N. 59 del 30/06/2023 - TRIBUTI
4021	14/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2,44	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATT. 12624/D - RIMBORSO SPESE POSTALI PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE - Lotto N. 58 del 30/06/2023 - ALTRE ENTRATE - Liquidazione fattura n. 12624/D - RIMBORSO SPESE POSTALI PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE - Lotto N. 58 del 30/06/2023 - ALTRE ENTRATE



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4022	14/08/2023	Acquisto di beni e servizi	78,30	C.G. SERVICE SPA	PAGAMENTO FATT. 13/2023 -MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE - REVISIONE PERIODICA TOYOTA CHR - TG. FX291JB - Liquidazione fattura n. 13/2023 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE - REVISIONE PERIODICA TOYOTA CHR - TG. FX291JB
4023	14/08/2023	Acquisto di beni e servizi	516,55	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 1023192443 - SPESE POSTALI POLIZIA LOCALE - GIUGNO 2023 - 30069511-016 - Liquidazione fattura n. 1023192443 - SPESE POSTALI POLIZIA LOCALE - GIUGNO 2023 - 30069511-016
4024	14/08/2023	Acquisto di beni e servizi	11,08	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 000000900016267D - PEDAGGI AUTOSTRADALI TELEPASS 655618007 PL - MAGGIO 2023 - Codice cliente: 158996850 - Liquidazione fattura n. 000000900016267D - PEDAGGI AUTOSTRADALI TELEPASS 655618007 PL - MAGGIO 2023 - Codice cliente: 158996850
4025	14/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3,66	TELEPASS S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 000000900020262T - CANONE TELEPASS - MAGGIO 2023 - Codice cliente: 158996850 - Liquidazione fattura n. 000000900020262T - CANONE TELEPASS - MAGGIO 2023 - Codice cliente: 158996850
4026	14/08/2023	Acquisto di beni e servizi	25,25	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FATT. 823000208082 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18526926 - POSTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA VIGILI - periodo: 01.06.2023 -30.06.2023 - Liquidazione fattura n. 823000208082 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18526926 - POSTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA VIGILI - periodo: 01.06.2023-30.06.2023
4027	14/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5,43	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FATT. 823000210173 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18596479 - VIA NILDE IOTTI - PARCO DE ANDRE' - periodo: 01.06.2023-30.06.2023 - Liquidazione fattura n. 823000210173 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18596479 - VIA NILDE IOTTI - PARCO DE ANDRE' - Contatore 000000000005792501 kWh 19 - periodo: 01.06.2023-30.06.2023
4028	14/08/2023	Acquisto di beni e servizi	54,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004355205043 - CONSIPEE19_VAR12_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 11040684 - PARCO PIAZZA CARU' - LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 004355205043 - CONSIPEE19_VAR12_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 11040684 - PARCO PIAZZA CARU' - LUGLIO 2023
4029	14/08/2023	Acquisto di beni e servizi	6.142,29	SI.SE SPA SB	PAGAMENTO FATT. 195/F4 - FORNITURA, POSA E MANUTENZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, VERTICALE ED ELEMENTI COMPLEMENTARI - SAL. 7 - Liquidazione fattura n. 195/F4 - FORNITURA, POSA E MANUTENZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, VERTICALE ED ELEMENTI COMPLEMENTARI - SAL. 7
4030	14/08/2023	Acquisto di beni e servizi	15,00	TECMARKET SERVIZI SPA	PAGAMENTO FATT. 12TXLP00003083 - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - CANONE MENSILE POS 558411 - PL - APRILE-GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 12TXLP00003083 - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - CANONE MENSILE POS 558411 - PL - APRILE-GIUGNO 2023
4031	14/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3,30	TECMARKET SERVIZI SPA	PAGAMENTO FATT. 12TXLP00003083 - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - CANONE MENSILE POS 558411 - PL - APRILE-GIUGNO 2023 - SPLIT - Liquidazione fattura n. 12TXLP00003083 - PAGAMENTO FATT. 12TXLP00003083 - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - CANONE MENSILE POS 558411 - PL - APRILE-GIUGNO 2023 - SPLIT
4032	14/08/2023	Acquisto di beni e servizi	32,02	TECMARKET SERVIZI SPA	PAGAMENTO FATT. 12TXLP00003276 - COMM % TECNICA PAGOBCM 2038790 - DEMOGRAFICI - APRILE-GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 12TXLP00003276 - COMM % TECNICA PAGOBCM 2038790 - DEMOGRAFICI - APRILE-GIUGNO 2023
4033	14/08/2023	Acquisto di beni e servizi	7,04	TECMARKET SERVIZI SPA	PAGAMENTO FATT. 12TXLP00003276 - COMM % TECNICA PAGOBCM 2038790 - DEMOGRAFICI - APRILE-GIUGNO 2023 - SPLIT - Liquidazione fattura n. 12TXLP00003276 - COMM % TECNICA PAGOBCM 2038790 - DEMOGRAFICI - APRILE-GIUGNO 2023 - SPLIT



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4034	14/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.070,94	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00604755, 8B00604493, 8B00603707, 8B00603680, 8B00601246, 8B00601113 - SPESE UTENZE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag 2023 - Liquidazione fatture nn. 8B00604755, 8B00604493, 8B00603707, 8B00603680, 8B00601246, 8B00601113 - SPESE UTENZE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag 2023
4035	14/08/2023	Acquisto di beni e servizi	192,32	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00604703-8B00601593 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - SCUOLA MATERNA - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag 2023 - Liquidazione fatture nn. 8B00604703, 8B00601593 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - SCUOLA MATERNA - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag 2023
4036	14/08/2023	Acquisto di beni e servizi	666,64	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00606391, 8B00604754, 8B00603656, 8B00600569, 8B00606441, 8B00604684, 8B00606341 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - SCUOLE ELEMENTARI - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag 2023 - Liquidazione fatture nn. 8B00606391, 8B00604754, 8B00603656, 8B00600569, 8B00606441, 8B00604684, 8B00606341 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - SCUOLE ELEMENTARI - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag 2023
4037	14/08/2023	Acquisto di beni e servizi	459,21	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00600773, 8B00602135, 8B00601150, 8B00606390 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - SCUOLA MEDIA - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag 2023 - Liquidazione fatture nn. 8B00600773, 8B00602135, 8B00601150, 8B00606390 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - SCUOLA MEDIA - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag 2023
4038	14/08/2023	Acquisto di beni e servizi	61,00	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00604430 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - CENTRO SPORTIVO PAOLO VI - ANTIFURTO - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag 2023 - Liquidazione fattura n. 8B00604430 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - CENTRO SPORTIVO PAOLO VI - ANTIFURTO - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag 2023
4039	14/08/2023	Acquisto di beni e servizi	146,38	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00604492 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - PROTEZIONE CIVILE - VIA CAMPO - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag 2023 - Liquidazione fattura n. 8B00604492 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - PROTEZIONE CIVILE - VIA CAMPO - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag 2023
4040	14/08/2023	Acquisto di beni e servizi	318,31	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 8B00600868, 8B00600597, 8B00600869 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - ASILO NIDO - VIA BELLINI - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag 2023 - Liquidazione fatture nn. 8B00600868, 8B00600597, 8B00600869 - SPESE UTENZE TELEFONICHE - ASILO NIDO - VIA BELLINI - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag 2023
4042	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	861,32	AZIENDA AGRICOLA CRESPI ALBERTO	PAGAMENTO FATT. 14/E - INTERVENTO URGENTE PER RIMOZIONE PIANTA CADUTA PRESSO POSTEGGIO PUBBLICO DI VIA GIOVANNI XXIII. - Liquidazione fattura n. 14/E - INTERVENTO URGENTE PER RIMOZIONE PIANTA CADUTA PRESSO POSTEGGIO PUBBLICO DI VIA GIOVANNI XXIII
4043	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.564,50	SOCIETA' COOP. SOCIALE PROGETTO POLLICINO ONLUS	PAGAMENTO FATT. 99/PA - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORE RESIDENTA A CARDANO AL CAMPO - RETTA COMUNITA' DIURNA "LA CHIAVE D'ORO" - GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 99/PA - SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A CARDANO AL CAMPO - Retta comunita diurna "La Chiave d'Oro" - GIUGNO 2023
4044	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	433,65	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 164 PA - INTERVENTI DI PSICOTERAPIA DI MINORE IN TUTELA IN AFFIDO - GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 164 PA - INTERVENTI DI PSICOTERAPIA DI MINORE IN TUTELA IN AFFIDO - GIUGNO 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
4045	17/08/2023	Trasferimenti correnti	40.320,00	COMUNE DI SOMMA LOMBARDO	PAGAMENTO AL. 215 - RIMBORSO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI LUGLIO 2023 - DICEMBRE 2025 - Pagamento fattura n. AL. 215 - RIMBORSO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI - LUGLIO - DICEMBRE 2023
4046	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	950,40	PENSIERO METICCIO ODV - ETS	PAGAMENTO NOTA 2023006/CC - SERVIZIO DI RICOVERO ANIMALI RANDAGI PRESSO IL CANILE RIFUGIO DI GALLARATE - GIUGNO 2023. - Liquidazione NOTA 2023006/CC - SERVIZIO DI RICOVERO ANIMALI RANDAGI PRESSO IL CANILE RIFUGIO DI GALLARATE - GIUGNO 2023.
4048	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.707,64	COLOMBO MAURIZIO	INDENNITA' AMMINISTRATORI
4049	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.039,20	TOMASINI VALTER ANTONIO	INDENNITA' AMMINISTRATORI
4050	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.668,44	BUCCELLONI ENRICA	INDENNITA' AMMINISTRATORI
4051	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.668,44	COLOMBO FRANCO	INDENNITA' AMMINISTRATORI
4052	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	834,22	MARANA ANGELO	INDENNITA' AMMINISTRATORI
4053	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.668,44	SURIANO MERI	INDENNITA' AMMINISTRATORI
4054	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	370,76	REGUZZONI ENRICO	INDENNITA' AMMINISTRATORI
4092	17/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.806,40	BOSSI AMBROGIO	PAGAMENTO FATTPA 18_23 - OOPP 51 ANNO 2021 - INCARICO PROFESSIONALE PER RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA ANTISTANTE ALL'INGRESSO DELLA SCUOLA ADA NEGRI - SALDO PER DLL, CSE, COLLAUDO, CRE. - Liquidazione fattura n. FATTPA 18_23 - OOPP 51 ANNO 2021 - INCARICO PROFESSIONALE PER RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA ANTISTANTE ALL'INGRESSO DELLA SCUOLA ADA NEGRI - SALDO PER DLL, CSE, COLLAUDO, CRE.
4093	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	656,60	COLOMBO GABRIELE	PAGAMENTO FATT. FPA 28/23 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AL GIUDICE TUTELARE ACCESSO A PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - PROCEDURA COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE N. 3490/22 - Liquidazione fattura n. FPA 28/23 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AL GIUDICE TUTELARE ACCESSO A PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - PROCEDURA COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE N. 3490/22
4108	21/08/2023	Trasferimenti correnti	17.173,25	SCUOLA DELL'INFANZIA "PORRANEO"	PAGAMENTO AL. 212 - RISORSE SISTEMA EDUCATIVO 0-6 ANNI - ASSEGNAZIONE RISORSE ANNO 2022- ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - PagamentoAL. 212 - RISORSE SISTEMA EDUCATIVO 0-6 ANNI - ASSEGNAZIONE RISORSE ANNO 2022- ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO
4109	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	25,68	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATT. 12625/D - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DERIVANTI DALLE MOROSITA' MENSA SCOLASTICA - Lotto N. 58 del 30/06/2023 - SERVIZI SCOLASTICI. - Liquidazione fattura n. 12625/D - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DERIVANTI DALLE MOROSITA' MENSA SCOLASTICA - Lotto N. 58 del 30/06/2023 - SERVIZI SCOLASTICI.
4110	22/08/2023	Trasferimenti correnti	3.749,13	RIVERA FIGUEROA ALVARO ENRIQUE	PAGAMENTO AL. 237 - EROGAZIONE VOUCHER UTENTE DISABILE PER SERVIZIO DIURNO CDD GALLARATE - APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2023 - PAGAMENTO AL. 237 - EROGAZIONE VOUCHER UTENTE DISABILE PER SERVIZIO DIURNO CDD GALLARATE - APRILE-MAGGIO-GIUGNO 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
4111	22/08/2023	Trasferimenti correnti	1.335,00	ASPESI ELENA	PAGAMENTO AL. 238 - CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA DISABILE PER SPESE PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER L'AUTONOMIA - MAGGIO-LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. AL. 233 - CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA DISABILE PER SPESE PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER L'AUTONOMIA - MAGGIO-LUGLIO 2023
4112	22/08/2023	Trasferimenti correnti	2.170,00	RIGOTTO ALDO IVANO	PAGAMENTO AL. 239 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONA DISABILE - LUGLIO 2023 - Pagamento AL. 239 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONA DISABILE - LUGLIO 2023
4113	22/08/2023	Trasferimenti correnti	1.893,74	IAMETTI SABRINA ANTONELLA	PAGAMENTO AL. 240 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOPERATIVA IRIS ACCOGLIENZA - GIUGNO-LUGLIO 2023 - PAGAMENTO AL. 240 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOPERATIVA IRIS ACCOGLIENZA - GIUGNO-LUGLIO 2023 (RIF. FATT. 135-187)
4114	22/08/2023	Trasferimenti correnti	2.385,56	LA VIOLA WALTER	PAGAMENTO AL. 240 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOPERATIVA IRIS ACCOGLIENZA - GIUGNO-LUGLIO 2023 - PAGAMENTO AL. 240 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOPERATIVA IRIS ACCOGLIENZA - GIUGNO-LUGLIO 2023 (RIF. FATT. 136-188)
4115	22/08/2023	Trasferimenti correnti	1.363,27	BOLDARIN CHIARA	PAGAMENTO AL. 241 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOPERATIVA IL PEROGRANO - GIUGNO 2023 - PAGAMENTO AL. 241 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOPERATIVA IL PEROGRANO - GIUGNO 2023 (RIF. FATT. 254/01)
4116	22/08/2023	Trasferimenti correnti	1.903,02	FABBIAN MATTIA	PAGAMENTO AL. 241 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOPERATIVA IL PEROGRANO - GIUGNO 2023 - PAGAMENTO AL. 241 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOPERATIVA IL PEROGRANO - GIUGNO 2023 (RIF. FATT. 255/01)
4117	22/08/2023	Trasferimenti correnti	443,39	FOCHESATO MARTINA	PAGAMENTO AL. 241 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOPERATIVA IL PEROGRANO - GIUGNO 2023 - PAGAMENTO AL. 241 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOPERATIVA IL PEROGRANO - GIUGNO 2023 (RIF. FATT. 233/01)
4118	22/08/2023	Trasferimenti correnti	1.719,48	SABBADIN KEVIN	PAGAMENTO AL. 241 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOPERATIVA IL PEROGRANO - GIUGNO 2023 - PAGAMENTO AL. 241 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOPERATIVA IL PEROGRANO - GIUGNO 2023 (RIF. FATT. 256/01)
4119	22/08/2023	Trasferimenti correnti	975,66	DANESE GIADA	PAGAMENTO AL. 241 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOPERATIVA IL PEROGRANO - GIUGNO 2023 - PAGAMENTO AL. 241 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOPERATIVA IL PEROGRANO - GIUGNO 2023 (RIF. FATT. 257/01)
4120	22/08/2023	Trasferimenti correnti	1.363,27	BOLDARIN CHIARA	PAGAMENTO AL. 241 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOPERATIVA IL PEROGRANO - LUGLIO 2023 - PAGAMENTO AL. 241 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOPERATIVA IL PEROGRANO - LUGLIO 2023 (RIF. FATT. 293)
4121	22/08/2023	Trasferimenti correnti	1.903,02	FABBIAN MATTIA	PAGAMENTO AL. 241 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOPERATIVA IL PEROGRANO - LUGLIO 2023 - PAGAMENTO AL. 241 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOPERATIVA IL PEROGRANO - LUGLIO 2023 (RIF. FATT. 292)



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4122	22/08/2023	Trasferimenti correnti	443,39	FOCHESATO MARTINA	PAGAMENTO AL. 241 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOPERATIVA IL PEROGRANO - LUGLIO 2023 - PAGAMENTO AL. 241 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOPERATIVA IL PEROGRANO - LUGLIO 2023 (RIF. FATT. 305)
4123	22/08/2023	Trasferimenti correnti	1.719,48	SABBADIN KEVIN	PAGAMENTO AL. 241 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOPERATIVA IL PEROGRANO - LUGLIO 2023 - PAGAMENTO AL. 241 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOPERATIVA IL PEROGRANO - LUGLIO 2023 (RIF. FATT. 291)
4124	22/08/2023	Trasferimenti correnti	975,66	DANESE GIADA	PAGAMENTO AL. 241 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOPERATIVA IL PEROGRANO - LUGLIO 2023 - PAGAMENTO AL. 241 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOPERATIVA IL PEROGRANO - LUGLIO 2023 (RIF. FATT. 290)
4125	22/08/2023	Trasferimenti correnti	2.732,94	BELLORA ORESTE CARLO	PAGAMENTO AL. 242 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOPERATIVA PROGETTO98 - GIUGNO-LUGLIO 2023 - PAGAMENTO AL. 242 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOPERATIVA PROGETTO98 - GIUGNO-LUGLIO 2023 (RIF. FATT. 289)
4126	22/08/2023	Trasferimenti correnti	1.018,94	DE CHIARA BIASUT FLAVIO	PAGAMENTO AL. 242 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOPERATIVA PROGETTO98 - GIUGNO-LUGLIO 2023 - PAGAMENTO AL. 242 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOPERATIVA PROGETTO98 - GIUGNO-LUGLIO 2023 (RIF. FATT. 274-327)
4127	22/08/2023	Trasferimenti correnti	2.833,58	DENNA STEFANO	PAGAMENTO AL. 242 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOPERATIVA PROGETTO98 - GIUGNO-LUGLIO 2023 - PAGAMENTO AL. 242 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOPERATIVA PROGETTO98 - GIUGNO-LUGLIO 2023 (RIF. FATT. 276-329)
4128	22/08/2023	Trasferimenti correnti	1.589,20	LIZIERO GIOVANNA	PAGAMENTO AL. 242 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOPERATIVA PROGETTO98 - GIUGNO-LUGLIO 2023 - PAGAMENTO AL. 242 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOPERATIVA PROGETTO98 - GIUGNO-LUGLIO 2023 (RIF. FATT. 300-347)
4129	22/08/2023	Trasferimenti correnti	1.689,49	MARKONI SAMI	PAGAMENTO AL. 242 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOPERATIVA PROGETTO98 - GIUGNO-LUGLIO 2023 - PAGAMENTO AL. 242 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOPERATIVA PROGETTO98 - GIUGNO-LUGLIO 2023 (RIF. FATT. 303-350)
4130	22/08/2023	Trasferimenti correnti	1.840,82	VICCARI VINCENZO	PAGAMENTO AL. 242 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOPERATIVA PROGETTO98 - GIUGNO-LUGLIO 2023 - PAGAMENTO AL. 242 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOPERATIVA PROGETTO98 - GIUGNO-LUGLIO 2023 (RIF. FATT. 312-359)
4131	22/08/2023	Trasferimenti correnti	1.517,08	AGOSTINELLI ELISA	PAGAMENTO AL. 243 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOPERATIVA SOCIALE IL SEME - LUGLIO 2023 - CDD - PAGAMENTO AL. 243 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOPERATIVA SOCIALE IL SEME - LUGLIO 2023 - CDD (RIF. FATT. 1164PR)
4132	22/08/2023	Trasferimenti correnti	1.517,08	D'ANGIOLELLA MARIA	PAGAMENTO AL. 243 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOPERATIVA SOCIALE IL SEME - LUGLIO 2023 - CDD - PAGAMENTO AL. 243 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOPERATIVA SOCIALE IL SEME - LUGLIO 2023 - CDD (RIF. FATT. 1165PR)
4133	22/08/2023	Trasferimenti correnti	918,16	IACOPINO CHRISTOPHER	PAGAMENTO AL. 243 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOPERATIVA SOCIALE IL SEME - LUGLIO 2023 - CDD - PAGAMENTO AL. 243 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOPERATIVA SOCIALE IL SEME - LUGLIO 2023 - CDD (RIF. FATT. 1166PR)



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4134	22/08/2023	Trasferimenti correnti	1.506,60	MANCUSO ANNA	PAGAMENTO AL. 243 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOPERATIVA SOCIALE IL SEME - LUGLIO 2023 - CDD - PAGAMENTO AL. 243 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOPERATIVA SOCIALE IL SEME - LUGLIO 2023 - CDD (RIF. FATT. 1167PR)
4135	22/08/2023	Trasferimenti correnti	1.680,93	SCIAMANNA DONATELLA	PAGAMENTO AL. 243 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOPERATIVA SOCIALE IL SEME - LUGLIO 2023 - CDD - PAGAMENTO AL. 243 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOPERATIVA SOCIALE IL SEME - LUGLIO 2023 - CDD (RIF. FATT. 1168PR)
4136	22/08/2023	Trasferimenti correnti	1.517,08	VENTURINO MICHELE	PAGAMENTO AL. 243 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOPERATIVA SOCIALE IL SEME - LUGLIO 2023 - CDD - PAGAMENTO AL. 243 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOPERATIVA SOCIALE IL SEME - LUGLIO 2023 - CDD (RIF. FATT. 1169PR)
4137	22/08/2023	Trasferimenti correnti	427,69	BELLORA ORESTE CARLO	PAGAMENTO AL. 243 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI TRASPORTI DIURNI COOPERATIVA SOCIALE IL SEME - GIUGNO-LUGLIO 2023 - PAGAMENTO AL. 243 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI TRASPORTI DIURNI COOPERATIVA SOCIALE IL SEME - GIUGNO-LUGLIO 2023 - (RIF. FATT. 1241PR - 1406PR)
4138	22/08/2023	Trasferimenti correnti	1.250,74	ZAGGIA ANTONIO	PAGAMENTO AL. 243 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI TRASPORTI DIURNI COOPERATIVA SOCIALE IL SEME - GIUGNO-LUGLIO 2023 - PAGAMENTO AL. 243 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI TRASPORTI DIURNI COOPERATIVA SOCIALE IL SEME - GIUGNO-LUGLIO 2023 - (RIF. FATT. 1242PR - 1407PR)
4139	22/08/2023	Trasferimenti correnti	1.681,23	RIGOTTO ALDO IVANO	PAGAMENTO AL. 244 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOPERATIVA SOLIDARIETA' E SERVIZI - GIUGNO 2023 - PAGAMENTO AL. 244 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOPERATIVA SOLIDARIETA' E SERVIZI - GIUGNO 2023 (RIF. FATT. 23FAE1207)
4140	22/08/2023	Trasferimenti correnti	1.595,85	ZAGGIA ANTONIO	PAGAMENTO AL. 244 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOPERATIVA SOLIDARIETA' E SERVIZI - GIUGNO 2023 - PAGAMENTO AL. 244 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOPERATIVA SOLIDARIETA' E SERVIZI - GIUGNO 2023 (RIF. FATT. 23FAE1109)
4141	22/08/2023	Trasferimenti correnti	1.435,23	SORRENTINO SIMONE	PAGAMENTO AL. 244 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOPERATIVA SOLIDARIETA' E SERVIZI - GIUGNO 2023 - PAGAMENTO AL. 244 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOPERATIVA SOLIDARIETA' E SERVIZI - GIUGNO 2023 (RIF. FATT. 23FAE1053)
4142	22/08/2023	Trasferimenti correnti	357,42	RIVERA FIGUEROA ALVARO ENRIQUE	PAGAMENTO AL. 244 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOPERATIVA SOLIDARIETA' E SERVIZI - GIUGNO 2023 - TRASPORTO - PAGAMENTO AL. 244 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOPERATIVA SOLIDARIETA' E SERVIZI - GIUGNO 2023 - TRASPORTO
4143	22/08/2023	Trasferimenti correnti	753,28	RIGOTTO ALDO IVANO	PAGAMENTO AL. 244 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOPERATIVA SOLIDARIETA' E SERVIZI - GIUGNO 2023 - TRASPORTO - PAGAMENTO AL. 244 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOPERATIVA SOLIDARIETA' E SERVIZI - GIUGNO 2023 - TRASPORTO (RIF. FATT. 23FAE1207)
4144	22/08/2023	Trasferimenti correnti	1.595,85	ZAGGIA ANTONIO	PAGAMENTO AL. 244 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOPERATIVA SOLIDARIETA' E SERVIZI - LUGLIO 2023 - PAGAMENTO AL. 244 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOPERATIVA SOLIDARIETA' E SERVIZI - LUGLIO 2023 (RIF. FATT. 23FAE1402)



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4145	22/08/2023	Trasferimenti correnti	1.435,23	SORRENTINO SIMONE	PAGAMENTO AL. 244 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOPERATIVA SOLIDARIETA' E SERVIZI - LUGLIO 2023 - PAGAMENTO AL. 244 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOPERATIVA SOLIDARIETA' E SERVIZI - LUGLIO 2023 (RIF. FATT. 23FAE1370)
4146	22/08/2023	Trasferimenti correnti	357,42	RIVERA FIGUEROA ALVARO ENRIQUE	PAGAMENTO AL. 244 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOPERATIVA SOLIDARIETA' E SERVIZI - LUGLIO 2023 - TRASPORTO - PAGAMENTO AL. 244 - VOUCHER UTENTI DISABILI PER SERVIZI DIURNI COOPERATIVA SOLIDARIETA' E SERVIZI - LUGLIO 2023 - TRASPORTO (RIF. FATT. 23FAE1414)
4147	22/08/2023	Trasferimenti correnti	1.100,00	I(A)VAZZO SOFIA	PAGAMENTO AL. 255 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONA DISABILE - AGOSTO 2023 (RIF- FATT. 12683/F3) - Pagamento AL. 255 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONA DISABILE - AGOSTO 2023 (RIF- FATT. 12683/F3)
4148	22/08/2023	Trasferimenti correnti	247,54	KEKRE ABA ADELE	PAGAMENTO AL. 256 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE SPESE DI PRIMA NECESSITA' E SCOLASTICHE - PAGAMENTO AL. 256 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE SPESE DI PRIMA NECESSITA' E SCOLASTICHE
4149	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	212,00	C.C.I.A.A.	PAGAMENTO ACQUISTO N. 3 TOKEN DIGITAL DNA - FIRME ELETTRONICHE QUALIFICATE - PAGAMENTO ACQUISTO N. 3 TOKEN DIGITAL DNA - FIRME ELETTRONICHE QUALIFICATE
4151	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	67,10	ELMAR SRL	PAGAMENTO FATT. PA20230000071 - RIF. OOPP 39 ANNO 2021 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE E DI VIGILANZA - SALA SPADOLINI (PRO-LOCO) - LUGLIO 2023. - Liquidazione fattura n. PA20230000071 - RIF. OOPP 39 ANNO 2021 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE E DI VIGILANZA - SALA SPADOLINI (PRO-LOCO) - LUGLIO 2023.
4152	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	671,00	ELMAR SRL	PAGAMENTO FATT. PA20230000068 - RIF. OOPP 39 ANNO 2021 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE E DI VIGILANZA - IMMOBILI COMUNALI - LUGLIO 2023. - Liquidazione fattura n. PA20230000068 - RIF. OOPP 39 ANNO 2021 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE E DI VIGILANZA - IMMOBILI COMUNALI - LUGLIO 2023.
4153	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	68,32	GRAFICHE E.GASPARI SRL	PAGAMENTO FATT. 10550/S - FORNITURA REGISTRI SUPPLETTIVI DI STATO CIVILE (CITTADINANZA) - Liquidazione fattura n. 10550/S - FORNITURA REGISTRI SUPPLETTIVI DI STATO CIVILE (CITTADINANZA)
4154	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.507,50	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT. 1056/01 - GESGES001 - SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI ICT CONNESSI - LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 1056/01 - GESGES001 - SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI ICT CONNESSI - LUGLIO 2023
4155	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.069,12	ARGONAVIS SRL	PAGAMENTO FATT. 196 - UPGRADE CONNESSIONE LINEA INTERNET MUNICIPIO - LUGLIO-AGOSTO 2023 - Liquidazione fattura n. 196 - UPGRADE CONNESSIONE LINEA INTERNET MUNICIPIO - LUGLIO-AGOSTO 2023
4156	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	182,27	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0002130991 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - lotto 99023C377V1-P - 99023C378V1-P - 99023C379V1-P - Liquidazione fattura n. 0002130991 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - lotto 99023C377V1-P - 99023C378V1-P - 99023C379V1-P
4157	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	50,07	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0002131516 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - lotto 99023C378V1-D - 99023C379V1-D - Liquidazione fattura n. 0002131516 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - lotto 99023C378V1-D - 99023C379V1-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
4158	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.769,00	ARGONAVIS SRL	PAGAMENTO FATT. 195 - LINEA INTERNET ISTITUTO COMPRENSIVO MONTESSORI - LUGLIO-AGOSTO 2023 - Liquidazione fattura n. 195 - LINEA INTERNET ISTITUTO COMPRENSIVO MONTESSORI - LUGLIO-AGOSTO 2023
4159	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.331,53	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200017242 - 5200017243 - 5200017244 - PASTI INSEGNANTI - GIUGNO 2023 - Liquidazione fatture nn. 5200017244, 5200017243, 5200017242 - PASTI INSEGNANTI - GIUGNO 2023
4160	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	9.718,25	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200017248 - PASTI ALUNNI - GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 5200017248 - PASTI ALUNNI - GIUGNO 2023
4161	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	134,20	ELMAR SRL	PAGAMENTO FATT. PA20230000069 - RIF. OOPP 39 ANNO 2021 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE E DI VIGILANZA - PISTA DI PATTINAGGIO - PALAZZETTO DELLO SPORT - LUGLIO 2023. - Liquidazione fattura n. PA20230000069 - RIF. OOPP 39 ANNO 2021 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE E DI VIGILANZA - PISTA DI PATTINAGGIO - PALAZZETTO DELLO SPORT - LUGLIO 2023.
4162	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	67,10	ELMAR SRL	PAGAMENTO FATT. PA20230000070 - RIF. OOPP 39 ANNO 2021 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE E DI VIGILANZA - AREA FESTE - LUGLIO 2023. - Liquidazione fattura n. PA20230000070 - RIF. OOPP 39 ANNO 2021 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE E DI VIGILANZA - AREA FESTE - LUGLIO 2023.
4163	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	962,12	DUECI ITALIA SRL	PAGAMENTO FATT. 170/E - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 170/E - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - ASILO NIDO
4164	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	387,96	CHEM SRL	PAGAMENTO FATT. 655 - FORNITURA DI PRODOTTI DI SANIFICAZIONE PER ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 655 - FORNITURA DI PRODOTTI DI SANIFICAZIONE PER ASILO NIDO
4165	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	796,45	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200017249 - PASTI BAMBINI ASILO NIDO - GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 5200017249 - PASTI BAMBINI ASILO NIDO - GIUGNO 2023
4166	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.242,17	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200017246 - PASTI EDUCATRICI ASILO NIDO - GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 5200017246 - PASTI EDUCATRICI ASILO NIDO - GIUGNO 2023
4167	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.284,98	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200017247 - PASTI A DOMICILIO - GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 5200017247 - PASTI A DOMICILIO - GIUGNO 2023
4168	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.780,00	AIBC SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. SP0000461 - PROSEGUIMENTO COLLOCAMENTO IN COMUNITA' A FAVORE DI UN MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE - GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. SP0000461 - PROSEGUIMENTO COLLOCAMENTO IN COMUNITA' A FAVORE DI UN MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE - GIUGNO 2023
4169	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	128,10	LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA SRL	PAGAMENTO FATT. 000089/PA - FORNITURA BUSTE INTESTATE CON FINESTRA - Liquidazione fattura n. 000089/PA - FORNITURA BUSTE INTESTATE CON FINESTRA
4170	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	579,60	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE	PAGAMENTO FATT. 3790 V9 - COLLOCAMENTO IN CENTRO EDUCATIVO DIURNO A FAVORE DI DUE MINORI IN TUTELA AFFIDATI AL COMUNE - GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 3790 V9 - COLLOCAMENTO IN CENTRO EDUCATIVO DIURNO A FAVORE DI DUE MINORI IN TUTELA AFFIDATI AL COMUNE - GIUGNO 2023
4171	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	75,00	IDEAPA SRL	PAGAMENTO FATT. 69/FORM - ISCRIZIONE WEBINAR SULLA NUOVA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE - Liquidazione fattura n. 69/FORM - ISCRIZIONE WEBINAR SULLA NUOVA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4172	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	IDEAPA SRL	PAGAMENTO FATT. 66/FORM - ISCRIZIONE AD WEBINAR SULLA SCOMPOSIZIONE DELL'AVANZO E CONTROLLI SUL RENDICONTO - Liquidazione fattura n. 66/FORM - ISCRIZIONE AD WEBINAR SULLA SCOMPOSIZIONE DELL'AVANZO E CONTROLLI SUL RENDICONTO
4173	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	75,00	IDEAPA SRL	PAGAMENTO FATT. 68/FORM - ISCRIZIONE AD UN WEBINAR SUL PNRR: LE REGOLE DI GESTIONE NEL DUP E NEL BILANCIO - Liquidazione fattura n. 68/FORM - ISCRIZIONE AD UN WEBINAR SUL PNRR: LE REGOLE DI GESTIONE NEL DUP E NEL BILANCIO
4174	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	232,32	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATT. 10738/D - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DERIVANTI DALLE MOROSITA' MENSA SCOLASTICA - AGGIO SU RECUPERATO - Lotto N. 55 del 31/05/2023 - SERVIZI SCOLASTICI - Liquidazione fattura n. 10738/D - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DERIVANTI DALLE MOROSITA' MENSA SCOLASTICA - AGGIO SU RECUPERATO - Lotto N. 55 del 31/05/2023 - SERVIZI SCOLASTICI
4175	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	228,54	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATT. 10730/D - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DERIVANTI DALLE MOROSITA' MENSA SCOLASTICA - SPESE POSTALI - Lotto N. 54 del 31/05/2023 - SERVIZI SCOLASTICI - Liquidazione fattura n. 10730/D - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DERIVANTI DALLE MOROSITA' MENSA SCOLASTICA - SPESE POSTALI - Lotto N. 54 del 31/05/2023 - SERVIZI SCOLASTICI
4176	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.394,25	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 148/PA - COLLOCAMENTO - MINORI IN COMUNITA' - RETTE - LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 148/PA - COLLOCAMENTO - MINORI IN COMUNITA' - RETTE - LUGLIO 2023
4177	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	IDEAPA SRL	PAGAMENTO FATT. 67/FORM - ISCRIZIONE WEBINAR SUI DEBITI FUORI BILANCIO E LE TRANSAZIONI - Liquidazione fattura n. 67/FORM - ISCRIZIONE WEBINAR SUI DEBITI FUORI BILANCIO E LE TRANSAZIONI
4178	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	20,94	COMUNE DI MILANO	PAGAMENTO NOTA PROT. 14059 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - 1360/ 1 SEM 2014 - REG. 2197 - 1360/2 SEM. 2014 REG. 2898-1899 - UFFICIO TRIBUTI - Liquidazione fattura n. NOTA PROT. 14059 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - 1360/ 1 SEM 2014 - REG. 2197 - 1360/2 SEM. 2014 REG. 2898-1899 - UFFICIO TRIBUTI
4179	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.640,06	ALMA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 6 / 1343 / 2023 - COLLEGAMENTO APPLICATIVO WEB ALMA PAGHE@PACON IL PROGRAMMA DI CONTABILITÀ DELL'ENTE - Liquidazione fattura n. 6 / 1343 / 2023 -COLLEGAMENTO APPLICATIVO WEB ALMA PAGHE@PACON IL PROGRAMMA DI CONTABILITÀ DELL'ENTE
4180	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	468,00	OPEN SOFTWARE MEDIA SRL	PAGAMENTO FATT. 000142 - ABBONAMENTO UFFICIO STUDI.NET - dal 19.07.2023 al 19.07.2024 - Liquidazione fattura n. 000142 - ABBONAMENTO UFFICIO STUDI.NET - dal 19.07.2023 al 19.07.2024
4181	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	12,20	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATT. 5008/E - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DERIVANTI DALLE MOROSITA' MENSA SCOLASTICA - Liquidazione fattura n. 5008/E - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DERIVANTI DALLE MOROSITA' MENSA SCOLASTICA
4182	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	182,60	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATT. 12632/D - AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DERIVANTI DALLE MOROSITA' MENSA SCOLASTICA - Lotto N. 59 del 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. 12632/D - AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DERIVANTI DALLE MOROSITA' MENSA SCOLASTICA - Lotto N. 59 del 30/06/2023



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
4183	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	PROGITEC SRL	PAGAMENTO FATT. FATTPA 139_23 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE COMUNALI - SALDO STAGIONE 2022/2023. - Liquidazione fattura n. FATTPA 139_23 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE COMUNALI - SALDO STAGIONE 2022/2023.
4184	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	156,76	CANON ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 2307900061383 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 – LOTTO 5 - ASILO NIDO - CANONEALL.IN MINIMUM - 01.04.2023-30.06.2023 - Liquidazione fattura n. 2307900061383 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 – LOTTO 5 - ASILO NIDO - CANONEALL.IN MINIMUM - 01.04.2023-30.06.2023
4185	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	52,50	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 149/PA - INTERVENTI DI PSICOTERAPIA MINORE - GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 149/PA - INTERVENTI DI PSICOTERAPIA MINORE - GIUGNO 2023
4186	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	52,50	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 150/PA - INTERVENTI DI PSICOTERAPIA MINORE - GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 150/PA - INTERVENTI DI PSICOTERAPIA MINORE - GIUGNO 2023
4187	29/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52.786,95	IMPRESA DINO CAIOLA & C. S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 452 - OOPP 50)E_2020/02 - PLESSO SCOLASTICO MONTESSORI: RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO-EFFICIENTAMENTO ENERGETICO-SOSTITUZIONE SERRAMENTI-INSTALLAZIONE APPARECCHI ILLUMINANTI LED. - CRE E SAL. AL 02.08.2022 - Liquidazione fattura n. 452 - OOPP 50)E_2020/02 - PLESSO SCOLASTICO MONTESSORI: RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO-EFFICIENTAMENTO ENERGETICO-SOSTITUZIONE SERRAMENTI-INSTALLAZIONE APPARECCHI ILLUMINANTI LED. - CRE E SAL. AL 02.08.2022
4198	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	15,92	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	REGOLARIZZAZIONE PROV. 3126 - CANONE MENSILE E COMMISSIONI RELATIVE USO POS - 03 DEMOGRAFICI - ESTRATTO CONTO AL 30.07.2023 - REGOLARIZZAZIONE PROV. 3126 - CANONE MENSILE E COMMISSIONI RELATIVE USO POS - 03 DEMOGRAFICI - ESTRATTO CONTO AL 30.07.2023
4199	30/08/2023	Trasferimenti correnti	250,00	DIOP BIRAHIM	PAGAMENTO AL. 261 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE PRIMA NECESSITA' - 2° TRANCHE - Pagamento AL. 261 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE PRIMA NECESSITA' - 2° TRANCHE
4200	30/08/2023	Trasferimenti correnti	147,00	DOLDOR IONEL	PAGAMENTO AL. 262 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE ALLOGGIATIVE PRESSO DORMITORIO - LUGLIO 2023 - Pagamento AL. 262 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE ALLOGGIATIVE PRESSO DORMITORIO - LUGLIO 2023
4201	30/08/2023	Trasferimenti correnti	400,00	CANCELLIERE ANTONIETTA	PAGAMENTO AL. 263 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA – ANNO 2022 - 3° TRANCHE - Pagamento AL. 263 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER SOSTEGNO SPESE MUTUO PRIMA CASA – ANNO 2022 - 3° TRANCHE
4204	30/08/2023	Trasferimenti correnti	370,66	PROVINCIA DI VARESE	DET. 54. SERV. FIN. - TEFA 2° TRIMESTRE ANNO 2023 - COMUNE DI CARDANO AL CAMPO - Pagamento DET. 54. SERV. FIN. - TEFA 2° TRIMESTRE ANNO 2023 - COMUNE DI CARDANO AL CAMPO
4211	31/08/2023	Trasferimenti correnti	700,00	GIANNINI ROBERTO	PAGAMENTO AL. 266 - CONTRIBUTO ECONOMICO PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA' - PAGAMENTO AL. 266 - CONTRIBUTO ECONOMICO PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA'
4346	01/09/2023	Altre spese correnti	46.274,95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IVA AGOSTO 2023 - VERSAMENTO I.V.A. 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
4347	01/09/2023	Trasferimenti correnti	1.200,00	BINACCHI BIANCA CLEONICE MARIA	PAGAMENTO AL. 245 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONA DISABILE - SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. AL. 245 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONA DISABILE - SETTEMBRE 2023
4348	01/09/2023	Trasferimenti correnti	2.260,00	ESMAIEL MOHAMED	PAGAMENTO AL. 246 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA R.S.A. DI MONTORFANO – SETTEMBRE 2023 - Pagamento AL. 246 - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA R.S.A. DI MONTORFANO – SETTEMBRE 2023
4349	01/09/2023	Trasferimenti correnti	610,00	RIZZO GIUSEPPE	PAGAMENTO AL. 247 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO - SETTEMBRE 2023 - Pagamento AL. 247 - CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO - SETTEMBRE 2023
4350	01/09/2023	Trasferimenti correnti	805,00	DE ROSA GIULIA	PAGAMENTO AL. 248 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE AI PINI PER PERSONE DISABILI - SETTEMBRE 2023 - Pagamento AL. 248 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE AI PINI PER PERSONE DISABILI - SETTEMBRE 2023
4351	01/09/2023	Trasferimenti correnti	600,00	SERRA ANNA RITA	PAGAMENTO AL. 249 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI RICOVERO IN RSA – SETTEMBRE 2023 - Pagamento AL. 249 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI RICOVERO IN RSA – SETTEMBRE 2023
4352	01/09/2023	Trasferimenti correnti	1.100,00	BARBIERI ELENA	PAGAMENTO AL. 250 - CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA ANZIANA PER PAGAMENTO SPESE DI RICOVERO IN RSA SETTEMBRE 2023 - Pagamento AL. 250 - CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA ANZIANA PER PAGAMENTO SPESE DI RICOVERO IN RSA SETTEMBRE 2023
4353	01/09/2023	Trasferimenti correnti	1.395,50	DE NARDIS GABRIELLA	PAGAMENTO AL. 251 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - SETTEMBRE 2023 - Pagamento AL. 251 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - SETTEMBRE 2023
4354	01/09/2023	Trasferimenti correnti	1.093,00	LIZIERO GIOVANNA	PAGAMENTO AL. 252 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - SETTEMBRE 2023 - Pagamento AL. 252 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - SETTEMBRE 2023
4355	01/09/2023	Trasferimenti correnti	1.284,17	PALMA SARA	PAGAMENTO AL. 253 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - SETTEMBRE 2023 - Pagamento AL. 253 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - SETTEMBRE 2023
4356	01/09/2023	Trasferimenti correnti	1.802,00	VICCARI VINCENZO	PAGAMENTO AL. 254 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - SETTEMBRE 2023 - Pagamento AL. 254 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI - SETTEMBRE 2023
4357	01/09/2023	Trasferimenti correnti	170,00	ANSAR SAMIRA	PAGAMENTO AL. 258 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA' - SETTEMBRE 2023 - Pagamento AL. 258 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA' - SETTEMBRE 2023
4358	01/09/2023	Trasferimenti correnti	200,00	CRESPI DANIELE	PAGAMENTO AL. 259 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - SETTEMBRE 2023 - Pagamento AL. 259 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE - SETTEMBRE 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
4361	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	26.967,27	AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI	PAGAMENTO FATT. V40000002 - AGGIO DI RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE PRIMO SEMESTRE 2023 - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - Liquidazione fattura n. V40000002 - AGGIO DI RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE PRIMO SEMESTRE 2023 - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
4362	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.542,66	AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI	PAGAMENTO FATT. V40000002 - AGGIO DI RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE PRIMO SEMESTRE 2023 - CANONE MERCATO - Liquidazione fattura n. V40000002 - AGGIO DI RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE PRIMO SEMESTRE 2023 - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
4363	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.950,26	AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI	PAGAMENTO FATT. V40000002 - AGGIO DI RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE PRIMO SEMESTRE 2023 - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - Liquidazione fattura n. V40000002 - AGGIO DI RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE PRIMO SEMESTRE 2023 - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
4364	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	980,74	AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI	PAGAMENTO FATT. V40000002 - AGGIO DI RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE PRIMO SEMESTRE 2023 - PUBBLICHE AFFISSIONI - Liquidazione fattura n. V40000002 - AGGIO DI RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE PRIMO SEMESTRE 2023 - PUBBLICHE AFFISSIONI
4365	04/09/2023	Trasferimenti correnti	150,80	MILANATO MAURO	PAGAMENTO AL. 260 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO PASTI A DOMICILIO - GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. AL. 260 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO PASTI A DOMICILIO - GIUGNO 2023
4366	04/09/2023	Trasferimenti correnti	91,77	MILANATO MAURO	PAGAMENTO AL. 260 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SAD - GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. AL. 260 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO SAD - GIUGNO 2023
4367	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	9,38	COMUNE DI MONZA	PAGAMENTO NOTA PROT. 147907 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 1 SEMESTRE 2023 - REG. 6145/2023 ATTO 14842010 - Liquidazione NOTA PROT. 147907 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 1 SEMESTRE 2023 - REG. 6145/2023 ATTO 14842010
4368	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	61,48	COMUNE DI GALLARATE	PAGAMENTO NOTA PROT. 1S/2023 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 1° SEMESTRE 2023 - REG. 1049-1181-1287-1431-1628-1679/2023 - UFFICIO TRIBUTI - Liquidazione NOTA PROT. 1S/2023 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 1° SEMESTRE 2023 - REG. 1049-1181-1287-1431-1628-1679/2023 - UFFICIO TRIBUTI
4369	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	11,48	COMUNE DI CASSANO MAGNAGO	PAGAMENTO NOTA CRON. 523/2023 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DEL 21.07.2023 - CRON. 523/2023 - PROV. IMU 245 DEL 19.4.2023 - Liquidazione NOTA CRON. 523/2023 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DEL 21.07.2023 - CRON. 523/2023 - PROV. IMU 245 DEL 19.4.2023
4370	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	12,20	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATT. 5877/E - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI - Compensi previsti da contratto - n. 2 ricerche anagrafiche - TARI - Liquidazione fattura n. 5877/E - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI - Compensi previsti da contratto - n. 2 ricerche anagrafiche - TARI
4371	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	12,20	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATT. 5876/E - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI - Compensi previsti da contratto - n. 2 ricerche anagrafiche - IMU - Liquidazione fattura n. 5876/E - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI - Compensi previsti da contratto - n. 2 ricerche anagrafiche - IMU
4372	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	409,70	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 7X03701312 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug 2023 - Liquidazione fattura n. 7X03701312 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug 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
4373	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	64,23	ITAL.CO.EL. S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 286/00 - RIF. OOPP 29 ANNO 2021 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - UFFICI SERVIZI SOCIALI - ODL 68/2023. - Liquidazione fattura n. 286/00 - RIF. OOPP 29 ANNO 2021 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - UFFICI SERVIZI SOCIALI - ODL 68/2023.
4374	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412311894392 - FORNITURA GASPDR 00600004004317 - MAGAZZINO/PROTEZIONE CIVILE - LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 412311894392 - FORNITURA GASPDR 00600004004317 - MAGAZZINO/PROTEZIONE CIVILE - LUGLIO 2023
4375	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	34,44	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412311894389 - FORNITURA GASPDR 00600004002723 - MUNICIPIO - LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 412311894389 - FORNITURA GASPDR 00600004002723 - MUNICIPIO - LUGLIO 2023
4376	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.195,60	RIVETTA SISTEMI SRL	PAGAMENTO FATT. 000057PA - MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE E ACCESSI AL PALAZZO MUNICIPALE ANNO 2023 - Liquidazione fattura n. 000057PA - MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE E ACCESSI AL PALAZZO MUNICIPALE ANNO 2023
4377	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0002136104 - INTERFACCIA SIATEL - INTERFACCIA FISE-ANIASIA - GG INTERVENTO PER CONCILIA - Liquidazione fattura n. 0002136104 - INTERFACCIA SIATEL - INTERFACCIA FISE-ANIASIA - GG INTERVENTO PER CONCILIA
4378	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6,10	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATT. 5874/E - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2022 - compensi previsti da conmrtrato - n. 1 ricerche anagrafiche - SANZIONE_CDS. - Liquidazione fattura n. 5874/E - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2022 - compensi previsti da conmrtrato - n. 1 ricerche anagrafiche - SANZIONE_CDS.
4379	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.354,20	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE P.A.	PAGAMENTO FATT. 1000 VVA 23009508 - ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA C.C.I.A.A. - PERIODO COMPETENZA-01.04.2023-03.04.2024 - Liquidazione fattura n. 1000 VVA 23009508 - ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA C.C.I.A.A. - PERIODO COMPETENZA-01.04.2023-03.04.2024
4380	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	143,19	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412311894385 - FORNITURA GASPDR 00600004005330 - SCUOLA MATERNA MUNARI - LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 412311894385 - FORNITURA GASPDR 00600004005330 - SCUOLA MATERNA MUNARI - LUGLIO 2023
4381	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	85,40	ITES COM S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 000757/23 - OOPP 31 ANNO 2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI DEL 15/05/2023 - PRESSO GLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELLA SCUOLA MEDIA M. MONTESSORI DI VIA CARREGGIA. - Liquidazione fattura n. 000757/23 - OOPP 31 ANNO 2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI DEL 15/05/2023 - PRESSO GLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELLA SCUOLA MEDIA M. MONTESSORI DI VIA CARREGGIA.
4382	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.615,92	ITAL.CO.EL. S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 285/00 - RIF. OOPP 29 ANNO 2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA - SCUOLE ELEMENTARI - ODL. 70-71-73-74/2023 - LUGLIO 2023. - Liquidazione fattura n. 285/00 - RIF. OOPP 29 ANNO 2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA - SCUOLE ELEMENTARI - ODL. 70-71-73-74/2023 - LUGLIO 2023.
4383	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	334,26	ITAL.CO.EL. S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 287/00 - RIF. OOPP 29 ANNO 2021 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA - ODL 76/2023. - Liquidazione fattura n. 287/00 - RIF. OOPP 29 ANNO 2021 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA - ODL 76/2023.



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
4384	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	105,37	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412311894388 - FORNITURA GASPDR 00600004001309- SCUOLA ELEMENTARE MANZONI - LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 412311894388 - FORNITURA GASPDR 00600004001309- SCUOLA ELEMENTARE MANZONI - LUGLIO 2023
4385	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	34,44	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412311894390 - FORNITURA GASPDR 00600004003649 - SCUOLA ELEMENTARE A. NEGRI - LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 412311894390 - FORNITURA GASPDR 00600004003649 - SCUOLA ELEMENTARE A. NEGRI - LUGLIO 2023
4386	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	152,41	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412311894393 - FORNITURA GASPDR 00600004004524 - SCUOLA MEDIA - LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 412311894393 - FORNITURA GASPDR 00600004004524 - SCUOLA MEDIA - LUGLIO 2023
4387	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	12,20	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATT. 5875/E - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DERIVANTI DALLE MOROSITA' MENSA SCOLASTICA - Compensi previsti da contratto - n. 2 ricerche anagrafiche - Liquidazione fattura n. 5875/E - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DERIVANTI DALLE MOROSITA' MENSA SCOLASTICA - Compensi previsti da contratto - n. 2 ricerche anagrafiche
4388	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	299,77	ITAL.CO.EL. S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 288/00 - RIF. OOPP 29 ANNO 2021 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - CASA ALESSANDRINA - ODL 72/2023. - Liquidazione fattura n. 288/00 - RIF. OOPP 29 ANNO 2021 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - CASA ALESSANDRINA - ODL 72/2023.
4389	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	9.482,00	PROGITEC SRL	PAGAMENTO FATT. FATTPA 159_23 - SERVIZIO PULIZIA E SPURGO POZZETTI STRADALI - PULIZIA E SPURGO TRONCHI FOGNARI - GENNAIO-MAGGIO 2023. - Liquidazione fattura n. FATTPA 159_23 - SERVIZIO PULIZIA E SPURGO POZZETTI STRADALI - PULIZIA E SPURGO TRONCHI FOGNARI - GENNAIO-MAGGIO 2023
4390	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	102.139,66	PROGITEC SRL	PAGAMENTO FATT. FATTPA 150_23 - SERVIZIO IGIENE URBANA RACCOLTA RIFIUTI - LUGLIO 2023. - Liquidazione fattura n. FATTPA 150_23 - SERVIZIO IGIENE URBANA RACCOLTA RIFIUTI - LUGLIO 2023.
4391	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	938,40	COOPERATIVA SOCIALE A.LA.T.HA.	PAGAMENTO FATT. 305/PAS - SERVIZIO DI TRSPORTO MINORI DISABILI APPALTO DISTRETTUALE - LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 305/PAS - SERVIZIO DI TRSPORTO MINORI DISABILI APPALTO DISTRETTUALE - LUGLIO 2023
4392	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	345,00	IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 182 PA - SERVIZIO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO AGGIUNTIVO A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A CARDANO AL CAMPO - LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 182 PA - SERVIZIO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO AGGIUNTIVO A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A CARDANO AL CAMPO - LUGLIO 2023
4393	04/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.602,13	L.G.A. ANGELS DI LO GIUDICI ANGELO	PAGAMENTO FATT. 7/PA - OO.PP. 67_2021 - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO COMUNALE CASA DELLA CULTURA - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO - ACCONTO SAL FINALE. - Liquidazione fattura n. 7/PA - OO.PP. 67_2021 - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO COMUNALE CASA DELLA CULTURA - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO - ACCONTO SAL FINALE.
4394	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	967,20	EUROFINS MODULO UNO SRL	PAGAMENTO FATT. 23MUPA000234 - OO.PP. 25 ANNO 2021 - VERIFICA DI FUNZIONAMENTO BIENNALE DELLA MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI SPORTIVI - INTERVENTI T34803001-T34803002 DEL 17.07.2023. - Liquidazione fattura n. 23MUPA000234 - OO.PP. 25 ANNO 2021 - VERIFICA DI FUNZIONAMENTO BIENNALE DELLA MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI SPORTIVI - INTERVENTI T34803001-T34803002 DEL 17.07.2023.



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
4395	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	35,41	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412311954077 - FORNITURA GASPDR 00600004001418 - CAMPO DI CALCIO - LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 412311954077 - FORNITURA GASPDR 00600004001418 - CAMPO DI CALCIO - LUGLIO 2023
4396	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	61,56	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412311894386 - FORNITURA GASPDR 00600004006264 - PISTA PATTINAGGIO - LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 412311894386 - FORNITURA GASPDR 00600004006264 - PISTA PATTINAGGIO - LUGLIO 2023
4397	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	262,70	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412311894391 - FORNITURA GASPDR 00600004003787 - PALAZZETTO DELLO SPORT - LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 412311894391 - FORNITURA GASPDR 00600004003787 - PALAZZETTO DELLO SPORT - LUGLIO 2023
4398	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATT. 412311894394 - FORNITURA GASPDR 00600004005224 - AREA FESTE - LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 412311894394 - FORNITURA GASPDR 00600004005224 - AREA FESTE - LUGLIO 2023
4399	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	218,74	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO ATT. 412311894387 - FORNITURA GASPDR 00600004000487 - ASILO NIDO - LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 412311894387 - FORNITURA GASPDR 00600004000487 - ASILO NIDO - LUGLIO 2023
4401	05/09/2023	Trasferimenti correnti	407,49	EJJRHOL AHMED	PAGAMENTO AL. 267 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE - Pagamento AL. 267 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE
4402	05/09/2023	Trasferimenti correnti	162,75	DOLDOR IONEL	PAGAMENTO AL. 268 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE ALLOGGIATIVE PRESSO DORMITORIO - AGOSTO 2023 - Pagamento AL. 268 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE ALLOGGIATIVE PRESSO DORMITORIO - AGOSTO 2023
4403	05/09/2023	Trasferimenti correnti	818,60	MARKONI KHALIFA	PAGAMENTO AL. 264 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO MENSA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - Pagamento AL. 264 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO MENSA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
4404	05/09/2023	Trasferimenti correnti	150,00	MARKONI KHALIFA	PAGAMENTO AL. 264 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO MENSA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - PAGAMENTO AL. 264 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO MENSA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
4405	05/09/2023	Trasferimenti correnti	310,30	MOLLETT PENELOPE ANNA	PAGAMENTO AL. 264 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO MENSA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - PAGAMENTO AL. 264 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO MENSA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
4406	05/09/2023	Trasferimenti correnti	245,40	CAPOCCIA ANDREA	PAGAMENTO AL. 264 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO MENSA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - PAGAMENTO AL. 264 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO MENSA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
4407	05/09/2023	Trasferimenti correnti	1.467,70	ZANELLA MAURO	PAGAMENTO AL. 264 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO MENSA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - PAGAMENTO AL. 264 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO MENSA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
4408	07/09/2023	Trasferimenti correnti	270,00	ACCARDO ALESSANDRO	PAGAMENTO AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023 - Pagamento AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023
4409	07/09/2023	Trasferimenti correnti	90,00	AZZIMONTI DAVIDE	PAGAMENTO AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023 - Pagamento AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 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
4410	07/09/2023	Trasferimenti correnti	270,00	ZUZOLO DANIELA	PAGAMENTO AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023 - Pagamento AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023
4411	07/09/2023	Trasferimenti correnti	90,00	BRUGNANO EMANUELE	PAGAMENTO AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023 - Pagamento AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023
4412	07/09/2023	Trasferimenti correnti	210,00	CALIN MARINICA	PAGAMENTO AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023 - Pagamento AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023
4413	07/09/2023	Trasferimenti correnti	210,00	CAVALLARI DAVIDE	PAGAMENTO AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023 - Pagamento AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023
4414	07/09/2023	Trasferimenti correnti	210,00	PELLEGRINO MARILENA	PAGAMENTO AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023 - Pagamento AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023
4415	07/09/2023	Trasferimenti correnti	360,00	FASANO CATERINA	PAGAMENTO AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023 - Pagamento AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023
4416	07/09/2023	Trasferimenti correnti	270,00	INCONIS ALESSANDRA	PAGAMENTO AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023 - Pagamento AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023
4417	07/09/2023	Trasferimenti correnti	210,00	DEDJA YLLI	PAGAMENTO AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023 - Pagamento AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023
4418	07/09/2023	Trasferimenti correnti	180,00	DIPINTO FRANCESCO	PAGAMENTO AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023 - Pagamento AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 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
4419	07/09/2023	Trasferimenti correnti	210,00	FERIOLI MARCO	PAGAMENTO AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023 - Pagamento AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023
4420	07/09/2023	Trasferimenti correnti	210,00	FRATINI GIULIANO PIERO FILIPPO	PAGAMENTO AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023 - Pagamento AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023
4421	07/09/2023	Trasferimenti correnti	270,00	GHEORGHE IONEL	PAGAMENTO AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023 - Pagamento AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023
4422	07/09/2023	Trasferimenti correnti	270,00	GIANNUZZI DAVIDE	PAGAMENTO AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023 - Pagamento AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023
4423	07/09/2023	Trasferimenti correnti	270,00	GRILLO ANDREA	PAGAMENTO AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023 - Pagamento AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023
4424	07/09/2023	Trasferimenti correnti	150,00	IACOBELLIS VITO	PAGAMENTO AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023 - Pagamento AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023
4425	07/09/2023	Trasferimenti correnti	180,00	IASCONE ANDREA	PAGAMENTO AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023 - Pagamento AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023
4426	07/09/2023	Trasferimenti correnti	210,00	NEPOSTERI CHIARA	PAGAMENTO AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023 - Pagamento AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023
4427	07/09/2023	Trasferimenti correnti	180,00	MARELLI MATTEO	PAGAMENTO AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023 - Pagamento AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 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
4428	07/09/2023	Trasferimenti correnti	270,00	CAPRIATA ELISA	PAGAMENTO AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023 - Pagamento AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023
4429	07/09/2023	Trasferimenti correnti	180,00	ORGIU MAURIZIO	PAGAMENTO AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023 - Pagamento AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023
4430	07/09/2023	Trasferimenti correnti	180,00	KOZAK JUSTYNA MARIA	PAGAMENTO AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023 - Pagamento AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023
4431	07/09/2023	Trasferimenti correnti	150,00	PIANTANIDA LUCA	PAGAMENTO AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023 - Pagamento AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023
4432	07/09/2023	Trasferimenti correnti	180,00	DISABATO ROSALBA	PAGAMENTO AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023 - Pagamento AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023
4433	07/09/2023	Trasferimenti correnti	210,00	QUINCI FRANCESCO	PAGAMENTO AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023 - Pagamento AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023
4434	07/09/2023	Trasferimenti correnti	270,00	RAFANIELLO CARMINE	PAGAMENTO AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023 - Pagamento AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023
4435	07/09/2023	Trasferimenti correnti	210,00	CIPOLLA ANDREA	PAGAMENTO AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023 - Pagamento AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023
4436	07/09/2023	Trasferimenti correnti	210,00	PERANDIN FEDERICA	PAGAMENTO AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023 - Pagamento AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 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
4437	07/09/2023	Trasferimenti correnti	210,00	TARALLO GIUSEPPE	PAGAMENTO AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023 - Pagamento AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023
4438	07/09/2023	Trasferimenti correnti	180,00	VETTORATO ANDREA	PAGAMENTO AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023 - Pagamento AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023
4439	07/09/2023	Trasferimenti correnti	90,00	ZANNI ANTONELLO	PAGAMENTO AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023 - Pagamento AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023
4440	07/09/2023	Trasferimenti correnti	270,00	AJDINI FLORENC	PAGAMENTO AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023 - Pagamento AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023
4441	07/09/2023	Trasferimenti correnti	90,00	AZZIMONTI DAVIDE	PAGAMENTO AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023 - Pagamento AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023
4442	07/09/2023	Trasferimenti correnti	210,00	CASTELNUOVO LUCA	PAGAMENTO AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023 - Pagamento AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023
4443	07/09/2023	Trasferimenti correnti	150,00	CATTANEO RICCARDO	PAGAMENTO AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023 - Pagamento AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023
4444	07/09/2023	Trasferimenti correnti	150,00	DEL VECCHIO IVANO	PAGAMENTO AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023 - Pagamento AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023
4445	07/09/2023	Trasferimenti correnti	150,00	SINIBALDI FRANCESCO	PAGAMENTO AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023 - Pagamento AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 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
4446	07/09/2023	Trasferimenti correnti	210,00	LOBELLO CARMEN	PAGAMENTO AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023 - Pagamento AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023
4447	07/09/2023	Trasferimenti correnti	210,00	LA MICELA GIULIA CRISTINA	PAGAMENTO AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023 - Pagamento AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023
4448	07/09/2023	Trasferimenti correnti	180,00	LO RUSSO TERESA MARIA GRAZIA	PAGAMENTO AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023 - Pagamento AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023
4449	07/09/2023	Trasferimenti correnti	210,00	PINHO LAZAROV NATALIA	PAGAMENTO AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023 - Pagamento AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023
4450	07/09/2023	Trasferimenti correnti	90,00	ABBATTISTA NICOLA	PAGAMENTO AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023 - Pagamento AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023
4451	07/09/2023	Trasferimenti correnti	100,00	CIRILLO FRANCESCA	PAGAMENTO AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023 - Pagamento AL. 265 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON REQUISITI ISEE PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PORRANEO - APRILE-GIUGNO 2023
4452	08/09/2023	Trasferimenti correnti	7.208,58	CARTOLERIA TIPOGRAFIA CALETTI S.N.C. DEI F.LLI G.E A. FERRAZZI	PAGAMENTO NOTA 1 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2023-2024 - Liquidazione fattura n. NOTA 1 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2023-2024
4453	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.092,25	COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS	PAGAMENTO FATT. FT/135/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' A FAVORE DI UN MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE - "LA TARTARUGA" - RETTA LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. FT/135/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' A FAVORE DI UN MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE - "LA TARTARUGA" - RETTA LUGLIO 2023
4454	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.038,89	LEGGERE SRL a socio unico	PAGAMENTO FATT. 11915 - ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA CIVICA "GIANNI RODARI" PER L' ANNO 2023 - Liquidazione fattura n. 11915 - ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA CIVICA "GIANNI RODARI" PER L' ANNO 2023
4455	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	122,35	BANCOPOSTA POSTEITALIANE SPA	PAGAMENTO NOTA PL. 2° TRIM. 2023 - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 88817234 - 2 TRIM. 2023 - Liquidazione NOTA PL. 2° TRIM. 2023 - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 88817234 - 2 TRIM. 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
4456	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	187,50	ITAL.CO.EL. S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 290/00 - RIF. OOPP 29 ANNO 2021 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - POSA VETRI PALESTRA - ODL 79/2023 - LUGLIO 2023 - (QUOTA 40% REVERSE CHARGE). - Liquidazione fattura n. 290/00 - RIF. OOPP 29 ANNO 2021 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - POSA VETRI PALESTRA - ODL 79/2023 - LUGLIO 2023 - (QUOTA 40% REVERSE CHARGE).
4457	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	281,25	ITAL.CO.EL. S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 291/00 - RIF. OOPP 29 ANNO 2021 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - POSA VETRI PALESTRA - ODL 79/2023 - LUGLIO 2023 - (QUOTA 60% SPLIT). - Liquidazione fattura n. 291/00 - RIF. OOPP 29 ANNO 2021 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - POSA VETRI PALESTRA - ODL 79/2023 - LUGLIO 2023 - (QUOTA 60% SPLIT).
4458	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	8.221,64	LABANDA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - ONLUS	PAGAMENTO FATT. 188Fattura PA - SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA SCOLARIZZAZIONE - GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 188Fattura PA - SERVIZI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA SCOLARIZZAZIONE - GIUGNO 2023
4459	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	208,22	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ07126539 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - LUGLIO 2023. - Liquidazione fattura n. PJ07126539 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - LUGLIO 2023.
4460	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	312,89	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ07126539 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - LUGLIO 2023. - Liquidazione fattura n. PJ07126539 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - LUGLIO 2023.
4461	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	234,05	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATT. PJ07126539 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - LUGLIO 2023. - Liquidazione fattura n. PJ07126539 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - LUGLIO 2023.
4462	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	37,03	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 2023265143 - FORNITURA ACQUA punto Fornitura 60750053 VIA CAMPO DEI FIORI - MAGAZZINO - Periodo: FEBBRAIO.MAGGIO 2023 - Liquidazione fattura n. 2023265143 - FORNITURA ACQUA punto Fornitura 60750053 VIA CAMPO DEI FIORI - MAGAZZINO - Periodo: FEBBRAIO.MAGGIO 2023
4463	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	132,18	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 2023270472 - FORNITURA ACQUA - PuntoFornitura 6075145: SCUOLA MATERNA MUNARI VIA S.FRANCESCO D'ASSISI - Periodo: FEBBRAIO-MAGGIO 2023 - Liquidazione fattura n. 2023270472 - FORNITURA ACQUA - PuntoFornitura 6075145: SCUOLA MATERNA MUNARI VIA S.FRANCESCO D'ASSISI - Periodo: FEBBRAIO-MAGGIO 2023
4464	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	38,10	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 2023264955-2023265852 - FORNITURA ACQUA - punto Fornitura 6075356 - VIA DEI MILLE FONTANELLA - 6075586 - PASSAGGIO CUORICINO VIA EDMONDO DE AMICIS -Periodo: FEBBRAIO - MAGGIO 2023 - Liquidazione fatture nn. 2023265852, 2023264955 - FORNITURA ACQUA - punto Fornitura 6075356 - VIA DEI MILLE FONTANELLA - 6075586 - PASSAGGIO CUORICINO VIA EDMONDO DE AMICIS -Periodo: FEBBRAIO - MAGGIO 2023
4465	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	89,94	ALFA S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 2023274616-2023290444 - FORNITURA ACQUA - PuntoFornitura 6075726 -6075623 - CASA DELL'ACQUA VIA GIUSEPPE VERDI - PIAZZA GHIRINGHELLI Periodo: AGOSTO 2022 - MAGGIO 2023 - Liquidazione fatture nn. 2023274616, 2023290444 - FORNITURA ACQUA - PuntoFornitura 6075726 -6075623 - CASA DELL'ACQUA VIA GIUSEPPE VERDI - PIAZZA GHIRINGHELLI Periodo: AGOSTO 2022 - MAGGIO 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
4466	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	105,90	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004355205036-004355859275-004355205042-004355205041-004355205039 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIDEOSORVEGLIANZA E TELECAMERA - LUGLIO 2023 - Liquidazione fatture nn. 004355205036, 004355859275, 004355205042, 004355205041, 004355205039 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIDEOSORVEGLIANZA E TELECAMERA - LUGLIO 2023
4467	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	488,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004355205034 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA MUNARI - LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 004355205034 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA MUNARI - LUGLIO 2023
4468	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	249,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004355205031 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE IT001E04548221 - SC.ELEMENTARI - A. NEGRI - LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 004355205031 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE IT001E04548221 - SC.ELEMENTARI - A. NEGRI - LUGLIO 2023
4469	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	268,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004355859272 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE IT001E04548210 - SCUOLA MEDIA MONTESSORI - LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 004355859272 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE IT001E04548210 - SCUOLA MEDIA MONTESSORI - LUGLIO 2023
4470	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	994,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004355205033-004355205035-004355205032 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PALAZZETTO DELLO SPORT - AREA FESTE - CAMPO SPORTIVO - VIA CARREGGIA - LUGLIO 2023 - Liquidazione fatture nn. 004355205035, 004355205033, 004355205032 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PALAZZETTO DELLO SPORT - AREA FESTE - CAMPO SPORTIVO - VIA CARREGGIA - LUGLIO 2023
4471	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	11,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004355205040 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODIZIONE IT001E04510955 VIA MAMELI SN - LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 004355205040 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODIZIONE IT001E04510955 VIA MAMELI SN - LUGLIO 2023
4472	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.016,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004355205038 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE ITP0AE04548217 - MUNICIPIO - LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 004355205038 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE ITP0AE04548217 - MUNICIPIO - LUGLIO 2023
4473	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.129,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004355859274 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE ITP001E16008134 - PIAZZA S.ANASTASIO - LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 004355859274 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE ITP001E16008134 - PIAZZA S.ANASTASIO - LUGLIO 2023
4474	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	64,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004355205037 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE IT001E04548232 - VIA CAMPO DEI FIORI SN - MAGAZZINO - LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 004355205037 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE IT001E04548232 - VIA CAMPO DEI FIORI SN - MAGAZZINO - LUGLIO 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
4475	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	67,31	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004355859276 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE IT001E15245112 RUSTICO - LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 004355859276 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE IT001E15245112 RUSTICO - LUGLIO 2023
4476	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	362,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004355859273 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 4548227 - ASILO NIDO - VIA BELLINI - LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 004355859273 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 4548227 - ASILO NIDO - VIA BELLINI - LUGLIO 2023
4477	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	420,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004358019885 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 4548230 - SCUOLA ELEMENTARE A. MANZONI - LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 004358019885 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 4548230 - SCUOLA ELEMENTARE A. MANZONI - LUGLIO 2023
4478	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	21,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004358019886 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE ITP0AE4548223 - VIA MARCONI PIO ALESSANDRINA - LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 004358019886 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE ITP0AE4548223 - VIA MARCONI PIO ALESSANDRINA - LUGLIO 2023
4479	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	36,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004361473510 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE ITP0AE4548218 - PARCO USUELLI - TELECAMERA VIDEOSORVEGLIANZA PL + LAMPIONI VIALETTI - Pagamento fattura n. 004361473510 - PARCO USUELLI - TELECAMERA VIDEOSORVEGLIANZA PL + LAMPIONI VIALETTI
4480	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	39,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004362510004 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE IT001E17245301 PANNELLO VELOCITA - VIA MONTECCHIO SN - LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 004362510004 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE IT001E17245301 PANNELLO VELOCITA - VIA MONTECCHIO SN - LUGLIO 2023
4481	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	38,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004361473509 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE IT001E22989326 - APPARTAMENTO + BOX VIGILI - LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 004361473509 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE IT001E22989326 - APPARTAMENTO + BOX VIGILI - LUGLIO 2023
4482	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	90,04	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004362510005 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA POD PRODUZIONE IT001E04548231 - SEDE PROTEZIONE CIVILE - LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 004362510005 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA POD PRODUZIONE IT001E04548231 - SEDE PROTEZIONE CIVILE - LUGLIO 2023
4483	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	328,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004359891741 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE ITP0AE4548218 - VIA MATTEOTTI SN - P.ZA MERCATO - AMBULANTI + POZZETTI - LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 004359891741 - CONSIPEE19_VAR24_V_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD PRODUZIONE ITP0AE4548218 - VIA MATTEOTTI SN - P.ZA MERCATO - AMBULANTI + POZZETTI - LUGLIO 2023
4484	15/09/2023	Trasferimenti correnti	50,00	ANSAR SAMIRA	PAGAMENTO AL. 269 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA' - Pagamento AL. 269 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI PRIMA NECESSITA'



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4485	15/09/2023	Trasferimenti correnti	650,00	GIANNINI ROBERTO	PAGAMENTO AL. 270 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE SCOLASTICHE PER FIGLIA MINORE - Pagamento AL. 270 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE SCOLASTICHE PER FIGLIA MINORE
4487	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	7,29	BANCO BPM SPA - SERVIZIO TESORERIA	REGOLARIZZAZIONE PROVV. 3475 - CANONE MENSILE E COMMISSIONI RELATIVE USO POS - 03 DEMOGRAFICI - ESTRATTO CONTO AL 31.08.2023 - REGOLAZIONE PROVV. 3475 - CANONE MENSILE E COMMISSIONI RELATIVE USO POS - 03 DEMOGRAFICI - ESTRATTO CONTO AL 31.08.2023
4488	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	74,99	BANCOPOSTA POSTEITALIANE SPA	PAGAMENTO NOTA TRIB. 2 TRIM. 2023 - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 1057991463 - 2 TRIM. 2023 - Liquidazione fattura n. TRIB. 2 TRIM. 2023 - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 1057991463 - 2 TRIM. 2023
4489	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	77,45	BANCOPOSTA POSTEITALIANE SPA	PAGAMENTO NOTA TRIB-2.2023 - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 1037035993 - 2° TRIM. 2023 - Liquidazione fattura n. TRIB-2.2023
4490	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	73,77	BANCOPOSTA POSTEITALIANE SPA	PAGAMENTO NOTA TRIB - 2 TRIM. 2023 - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 20006219 - 2° TRIM. 2023 - Liquidazione NOTA TRIB - 2TRIM. 2023 - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 20006219 - 2° TRIM. 2023
4491	15/09/2023	Trasferimenti correnti	44.475,00	COMUNE DI SOMMA LOMBARDO	PAGAMENTO AL. 257 - COMPARTICIPAZIONE COSTI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL PIANO DI ZONA DISTRETTO DI SOMMA LOMBARDO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. AL. 257 - COMPARTICIPAZIONE COSTI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL PIANO DI ZONA DISTRETTO DI SOMMA LOMBARDO ANNO 2023
4492	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3,66	TELEPASS S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 000000900023588T - CANONE TELEPASS-GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 000000900023588T - CANONE TELEPASS-GIUGNO 2023
4493	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3,00	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 000000900019597D - PEDAGGI AUTOSTRADALI TELEPASS - LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 000000900019597D - PEDAGGI AUTOSTRADALI TELEPASS - LUGLIO 2023
4494	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	26,06	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FATT. 823000229599 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18526926 - POSTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA VIGILI - VIA VOLTA 40 - periodo: 01.07.2023-31.07.2023 - Liquidazione fattura n. 823000229599 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18526926 - POSTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA VIGILI - VIA VOLTA 40 - periodo: 01.07.2023-31.07.2023
4495	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5,76	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FATT. 823000229188 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18596479 - VIA NILDE IOTTI - PARCO DE ANDRE' - periodo: 01.07.2023-31.07.2023 - Liquidazione fattura n. 823000229188 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E18596479 - VIA NILDE IOTTI - PARCO DE ANDRE' - periodo: 01.07.2023-31.07.2023
4496	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CAIRATE	PAGAMENTO NOTA PROT. 11653 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - PROT. 11653 - CRON. 208/2023 - - Liquidazione NOTA PROT. 11653 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - PROT. 11653 - CRON. 208/2023
4499	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.707,64	COLOMBO MAURIZIO	INDENNITA' AMMINISTRATORI
4500	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.039,20	TOMASINI VALTER ANTONIO	INDENNITA' AMMINISTRATORI
4501	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.668,44	BUCCELLONI ENRICA	INDENNITA' AMMINISTRATORI
4502	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.668,44	COLOMBO FRANCO	INDENNITA' AMMINISTRATORI
4503	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	834,22	MARANA ANGELO	INDENNITA' AMMINISTRATORI
4504	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.668,44	SURIANO MERI	INDENNITA' AMMINISTRATORI
4505	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	370,76	REGUZZONI ENRICO	INDENNITA' AMMINISTRATORI



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4694	25/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.038,96	BIZZOZERO VINCENZO	PAGAMENTO FATT. 98 - OO.PP. 05 ANNO 2023 - INCARICO PROFESSIONALE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI TERMICI PRESSO LA SCUOLA ADA NEGRI - SALDO ONORARI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEFINITIVA. - Liquidazione fattura n. 98 - OO.PP. 05_2023 - INCARICO PROFESSIONALE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI TERMICI PRESSO LA SCUOLA ADA NEGRI - SALDO ONORARI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEFINITIVA
4695	25/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.432,39	BIZZOZERO VINCENZO	PAGAMENTO FATT. 99 - OO.PP. 04 ANNO 2023 - INCARICO PROFESSIONALE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI TERMICI PRESSO LA SCUOLA MUNARI - SALDO ONORARI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEFINITIVA. - Liquidazione fattura n. 99 - OO.PP. 04 ANNO 2023 - INCARICO PROFESSIONALE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI TERMICI PRESSO LA SCUOLA MUNARI - SALDO ONORARI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEFINITIVA.
4696	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.310,24	LUONI SERGIO	PAGAMENTO FATT. 562 - ACQUISIZIONE TERRENI DI CUI AI MAPPALI N. 1701 E N. 2530 DA ACCORPARE AL PATRIMONIO DEMANIALE - SPESE AFFIDAMENTO ROGITO NOTARILE. - Liquidazione fattura n. 562 - ACQUISIZIONE TERRENI DI CUI AI MAPPALI N. 1701 E N. 2530 DA ACCORPARE AL PATRIMONIO DEMANIALE - SPESE AFFIDAMENTO ROGITO NOTARILE.
4697	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	951,60	CARO ALBERO del DR. MISTRANGELO Ernesto	PAGAMENTO FATT. 66 - INDAGINE FITOSTATICA PRESSO GIARDINO DELLA SCUOLA A.MANZONI. - Liquidazione fattura n. 66 - INDAGINE FITOSTATICA PRESSO GIARDINO DELLA SCUOLA A.MANZONI
4698	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.962,50	SCALIFOOD DI ALESSANDRO SCALABRINI	PAGAMENTO FATT. 159/00 - INCARICO TECNOLOGO ALIMENTARE - PERIODO GEN-LUG. 2023 - RATA IV DI VI - Liquidazione fattura n. 159/00 - INCARICO TECNOLOGO ALIMENTARE - PERIODO GEN-LUG. 2023 - RATA IV DI VI
4699	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	750,00	SCALIFOOD DI ALESSANDRO SCALABRINI	PAGAMENTO FATT. 158/00 - INCARICO TECNOLOGO ALIMENTARE - PERIODO GEN-LUG. 2023 - RATA IV DI VI - Liquidazione fattura n. 158/00 - INCARICO TECNOLOGO ALIMENTARE - PERIODO GEN-LUG. 2023 - RATA IV DI VI
4701	26/09/2023	Trasferimenti correnti	1.300,00	RAIES SAIDA	PAGAMENTO AL. 271 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE ALLOGGIATIVE - LUGLIO/AGOSTO 2023 - Pagamento AL. 271 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE ALLOGGIATIVE - LUGLIO/AGOSTO 2023
4702	26/09/2023	Trasferimenti correnti	121,80	MILANATO MAURO	PAGAMENTO AL. 272 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO PASTI A DOMICILIO - LUGLIO 2023 - Pagamento AL. 272 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO PASTI A DOMICILIO - LUGLIO 2023
4703	26/09/2023	Trasferimenti correnti	78,59	MILANATO MAURO	PAGAMENTO AL. 272 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO SAD - LUGLIO 2023 - Pagamento AL. 272 - CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO SAD - LUGLIO 2023
4704	26/09/2023	Trasferimenti correnti	350,00	CAPOCCIA ANDREA	PAGAMENTO AL. 273 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE ALLOGGIATIVE PRESSO ASSOCIAZIONE CIELO E TERRA - AGOSTO 2023 - Pagamento AL. 273 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE ALLOGGIATIVE PRESSO ASSOCIAZIONE CIELO E TERRA - AGOSTO 2023
4705	26/09/2023	Trasferimenti correnti	139,20	MILANATO MAURO	PAGAMENTO AL. 274 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO PASTI A DOMICILIO - AGOSTO 2023 - Pagamento AL. 274 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO PASTI A DOMICILIO - AGOSTO 2023
4706	26/09/2023	Trasferimenti correnti	96,72	MILANATO MAURO	PAGAMENTO AL. 274 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SAD - AGOSTO 2023 - Pagamento AL. 274 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SAD - AGOSTO 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
4707	26/09/2023	Trasferimenti correnti	2.170,00	RIGOTTO ALDO IVANO	PAGAMENTO AL. 276 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONA DISABILE - AGOSTO 2023 - Pagamento AL. 276 - CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE PERSONA DISABILE - AGOSTO 2023
4708	26/09/2023	Trasferimenti correnti	6.691,50	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	PAGAMENTO AL. 02 - QUOTE CONSORTILI PER PARCO LOMBARDO VALLE DEL TICINO - CONTRIBUZIONE ORDINARIA RATA 4 ANNO 2023 - Pagamento AL. 02 - QUOTE CONSORTILI PER PARCO LOMBARDO VALLE DEL TICINO - CONTRIBUZIONE ORDINARIA RATA 4 ANNO 2023
4709	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.041,34	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATT. 15181/D - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI - Lotto N. 66 del 03/08/2023 - TRIBUTI - Liquidazione fattura n. 15181/D - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI - Lotto N. 66 del 03/08/2023 - TRIBUTI
4710	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	107,30	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATT. 15182/D - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI - Lotto N. 66 del 03/08/2023 - ALTRE ENTRATE - Liquidazione fattura n. 15182/D - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI - Lotto N. 66 del 03/08/2023 - ALTRE ENTRATE
4711	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	7,65	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATT. 15176/D - RIMBORSO SPESE POSTALI PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE - Lotto N. 65 del 03/08/2023 - ALTRE ENTRATE - Liquidazione fattura n. 15176/D - RIMBORSO SPESE POSTALI PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE - Lotto N. 65 del 03/08/2023 - ALTRE ENTRATE
4712	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.686,63	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATT. 15174/D - RIMBORSO SPESE POSTALI PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE - Lotto N. 65 del 03/08/2023 - TRIBUTI - Liquidazione fattura n. 15174/D - RIMBORSO SPESE POSTALI PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE - Lotto N. 65 del 03/08/2023 - TRIBUTI
4713	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.488,80	KIBERNETES SRL	PAGAMENTO FATT. 0001881/SPLIT - SERVIZIO PREDISPOSIZIONE BANCA DATI IMMOBILI PER ADEMPIMENTO AL MEF -BENI IMMOBILI AL 31.12.2022 - Liquidazione fattura n. 0001881/SPLIT - SERVIZIO PREDISPOSIZIONE BANCA DATI IMMOBILI PER ADEMPIMENTO AL MEF -BENI IMMOBILI AL 31.12.2022
4714	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	671,00	ELMAR SRL	PAGAMENTO FATT. PA20230000084 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE E DI VIGILANZA - IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO 2023. - Liquidazione fattura n. PA20230000084 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI -INTRUSIONE E DI VIGILANZA - IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO 2023.
4715	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	61,82	ENERCOM S.r.l.	PAGAMENTO FATT. 20230719878-G - FORNITURA GAS METANO UTENZA 904015001 - APPARTAMENTO VIA MILONE DA CARDANO - 1 GIUGNO - 31 AGOSTO 2023 - Liquidazione fattura n. 20230719878-G - FORNITURA GAS METANO UTENZA 904015001 - APPARTAMENTO VIA MILONE DA CARDANO - 1 GIUGNO - 31 AGOSTO 2023
4716	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.872,26	PFE S.p.A	PAGAMENTO FATT. 1613/PA - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 7/2023. - Liquidazione fattura n. 1613/PA - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 7/2023.
4717	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.507,50	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	PAGAMENTO FATT. 1176/01 - GESGES001 - SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI ICT CONNESSI - AGOSTO 2023 - Liquidazione fattura n. 1176/01 - GESGES001 - SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI ICT CONNESSI - AGOSTO 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
4718	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	364,54	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0002135068 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - lotto 99023C380V1-P - 99023C381V1-D - 99023C382V1-P - 99023C383V1-P - Liquidazione fattura n. 0002135068 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - lotto 99023C380V1-P - 99023C381V1-P - 99023C382V1-P - 99023C383V1-P
4719	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	77,88	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATT. 0002135547 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - lotto 99023C380V1-D - 99023C381V1-D - 99023C382V1-D - 99023C383V1-D - 99023C384V1-D - Liquidazione fattura n. 0002135547 - SERVIZIO "SERVICE" PROCEDURE SANZIONATORIE - lotto 99023C380V1-D - 99023C381V1-D - 99023C382V1-D - 99023C383V1-D - 99023C384V1-D
4720	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.353,92	PFE S.p.A	PAGAMENTO FATT. 1614/PA - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE (QUOTA 60% SPLIT PAYMENT) - PERIODO 7/2023. - Liquidazione fattura n. 1614/PA - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE (QUOTA 60% SPLIT PAYMENT) - PERIODO 7/2023.
4721	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	825,00	ASSOCIAZIONE LA MANIFATTURA	PAGAMENTO FATT. 14/001 - REALIZZAZIONE EVENTI CULTURALI E SPETTACOLI PER LA CITTADINANZA PER IL PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE - Tu-NIGHT - spettacolo con musica dal vivo - Liquidazione fattura n. 14/001 - REALIZZAZIONE EVENTI CULTURALI E SPETTACOLI PER LA CITTADINANZA PER IL PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE - Tu-NIGHT - spettacolo con musica dal vivo
4722	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	462,61	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATT. 15180/D - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2022 - AGGIO SU RECUPERATO - RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PRATICA INCASSATA - Lotto N. 66 del 03/08/2023 - SANZIONI CDS - Liquidazione fattura n. 15180/D - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2022 - AGGIO SU RECUPERATO - RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PRATICA INCASSATA - Lotto N. 66 del 03/08/2023 - SANZIONI CDS
4723	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	44,11	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATT. 14742/D - RIMBORSO SPESE POSTALI NOTIFICAZIONE + FONDO SPESE POSTALI - Lotto N. 63 del 31/07/2023 - Sanzioni Amministrative - Liquidazione fattura n. 14742/D - RIMBORSO SPESE POSTALI NOTIFICAZIONE + FONDO SPESE POSTALI - Lotto N. 63 del 31/07/2023 - Sanzioni Amministrative
4724	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	998,46	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATT. 14752/D - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2022 - AGGIO SU RECUPERATO - RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PRATICA INCASSATA - Lotto N. 64 del 31/07/2023 - PL - Liquidazione fattura n. 14752/D - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2022 - AGGIO SU RECUPERATO - RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PRATICA INCASSATA - Lotto N. 64 del 31/07/2023 - PL
4725	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	69,28	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATT. 14743/D - RIMBORSO SPESE POSTALI NOTIFICAZIONE + FONDO SPESE POSTALI - Lotto N. 63 del 31/07/2023 - Sanzione CDS - Liquidazione fattura n. 14743/D - RIMBORSO SPESE POSTALI NOTIFICAZIONE + FONDO SPESE POSTALI - Lotto N. 63 del 31/07/2023 - Sanzione CDS
4726	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	119,28	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATT. 15173/D - RIMBORSO SPESE POSTALI NOTIFICAZIONE + FONDO SPESE POSTALI - Lotto N. 65 del 03/08/2023 - SANZIONI CDS - Liquidazione fattura n. 15173/D - RIMBORSO SPESE POSTALI NOTIFICAZIONE + FONDO SPESE POSTALI - Lotto N. 65 del 03/08/2023 - SANZIONI CDS
4727	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	7.709,52	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 685/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA LEGGE 104/92 INCLUSO CRE 2022-2024 - EDUCATORE SU MINORE - GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 685/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA LEGGE 104/92 INCLUSO CRE 2022-2024 - EDUCATORE SU MINORE - GIUGNO 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
4728	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	14.140,63	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 679/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA LEGGE 104/92 INCLUSO CRE 2022-2024 - EDUCATORE - GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 679/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA LEGGE 104/92 INCLUSO CRE 2022-2024 - EDUCATORE - GIUGNO 2023
4729	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.880,48	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 680/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 680/F - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - GIUGNO 2023
4730	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.906,00	AIBC SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. SP0000526 - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' A FAVORE DI UN MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE - LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. SP0000526 - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' A FAVORE DI UN MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE - LUGLIO 2023
4731	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	26,25	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 171/PA - INTERVENTI PSICOTERAPIA MINORE IN TUTELA COLLOCATO IN COMUNITA' - LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 171/PA - INTERVENTI PSICOTERAPIA MINORE IN TUTELA COLLOCATO IN COMUNITA' - LUGLIO 2023
4732	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	52,50	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 172/PA - INTERVENTI PSICOTERAPIA MINORE IN TUTELA COLLOCATO IN COMUNITA' - LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 172/PA - INTERVENTI PSICOTERAPIA MINORE IN TUTELA COLLOCATO IN COMUNITA' - LUGLIO 2023
4733	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.394,25	VILLA ESTER COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAGAMENTO FATT. 170/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' A FAVORE DI DUE MINORI IN TUTELA - RETTE AGOSTO 2023 - Liquidazione fattura n. 170/PA - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' A FAVORE DI DUE MINORI IN TUTELA - RETTE AGOSTO 2023
4734	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.440,00	ATI SAN GIUSEPPE SANT'ANDREA	PAGAMENTO FATT. FATTPA 162_23 - CONTRIBUTO ECONOMICO FORFETTARIO - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' TERAPEUTICA A FAVORE DI MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE - II TRIMESTRE 2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 162_23 - CONTRIBUTO ECONOMICO FORFETTARIO - COLLOCAMENTO IN COMUNITA' TERAPEUTICA A FAVORE DI MINORE IN TUTELA AFFIDATO AL COMUNE - II TRIMESTRE 2023
4735	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.564,50	SOCIETA' COOP. SOCIALE PROGETTO POLLICINO ONLUS	SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A CARDANO AL CAMPO - RETTA COMUNITA' DIURNA "LA CHIAVE D'ORO" - LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 118/PA -SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A CARDANO AL CAMPO - Retta comunita diurna "La Chiave d'Oro" - LUGLIO 2023
4736	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	480,00	GATTALAND ODV	PAGAMENTO NOTA 15542 - SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI - PERIODO 12.06.2023 - 31.08.2023. - Liquidazione fattura n. NOTA PROT.15542 - SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI - PERIODO 12.06.2023 - 31.08.2023
4737	26/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.388,09	L.G.A. ANGELS DI LO GIUDICI ANGELO	PAGAMENTO FATT. 8/PA - OO.PP 67 ANNO 2021 - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO COMUNALE CASA DELLA CULTURA - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO - SALDO SAL FINALE - Liquidazione fattura n. 8/PA - OO.PP 67 ANNO 2021 - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO COMUNALE CASA DELLA CULTURA - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO - SALDO SAL FINALE
4738	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	54,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATT. 004370757590 - CONSIPEE19_VAR12_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 11040684 - PARCO PIAZZA CARU' - AGOSTO 2023 - Liquidazione fattura n. 004370757590 - CONSIPEE19_VAR12_L3 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA 11040684 - PARCO PIAZZA CARU' - AGOSTO 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
4739	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	902,62	PFE S.p.A	PAGAMENTO FATT. 1615/PA - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE (QUOTA 40% R.C.) - PERIODO 7/2023. - Liquidazione fattura n. 1615/PA - SERVIZIO PULIZIA PALESTRE (QUOTA 40% R.C.) - PERIODO 7/2023.
4740	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.658,64	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 683/F - SERVIZIO AUSILIARIO INCLUSO CRE - MESE DI GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 683/F - SERVIZIO AUSILIARIO INCLUSO CRE - MESE DI GIUGNO 2023
4741	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.521,33	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 684/F - EDUCATORE PRE-POST SCUOLA - MESE DI GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 684/F - EDUCATORE PRE-POST SCUOLA - MESE DI GIUGNO 2023
4742	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	67,10	ELMAR SRL	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE E DI VIGILANZA - AREA FESTE - AGOSTO 2023. - Liquidazione fattura n. PA20230000086 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI INTRUSIONE E DI VIGILANZA- AREA FESTE - AGOSTO 2023
4743	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	67,10	ELMAR SRL	PAGAMENTO FATT. PA20230000087 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE E DI VIGILANZA - SALA SPADOLINI (PRO-LOCO) - AGOSTO 2023. - Liquidazione fattura n. PA20230000087 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE E DI VIGILANZA - SALA SPADOLINI (PRO-LOCO) - AGOSTO 2023.
4744	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	134,20	ELMAR SRL	PAGAMENTO FATT. PA20230000085 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE E DI VIGILANZA - PISTA DI PATTINAGGIO - PALAZZETTO DELLO SPORT - AGOSTO 2023. - Liquidazione fattura n. PA20230000085 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE E DI VIGILANZA - PISTA DI PATTINAGGIO - PALAZZETTO DELLO SPORT - AGOSTO 2023.
4745	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	63,47	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200018971 - PASTI EDUCATRICI ASILO NIDO - 08 GIUGNO 2023 - Liquidazione fattura n. 5200018971 - PASTI EDUCATRICI ASILO NIDO - 08 GIUGNO 2023
4746	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.462,54	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATT. 681/F - SERVIZIO AUSILIARIO PRESSO L'ASILO NIDO - MESE DI GIUGNO 2023 - - Liquidazione fattura n. 681/F
4747	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.155,62	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200018766 - PASTI A DOMICILIO MESE DI LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 5200018766 - PASTI A DOMICILIO MESE DI LUGLIO 2023
4757	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	97,84	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATT. 6589/E - 15183/D - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DERIVANTI DALLE MOROSITA' MENSA SCOLASTICA - Liquidazione fatture nn. 15183/D, 6589/E - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DERIVANTI DALLE MOROSITA' MENSA SCOLASTICA
4758	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.856,05	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200019787 - PASTI CENTRO RICREATIVO ESTIVO - LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 5200019787 - PASTI CENTRO RICREATIVO ESTIVO - LUGLIO 2023
4759	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	8,80	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATT. 15175/D - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DERIVANTI DALLE MOROSITA' MENSA SCOLASTICA - SPESE POSTALI - Lotto N. 65 del 03/08/2023 - SERVIZI SCOLASTICI - Liquidazione fattura n. 15175/D - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DERIVANTI DALLE MOROSITA' MENSA SCOLASTICA - SPESE POSTALI - Lotto N. 65 del 03/08/2023 - SERVIZI SCOLASTICI
4760	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	760,71	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PAGAMENTO FATT. 5200019789 - PASTI BAMBINI ASILO NIDO - LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 5200019789 - PASTI BAMBINI ASILO NIDO - LUGLIO 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
4761	28/09/2023	Trasferimenti correnti	4.379,80	FC CARIOCA ASD	PAGAMENTO PST. 159/2023 - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AREE A VERDE PRESSO "CAMPO DI CALCIO" VIA CARREGGIA - PERIODO - LUGLIO NOVEMBRE 2022 - Pagamento PST. 159/2023 - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AREE A VERDE PRESSO "CAMPO DI CALCIO" VIA CARREGGIA - PERIODO - LUGLIO NOVEMBRE 2022
4763	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	12,68	COMUNE DI SAMARATE	PAGAMENTO AL. 10 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA MESSO COMUNALE ANNO 2022 - ATTO V/715U/2022/U - VERBALE - Pagamento AL. 10 - DIRITTI DI NOTIFICA MESSO COMUNALE ANNO 2022 - ATTO V/715U/2022/U - VERBALE
4764	28/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.278,72	ENET SOLUTIONS S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 141/PA - PROGETTO DI POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA NELLE AREE VERDI - Pagamento fattura n. 141/PA - PROGETTO DI POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA NELLE AREE VERDI
4765	28/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.569,68	ENET SOLUTIONS S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 141/PA - PROGETTO DI POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA NELLE AREE VERDI - Liquidazione fattura n. 141/PA - PROGETTO DI POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA NELLE AREE VERDI