



COMUNE DI CASTELLANZA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2794	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	TERMOIDRAULICA T.M. DI TORINO COSIMO	liq fatt n. 19 del 09/06/22 e 15 del 08/06/2022-ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE IDRAULICHE STABILI COMUNALI BIENNIO 2020/2022 (CON OPZIONE RINNOVO 1 ANNO) - CIG Z422F212AC - Liquidazione fatture nn. FATTPA 19_22, FATTPA 15_22
2795	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.999,99	TERMOIDRAULICA T.M. DI TORINO COSIMO	liq fatt n. 16 del 09/06/22 e 14 del 08/06/22-ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE IDRAULICHE STABILI COMUNALI BIENNIO 2020/2022 (CON OPZIONE RINNOVO 1 ANNO)-CIG Z422F212AC - Liquidazione fatture nn. FATTPA 16_22, FATTPA 14_22
2796	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	269,35	TERMOIDRAULICA T.M. DI TORINO COSIMO	liq fatt n. 13 del 08/06/2022-ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE IDRAULICHE STABILI COMUNALI BIENNIO 2020/2022 (CON OPZIONE RINNOVO 1 ANNO) - CIG Z422F212AC - Liquidazione fattura n. FATTPA 13_22
2797	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	TERMOIDRAULICA T.M. DI TORINO COSIMO	liq fatt n. 18 del 09/06/2022-ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE IDRAULICHE STABILI COMUNALI BIENNIO 2020/2022 (CON OPZIONE RINNOVO 1 ANNO) -- CIG Z422F212AC - Liquidazione fattura n. FATTPA 18_22
2798	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	TERMOIDRAULICA T.M. DI TORINO COSIMO	liq fatt n. 17 del 09/06/2022-ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE IDRAULICHE STABILI COMUNALI BIENNIO 2020/2022 (CON OPZIONE RINNOVO 1 ANNO) - CIG Z422F212AC - Liquidazione fattura n. FATTPA 17_22
2799	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	203,00	Privacy	LIQ FATT N. 9/001 DEL 09/06/2022-ANTICIPAZIONE SPESE DIRITTI COMANDO PROVINCIALE VV.F. RINNOVO CONFORMITA' ANTINCENSIO SCUOLA L. DA VINCI - RIMBORSO SPESA A ARCH. MARCO CAGELLI - Pagamento fattura n. 9/001
2800	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.952,80	FUTURA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	LIQ FATT N. 87 DEL 11/06/2022-SERVIZIO DI RACCOLTA & SMALTIMENTO RIFIUTI PARCHI & GIARDINI BIENNIO 2021/2023 (24 MESI DAL 01/05/2021 AL 30/04/2023) - MESE MAGGIO 2022 - - Pagamento fattura n. 87/PA
2801	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.088,62	PFE S.p.A	LIQ FATT N. 1329 DEL 31/05/2022-CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO DI PULIZIA STABILI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE LOMBARDIA (DA 01/12/2021 A 30/11/2022) CIG DERIVATO 89787380FF - Liquidazione fattura n. 1329/PA
2802	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	544,13	PFE S.p.A	LIQ FATT N. 1330 DEL 31/05/2022-CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO DI PULIZIA STABILI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE LOMBARDIA (DA 01/12/2021 A 30/11/2022) - CIG DERIVATO 89787380FF - Liquidazione fattura n. 1330/PA
2803	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	707,83	PFE S.p.A	LIQ FATT N. 1331 DEL 31/05/2022-CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO DI PULIZIA STABILI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE LOMBARDIA (DA 01/12/2021 A 30/11/2022) - - CIG DERIVATO 89787380FF - Liquidazione fattura n. 1331/PA
2804	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.453,73	PFE S.p.A	LIQ FATT N. 1332 DEL 31/05/2022-CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO DI PULIZIA STABILI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE LOMBARDIA (DA 01/12/2021 A 30/11/2022) - CIG DERIVATO 89787380FF - Liquidazione fattura n. 1332/PA
2805	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	13,52	PFE S.p.A	LIQ FATT N. 1333 DEL 31/05/2022-CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO DI PULIZIA STABILI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE LOMBARDIA (DA 01/12/2021 A 30/11/2022) -CIG DERIVATO 89787380FF - Liquidazione fattura n. 1333/PA
2806	04/07/2022	Trasferimenti correnti	500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MANZONI "	Erogazione contributo all'Istituto Comprensivo di Castellanza per il concorso Dantedi - 25 marzo 2022 - A.S. 2021/22 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELLANZA PER IL CONCORSO DANTEDEI' - 25 MARZO 2022



COMUNE DI CASTELLANZA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2807	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	6.437,18	SAN MARCO S.P.A.	LIQ FATT N. 3467 DEL 16/06/2022-LIQUIDAZIONE FATTURA PER COMPENSO CONCESSIONARIO CANONE UNICO SAN MARCO SPA - CIG 87132186F4 -ANNO 2022 - - Pagamento fattura n. 3467/PA
2808	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.963,76	CIRFOOD S.C.	LIQ FATT N. 17178 DEL 31/05/2022-Servizio di consegna pasti al domicilio annualità 2022 - MESE DI MAGGIO - Pagamento fattura n. 5200017178
2809	04/07/2022	Trasferimenti correnti	1.400,00	COMUNE DI PARABIAGO	1' tranche contributo per adesione Festival Sovracomunale "Donne in Canto" - anno 2022 al comune di Parabiago quale ente capofila - CONTRIBUTO PER ADESIONE FESTIVAL SOVRACOMUNALE "DONNE IN CANTO" - ANNO 2022 AL COMUNE DI PARABIAGO QUALE ENTE CAPOLIFA
2810	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	14,65	ENEL ENERGIA S.P.A.	LIQ FATT N. 52622 DELM 17/06/2022-LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA - FATT. 004237352622 (POD IT...421) - Pagamento fattura n. 004237352622
2811	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	26.699,54	VIVAI BARRETTA S.R.L.	LIQ FATT N. 136 DEL 24/06/2022-SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO URBANO BIENNIO 2021/2022 - 3° S.A.L. - DITTA VIVAI BARRETTA S.R.L. - CIG 87032358B8 - Pagamento fattura n. 136/2022
2812	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.119,41	CIRFOOD S.C.	liq fatt n. 17179 del 31/05/2022-Servizio di mensa scolastica a.s. 2021/22 - MESE DI MAGGIO - Liquidazione fattura n. 5200017179
2813	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	38.470,81	CIRFOOD S.C.	liq fatt n. 17179 del 31/05/2022-Servizio di mensa scolastica a.s. 2021/22 - MESE DI MAGGIO - Liquidazione fattura n. 5200017179
2814	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	35.931,50	SIECO SRL	liq fatt n. 14 del 31/05/2022-sieco canone servizi igiene urbana maggio - Liquidazione fattura n. 14/SE
2815	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	53.767,50	SIECO SRL	liq fatt n. 14 del 31/05/2022-sieco canone servizi igiene urbana maggio - Liquidazione fattura n. 14/SE
2816	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.801,00	SIECO SRL	liq fatt n. 14 del 31/05/2022-sieco canone servizi igiene urbana maggio - Liquidazione fattura n. 14/SE
2817	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	13.000,00	SIECO SRL	liq fatt n. 18 d3el 01/06/2022-sieco - canone servizio igiene urbana - saldo 2021 - Liquidazione fattura n. 18/SE
2818	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.058,31	SIECO SRL	liq fatt n. 18 del 01/06/2022.-sieco - canone servizio igiene urbana - saldo 2021 - Liquidazione fattura n. 18/SE
2819	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	193.474,93	SIECO SRL	liq fatt n. 19 del 01/06/2022-sieco smaltimenti gennaio-aprile 2022 - Pagamento fattura n. 19/SE
2820	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	35.931,50	SIECO SRL	liq fatt n. 13 del 31/05/2022-Sieco - canone servizi igiene urbana Aprile - Liquidazione fattura n. 13/SE
2821	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	53.767,50	SIECO SRL	liq fatt n. 13 del 31/05/2022-Sieco - canone servizi igiene urbana Aprile - Liquidazione fattura n. 13/SE
2822	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.801,00	SIECO SRL	liq fatt n. 13 del 31/05/2022-Sieco - canone servizi igiene urbana Aprile - Liquidazione fattura n. 13/SE
2824	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	REGINATO S.N.C. DI REGINATO PAOLO E FABIO	liq fatt n. 66 del 22/04/2022-manutenzione tettoia piazzola via Turati - Pagamento fattura n. 66/2022
2827	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.110,20	I.V.N.G. S.p.a.	LIQ FATT N. 832 DEL 27/06/2022-.SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA PARCHEGGIO NORD DELLA STAZIONE FERROVIARIA FNM. DITTA I.V.N.G. SPA- PERIODO APRILE/GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. FV3/832
2828	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.843,00	Delfino & Partners spa	LIQ FATT N. 1080 DEL 09/06/2022-predisposizione PEF Tari soc Delfino spa - Pagamento fattura n. 1080/PA



COMUNE DI CASTELLANZA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2830	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5.191,23	ECOSAN ITALIA SRL UNIPERSONALE	liq fatt n. 95 del 10/06/2022-derattizzazione e disinfezione aprile-maggio - Pagamento fattura n. 95
2831	07/07/2022	Altre spese correnti	5.575,68	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BUSTO ARSIZIO	LIQUIDAZIONE VERSAMENTI IVA DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI MAGGIO 2022 - VEDI PROV. DEL 16/06/22 - A copertura del sospeso n. 95 F24 ENTI PUBBLICI 0000018/0000001/0001777
2832	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	405,14	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	liq aft n. 5370 del 10/05/2022-LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ANNO 2021 CIG ZA53119533 - VEDI PROV. 92 - Pagamento fattura n. 5370/D
2833	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	79,78	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	liq aft n. 5370 del 10/05/2022-LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ANNO 2021 CIG ZA53119533 - VEDI PROV. 92 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2834	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4,13	TELEPASS S.P.A.	liq fatt n. 14864T DEL 30/04/2022-LIQUIDAZIONE CANONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADE PER L'ITALIA - APRILE 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2835 - Pagamento fattura n. 00000900014864T
2835	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	0,91	TELEPASS S.P.A.	liq fatt n. 14864T DEL 30/04/2022-LIQUIDAZIONE CANONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADE PER L'ITALIA - APRILE 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2836	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	30,66	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	LIQ FATT N. 12750D DEL 30/04/2022-LIQUIDAZIONE CANONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADE PER L'ITALIA - APRILE 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2837 - Pagamento fattura n. 00000900012750D
2837	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	6,75	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	LIQ FATT N. 12750D DEL 30/04/2022-LIQUIDAZIONE CANONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADE PER L'ITALIA - APRILE 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2838	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	20,18	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE ADDIZIONE COMUNALE IRPEF - IRPEF 2021/2022 (Rendicontazione Giugno 22) - Prelevamento CCP #220212 [Rif. REVERSALI #2493/2494]
2840	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.705,00	CASA VINCENZIANA ODV	liq fatt n. 78 del 01/06/2022-INTEGRAZIONE RETTA minore in comunità DCD MAGGIO 22 - Pagamento fattura n. FATTPA 78_22
2841	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	584,32	IFEL Istituto per la Finanza e l'Economia Locale	Contributo IFEL (Riscossione IMU) - Anno 2022 - Contributo IFEL - Riferimento Reversale #2503
2842	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	10,51	CAP HOLDING SPA	Liq fatt n. 2459 del 01/06/2022-FORNITURA ACQUA POTABILE - UTENZE STABILI COMUNALI DIVERSI (CONSUMI COMPRESI TRA IL 06/06/2021 ED IL 30/04/2022) - CAP HOLDING S.P.A. - Liquidazione fattura n. 2022302459
2843	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	12,00	CAP HOLDING SPA	liq fatt n. 2459 del 01/06/2022-FORNITURA ACQUA POTABILE - UTENZE STABILI COMUNALI DIVERSI (CONSUMI COMPRESI TRA IL 06/06/2021 ED IL 30/04/2022) - CAP HOLDING S.P.A. - Liquidazione fattura n. 2022302459
2844	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.048,96	CAP HOLDING SPA	liq fatt n. 4881 del 01/06/2022-FORNITURA ACQUA POTABILE - UTENZE STABILI COMUNALI DIVERSI (CONSUMI COMPRESI TRA IL 06/06/2021 ED IL 30/04/2022) - CAP HOLDING S.P.A. - Liquidazione fattura n. 2022294881
2845	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	109,75	CAP HOLDING SPA	liq fatt n. 95162 del 01/06/2022-FORNITURA ACQUA POTABILE - UTENZE STABILI COMUNALI DIVERSI (CONSUMI COMPRESI TRA IL 06/06/2021 ED IL 30/04/2022) - CAP HOLDING S.P.A. - Liquidazione fattura n. 2022295162
2846	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	CAP HOLDING SPA	liq fatt n. 94881 del 01/06/2022-FORNITURA ACQUA POTABILE - UTENZE STABILI COMUNALI DIVERSI (CONSUMI COMPRESI TRA IL 06/06/2021 ED IL 30/04/2022) - CAP HOLDING S.P.A. - Liquidazione fattura n. 2022294881



COMUNE DI CASTELLANZA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2847	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	CAP HOLDING SPA	liq fatt n. 5162 del 01/06/2022-FORNITURA ACQUA POTABILE - UTENZE STABILI COMUNALI DIVERSI (CONSUMI COMPRESI TRA IL 06/06/2021 ED IL 30/04/2022) - CAP HOLDING S.P.A. - Liquidazione fattura n. 2022295162
2848	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	109,75	CAP HOLDING SPA	liq fatt n. 7828 del 01/06/2022-FORNITURA ACQUA POTABILE - UTENZE STABILI COMUNALI DIVERSI (CONSUMI COMPRESI TRA IL 06/06/2021 ED IL 30/04/2022) - CAP HOLDING S.P.A. - Liquidazione fattura n. 2022297828
2849	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	15,00	CAP HOLDING SPA	liq fatt n. 6424 del 01/06/2022-FORNITURA ACQUA POTABILE - UTENZE STABILI COMUNALI DIVERSI (CONSUMI COMPRESI TRA IL 06/06/2021 ED IL 30/04/2022) - CAP HOLDING S.P.A. - Liquidazione fattura n. 2022296424
2850	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	255,88	CAP HOLDING SPA	liq fatt n. 2346 del 01/06/2022-FORNITURA ACQUA POTABILE - UTENZE STABILI COMUNALI DIVERSI (CONSUMI COMPRESI TRA IL 06/06/2021 ED IL 30/04/2022) - CAP HOLDING S.P.A. - Liquidazione fattura n. 2022302346
2851	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	33,27	CAP HOLDING SPA	liq fatt n. 6687 del 01/06/2022-FORNITURA ACQUA POTABILE - UTENZE STABILI COMUNALI DIVERSI (CONSUMI COMPRESI TRA IL 06/06/2021 ED IL 30/04/2022) - CAP HOLDING S.P.A. - Liquidazione fattura n. 2022296687
2852	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	CAP HOLDING SPA	liq fatt n. 7828 del 01/06/2022-FORNITURA ACQUA POTABILE - UTENZE STABILI COMUNALI DIVERSI (CONSUMI COMPRESI TRA IL 06/06/2021 ED IL 30/04/2022) - CAP HOLDING S.P.A. - Liquidazione fattura n. 2022297828
2853	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	6,84	CAP HOLDING SPA	liq fatt n. 6424 del 01/06/2022-FORNITURA ACQUA POTABILE - UTENZE STABILI COMUNALI DIVERSI (CONSUMI COMPRESI TRA IL 06/06/2021 ED IL 30/04/2022) - CAP HOLDING S.P.A. - Liquidazione fattura n. 2022296424
2854	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	796,60	CAP HOLDING SPA	liq fatt n. 2364 del 01/06/2022-FORNITURA ACQUA POTABILE - UTENZE STABILI COMUNALI DIVERSI (CONSUMI COMPRESI TRA IL 06/06/2021 ED IL 30/04/2022) - CAP HOLDING S.P.A. - Liquidazione fattura n. 2022302346
2855	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.182,92	CAP HOLDING SPA	liq fatt n. 6687 del 01/06/2022-FORNITURA ACQUA POTABILE - UTENZE STABILI COMUNALI DIVERSI (CONSUMI COMPRESI TRA IL 06/06/2021 ED IL 30/04/2022) - CAP HOLDING S.P.A. - Liquidazione fattura n. 2022296687
2856	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	76,20	CAP HOLDING SPA	liq fatt n. 7691 del 01/06/2022-FORNITURA ACQUA POTABILE - UTENZE STABILI COMUNALI DIVERSI (CONSUMI COMPRESI TRA IL 06/06/2021 ED IL 30/04/2022) - CAP HOLDING S.P.A. - Liquidazione fattura n. 2022297691
2857	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	40,00	CAP HOLDING SPA	liq fatt n. 7691 del 01/06/2022-FORNITURA ACQUA POTABILE - UTENZE STABILI COMUNALI DIVERSI (CONSUMI COMPRESI TRA IL 06/06/2021 ED IL 30/04/2022) - CAP HOLDING S.P.A. - Liquidazione fattura n. 2022297691
2858	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	76,07	Italiana Petroli S.P.A.	liq fatt n. 640683 del 30/06/2022-ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI GPL MEDIANTE FUEL CARD -LOTTO 1- CIG CONSIP 8742764516- CIG Z1934495A0 ITALIANA PETROLI - Pagamento fattura n. 9500640683
2859	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	17.875,44	ADVANCED SYSTEMS SPA	liq fatt n. 565 del 27/04/2022-Contratto di manutenzione degli applicativi gestionali per la gestione delle entrate in dotazione all'Ufficio Tributi - anno 2022 CIG ZC335A08F8 - Pagamento fattura n. 565
2860	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	92,87	S.I.A.E.	liq fatt nh. 1622012124 del 05/07/2022-oneri siae spettacolo teatrale "La spartizione ovvero venga a prendere il caffè da noi" - cortile municipio 2 luglio 2022 - Pagamento fattura n. 1622012124
2861	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	19.642,34	AIR PULLMAN SPA	LIQ FATT N. 220 DEL 31/03/2022-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 00220
2862	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	83,89	AIR PULLMAN SPA	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AGGIO AIR PULLMAN SPA - MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 00221



COMUNE DI CASTELLANZA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2863	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.317,60	KING COMPANY S.R.L.	LIQ FATT N. 125 DEL 29/04/2022-ASSISTENZA INFORMATICA DELLA RETE LAN COMUNALE SIA A LIVELLO SISTEMISTICO CHE A LIVELLO CLIENT - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. FATT/2022/0125
2864	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.262,70	KING COMPANY S.R.L.	LIQ FATT N. 156 DEL 30/04/22 E 197 DEL 31/05/22-Servizio di supporto tecnico-informatico alle attività svolte dall'Ufficio Informatica - anno 2021 - CIG ZF630884B1 - Pagamento fatture nn. FATT/2022/0156, FATT/2022/0197
2865	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.166,00	OPERA MATER ORPHANORUM	LIQ FATT N. 112 DEL 01/06/2022-RETTA nucleo mamma bambino maggio 2022 - Pagamento fattura n. 112B/22
2866	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	COOP SOLIDARIETA' "MASSIMO CARLETTI" COOP.SOC.ARL	LIQ FATT N. 75 DEL 07/06/2022-percorsi risocializzanti SFA fv P.M. maggio - Pagamento fattura n. 75
2867	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	6.203,50	ANFFAS TICINO Onlus di Somma Lombardo	LIQ FATT N. 304 E 280 DEL 31/05/2022-integrazione retta rsd fv S.A.M. e K.H. maggio 2022 - Pagamento fatture nn. 000280-0C1, 000304-0C1
2868	11/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.357,40	KING COMPANY S.R.L.	LIQ FATT N. 100 DEL 31/03/2022-ACQUISTO N. 1 SERVER PER LA GESTIONE DEL DOMINIO DI RETE E SERVIZI DI SICUREZZA- CIG ZEF3494688 - Pagamento fattura n. FATT/2022/0100
2869	11/07/2022	Trasferimenti correnti	11.477,00	SOLIDARIETA' FAMIGLIARE ONLUS	LIQ FATT N. 109 DEL 01/06/2022-CDD MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 109-FE
2870	11/07/2022	Trasferimenti correnti	5.984,22	SOLIDARIETA' FAMIGLIARE ONLUS	LIQ FATT N. 110 DEL 01/06/2022-CSS MAGGIO 22 - Pagamento fattura n. 110-FE
2871	12/07/2022	Trasferimenti correnti	1.700,00	SOLIDARIETA' FAMIGLIARE ONLUS	LIQ FATT N. 111 DEL 01/06/2022-CSS MAGGIO 22 - Pagamento fattura n. 111-FE
2873	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.530,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO IN MOSTRA	liq fatt n. 63 del 05/07/2022-spettacolo teatrale "La Spartizione. Ovvero venga a prendere il caffè da noi" - cortile palazzo municipale sabato 2 luglio 2022 - Associazione Culturale Teatro in mostra - Pagamento fattura n. 63/2022
2874	13/07/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	TIROCINIO GIUGNO 2022 - RINNOVO TIROCINIO -
2875	13/07/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	TIROCINIO GIUGNO 2022 - PERCORSI RISOCIALIZZANTI 1 SEM.2022 - M.D.
2876	13/07/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	TIROCINIO GIUGNO 2022 - PERCORSI RISOCIALIZZANTI 1 SEM.2022 - P.M.
2877	13/07/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	TIROCINIO GIUGNO 2022 - PERCORSI RISOCIALIZZANTI 1 SEM.2022 - G.E.
2878	13/07/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	TIROCINIO GIUGNO 2022 - RINNOVO TIROCINIO - - APRILE - GIUGNO 2022
2879	13/07/2022	Trasferimenti correnti	75,00	Privacy	TIROCINIO GIUGNO 2022 - PERCORSI RISOCIALIZZANTI 1 SEM.2022 - C.L.
2880	13/07/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	TIROCINIO GIUGNO 2022 - RINNOVO TIROCINIO - - MAGGIO - GIUGNO 2022
2881	13/07/2022	Trasferimenti correnti	125,00	Privacy	TIROCINIO GIUGNO 2022 - TIROCINI NUOVO INSERIMENTO
2882	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	129,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	liq fatt n. 661807 e 238803 del Giugno-HOUSING SOCIALE SPESE GAS MAGGIO 22 - Pagamento fatture nn. 004233238803, 004235661807
2883	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	840,00	COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. LA ZATTERA A R.L.	RETTE FREQUENZA SFA/CSE MAGGIO 2022 - Liquidazione fatture nn. 322/E, 323/E
2884	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	483,00	COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. LA ZATTERA A R.L.	RETTE FREQUENZA SFA/CSE MAGGIO 2022 - Liquidazione fatture nn. 325/E, 324/E
2885	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.655,00	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	liq fatt n. 408 del 31/05/2022-INTEGRAZIONE RETTA DISABILE Q.T. MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 408/PA
2886	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.480,00	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTE COMUNITA' MINORE DISABILE S.M. MAGGIO 22 - Pagamento fattura n. 454/PA
2887	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.025,38	GRUPPO AMICIZIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	liq fatt n. 80-81-82 del 31/05/22-RETTE FREQUENZA SFA/CSE MAGGIO 2022 - Pagamento fatture nn. 80 PA, 81 PA, 82 PA



COMUNE DI CASTELLANZA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2888	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.954,83	IL GIROTONDO Soc Coop. Soc. A.r.l.	liq fatt n. 334 del 31/05/2022-RETTA COMUNITA' MINORE N.A. MAGGIO 22 (S.B.) - Pagamento fattura n. 334/2022
2889	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.427,60	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	liq fatt n. 22FE0708 del 31/05/2022-RETTA RSD FV R.M. + TRASPORTI IN CSE MAGGIO 22 - Pagamento fattura n. 22FE0708
2890	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.384,00	RSA OASI CERRO S.R.L	liq fatt n. 525 e 526 del 08/06/2022-integrazione rette rsa a fv di S.L. e P.M. giugno 2022 - Pagamento fatture nn. 525/LG, 526/LG
2891	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.971,91	CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	liq fatt n. 58 del 31/05/2022-integrazione retta rsa fv T.O. maggio 2022 - Pagamento fattura n. 58/F
2892	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.102,80	Prov. It. Congreg Servi della Carità - Opera Don Guanella - Casa di Gino - Casa Div, Provvidenza	liq fatt n. 113 del 09/06/2022-integrazione retta rsd fv D.M. maggio 2022 - Pagamento fattura n. 2022 113/P
2893	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE	liq fatt n. 1824 del 31/05/2022-integrazione retta rsa fv F.T. maggio 2022 - Pagamento fattura n. 1824
2894	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	6.123,59	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	liq fatt n. 22FE0718 del 31/05/2022-retta cdd minore fv C.S. e C.A. maggio 2022 - Pagamento fattura n. 22FE0718
2895	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.730,00	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	liq fatt n. 30 del 13/06/2022-INTEGRAZIONE RETTA RSA FV C.A.GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 30/PA
2896	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	101,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA - MAGGIO 2022 - Pagamento fatture nn. 004229678934, 004229678936, 004229678964, 004229678984, 004229678990, 004229678997
2901	14/07/2022	Altre spese correnti	1.531,04	WILLIS ITALIA SPA	CODICE: WTW187008-15263-POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA AMTRUST PERIODO 26.6.2022-31.12.2022 - POLIZZA INFORTUNI DAL 26.06.2022 AL 31.12.2022 - CIG Z9336DFFF6
2902	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	10.450,50	CENTRO PROGETTI EDUCATIVI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	liq fatt n. 39 del 31/05/222 e 50 del 30/06/22-RETTA PRESTAZIONI RSD FV C.A., B.I., GIUGNO 2022 - Liquidazione fatture nn. 39/PA, 50/PA
2903	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	12.169,50	COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' ALLOGGIO AL CILIEGIO	liq fatt n. 68 e 69 del 31/05/22 e n. 81 e n. 82 del 29/06/2022-INTEGRAZIONE RETTE RSD FV T.E E M.E. MAGGIO E GIUGNO 22 - Pagamento fatture nn. FT 68/22, FT 69/22, FT 81/22, FT 82/22

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2904	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.155,00	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA CO OPERATIVA SOCIALE	liq fatt n. 471 del 31/05/22 e 578 del 29/06/22-RETTE SERVIZIO FORMAZIONE PER L'AUTONOMIA FV B.L. GIUGNO 22 - Pagamento fatture nn. 2022/471/PA, 2022/578/PA
2905	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	8.165,02	FONDAZIONE CENTRO ASSISTENZA ANZIANI G. MORONI ONLUS	fatt n. 39 e 40 del 31/05/22 e n. 48 del 05/07/22-INTEGRAZIONE RETTE RSA +CDI GIUGNO 2022 - Pagamento fatture nn. 0000039/PA, 0000040/PA, 0000048/PA
2906	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.068,75	Soc. Coop. Soc. Progetto Pollicino Onlus	liq fatt n. 75 del 31/05/2022-RETTE COMUNITA' MINORI FV VV+VR MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 75/PA
2907	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.150,00	Soc. Coop. Soc. Progetto Pollicino Onlus	liq fatt n. 81 del 31/05/2022-RETTE CD MINORI N.E.E N.S. MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 81/PA
2908	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	10.912,49	FONDAZIONE MANTOVANI ONLUS	liq fatt n. 98 del 31/05/2022 e 124 del 30/06/22-INTEGRAZIONE RETTE RSD FV G.C. GIUGNO 22 - Pagamento fatture nn. 124/PA, 98/PA
2909	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	620,00	COOP.SOC.SAN GIUSEPPE RL ONLUS	liq fatt n. 139 e 140 del 13/06/22-INTEGRAZIONE RETTE RSD FV M.A.,F.R. E M.L. MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. 139/PA2022
2910	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.240,00	COOP.SOC.SAN GIUSEPPE RL ONLUS	liq fatt n. 139 e 140 del 13/06/22-INTEGRAZIONE RETTE RSD FV M.A.,F.R. E M.L. MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. 140/PA2022
2911	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.682,74	Fondazione Renato Piatti ONLUS	liq fatt n. 891 del 14/06/22-INTEGRAZIONE RETTE RSD FV P.V. MAGGIO 22 - Pagamento fattura n. E-891
2912	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.375,00	FONDAZIONE SANT'ERASMO Ets	liq fatt n. 24 del 16/06/22-INTEGRAZIONE RETTE RSA FV A.M. GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 24/PA
2913	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.034,00	RESIDENCE AL LAGO UNO S.R.L.	liq fatt n. 137 del 13/06/2022-INTEGRAZIONE RETTE RSA FV V.A. MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 137/PA
2914	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	AESYS S.P.A.	liq fatt n. 1117 del 21/06/2022-LIQUIDAZIONE CANONE "MYINFCITY" - ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2322001117
2917	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	6.771,99	FONDAZIONE CENTRO ASSISTENZA ANZIANI G. MORONI ONLUS	LIQ FATT N. 51 DEL 07/07/2022-INTEGRAZIONE RETTE RSA +CDI GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 0000051/PA
2918	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.833,17	Autofficina Olmina SNC	LIQ FATT N. 2035 E 2036 DEL 05/07/2022-LIQUIDAZIONE SPESA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE (AR 147 YA066AD) - Pagamento fatture nn. FATTPA/20220001, FATTPA/20220002
2919	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	23,20	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BUSTO ARSIZIO	Integrazione impegno su riscossione coattiva entrate sanzioni - AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - Aggio AE - Ruoli POLIZIA (Giugno 22) / Compensazione REVERSALE #2619
3119	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.520,00	REMBRANDT COOPERATIVA SOCIALE	LIQ FATT N. 320 DEL 03/06/2022-INTEGRAZIONE RETTE RSD FV A.N. MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. PA/320/2022

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3120	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	201,30	OFFICE 2000 SAS DI R. UBOLDI E C.	LIQ FATT N. 467 DEL 20/06/2022-NOLEGGIO OPERATIVO FOTOCOPIATRICE LASER MULTIFUNZIONE A COLORI DELLA BIBLIOTECA CIVICA - ANNO 2022 - CIG Z8A2D7FB84 - Pagamento fattura n. 467
3121	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	756,40	MAGGIOLI SPA	LIQ FATT N. 2129958 DEL 21/06/2022-LIQUIDAZIONE CANONE ABBONAMENTO MODULISTICA ONLINE - AREA POLIZIA LOCALE - 2022 - Pagamento fattura n. 0002129958
3122	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	800,00	Istituto "LA PROVVIDENZA" Onlus	LIQ FATT N. 2535 E 2536 DEL 22/06/2022-INTEGRAZIONE RETTA RSA FV DF.M. E C.G. MAGGIO 22 - Liquidazione fattura n. 2536/A
3123	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.356,00	Istituto "LA PROVVIDENZA" Onlus	LIQ FATT N. 2535 E 2536 DEL 22/06/2022-INTEGRAZIONE RETTA RSA FV DF.M. E C.G. MAGGIO 22 - Liquidazione fattura n. 2535/A
3124	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.491,76	PFE S.p.A	LIQ FATT N. 1455 D3EL 14/06/2022-Servizio di apertura/chiusura villa pomini mese di maggio 2022 - Pagamento fattura n. 1455/PA
3125	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	277,55	LITOTIPOGRAFICA CATTANEO L. DI CATTANEO ROBERTO E C. SNC	LIQ FATT N. 66 DEL 23/06/2022-stampa manifesti spettacolo teatrale "La spartizione" 2 luglio 2022 - Pagamento fattura n. 66/001
3126	14/07/2022	Altre spese correnti	43,00	Privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO V. 2278T/5308/2021. SENTENZA 418/2022 - RIMBORSO VOLAZIONI AMMINISTRATIVE - V. 2278T/5308/2021.SENTENZA 418/2022
3127	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.217,96	MAGGIOLI SPA	LIQ FATT N. 2131071 DEL 27/06/2022-LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO "DATA ENTRY IN LOCO" - GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 0002131071
3128	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	402,00	FONDAZIONE BELLORA O.N.L.U.S.	LIQ FATT N. 961 DEL 28/06/2022-INTEGRAZIONE RETTA RSA FV T.C. GIUGNO - Pagamento fattura n. 000961-0C0
3129	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.452,61	Italiana Petroli S.P.A.	LIQ FATT N. 4163 DEL 13/06/2022-ACQUISTO CARTE CARBURANTI PER USO AUTO SERVIZI SOCIALI 2022 - Pagamento fattura n. 0004163
3130	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	646,60	LITOTIPOGRAFICA CATTANEO L. DI CATTANEO ROBERTO E C. SNC	LIQ AFTT N. 72 DEL 29/06/2022-Stampati per gli uffici comunali anno 2022 - CIG Z4B368CABA - Pagamento fattura n. 72/001
3131	14/07/2022	Trasferimenti correnti	810,00	CLUB ALPINO ITALIANO	CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE USCITE CULTURALI DAL TITOLO "IL RINASCIMENTO TOSCANO IN LOMBARDIA" (CASTIGLIONE OLONA 22 MAGGIO E MILANO 13 GIUGNO) - REALIZZAZIONE USCITE CULTURALI DAL TITOLO "IL RINASCIMENTO TOSCANO IN LOMBARDIA" (CASTIGLIONE OLONA 22 MAGGIO E MILANO 13 GIUGNO) IN COLLABORAZIONE CON IL CAI
3132	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	277,55	LITOTIPOGRAFICA CATTANEO L. DI CATTANEO ROBERTO E C. SNC	LIQ FATT N. 71 DEL 28/06/2022-stampa manifesti spettacolo "Insieme per sbaglio" sabato 23 luglio 2022 cortile palazzo municipale - Pagamento fattura n. 71/001
3133	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.419,79	PADANA ASCENSORI S.r.l.	LIQ FATT N. 1036 DEL 30/06/22-APPALTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI BIENNIO 2021/2022 - DITTA PADANA ASCENSORI S.R.L. - CIG 855219890B - Liquidazione fattura n. 001036/22
3134	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.476,20	PADANA ASCENSORI S.r.l.	LIQ FATT N. 1038 DEL 30/06/22-APPALTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI BIENNIO 2021/2022 - DITTA PADANA ASCENSORI S.R.L. - CIG 855219890B - Liquidazione fattura n. 001038/22
3135	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	730,49	PADANA ASCENSORI S.r.l.	LIQ FATT N. 1039 DEL 30/06/2022-APPALTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI BIENNIO 2021/2022 - CIG 855219890B - Liquidazione fattura n. 001039/22



COMUNE DI CASTELLANZA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3136	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	550,53	PADANA ASCENSORI S.r.l.	LIQ FATT N. 1034 DEL 30/06/22-APPALTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI BIENNIO 2021/2022 - DITTA PADANA ASCENSORI S.R.L. - CIG 855219890B - Liquidazione fattura n. 001034/22
3137	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	427,00	PADANA ASCENSORI S.r.l.	LIQ FATT N. 1037 DEL 30/06/22-APPALTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI BIENNIO 2021/2022 - DITTA PADANA ASCENSORI S.R.L. - CIG 855219890B - Liquidazione fattura n. 001037/22
3138	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	421,66	PADANA ASCENSORI S.r.l.	LIQ FATT N. 1035 DEL 30/06/22-APPALTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI BIENNIO 2021/2022 - DITTA PADANA ASCENSORI S.R.L. - CIG 855219890B - Liquidazione fattura n. 001035/22
3139	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	769,00	IMPRESA DEVI IMPIANTI	LIQ FATT N. 67 DEL 30/06/22-CONVENZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO BIENNIO 2021/2023 (DAL 01/05/2021 AL 30/04/2023) - CANONI MAGGIO/GIUGNO 2022 - CIG DERIVATO 8619936437 - Liquidazione fattura n. 67/PA
3140	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.368,04	IMPRESA DEVI IMPIANTI	LIQ FATT N. 68 DEL 30/06/22-CONVENZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO BIENNIO 2021/2023 (DAL 01/05/2021 AL 30/04/2023) - CANONI MAGGIO/GIUGNO 2022 - - CIG DERIVATO 8619936437 - Liquidazione fattura n. 68/PA
3141	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	687,63	IMPRESA DEVI IMPIANTI	LIQ FATT N. 70 DEL 30/06/22-CONVENZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO BIENNIO 2021/2023 (DAL 01/05/2021 AL 30/04/2023) - CANONI MAGGIO/GIUGNO 2022 - - CIG DERIVATO 8619936437 - Liquidazione fattura n. 70/PA
3142	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	779,58	IMPRESA DEVI IMPIANTI	LIQ FATT N. 71 DEL 30/06/22-CONVENZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO BIENNIO 2021/2023 (DAL 01/05/2021 AL 30/04/2023) - CANONI MAGGIO/GIUGNO 2022 - - CIG DERIVATO 8619936437 - Liquidazione fattura n. 71/PA
3143	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	433,93	IMPRESA DEVI IMPIANTI	LIQ FATT N. 72 DEL 30/06/22-CONVENZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO BIENNIO 2021/2023 (DAL 01/05/2021 AL 30/04/2023) - CANONI MAGGIO/GIUGNO 2022 - - CIG DERIVATO 8619936437 - Liquidazione fattura n. 72/PA
3144	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.882,55	IMPRESA DEVI IMPIANTI	LIQ FATT N. 69 DEL 30/06/22-CONVENZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO BIENNIO 2021/2023 (DAL 01/05/2021 AL 30/04/2023) - CANONI MAGGIO/GIUGNO 2022 - - CIG DERIVATO 8619936437 - Liquidazione fattura n. 69/PA
3145	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	136,79	IMPRESA DEVI IMPIANTI	LIQ FATT N. 74 DEL 30/06/22-CONVENZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO BIENNIO 2021/2023 (DAL 01/05/2021 AL 30/04/2023) - CANONI MAGGIO/GIUGNO 2022 - - CIG DERIVATO 8619936437 - Liquidazione fattura n. 74/PA
3146	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	634,24	IMPRESA DEVI IMPIANTI	LIQ FATT N. 73 DEL 30/06/22-CONVENZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO BIENNIO 2021/2023 (DAL 01/05/2021 AL 30/04/2023) - CANONI MAGGIO/GIUGNO 2022 - - CIG DERIVATO 8619936437 - Liquidazione fattura n. 73/PA
3147	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	75,60	C.S.P. SRL	liq fatt n. 23 del 04/07/2022-acquisto mascherine per utenti servizi sociali - Pagamento fattura n. 23 FPA
3148	15/07/2022	Trasferimenti correnti	5.984,22	SOLIDARIETA' FAMILIARE ONLUS	RETTE CSS E CDD GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 131-FE



COMUNE DI CASTELLANZA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3149	15/07/2022	Trasferimenti correnti	11.477,00	SOLIDARIETA' FAMILIARE ONLUS	RETTE CSS E CDD GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n. 130-FE
3150	15/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.420,00	EDIL CATTANEO COSTRUZIONI S.R.L	LIQ FATT N. 5 DEL 28/06/2022-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A PARTE DEI MURI PERIMETRALI DELLO STADIO GIOVANNI PROVASI DI VIA DIAZ - DITTA EDIL CATTANEO COSTRUZIONI S.R.L. - CIG ZB2349B688 - Pagamento fattura n. 05
3151	15/07/2022	Trasferimenti correnti	1.700,00	SOLIDARIETA' FAMILIARE ONLUS	LIQ FATT N. 132 DEL 01/07/22-RETTE CSS E CDD GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 132-FE
3152	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	508,04	ENEL ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica impianti semaforici da liquidare alla società di distribuzione energia elettrica ENEL ENERGIA SPA- periodo GIUGNO 2022 CIG DERIVATO 8921136252 - Pagamento fatture
3153	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	786,69	BLU 3 PROGRAMMA UFFICIO S.R.L.	liq fatt n. 154 e 155 del 31/03/20225-CONTRATTO DI NOLEGGIO OPERATIVO PER LA FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE AL SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO - CIG Z99354041E - Liquidazione fatture nn. 001154/CO, 001155/CO
3154	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	201,30	BLU 3 PROGRAMMA UFFICIO S.R.L.	liq aft n. 1239 del 12/04/22-CONTRATTO DI NOLEGGIO OPERATIVO PER LA FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE AL SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO - CIG Z99354041E - Liquidazione fattura n. 001239/CO
3155	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	50,65	BLU 3 PROGRAMMA UFFICIO S.R.L.	liq fatt n. 390 del 31/03/2022-Acquisto materiali informatici per gli uffici comunali - CIG Z3D34E1320 - Pagamento fattura n. 000390/22
3156	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	295,56	BLU 3 PROGRAMMA UFFICIO S.R.L.	liq aftrt n. 1153 del 31/03/22 e 1571 del 01/06/22-Noleggio operativo per la fotocopiatrice laser multifunzione in dotazione all'Ufficio Ragioneria - Liquidazione fatture nn. 001153/CO, 001571/CO
3157	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	341,60	BLU 3 PROGRAMMA UFFICIO S.R.L.	liq fatt n. 1571 del 01/06/22-Noleggio operativo per la fotocopiatrice laser multifunzione in dotazione all'Ufficio Ragioneria - Liquidazione fattura n. 001571/CO
3158	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	37,59	BLU 3 PROGRAMMA UFFICIO S.R.L.	liq fatt n. 149 del 31/03/2022-Liquidazione costo copie fotocopiatrice in dotazione all'Ufficio Tributi - anno 2022 - CIG Z882F94A1D - Pagamento fattura n. 001149/CO
3159	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	97,38	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI (CONVENZIONE CONSIP EDIZIONE 13 - DURATA 12 MESI DAL 01/04/2022 AL 31/03/2023) - MESE MAGGIO 2022 - HERA COMM S.P.A. - CIG DERIVATO ZCC34C2C23 - Pagamento fatture nn. 412206554696, 412206554698
3160	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	45,96	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI (CONVENZIONE CONSIP EDIZIONE 13 - DURATA 12 MESI DAL 01/04/2022 AL 31/03/2023) - MESE MAGGIO 2022 - HERA COMM S.P.A. - CIG DERIVATO ZCC34C2C23 - Pagamento fattura n. 412206554695
3161	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	20,00	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI (CONVENZIONE CONSIP EDIZIONE 13 - DURATA 12 MESI DAL 01/04/2022 AL 31/03/2023) - MESE MAGGIO 2022 - HERA COMM S.P.A. - CIG DERIVATO ZCC34C2C23 - Pagamento fattura n. 412206554697
3162	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	27,44	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI (CONVENZIONE CONSIP EDIZIONE 13 - DURATA 12 MESI DAL 01/04/2022 AL 31/03/2023) - MESE MAGGIO 2022 - HERA COMM S.P.A. - CIG DERIVATO ZCC34C2C23 - Pagamento fattura n. 412206554699
3163	25/07/2022	Trasferimenti correnti	2.500,00	GRUPPO GIOVANI CASTELLANZESI	contributo straordinario per la realizzazione dell'iniziativa "la notte bianca" - sabato 16 luglio 2022 - Associazione Gruppo Giovani Castellanzesi - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA LA "NOTTE BIANCA" IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE GRUPPO GIOVANI CASTELLANZESI - SABATO 16 LUGLIO 2022



COMUNE DI CASTELLANZA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3164	02/08/2022	Altre spese correnti	48.549,16	MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA	PAGAMENTO AGGIO NON CORRISPOSTO ALLA SOCIETA' MAZAL GLOBAL SOLUTIONS SRL IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - PAGAMENTO AGGIO NON CORRISPOSTO A DECORRERE DALL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLA CONCESSIONARIA MAZAL GLOBAL SOLUTIONS SRL IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA.
3165	04/08/2022	Trasferimenti correnti	187,11	Privacy	esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3166	04/08/2022	Trasferimenti correnti	223,50	Privacy	esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3167	04/08/2022	Trasferimenti correnti	222,61	Privacy	esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3168	04/08/2022	Trasferimenti correnti	230,00	Privacy	esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3169	04/08/2022	Trasferimenti correnti	118,46	Privacy	esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3170	04/08/2022	Trasferimenti correnti	34,83	Privacy	esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3171	04/08/2022	Trasferimenti correnti	223,50	Privacy	esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3172	04/08/2022	Trasferimenti correnti	87,58	Privacy	esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo		Beneficiario	Natura della spesa
3173	04/08/2022	Trasferimenti correnti	174,36	Privacy		esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3174	04/08/2022	Trasferimenti correnti	106,49	Privacy		esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3175	04/08/2022	Trasferimenti correnti	700,00	Privacy		esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3176	04/08/2022	Trasferimenti correnti	215,96	Privacy		esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3177	04/08/2022	Trasferimenti correnti	151,61	Privacy		esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3178	04/08/2022	Trasferimenti correnti	168,99	Privacy		esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3179	04/08/2022	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy		esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3180	04/08/2022	Trasferimenti correnti	791,34	Privacy		esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3181	04/08/2022	Trasferimenti correnti	223,50	Privacy		esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3182	04/08/2022	Trasferimenti correnti	936,10	MUSCIANESE NADIA	esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3183	04/08/2022	Trasferimenti correnti	223,50	Privacy	esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3184	04/08/2022	Trasferimenti correnti	699,87	Privacy	esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3185	04/08/2022	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy	esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3186	04/08/2022	Trasferimenti correnti	200,27	Privacy	esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3187	04/08/2022	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy	esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3188	04/08/2022	Trasferimenti correnti	220,86	Privacy	esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3189	04/08/2022	Trasferimenti correnti	867,48	Privacy	esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3190	04/08/2022	Trasferimenti correnti	223,50	Privacy	esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.



COMUNE DI CASTELLANZA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3191	04/08/2022	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy	esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3192	04/08/2022	Trasferimenti correnti	74,28	Privacy	esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3193	04/08/2022	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy	esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3194	04/08/2022	Trasferimenti correnti	58,88	Privacy	esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3195	04/08/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3196	04/08/2022	Trasferimenti correnti	969,03	Privacy	esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3197	04/08/2022	Trasferimenti correnti	411,24	Privacy	esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3198	04/08/2022	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy	esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3199	04/08/2022	Trasferimenti correnti	57,65	Privacy	esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.



COMUNE DI CASTELLANZA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo		Beneficiario	Natura della spesa
3200	04/08/2022	Trasferimenti correnti	105,05	Privacy		esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3201	04/08/2022	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy		esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3202	04/08/2022	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy		esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3203	04/08/2022	Trasferimenti correnti	136,97	Privacy		esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3204	04/08/2022	Trasferimenti correnti	130,67	Privacy		esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3205	04/08/2022	Trasferimenti correnti	402,20	Privacy		esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3206	04/08/2022	Trasferimenti correnti	198,58	Privacy		esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3207	04/08/2022	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy		esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3208	04/08/2022	Trasferimenti correnti	11,47	Privacy		esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.



COMUNE DI CASTELLANZA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo		Beneficiario	Natura della spesa
3209	04/08/2022	Trasferimenti correnti	140,49	Privacy		esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3210	04/08/2022	Trasferimenti correnti	223,50	Privacy		esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3211	04/08/2022	Trasferimenti correnti	650,00	Privacy		esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3212	04/08/2022	Trasferimenti correnti	462,45	Privacy		esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3213	04/08/2022	Trasferimenti correnti	61,62	Privacy		esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3214	04/08/2022	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy		esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3215	04/08/2022	Trasferimenti correnti	123,50	Privacy		esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3216	04/08/2022	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy		esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3217	04/08/2022	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy		esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.



COMUNE DI CASTELLANZA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3218	04/08/2022	Trasferimenti correnti	550,00	Privacy	esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3219	04/08/2022	Trasferimenti correnti	80,46	Privacy	esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3220	04/08/2022	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy	esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3221	04/08/2022	Trasferimenti correnti	189,41	Privacy	esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3222	04/08/2022	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy	esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3223	04/08/2022	Trasferimenti correnti	962,94	Privacy	esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per

					il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3224	04/08/2022	Trasferimenti correnti	973,50	Privacy	esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3225	04/08/2022	Trasferimenti correnti	973,50	Privacy	esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3226	04/08/2022	Trasferimenti correnti	891,57	Privacy	esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo		Beneficiario	Natura della spesa
3227	04/08/2022	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy		esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3228	04/08/2022	Trasferimenti correnti	223,50	Privacy		esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3229	04/08/2022	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy		esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3230	04/08/2022	Trasferimenti correnti	735,00	Privacy		esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3231	04/08/2022	Trasferimenti correnti	223,50	Privacy		esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3232	04/08/2022	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy		esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3233	04/08/2022	Trasferimenti correnti	223,50	Privacy		esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3234	04/08/2022	Trasferimenti correnti	889,20	Privacy		esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3235	04/08/2022	Trasferimenti correnti	223,50	Privacy		esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.



COMUNE DI CASTELLANZA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3236	04/08/2022	Trasferimenti correnti	675,00	Privacy	esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3237	04/08/2022	Trasferimenti correnti	31,15	Privacy	esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3238	04/08/2022	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy	esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3239	04/08/2022	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy	esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3240	04/08/2022	Trasferimenti correnti	59,76	Privacy	esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3241	04/08/2022	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy	esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3242	04/08/2022	Trasferimenti correnti	223,50	Privacy	esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3243	04/08/2022	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy	esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3244	04/08/2022	Trasferimenti correnti	47,59	Privacy	esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.



COMUNE DI CASTELLANZA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3245	04/08/2022	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3246	04/08/2022	Trasferimenti correnti	33,71	Privacy	esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3247	04/08/2022	Trasferimenti correnti	525,00	Privacy	esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3248	04/08/2022	Trasferimenti correnti	550,00	Privacy	esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3249	04/08/2022	Trasferimenti correnti	212,21	Privacy	esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3250	04/08/2022	Trasferimenti correnti	177,53	Privacy	esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3251	04/08/2022	Trasferimenti correnti	700,00	Privacy	esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3252	04/08/2022	Trasferimenti correnti	138,12	Privacy	esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3253	04/08/2022	Trasferimenti correnti	823,50	Privacy	esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.



COMUNE DI CASTELLANZA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3254	04/08/2022	Trasferimenti correnti	919,03	Privacy	esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3255	04/08/2022	Trasferimenti correnti	102,89	Privacy	esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3256	04/08/2022	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy	esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3257	04/08/2022	Trasferimenti correnti	176,60	Privacy	esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3258	04/08/2022	Trasferimenti correnti	201,42	Privacy	esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3259	04/08/2022	Trasferimenti correnti	53,74	Privacy	esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3260	04/08/2022	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3261	04/08/2022	Trasferimenti correnti	223,50	Privacy	esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3262	04/08/2022	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy	esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.



COMUNE DI CASTELLANZA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo		Beneficiario	Natura della spesa
3263	04/08/2022	Trasferimenti correnti	175,21	Privacy		esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3264	04/08/2022	Trasferimenti correnti	918,16	Privacy		esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3265	04/08/2022	Trasferimenti correnti	178,00	Privacy		esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3266	04/08/2022	Trasferimenti correnti	904,45	Privacy		esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3267	04/08/2022	Trasferimenti correnti	175,00	Privacy		esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3268	04/08/2022	Trasferimenti correnti	868,45	Privacy		esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3269	04/08/2022	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy		esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3270	04/08/2022	Trasferimenti correnti	221,04	Privacy		esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3271	04/08/2022	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy		esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.



COMUNE DI CASTELLANZA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3272	04/08/2022	Trasferimenti correnti	138,76	Privacy	esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3273	04/08/2022	Trasferimenti correnti	823,50	Privacy	esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3274	04/08/2022	Trasferimenti correnti	213,86	Privacy	esito istruttoria bando "Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione/mutui e delle utenze domestiche" D.L. 73/21. Liquidazione beneficiari - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/MUTUI E DELLE UTENZE DOMESTICHE - D.L. 73/2021.
3275	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	798,60	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI VARESE	LIQUIDAZIONE SPESA VISURE MCTC - TRIMESTRE 02_2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELEMATICO DI CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO DEL MINISTERO DEI TRASPORTI - FINO AL 31.12.2022. CIG. Z8D3745AE7
3277	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	115,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA - GIUGNO 2022 - Pagamento fatture nn. 004237688043, 004237688045, 004237688075, 004237688093, 004237688099, 004237688106, 004242808722
3278	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	239,12	FASTWEB SPA	LIQ FATT N. PAE0026988 DEL 14/07/2022-Connesione internet per la Biblioteca Civica - anno 2022 - CIG ZE2326A397 - Pagamento fattura n. PAE0026988
3279	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	85,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (EE18 - LOTTO 3 - 18 MESI DAL 01/03/200 AL 31/08/2023) STABILI COMUNALI & ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE GIUGNO 2022 - ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO 8921136252 - Liquidazione fattura n. 004237688092
3280	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.116,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (EE18 - LOTTO 3 - 18 MESI DAL 01/03/200 AL 31/08/2023) STABILI COMUNALI & ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE GIUGNO 2022 - ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO 8921136252 - Liquidazione fatture nn. 004237688083, 004237688061, 004237688059, 004241063625
3281	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	959,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (EE18 - LOTTO 3 - 18 MESI DAL 01/03/200 AL 31/08/2023) STABILI COMUNALI & ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE GIUGNO 2022 - ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO 8921136252 - Liquidazione fatture nn. 004237688051, 004237688074
3282	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	619,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (EE18 - LOTTO 3 - 18 MESI DAL 01/03/200 AL 31/08/2023) STABILI COMUNALI & ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE GIUGNO 2022 - ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO 8921136252 - Liquidazione fattura n. 004237688102
3283	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	373,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (EE18 - LOTTO 3 - 18 MESI DAL 01/03/200 AL 31/08/2023) STABILI COMUNALI & ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE GIUGNO 2022 - ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO 8921136252 - Liquidazione fattura n. 004237688071
3284	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	137,75	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (EE18 - LOTTO 3 - 18 MESI DAL 01/03/200 AL 31/08/2023) STABILI COMUNALI & ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE GIUGNO 2022 - ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO 8921136252 - Liquidazione fattura n. 004237688088



COMUNE DI CASTELLANZA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3285	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.444,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (EE18 - LOTTO 3 - 18 MESI DAL 01/03/200 AL 31/08/2023) STABILI COMUNALI & ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE GIUGNO 2022 - ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO 8921136252 - Liquidazione fatture nn. 004237688076, 004237688082, 004237688067, 004237688036, 004237688105, 004245580784
3286	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	200,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (EE18 - LOTTO 3 - 18 MESI DAL 01/03/200 AL 31/08/2023) STABILI COMUNALI & ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE GIUGNO 2022 - ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO 8921136252 - Liquidazione fattura n. 004237688068
3287	08/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.482,85	IMPRESA GUERINI E C. - S.R.L.	LIQ FATT N. 168 DEL 13/10/2022-ADEGUAMENTO FUNZIONALE CAMPO SPORTIVO DI VIA BELLINI - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE (COME DA POLIZZA FIDEJUSSORIA) CUP B22J20000010004 - CIG 90452475F4 - Liquidazione fattura n. 168
3288	08/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.145,00	I.C.G. SRL	LIQ FATT N. 67 DEL 06/07/2022-ADEGUAMENTO FUNZIONALE CAMPO SPORTIVO DI VIA BELLINI - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE (COME DA POLIZZA FIDEJUSSORIA) CUP B22J20000010004 - CIG 90452475F4 - Liquidazione fattura n. 67
3289	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.294,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	LIQ FATT N. 1015 DEL 13/04/22-Manutenzione Portale SIOPE+ - 2021-2022 - Liquidazione fattura n. 3016001015
3290	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.294,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	LIQ FATT N. 1015 DEL 13/04/2022-Manutenzione Portale SIOPE+ - 2021-2022 - Liquidazione fattura n. 3016001015
3291	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	19.642,34	AIR PULLMAN SPA	LIQ FATT N. 272 DEL 30/04/2022-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AGGIO AIR PULLMAN SPA - APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 00272
3292	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	330,00	VODAFONE ITALIA S.p.A.	LIQ FATT N. 9478 DEL 14/07/2022-Liquidazione utenze di telefonia mobile - RICARICABILI - 2022 - CIG Z4E34CC95E - Pagamento fattura n. 2204209478
3293	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	378,61	AMGA LEGNANO SPA	LIQ FATT N. 1903 DEL 18/07/22-UTENZE FORNITURA CALORE SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO PALESTRA SCUOLA DA VINCI - MESI MAGGIO/GIUGNO 2022 - AMGA LEGNANO S.P.A. - Pagamento fattura n. 2022000001903
3294	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	471,52	BLU 3 PROGRAMMA UFFICIO S.R.L.	LIQ AFTT N. 1152 DEL 31/03/22 E 1235 DEL 12/04/22-NOLEGGIO OPERATIVO FOTOCOPIATRICE LASER MULTIFUNZIONE A COLORI PER IL SETTORE POLITICHE SOCIALI - ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 001152/CO, 001235/CO
3295	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	317,15	BLU 3 PROGRAMMA UFFICIO S.R.L.	LIQ FATT N. 150 DEL 31/03/22 E 1237 DEL 12/04/22 E 2201 DEL 30/06/22-Noleggio operativo fotocopiatrice ufficio segreteria sindaco - anno 2022 - CIG Z102F74F39 - Pagamento fatture nn. 001150/CO, 001237/CO, 002201/CO
3296	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.087,20	BLU 3 PROGRAMMA UFFICIO S.R.L.	LIQ AFTT N. 1151 DEL 31/03/22 E 1236 DEL 12/04/22 E 2202 DEL 30/06/22-NOLEGGIO OPERATIVO FOTOCOPIATRICE LASER MULTIFUNZIONE A COLORI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 001151/CO, 001236/CO, 002202/CO
3297	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	193,32	BLU 3 PROGRAMMA UFFICIO S.R.L.	LIQ FATT N. 1148 DEL 31/03/22 E 1238 DEL 12/04/22 E 2199 DEL 30/06/22-Noleggio operativo fotocopiatrice in dotazione all'Ufficio Personale - anno 2022 - CIG ZB22B98FA6 - Pagamento fatture nn. 001148/CO, 001238/CO, 002199/CO
3298	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	205,94	ING WAY SRL	LIQ FATT N. 16 E 17 DEL 31/03/22-Acquisto materiali informatici per gli uffici comunali - CIG Z3D34E1320 - Liquidazione fatture nn. 16/PA, 17/PA
3299	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	352,58	ING WAY SRL	LIQ FATT N. 28 DEL 28/04/22-Acquisto materiali informatici per gli uffici comunali - CIG Z3D34E1320 - Liquidazione fattura n. 28/PA



COMUNE DI CASTELLANZA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3300	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.639,68	ING WAY SRL	LIQ FATT N. 15 DEL 31/03/2022-CANONE DI MANUTENZIONE BASE E PER VEEAM BACKUP ESSENTIALS STANDARD 2 SOCKET BUNDLE PER VMWARE E DI SUPPORTO TECNICO AL SOFTWARE VMWARE VSPHERE ESSENTIALS PLUS BUNDLE - Pagamento fattura n. 15/PA
3301	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	985,36	BLU 3 PROGRAMMA UFFICIO S.R.L.	LIQ FATT N. 1243 DEL 12/04/22- E 664 DEL 30/05/22-àManutenzione ordinaria e di riparazione su chiamata di fotocopiatrici, fax e stampanti in dotazione agli uffici comunali - anno 2022 - Pagamento fatture nn. 000664/22, 001243/CO
3302	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	454,43	Poste Italiane S.p.A.	LIQ FATT N. 1022132419 DEL 13/05/22-SERVIZIO POSTAONLINE H2H PER L'INVIO MASSIVO DI AVVISI ORDINARI E DI ACCERTAMENTI PER LE IMPOSTE COMUNALI DELL'UFFICIO TRIBUTI - anno 2022 - Pagamento fattura n. 1022132419
3303	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	60,00	CARTOLIBRERIA EDICOLA MONTI Di Monti Laura e Trezzi SNC	LIQ AFTT N. 45 DEL 16/05/2022-Servizio di trasporto pubblico - aggio febbraio 2021 - Cartolibreria Monti - CIG 519584963B - Pagamento fattura n. 45/PA
3304	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.982,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	LIQN FATT N. 1307 DEL 19/05/2022-Upgrade del modulo Elettorale di CIVILIA OPEN al cloud di CIVILIA NEXT - CIG Z8A34A8279 - Pagamento fattura n. 3016001307
3305	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	731,39	BLU 3 PROGRAMMA UFFICIO S.R.L.	LIQ FATT N. 1572 DEL 01/06/22 E 2197 DEL 30/06/22 E 2290 DEL 15/07/22- Contratto di noleggio operativo per la fotocopiatrice laser multifunzione in dotazione al Settore Istruzione Cultura Sport - - Pagamento fatture nn. 001572/CO, 002197/CO, 002290/CO
3306	08/08/2022	Trasferimenti correnti	1.776,20	ACOF OLGA FIORINI - COOPERATIVA SOCIALE	LIQ FATT N. 8721 DEL 09/06/22-Erogazione quota misura nidi gratis - Affidamento in concessione del servizio nido d'infanzia - 1' rendicontazione - CIG 7898400DDC - Pagamento fattura n. 8721/F
3307	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5.214,25	ACOF OLGA FIORINI - COOPERATIVA SOCIALE	LIQ FATT N. 8722 DEL 09/06/22-Erogazione quota prestazioni sociali agevolate - Affidamento in concessione servizio nido d'infanzia - Maggio 2022 - CIG 7898400DDC - Pagamento fattura n. 8722/F
3308	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	898,23	ADDICALCO LOGISTICA SRL	LIQ FATT N. 100 DEL 17/06/2022-Servizio di manutenzione impianti archivi mobili compattati a movimentazione elettrica - anno 2022 - Pagamento fattura n. 100/A
3309	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	315,00	"LABANDA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA ' LIMITATA - ONLUS"	LIQ FATT N. 197 DEL 15/06/22-FREQUENZA APPARTAMENTO PER AUTONOMIA MINORE M.A. MAGGIO 22 - Liquidazione fattura n. 197Fattura PA
3310	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	913,50	"LABANDA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA ' LIMITATA - ONLUS"	LIQ FATT N. 204 E 208 DEL 15/06/22-FREQUENZA APPARTAMENTO PER AUTONOMIA MINORE M.A. MAGGIO 22 - Liquidazione fatture nn. 208Fattura PA, 204Fattura PA
3311	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	523,28	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	ACQUISTO MATERIALI & ATTREZZATURE PER PICCOLE MANUTENZIONI STABILI COMUNALI - DITTE DIVERSE - CIG ZF63607519 - Pagamento fatture
3312	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	387,96	I.V.N.G. S.p.a.	LIQ FATT N. 834 DEL 27/06/22-Servizio di vigilanza armata presso Biblioteca Civica di Castellanza - CIG Z3634DC5BE - Pagamento fattura n. FV3/834
3313	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	549,00	I.V.N.G. S.p.a.	Servizio di vigilanza stabili comunali - periodo aprile/giugno 2022 - CIG Z3634DC5BE - Liquidazione fattura n. FV3/833
3314	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	915,00	I.V.N.G. S.p.a.	Servizio di vigilanza stabili comunali - periodo aprile/giugno 2022 - CIG Z3634DC5BE - Liquidazione fattura n. FV3/833
3315	08/08/2022	Trasferimenti correnti	1.830,00	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	LIQ FATT N. 1453 DEL 21/06/2022-Liquidazione primo semestre 2022 Upel Sismica - Pagamento fattura n. FATTPA 1453_22
3316	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.790,75	KING COMPANY S.R.L.	LIQ FATT N. 204-203-251 DEL 30/06/2022-ASSISTENZA INFORMATICA DELLA RETE LAN COMUNALE SIA A LIVELLO SISTEMISTICO CHE A LIVELLO CLIENT - ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. FATT/2022/0203, FATT/2022/0204, FATT/2022/0251
3317	09/08/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	TIROCINI E PERCORSI RISOCIALIZZANTI LUGLIO 2022 - RINNOVO TIROCINIO -



COMUNE DI CASTELLANZA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3318	09/08/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	TIROCINI E PERCORSI RISOCIALIZZANTI LUGLIO 2022 - RETTE PERCORSI RISOCIALIZZANTI SECONDO SEMESTRE 2022 - G.E./M.D./P.M.
3319	09/08/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	TIROCINI E PERCORSI RISOCIALIZZANTI LUGLIO 2022 - RETTE PERCORSI RISOCIALIZZANTI SECONDO SEMESTRE 2022 - G.E./M.D./P.M.
3320	09/08/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	TIROCINI E PERCORSI RISOCIALIZZANTI LUGLIO 2022 - RETTE PERCORSI RISOCIALIZZANTI SECONDO SEMESTRE 2022 - G.E./M.D./P.M.
3321	09/08/2022	Trasferimenti correnti	75,00	Privacy	TIROCINI E PERCORSI RISOCIALIZZANTI LUGLIO 2022 - RETTE PERCORSI RISOCIALIZZANTI SECONDO SEMESTRE 2022 - G.E./M.D./P.M.
3322	09/08/2022	Trasferimenti correnti	125,00	Privacy	TIROCINI E PERCORSI RISOCIALIZZANTI LUGLIO 2022 - TIROCINI LAVORATIVI-NUOVI INSERIMENTI periodo dal 15/07/2022 al 15/11/2022
3323	09/08/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	TIROCINI E PERCORSI RISOCIALIZZANTI LUGLIO 2022 - RINNOVO TIROCINIO - DAL 1/7 AL 30/9/2022
3324	09/08/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	TIROCINI E PERCORSI RISOCIALIZZANTI LUGLIO 2022 - TIROCINI NUOVO INSERIMENTO
3325	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	915,00	TELEARCHIVI SAS DI RUSSO STEFANO	LIQ FATT N. 1 DEL 10/06/2022-SERVIZIO DI DEPOSITO E CUSTODIA SERIE DEL CONTO CONSUNTIVO - anno 2022 - Pagamento fattura n. 1/PA
3326	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	119,07	BLU 3 PROGRAMMA UFFICIO S.R.L.	LIQ FATT N. 757 DEL 29/06/2022-Acquisto materiali informatici per gli uffici comunali - CIG Z3D34E1320 - Pagamento fattura n. 000757/22
3327	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	LIQ FATT N. 1799 DEL 30/06/2022-Upgrade del modulo Elettorale di CIVILIA OPEN al cloud di CIVILIA NEXT - CIG Z8A34A8279 - Pagamento fattura n. 3016001799
3328	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	122,00	MAGGIOLI SPA	LIQ FATT N. 2131538 DEL 30/06/2022-Acquisto materiali informatici per gli uffici comunali - CIG Z3D34E1320 - Pagamento fattura n. 0002131538
3329	09/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.865,21	C.S.P. SRL	LIQ FATT N. 54 DEL 30/06/2022-OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO ALLOGGI PUBBLICI (S.A.P. ex E.R.P.) - 1° ACCONTO 2022 (DETERMINA N. 239 DEL 12/04/2022) - - Pagamento fattura n. 54 SPA
3330	09/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.806,07	C.S.P. SRL	LIQ FATT N. 53 DEL 30/06/22-OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO ALLOGGI PUBBLICI (S.A.P. ex E.R.P.) - 1° & 2° ACCONTO 2021 (DETERMINE NN. 652 17/09/21 E 918 17/12/21) - - Liquidazione fattura n. 53 SPA
3331	09/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.000,00	C.S.P. SRL	LIQ FATT N. 52 DEL 30/06/22-OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO ALLOGGI PUBBLICI (S.A.P. ex E.R.P.) - 1° & 2° ACCONTO 2021 (DETERMINE NN. 652 17/09/21 E 918 17/12/21) - Liquidazione fattura n. 52 SPA
3332	09/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.710,00	C.S.P. SRL	LIQ FATT N. 52 DEL 30/06/22-OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO ALLOGGI PUBBLICI (S.A.P. ex E.R.P.) - 1° & 2° ACCONTO 2021 (DETERMINE NN. 652 17/09/21 E 918 17/12/21) - Liquidazione fattura n. 52 SPA
3333	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	CACCIA SERVICES S.R.L.	LIQ FATT N. 10 DEL 05/07/2022-FUNERALE SOCIALE FV DSA - Pagamento fattura n. 10/PA
3334	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	ANCILAB SRL	LIQ FATT N. 851 DEL 04/07/2022-ATTIVAZIONE PROGETTO DOTE COMUNE PRESSO SETTORE COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE/INNOVAZIONE - AVVISO 18/2021 - Pagamento fattura n. 851/12
3335	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.437,70	P.L.V. ORD. OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRAPELLI	LIQ FATT N. 53E/693 DEL 14/06/2022-INTEGRAZIONE RETTA RSA FV DLD MAGGIO 22 - Pagamento fattura n. 53E/693/2022
3336	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.470,69	SAGA SEGNALETICA SNC DI MARTIN DARIO & C.	LIQ FATT N. 79 DEL 30/06/2022-LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CARTELLI VIDEOSORVEGLIANZA - SAGA SEGNALETICA SNC - Pagamento fattura n. 79/2



COMUNE DI CASTELLANZA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3337	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.805,60	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	LIQ FATT N. 1839 DEL 30/06/2022-Servizio di assistenza straordinaria elettorale per i referendum abrogativi del 12 giugno 2022 - Pagamento fattura n. 3016001839
3338	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.260,00	COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. LA ZATTERA A R.L.	LIQ FATT N. 391-392-393-3910 DEL 30/06/22-PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE FV P.A, C.A. E F.W. GIUGNO 22 - Pagamento fatture nn. 390/E, 391/E, 392/E, 393/E
3339	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.650,00	CASA VINCENZIANA ODV	LIQ FATT N. 95 DEL 05/07/2022-RETTE FV MINORE IN COMUNITA' DCD GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 95_22
3340	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	C.S. DI TURRI GUGLIELMO E ALESSANDRO S.A.S.	ASSISTENZA TECNICA CON NOLEGGIO TELECAMERE E ACCESSORI E PRESENZA DI DUE TECNICI - Pagamento fattura n. FPA 35/22
3341	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	COOP SOLIDARIETA' "MASSIMO CARLETTI" COOP.SOC.ARL	LIQ FATT N. 94 DEL 03/07/2022-TIROCINIO RISOCIALIZZANTE FV P.M. GIUGNO 22 - Pagamento fattura n. 94
3342	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.357,00	P.L.V. ORD. OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRAPELLI	LIQ FATT N. 59 DEL 04/07/2022-INTEGRAZIONE RETTA RSA FV DLD GIUGNO 22 - Pagamento fattura n. 59E/693/2022
3343	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.168,77	IL GIROTONDO Soc Coop. Soc. A.r.l.	LIQ FATT N. 402 DEL 30/06/2022-RETTE COMUNITA' MINORE NON ACCOMPAGNATO FINO AL 18/06/22 S.B. - Liquidazione fattura n. 402/2022
3344	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	127,58	IL GIROTONDO Soc Coop. Soc. A.r.l.	LIQ FATT N. 402 DEL 30/06/2022-RETTE COMUNITA' MINORE NON ACCOMPAGNATO FINO AL 18/06/22 S.B. - Liquidazione fattura n. 402/2022
3345	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	19.642,34	AIR PULLMAN SPA	LIQ FATT N. 421 DEL 30/06/2022-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 00421
3346	09/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.425,48	INV DESIGN SRLS UNIPERSONALE	LIQ FATT N. 11 DEL 27/06/2022-CORTE DEL CILIEGIO - PROGETTO ADOLESCENTI NELL'EDUCAZIONE ALLO SPORT - FORNITURA STRUTTURA MULTIFUNZIONE PER IL FITNESS ALL'APERTO - - Pagamento fattura n. 11
3347	09/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.298,14	IMPRESA CAVALIERI DI ALESSANDRO CAVALIERI E C. S.A.S.	LIQ FATT N. 61 DEL 06/07/2022 E 59 DEL 01/07/2022-INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS DI VIA MONCUCCO. - CUP B25B18000610001 - CIG 8795893885 - Pagamento fatture nn. 59, 61
3348	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	420,00	CACCIA SERVICES S.R.L.	LIQ FATT N. 10 DEL 05/07/2022-FUNERALE SOCIALE FV DSA - Pagamento fattura n. 10/PA
3349	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.952,80	FUTURA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	liq fatt n. 100 del 06/07/2022-SERVIZIO DI RACCOLTA & SMALTIMENTO RIFIUTI PARCHI & GIARDINI BIENNIO 2021/2023 (24 MESI DAL 01/05/2021 AL 30/04/2023) - FUTURA SOCIETA' COOP SOCIALE - CIG 869213618B - Pagamento fattura n. 100/PA
3350	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.032,00	COMUNICAITALIA SRL	liq fatt n. PA02533 DWEL 04/07/2022-LIQUIDAZIONE CANONE 2022 - SERVIZIO ALERT SYSTEM - Pagamento fattura n. PA02533
3351	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	600,00	DATAGRAPH SRL	LIQ FATT N. 945 DEL 30/06/2022-Formazione all'utilizzo degli applicativi della suite ATTI.NET - Liquidazione fattura n. 945/22
3352	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	600,00	DATAGRAPH SRL	LIQ FATT N. 945 DEL 30/06/2022-Formazione all'utilizzo degli applicativi della suite ATTI.NET - Liquidazione fattura n. 945/22
3353	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	415,00	SERCOP AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	LIQ FATT N. 16457 DEL 06/07/2022-INTEGRAZIONE RETTA RSA FV C.G. GIUGNO 22 - Pagamento fattura n. 1647/FE
3354	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.908,30	CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQ FATT N. 74 DEL 30/06/2022-INTEGRAZIONE RETTA RSA FV T.O. GIUGNO 22 - Pagamento fattura n. 74/F
3355	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5.435,00	ANFFAS TICINO Onlus di Somma Lombardo	LIQ FATT N. INTEGRAZIONE RETTE RSD FV S.A.M. E K.H. GIUGNO+QUOTA VACANZA 22 - Liquidazione fatture nn. 000412-0C1, 000388-0C1



COMUNE DI CASTELLANZA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3356	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	560,00	ANFFAS TICINO Onlus di Somma Lombardo	LIQ FATT N. INTEGRAZIONE RETTE RSD FV S.A.M. E K.H. GIUGNO+QUOTA VACANZA 22 - Liquidazione fattura n. 000388-0C1
3357	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	COOP.SOC.SAN GIUSEPPE RL ONLUS	LIQ FATT N. 179 DEL 07/07/2022-ATTIVITA SOCIO ASSISTENZIALI A FV DI F.R. E M.L. - Pagamento fattura n. 179/PA2022
3358	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	280,00	COOP.SOC.SAN GIUSEPPE RL ONLUS	LIQ FATT N. 178 DEL 07/07/2022-QUOTA SOCIALE FV M.A. GIUGNO 22 - Pagamento fattura n. 178/PA2022
3359	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.202,50	SAN LUIGI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQ FATT N. 127 DEL 31/05/22 E 172 DEL 30/06/22-PERNOTTAMENTO E SERVIZIO EDUCATIVO MINORE U.C. GIUGNO 22 - Pagamento fatture nn. 127, 172
3360	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	11.932,27	ACOF OLGA FIORINI - COOPERATIVA SOCIALE	LIQ FATT N. 10096 DEL 30/06/2022-Affidamento in concessione del servizio nido d'infanzia annualità 2022 - MESE DI GIUGNO - Pagamento fattura n. 10096/F
3361	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.912,35	Cooperativa Sociale Naturalia A R.L. Onlus	LIQ FATT N. 2 DEL 18/07/2022-SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022-CIG ZD6364EDA4 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_22
3362	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.908,50	"LABANDA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA ' LIMITATA - ONLUS"	liq fatt n. 203 del 15/06/22 e 247 e 242 e 243 del 07/07/22-integrazione rette centri diurni minori giugno 2022 - Liquidazione fatture nn. 242Fattura PA, 203Fattura PA, 247Fattura PA, 243Fattura PA
3363	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	7.985,00	"LABANDA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA ' LIMITATA - ONLUS"	liq fatt 177 del 15/06/22 e 216 del 07/07/22-integrazione rette centri diurni minori giugno 2022 - Liquidazione fatture nn. 177Fattura PA, 216Fattura PA
3364	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	315,00	"LABANDA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA ' LIMITATA - ONLUS"	liq fatt n. 236 del 07/07/2022-integrazione rette centri diurni minori giugno 2022 - Liquidazione fattura n. 236Fattura PA
3365	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.550,00	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQ AFTT N. 528 DEL 30/06/2022-INTEGRAZIONE RETTA RSD FV Q.T. GIUGNO 22 - Pagamento fattura n. 528/PA
3367	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.730,00	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQ FATT N. 35 DEL 07/07/2022-INTEGRAZIONE RETTA RSA FV C.A. LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 35/PA
3368	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.147,00	MAGGIOLI SPA	LIQ FATT N. 2132976 DEL 30/06/2022-LIQUIDAZIONE SPESA VERBALIZZAZIONE CDS - FATT. N. 2132976/2022 - Pagamento fattura n. 0002132976
3369	10/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	305,00	MAGGIOLI SPA	LIQ FATT N. 2133256 DEL 30/06/2022-UPGRADE SOFTWARE @SISTACIV PER LA GESTIONE DELLO STATO CIVILE - CIG Z682FC4CF6 - Pagamento fattura n. 0002133256
3370	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.059,00	MAGGIOLI SPA	LIQ FATT N. 1136433 DEL 30/06/2022-LIQUIDAZIONE SPESA POSTALIZZAZIONE CDS - FATT. 1136433/2022 - Pagamento fattura n. 0001136433
3371	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.532,08	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE SPESA VERBALIZZAZIONE CDS - FATT. N. 2132434/2022 - Pagamento fattura n. 0002132434
3372	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	536,80	TOI TOI ITALIA SRL	LIQ FATT N. 22 DEL 31/05/2022-Noleggio bagni chimici da posizionare presso lo stadio G. Provasi e presso il campo sportivo La Madonnina per prevenzione da COVID 19 - Maggio 2022 - CIG Z553315064 - Pagamento fattura n. 22PA-00088
3373	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.440,00	ATI SAN GIUSEPPE SANT'ANDREA	LIQ FATT N. 190 DEL 08/07/2022-INTEGRAZIONE PER QUOTA SOCIALE FV MINORE B.G. II TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 190_22
3374	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	6.090,70	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	LIQ FATT N. 22FE0876 DEL 30/06/2022-INTEGRAZIONE RETTE CDD MINORI GIUGNO 22 - Pagamento fattura n. 22FE0876
3375	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.814,49	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	LIQ FATT N. 22FE0839 DEL 30/06/2022-INTEGRAZIONE RETTA CSE FV R.M.GIUGNO22 E C.F. ASSISTENZA - Liquidazione fattura n. 22FE0839
3376	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	205,19	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	LIQ FATT N. 22FE0839 DEL 30/06/2022-INTEGRAZIONE RETTA CSE FV R.M.GIUGNO22 E C.F. ASSISTENZA - Liquidazione fattura n. 22FE0839



COMUNE DI CASTELLANZA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3377	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.577,63	Fondazione Renato Piatti ONLUS	LIQ FATT N. 1048 DEL 07/07/2022-INTEGRAZIONE RETTA RSD FV P.V. GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. E-1048
3378	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.427,60	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	LIQ AFTT N. 22FE0840 DEL 30/06/2022-RETTE RSD FV R.M. + TRASPORTO GIUGNO 22 - Pagamento fattura n. 22FE0840
3382	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	627,00	PROTEZIONE ANIMALI LEGNANO	liquidazione custodia cani abbandonati 2° trimestre 2022 - Protezione Animali Legnano - AFFIDAMENTO SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI ABBANDONATI - ASSOCIAZIONE PAL LEGNANO ONLUS - DAL 1 GENNAIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2024 - CIG Z7F34A08DF
3383	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	365,88	PROTEZIONE ANIMALI LEGNANO	liquidazione custodia cani abbandonati 2° trimestre 2022 - Protezione Animali Legnano - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MANTENIMENTO CANI RANDAGI CIG Z7F34A08DF
3389	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	390,40	DUE MAICH SERVIZI S.R.L.	LIQ FATT N. 18 DEL 09/06/22 E 36 DEL 13/07/22-raccolta oli esausti soc due maich servizi srl affitto cassonetti secondo semestre - Pagamento fatture nn. 0000018/PA, 0000036/PA
3390	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.046,70	ALMA PAGHE PA STP SRL	LIQ FATT N. 6/41/2022 DEL 30/06/2022-Liquidazione servizio stipendi Alma paghe spa - 2° trimestre 2022 - fattura n.6/41/2022 - Pagamento fattura n. 6 / 41 / 2022
3391	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	8.784,00	DASEIN S.R.L.	LIQ FATT N. 580 DEL 30/06/2022-Liquidazione a Dasein srl assistenza personale - fattura n. 580/E - Pagamento fattura n. 580/E
3392	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	6.365,73	Cooperativa Sociale Naturalia A R.L. Onlus	LIQ FATT N. 3/22 DEL 25/07/2022-ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MONTAGGIO/SMONTAGGIO TABELLONI PROPAGANDA ELETTORALE E ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI - COOP. SOCIALE NATURALIA ARL ONLUS - - Pagamento fattura n. FATTPA 3_22
3393	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.125,94	SEGNALETICA NOVARESE S.R.L.	LIQ FATT N. 651 DEL 30/06/2022ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - BIENNIO 2021/ 2022 CON OPZIONE DI RINNOVO PER L'ANNO 2023 - CIG 8780222468 - Liquidazione fattura n. 651
3394	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	SEGNALETICA NOVARESE S.R.L.	LIQ FATT N. 651 DEL 30/06/22.ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - BIENNIO 2021/ 2022 CON OPZIONE DI RINNOVO PER L'ANNO 2023 - CIG 8780222468 - Liquidazione fattura n. 651
3395	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	13.481,09	SEGNALETICA NOVARESE S.R.L.	LIQ FATT N. 651N DEL 30/06/22-ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE -BIENNIO 2021/ 2022 CON OPZIONE DI RINNOVO PER L'ANNO 2023 - CIG 8780222468 - Liquidazione fattura n. 651
3397	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	305,00	R.C. refrigerazione - condizionamento srl	liq fatt n. 369 del 31/05/2022-INTERVENTO VERIFICA UNITA' BLUE BOX INSTALLATO IN BIBLIOTECA SALA ROTONDA - DITTA R.C. REFRIGERAZIONE E CONDIZIONAMENTO S.R.L. - CIG ZE1367255B - Pagamento fattura n. 369
3398	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	65,45	CAP HOLDING SPA	liq fatt n. 375775 del 01/07/2022-FORNITURA ACQUA POTABILE - UTENZE STABILI COMUNALI DIVERSI (CONSUMI COMPRESI TRA IL 01/02/2022 ED IL 31/05/2022) - CAP HOLDING S.P.A. - Liquidazione fattura n. 2022375775
3399	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	80,69	CAP HOLDING SPA	liq fatt n. 394163 del 01/07/2022-FORNITURA ACQUA POTABILE - UTENZE STABILI COMUNALI DIVERSI (CONSUMI COMPRESI TRA IL 01/02/2022 ED IL 31/05/2022) - Liquidazione fattura n. 2022394163
3400	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	CAP HOLDING SPA	liq fatt n. 394163 del 01/07/2022-FORNITURA ACQUA POTABILE - UTENZE STABILI COMUNALI DIVERSI (CONSUMI COMPRESI TRA IL 01/02/2022 ED IL 31/05/2022) - CAP HOLDING S.P.A. - Liquidazione fattura n. 2022394163



COMUNE DI CASTELLANZA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3401	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.580,23	CAP HOLDING SPA	liq fatt n. 423731 e 406546 del 01/07/22-FORNITURA ACQUA POTABILE - UTENZE STABILI COMUNALI DIVERSI (CONSUMI COMPRESI TRA IL 01/02/2022 ED IL 31/05/2022) - CAP HOLDING S.P.A. - Liquidazione fatture nn. 2022423731, 2022406546
3402	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	309,93	CAP HOLDING SPA	liq fatt n. 375137 del 01/07/2022-FORNITURA ACQUA POTABILE - UTENZE STABILI COMUNALI DIVERSI (CONSUMI COMPRESI TRA IL 01/02/2022 ED IL 31/05/2022) - CAP HOLDING S.P.A. - Liquidazione fattura n. 2022375137
3403	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	79,73	CAP HOLDING SPA	liq fatt n. 429958 del 01/07/22-FORNITURA ACQUA POTABILE - UTENZE STABILI COMUNALI DIVERSI (CONSUMI COMPRESI TRA IL 01/02/2022 ED IL 31/05/2022) - CAP HOLDING S.P.A. - Liquidazione fattura n. 2022429958
3404	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	546,47	CAP HOLDING SPA	liq fatt n. 369809 del 01/07/22-FORNITURA ACQUA POTABILE - UTENZE STABILI COMUNALI DIVERSI (CONSUMI COMPRESI TRA IL 01/02/2022 ED IL 31/05/2022) - CAP HOLDING S.P.A. - Liquidazione fattura n. 2022369809
3405	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	76,02	CAP HOLDING SPA	liq fatt n. 378075 e 402265 del 01/07/22-FORNITURA ACQUA POTABILE - UTENZE STABILI COMUNALI DIVERSI (CONSUMI COMPRESI TRA IL 01/02/2022 ED IL 31/05/2022) - CAP HOLDING S.P.A. - Liquidazione fatture nn. 2022378075, 2022402265
3406	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.384,70	CAP HOLDING SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE - UTENZE STABILI COMUNALI DIVERSI (CONSUMI COMPRESI TRA IL 01/02/2022 ED IL 31/05/2022) - CAP HOLDING S.P.A. - Liquidazione fatture nn. 2022375711, 2022423175, 2022385813, 2022378080, 2022395622, 2022395623
3407	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	82,20	HERA COMM S.p.A.	liq fatt n. 77968 e 77966 del 20/07/22-FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI (CONVENZIONE CONSIP EDIZIONE 13-- DURATA 12 MESI DAL 01/04/2022 AL 31/03/2023) MESE GIUGNO 2022 - HERA COMM S.P.A. - - Liquidazione fatture nn. 412207577968, 412207577966
3408	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	41,52	HERA COMM S.p.A.	liq fatt n. 77965 del 20/07/22-FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI (CONVENZIONE CONSIP EDIZIONE 13-- DURATA 12 MESI DAL 01/04/2022 AL 31/03/2023) MESE GIUGNO 2022 - HERA COMM S.P.A - Liquidazione fattura n. 412207577965
3409	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	14,51	HERA COMM S.p.A.	liq fatt n. 77969 del 20/07/22-FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI (CONVENZIONE CONSIP EDIZIONE 13-- DURATA 12 MESI DAL 01/04/2022 AL 31/03/2023) MESE GIUGNO 2022 - HERA COMM S.P.A - Liquidazione fattura n. 412207577969
3410	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	97,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	liq fatt n. 88037 del 07/07/22-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (EE17 - LOTTO 3 - 18 MESI DAL 01/09/2021 AL 28/02/2022) STABILI COMUNALI - CONGUAGLI GENNAIO/FEBBRAIO 2022 - CIG DERIVATO 8297356AC5 - - Liquidazione fattura n. 004237688037
3411	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	liq fatt n. 5580783 del 19/07/22-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (EE17 - LOTTO 3 - 18 MESI DAL 01/09/2021 AL 28/02/2022) STABILI COMUNALI - CONGUAGLI GENNAIO/FEBBRAIO 2022 - CIG DERIVATO 8297356AC5 - Liquidazione fattura n. 004245580783
3412	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.062,66	TIM S.p.A.	Liquidazione utenze di telefonia fissa - 4^ BIMESTRE 2022 - CIG ZF234CF0AB - Liquidazione fatture nn. 8B00466273, 8B00460678, 4220322800030799, 8B00465551
3413	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	167,89	TIM S.p.A.	Liquidazione utenze di telefonia fissa - 4^ BIMESTRE 2022 - CIG ZF234CF0AB - Liquidazione fatture nn. 4220322800030784, 4220322800030641
3414	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	558,86	TIM S.p.A.	Liquidazione utenze di telefonia fissa - 4^ BIMESTRE 2022 - CIG ZF234CF0AB - Liquidazione fatture nn. 8B00460776, 4220322800030695, 4220322800030561



COMUNE DI CASTELLANZA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3415	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	174,39	TIM S.p.A.	Liquidazione utenze di telefonia fissa - 4^ BIMESTRE 2022 - CIG ZF234CF0AB - Liquidazione fatture nn. 4220322800030574, 8B00464421, 8B00460983
3416	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	44,51	TIM S.p.A.	Liquidazione utenze di telefonia fissa - 4^ BIMESTRE 2022 - CIG ZF234CF0AB - Liquidazione fattura n. 4220322800030774
3417	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	96,94	TIM S.p.A.	Liquidazione utenze di telefonia fissa - 4^ BIMESTRE 2022 - CIG ZF234CF0AB - Liquidazione fatture nn. 8B00461928, 8B00460593
3418	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	166,44	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	liq fatt n. 201645 del 10/07/22-FORNITURA DOMESTICA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO DI SERVIZIO SCUOLA L. DA VINCI - BIMESTRE GIUGNO/LUGLIO 2022 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. - CIG Z2C35993CB - Pagamento fattura n. 127410700201645
3419	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	138,97	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	liq fatt n. 321258 del 10/07/22-SPESE PER FORNITURA LUCE HOUSING SOCIALE - GIUGNO 22 - Pagamento fattura n. 127411450321258
3420	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE	liq fatt n. 2126 del 30/06/2022-INTEGRAZIONE RETTA RSA FV F.T. GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 2126
3421	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.492,64	CIRFOOD S.C.	liq fatt n. 19541 del 30/06/2022-Servizio di mensa scolastica a.s. 2021/22 - svincolo 0,5% art. 30, c. 5 bis del D. Lgs. 50/2016 - Pagamento fattura n. 5200019541
3422	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	VANOTTI SRL	liq fatt n. 186 del 30/06/2022-INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PORTA DI INGRESSO PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA - DITTA VANOTTI S.R.L. - CIG ZAD3696D6D - Pagamento fattura n. 186/22/1
3423	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.008,91	CIRFOOD S.C.	liq fatt n. 19494 del 30/06/2022-Servizio di consegna pasti al domicilio - annualità 2022 -MESE DI GIUGNO - Pagamento fattura n. 5200019494
3424	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5.177,30	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA	liq fatt n. 111 del 11/07/2022-Pulizie e sanificazione aule pre scuola e palestre (plessi Manzoni e De Amicis) costi aggiuntivi da COVID 19 - MESI DI APRILE/MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 111_22
3425	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.548,15	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA	liq fatt n. 113 del 11/07/2022-Servizio di assistenza educativa specialistica scuole superiori - MESE DI MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 113_22
3426	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	31.859,35	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA	liq fatt n. 114 del 11/07/2022-Servizi scolastici di assistenza educativa specialistica, pre scuola e facilitazione linguistica - MESE DI APRILE 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 114_22
3427	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	47.273,47	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA	liq fatt n. 115 del 11/07/2022-Servizio di assistenza educativa specialistica, pre scuola, facilitazione linguistica - MESE DI MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 115_22
3428	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.678,71	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA	liq fatt n. 112 del 11/07/2022-Servizio di assistenza educativa specialistica scuole superiori - MESE DI APRILE 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 112_22
3429	16/08/2022	Trasferimenti correnti	1.396,04	COMUNE DI PARABIAGO	2' tranche contributo partecipazione XIV EDIZIONE FESTIVAL DONNE IN-CANTO 2022 (CONCERTO SABATO 9 LUGLIO - CORTILE PALAZZO MUNICIPALE) - CONTRIBUTO PER ADESIONE FESTIVAL SOVRACOMUNALE "DONNE IN CANTO" - ANNO 2022 AL COMUNE DI PARABIAGO QUALE ENTE CAPOLIFA
3660	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	668,87	CIRFOOD S.C.	LIQ FATT N. 19495 DEL 30/06/2022-Servizio di mensa scolastica a.s. 2021/22 MESE DI GIUGNO - Liquidazione fattura n. 5200019495
3661	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5.579,25	CIRFOOD S.C.	LIQ FATT N. 19495 DEL 30/06/2022-Servizio di mensa scolastica a.s. 2021/22 MESE DI GIUGNO - Liquidazione fattura n. 5200019495



COMUNE DI CASTELLANZA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3662	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	116.932,57	ENEL SOLE S.R.L.	LIQ FATT N. 74372 DEL 29/07/22-UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA & MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2022 - ENEL SOLE S.R.L. - CIG DERIVATO 52163972FB - Pagamento fattura n. SF00074372
3663	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	229,48	INTECH GROUP SRL	LIQ FATT N. 340 DEL 08/06/22-ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI BIENNIO 2021/2023 (CON OPZIONE RINNOVO 1 ANNO) - DITTA INTECH GROUP S.R.L. - CIG 869675339C - Liquidazione fattura n. 340/22
3664	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	867,87	INTECH GROUP SRL	LIQ FATT N. 340 DEL 08/06/22 E 341 DEL 08/06/22-ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI BIENNIO 2021/2023 (CON OPZIONE RINNOVO 1 ANNO) - CIG 869675339C - Liquidazione fatture nn. 340/22, 341/22
3665	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	348,21	INTECH GROUP SRL	LIQ FATT N. 342 DEL 08/06/2022-ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI BIENNIO 2021/2023 (CON OPZIONE RINNOVO 1 ANNO)- CIG 869675339C - Liquidazione fattura n. 342/22
3666	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	113,47	INTECH GROUP SRL	LIQ FATT N. 342 DEL 08/06/2022-ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI BIENNIO 2021/2023 (CON OPZIONE RINNOVO 1 ANNO) - CIG 869675339C - Liquidazione fattura n. 342/22
3668	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	559,52	CELNETWORK SRL	liq fatt n. 1515 del 30/06/2022-LIQUIDAZIONE FATTURA RINNOVO ABBONAMENTO PAWEB ANNO 2022 - CIG Z1D36D7B2B - Pagamento fattura n. 1515
3669	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	33,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (EE18 - LOTTO 3 - 18 MESI DAL 01/03/200 AL 31/08/2023) STABILI COMUNALI & ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE GIUGNO 2022 - ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO 8921136252 - Liquidazione fattura n. 004237688070
3670	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.675,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (EE18 - LOTTO 3 - 18 MESI DAL 01/03/200 AL 31/08/2023) STABILI COMUNALI & ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE GIUGNO 2022 - ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO 8921136252 - Liquidazione fatture
3671	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	118,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA - LUGLIO 2022 - Pagamento fatture nn. 004245868442, 004245868444, 004245868492, 004245868498, 004245868505, 004247323954, 004248165373
3673	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	146,40	FASTWEB SPA	liq fatt n. 27459 del 31/07/2022-Connesione internet presso il Centro Civico Polivalente per la realizzazione dell'Archivio Fotografico Lombardo (AFL) - anno 2022 - Pagamento fattura n. PAE0027459
3674	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	234,24	FASTWEB SPA	liq fatt n. 27460 del 31/07/2022-Connesione internet per la Biblioteca Civica dedicata agli utenti - CIG Z4C35CF945 - Pagamento fattura n. PAE0027460
3675	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	54,90	AIR PULLMAN SPA	liq fatt n. 273 del 30/04/2022-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AGGIO APRILE 2022 - AIR PULLMAN SPA - Pagamento fattura n. 00273
3676	18/08/2022	Altre spese correnti	45,90	Privacy	ROMBORSO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE - RIMBORSO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE - P. 20131M/5215/2021 - V. 13145U/1699/2022 - V. 2R/864/2022 - V. 13099U/1623/2022 - V. 3209T/6714/2021 - V. 10421M/303/2022 - V. 313T/1257/2022
3677	18/08/2022	Altre spese correnti	87,30	AGRICOLA ALLEGREZZA SPA	ROMBORSO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE - RIMBORSO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE - P. 20131M/5215/2021 - V. 13145U/1699/2022 - V. 2R/864/2022 - V. 13099U/1623/2022 - V. 3209T/6714/2021 - V. 10421M/303/2022 - V. 313T/1257/2022



COMUNE DI CASTELLANZA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3678	18/08/2022	Altre spese correnti	50,10	Privacy	ROMBORSO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE - RIMBORSO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE - P. 20131M/5215/2021 - V. 13145U/1699/2022 - V. 2R/864/2022 - V. 13099U/1623/2022 - V. 3209T/6714/2021 - V. 10421M/303/2022 - V. 313T/1257/2022
3679	18/08/2022	Altre spese correnti	50,10	Privacy	ROMBORSO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE - RIMBORSO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE - P. 20131M/5215/2021 - V. 13145U/1699/2022 - V. 2R/864/2022 - V. 13099U/1623/2022 - V. 3209T/6714/2021 - V. 10421M/303/2022 - V. 313T/1257/2022
3680	18/08/2022	Altre spese correnti	26,10	Privacy	ROMBORSO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE - RIMBORSO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE - P. 20131M/5215/2021 - V. 13145U/1699/2022 - V. 2R/864/2022 - V. 13099U/1623/2022 - V. 3209T/6714/2021 - V. 10421M/303/2022 - V. 313T/1257/2022
3681	18/08/2022	Altre spese correnti	50,10	Privacy	ROMBORSO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE - RIMBORSO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE - P. 20131M/5215/2021 - V. 13145U/1699/2022 - V. 2R/864/2022 - V. 13099U/1623/2022 - V. 3209T/6714/2021 - V. 10421M/303/2022 - V. 313T/1257/2022
3682	18/08/2022	Altre spese correnti	87,30	Privacy	ROMBORSO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE - RIMBORSO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE - P. 20131M/5215/2021 - V. 13145U/1699/2022 - V. 2R/864/2022 - V. 13099U/1623/2022 - V. 3209T/6714/2021 - V. 10421M/303/2022 - V. 313T/1257/2022
3683	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	60,46	AIR PULLMAN SPA	liq fatt n. 365 del 31/05/2022-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AGGIO MAGGIO 2022 - AIR PULLMAN SPA - Pagamento fattura n. 00365
3685	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	6.084,75	TRAFFIC TECHNOLOGY SPA	liq fatt n. 781 del 02/08/2022-LIQUIDAZIONE CANONE MANUTENZIONE APPARECCHIATURA "VISTA RED" - 01/07/2022 - 30/09/2022 - Pagamento fattura n. 781/PA
3686	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	456,72	BLU 3 PROGRAMMA UFFICIO S.R.L.	liq fatt n. 2203 del 30/06/22 e 2285 del 15/07/22-NOLEGGIO OPERATIVO FOTOCOPIATRICE LASER MULTIFUNZIONE A COLORI PER IL SETTORE POLITICHE SOCIALI - ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 002203/CO, 002285/CO
3687	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	937,50	BLU 3 PROGRAMMA UFFICIO S.R.L.	liq fatt n. 2198 del 30/06/22 e 2289 del 15/07/22_CONTRATTO DI NOLEGGIO OPERATIVO PER LA FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE AL SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO - CIG Z99354041E - Pagamento fatture nn. 002198/CO, 002289/CO
3688	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	ANCILAB SRL	liq fatt n. 882 del 11/07/22-Servizio civile universale - quota B - partenza progetto 25 maggio 2022 - Pagamento fattura n. 882/12
3689	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.102,80	Prov. It. Congreg Servi della Carità - Opera Don Guanella - Casa di Gino - Casa Div, Provvidenza	liq fatt n. 138 del 11/07/2022-INTEGRAZIONE RETTA RSD FV D.M. GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 2022_138/P
3690	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	21,85	BLU 3 PROGRAMMA UFFICIO S.R.L.	liq fatt n. 2200 del 30/06/2022-Liquidazione costo copie fotocopiatrice in dotazione all'Ufficio Tributi - anno 2022 - CIG Z882F94A1D - Pagamento fattura n. 002200/CO
3691	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.067,15	TRAFFIC TECHNOLOGY SPA	liq fatt n. 733 e 732 e 734 del 12/07/2022-LIQUIDAZIONE CANONE MANUTENZIONE VARCHI "CITTA SICURA" E "CITTA' SICURA MOBILE" - 01/07/2022 - 30/09/2022 - Pagamento fatture nn. 732/PA, 733/PA, 734/PA
3692	18/08/2022	Trasferimenti correnti	6.480,16	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	LIQUIDAZIONE SPESA PER QUOTA LOCAZIONE LOCALI SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO E LA MASSIMA OCCUPAZIONE ANNO 2021 - QUOTA LOCAZIONE LOCALI SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO E LA MASSIMA OCCUPAZIONE ANNO 2021



COMUNE DI CASTELLANZA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3693	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.571,13	SAN MARCO S.P.A.	liq fatt n. 3838 del 12/07/22 e 3837 del 12/07/22-LIQUIDAZIONE FATTURE PER VERSAMENTO PER COMPENSO CONCESSIONARIO SAN MARCO SPA – CIG 87132186F4 - ANNO 2022 - - Pagamento fatture nn. 3837/PA, 3838/PA
3694	18/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.891,47	C.S.P. SRL	liq fatt n. 55 del 13/07/2022-FORNITURA E POSA NUOVA PORTA REI INGRESSO LATERALE PALESTRA SECONDARIA SCUOLA L. DA VINCI - RIMBORSO A CASTELLANZA SERVIZI PATRIMONIO S.R.L. - Pagamento fattura n. 55 SPA
3695	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.449,50	FONDAZIONE SANT'ERASMO Ets	liq fatt n. 30 del 14/07/22-INTEGRAZIONE RETTA RSA FV M.A. LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 30/PA
3696	18/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.801,82	ENEL SOLE S.R.L.	liq fatt n. 67378 del 16/06/22 e 67523 deI 20/06/22-INTERVENTI EXTRA CANONE CONVENZIONE CONSIP PER LA GESTIONE PREVISTA NEL PIANO INTERVENTI DI ENEL SOLE S.R.L. - 1° & 2° RATA ANNO 2022 - - Pagamento fatture nn. SF00067378, SF00067523
3697	18/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.052,36	ICO DI OGLIALORO SRL	LIQ FATT N. 68 DEL 12/07/22-INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA LOCULI FRONTE OVEST CIMITERO- 2° S.A.L. COME DA FIDEJUSSIONE ALLEGATA - CUP B27H21008510004 -CIG 9090926575 - Pagamento fattura n. 68/E / 22
3698	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	712,15	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQ FATT N. 6685 DEL 10/06/2022-LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ANNO 2021 CIG ZA53119533 - vedi provvisorio n. 108 - Pagamento fattura n. 6685/D
3699	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	145,85	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQ FATT N. 6685 DEL 10/06/2022-LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ANNO 2021 CIG ZA53119533 - vedi provvisorio n. 108 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3700	18/08/2022	Altre spese correnti	771,38	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BUSTO ARSIZIO	LIQUIDAZIONE VERSAMENTO IVA DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI APRILE 2022 - vedi provv. del 15/07/2022 - A copertura del sospeso n. 114 F24 ENTI PUBBLICI 0000021/0000001/0001777
3701	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.616,05	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	LIQUIDAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2022 - FINO ALLA DATA DEL 17/07/2022 - VEDI PROVVISORI N 91-96-97-107-109 - A copertura dei sospesi nn. 91, 96, 97, 107, 109
3703	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	RINNOVO FIDEJUSSIONE BANCARIA CON PROVINCI DI VARESE PER CANONE DEMANIALE ATTRAVERSAMENTO TUBAZIONI FIBRA OTTICA - POLIZZA FDI 145306/06 - PERIODO AGOSTO 2022/AGOSTO 2023 - A copertura del sospeso n. 136 NS. COMMISS. DAL 10-08-2022 AL 10-08-2023 SU FIDEJUSS. 145306 DI EUR 20.000 RILASCIATA IL10-08-2006 O/C COMUNE DI CASTELLANZA A FAV. PROVINCIA DI VARESE
3709	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.992,73	ADVANCED SYSTEMS SPA	liq fatt n. 518 del 11/04/2022-LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE SALDO TARI ANNO 2021 – CIG ZAC3575085 - Pagamento fattura n. 518
3710	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	976,00	ADVANCED SYSTEMS SPA	liq fatt n. 862 del 27/06/2022-LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SUPPORTO ALLA DEFINIZIONE DEL PIANO TARIFFARIO TARI 2022 - CIG Z203688354 - Pagamento fattura n. 862

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3711	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.150,00	Soc. Coop. Soc. Progetto Pollicino Onlus	liq fatt n. 96 del 30/06/2022-RETTA CD MINORI . GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 96/PA
3712	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	800,00	Istituto "LA PROVVIDENZA" Onlus	liq fatt n. 2969 del 14/07/2022-INTEGRAZIONE RETTA RSA FV DFM GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 2969/A
3713	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.727,00	Istituto "LA PROVVIDENZA" Onlus	liq fatt n. 2968 del 14/07/2022-INTEGRAZIONE RETTA. GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 2968/A
3714	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	305,00	Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	liq fatt n. 11078 del 15/07/2022-LIQUIDAZIONE CANONE E VISURE INI-PEC - Liquidazione fattura n. VVA/22011078
3715	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	105,04	Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	liq fatt n. 11078 del 15/07/2022-LIQUIDAZIONE CANONE E VISURE INI-PEC - Liquidazione fattura n. VVA/22011078
3716	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	651,79	INTECH GROUP SRL	LIQ FATT N. 407 DEL 07/07/22-ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI BIENNIO 2021/2023 (CON OPZIONE RINNOVO 1 ANNO) - Liquidazione fattura n. 407/22
3717	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2,13	INTECH GROUP SRL	LIQ FATT N. 407 DEL 07/07/22-ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI BIENNIO 2021/2023 (CON OPZIONE RINNOVO 1 ANNO) - - Liquidazione fattura n. 407/22
3718	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.937,50	Soc. Coop. Soc. Progetto Pollicino Onlus	liq fatt n. 90 del 30/06/2022-INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' MINORI GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 90/PA
3719	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.400,01	REMBRANDT COOPERATIVA SOCIALE	liq fatt n. 423 del 04/07/2022-INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' RSD - Pagamento fattura n. PA/423/2022
3720	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.018,60	Privacy	liq fatt n. 10 del 15/07/2022-fatt. 10 del 15.07.2022 - Avv. Davide Colombo per servizi riferiti determina n. 585 del 6.8.2019 - Pagamento fattura n. 10/2022
3721	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	168,93	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	liq fatt n. 4348 del 21/07 n. 4317 del 20/07 n. 4239 del 16/07/22 n. 1711 del 22/07/22 n. 3056 del 28/07/22-ACQUISTO MATERIALI & ATTREZZATURE PER PICCOLE MANUTENZIONI STABILI COMUNALI -CIG ZF63607519 - Pagamento fatture nn. 0123150003056, 0123200004239, 0123200004317, 0123200004348, 0123250011711
3722	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	580,20	ICIM SPA	LIQ FATT N. 11998 DEL 07/07/2022_SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA FUNZIONAMENTO IMPIANTI ASCENSORE INSTALLATI PRESSO EDIFICI VARI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione fattura n. 202211998
3723	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	290,40	ICIM SPA	LIQ FATT N. 11998 DEL 07/07/2022_SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA FUNZIONAMENTO IMPIANTI ASCENSORE INSTALLATI PRESSO EDIFICI VARI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione fattura n. 202211998
3724	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	185,20	ICIM SPA	LIQ FATT N. 11998 DEL 07/07/2022_SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA FUNZIONAMENTO IMPIANTI ASCENSORE INSTALLATI PRESSO EDIFICI VARI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione fattura n. 202211998
3725	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	106,50	ICIM SPA	LIQ FATT N. 11998 DEL 07/07/2022_SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA FUNZIONAMENTO IMPIANTI ASCENSORE INSTALLATI PRESSO EDIFICI VARI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione fattura n. 202211998
3726	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	106,50	ICIM SPA	LIQ FATT N. 11998 DEL 07/07/2022_SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA FUNZIONAMENTO IMPIANTI ASCENSORE INSTALLATI PRESSO EDIFICI VARI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione fattura n. 202211998



COMUNE DI CASTELLANZA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3727	22/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.099,20	GEOLAB SRL	liq fatt n. 1161 del 18/07/2022-PROVE ED INDAGINI FINALIZZATE AL RILIEVO DEI DETTAGLI COSTRUTTIVI E CARATTERIZZAZIONE MECCANICA DEI MATERIALI COMPONENTI LE STRUTTURE DELLA CASERMA CARABINIERI - Pagamento fattura n. 1161
3728	22/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.172,00	C.S.P. SRL	liq fatt n. 59 del 20/07/2022-OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PALABORSANI DI VIA PER LEGNANO - (DETERMINA N. 694 DEL 01/10/2021) - RIMBAORSO A CASTELLANZA SERVIZI PATRIMONIO S.R.L. - Pagamento fattura n. 59 SPA
3729	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5.111,17	ADVANCED SYSTEMS SPA	liq fatt n. 1074 del 21/07/2022-LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARI ANNO 2022 - CIG Z6336D6FA4 - Pagamento fattura n. 1074
3730	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	219,60	BLU 3 PROGRAMMA UFFICIO S.R.L.	liq fatt n. 2287 del 15/07/2022-Noleggio operativo fotocopiatrice ufficio segreteria sindaco - anno 2022 - CIG Z102F74F39 - Pagamento fattura n. 002287/CO
3731	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	139,08	BLU 3 PROGRAMMA UFFICIO S.R.L.	liq fatt n. 2288 del 15/07/2022-Noleggio operativo fotocopiatrice in dotazione all'Ufficio Personale - anno 2022 - CIG ZB22B98FA6 - Pagamento fattura n. 002288/CO
3732	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	311,10	BLU 3 PROGRAMMA UFFICIO S.R.L.	liq fatt n. 2286 del 15/07/2022-NOLEGGIO OPERATIVO FOTOCOPIATRICE LASER MULTIFUNZIONE A COLORI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 002286/CO
3733	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	LSI LASTEM SRL	liq fatt n. 5204 del 15/07/22-LIQUIDAZIONE CANONE MANUTENZIONE STAZIONE PLUVIOMETRICA - ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 52045/S
3734	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	122,00	MAGGIOLI SPA	liq fatt n. 2134721 del 19/07/22-Acquisto materiali informatici per gli uffici comunali - CIG Z3D34E1320 - Pagamento fattura n. 0002134721
3735	22/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.972,74	GAMMASPORT SRL	liq fatt n. 97 del 21/07/2022-CAMPO SPORTIVO DI VIA BELLINI - ACQUISTO COPERTURA PER PANCHINA DIVELTA DAL VENTO - DITTA GAMMASPORT S.R.L. - CIG Z5736B8036 - Pagamento fattura n. 0000097/PA
3737	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.885,81	SIECO SRL	LIQ FATT N. 37 DEL 26/07/22-SERVIZIO SGOMBERO NEVE ED ANNESSI TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO STRADE COMUNALI .SOC.PART SIECO SRL-STAGIONE 2021/2022 - Liquidazione fattura n. 37/SE
3738	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	25.468,70	SIECO SRL	LIQ FATT N. 37 DEL 26/07/22-SERVIZIO SGOMBERO NEVE ED ANNESSI TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO STRADE COMUNALI .SOC.PART SIECO SRL-STAGIONE 2021/2022 - Liquidazione fattura n. 37/SE
3739	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.062,63	SIECO SRL	LIQ FATT N. 38 DEL 26/07/22-SERVIZIO SGOMBERO NEVE ED ANNESSI TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO STRADE COMUNALI .SOC.PART SIECO SRL-STAGIONE 2021/2022 - Liquidazione fattura n. 38/SE
3740	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	32.997,44	SIECO SRL	LIQ FATT N. 38 DEL 26/07/22-SERVIZIO SGOMBERO NEVE ED ANNESSI TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO STRADE COMUNALI .SOC.PART SIECO SRL-STAGIONE 2021/2022 - Liquidazione fattura n. 38/SE
3741	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5.657,43	SIECO SRL	LIQ FATT N. 38 DEL 26/07/22-SERVIZIO SGOMBERO NEVE ED ANNESSI TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO STRADE COMUNALI .SOC.PART SIECO SRL-STAGIONE 2021/2022 - Liquidazione fattura n. 38/SE
3742	22/08/2022	Trasferimenti correnti	10.091,00	SCUOLA MATERNA E. CANTONI	LIQ FATT N. 6 DEL 22/07/2022-Erogazione quote prestazioni sociali agevolate scuola materna E. Cantoni - periodo Aprile/Giugno 2022 - Liquidazione fattura n. 6
3743	22/08/2022	Trasferimenti correnti	1.074,00	SCUOLA MATERNA E. CANTONI	LIQ FATT N. 6 DEL 22/07/2022-Erogazione quote prestazioni sociali agevolate scuola materna E. Cantoni - periodo Aprile/Giugno 2022 - Liquidazione fattura n. 6



COMUNE DI CASTELLANZA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3744	22/08/2022	Trasferimenti correnti	222,00	SCUOLA MATERNA E. CANTONI	LIQ FATT N. 6 DEL 22/07/2022-Erogazione quote prestazioni sociali agevolate scuola materna E. Cantoni - periodo Aprile/Giugno 2022 - Liquidazione fattura n. 6
3745	22/08/2022	Trasferimenti correnti	13.679,00	ASILO INFANTILE LUIGI POMINI	LIQ FATT N. 3 DEL 22/07/2022.Erogazione quote prestazioni sociali agevolate - Asilo infantile L. Pomini - Periodo Aprile/Giugno 2022 - Liquidazione fattura n. 3
3746	22/08/2022	Trasferimenti correnti	295,00	ASILO INFANTILE LUIGI POMINI	LIQ FATT N. 3 DEL 22/07/2022.Erogazione quote prestazioni sociali agevolate - Asilo infantile L. Pomini - Periodo Aprile/Giugno 2022 - Liquidazione fattura n. 3
3747	22/08/2022	Trasferimenti correnti	942,00	ASILO INFANTILE LUIGI POMINI	LIQ FATT N. 3 DEL 22/07/2022.Erogazione quote prestazioni sociali agevolate - Asilo infantile L. Pomini - Periodo Aprile/Giugno 2022 - Liquidazione fattura n. 3
3748	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	6.147,75	ADVANCED SYSTEMS SPA	LIQ FATT N. 10785 DEL 21/07/2022-SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE TARI 2022 - CIG Z6A371D620 - Pagamento fattura n. 1075
3749	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	500,27	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	LIQ FATT N. 2630 DEL 14/07/2022-Liquidazione fattura per commissioni mensili POS Pagopa mesi di maggio e giugno 2022 - Pagamento fattura n. 2630/FE/2022
3750	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	95,16	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	LIQ FATT N. 2628 DEL 14/07/2022-Canone mensile n. 2 POS PagoPA servizio mensa scolastica - MESI DI MAGGIO / GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 2628/FE/2022
3752	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.857,56	VODAFONE ITALIA S.p.A.	liq fatt n. 60128 del 04/08/2022-Liquidazione utenze di telefonia mobile - 4^ BIMESTRE 2022 - CIG Z4E34CC95E - Pagamento fattura n. AO13760128
3753	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	35.931,50	SIECO SRL	LIQ FATT N. 30 DEL 14/07/2022-Sieco canone servizi igiene urbana giugno 2022 - Liquidazione fattura n. 30/SE
3754	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	53.767,50	SIECO SRL	LIQ FATT N. 30 DEL 14/07/2022-Sieco canone servizi igiene urbana giugno 2022 - Liquidazione fattura n. 30/SE
3755	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.801,00	SIECO SRL	LIQ FATT N. 30 DEL 14/07/2022-Sieco canone servizi igiene urbana giugno 2022 - Liquidazione fattura n. 30/SE
3756	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	33,30	IFEL Istituto per la Finanza e l'Economia Locale	Contributo IFEL (Riscossione IMU) - Anno 2022 - Contributo IFEL - Riferimento Reversale #2933
3757	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5.060,95	ACOF OLGA FIORINI - COOPERATIVA SOCIALE	liq fatt n. 10776 del 19/07/2022-Erogazione quota prestazioni sociali agevolate - Affidamento in concessione servizio nido d'infanzia - Giugno 2022 - CIG 7898400DDC - Pagamento fattura n. 10776/F
3758	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3,38	IFEL Istituto per la Finanza e l'Economia Locale	Contributo IFEL (Riscossione IMU) - Anno 2022 - Contributo IFEL - Riferimento Reversale #2934
3760	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	17,43	IFEL Istituto per la Finanza e l'Economia Locale	Contributo IFEL (Riscossione IMU) - Anno 2022 - Contributo IFEL - Riferimento Reversale #2935
3761	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	377,75	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	liq fatt n. 795649 del 15/07/2022-LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AUTO MESE DI LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. FC0006795649
3762	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	385,21	IFEL Istituto per la Finanza e l'Economia Locale	Contributo IFEL (Riscossione IMU) - Anno 2022 - Contributo IFEL - Riferimento Reversale #2939
3763	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	908,35	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE - AREA SRL CIG. ZCD2FFEB46 - Pagamento fatture nn. 7805/D, 7808/D, 7810/D, 7814/D, 7815/D, 7816/D, 7817/D, 7818/D, 7819/D, 7821/D, 7822/D, 7825/D, 7826/D, 8936/D
3764	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	309,88	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQ FATT N. 3935 DEL 15/07/22-LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE - AREA SRL CIG. ZCD2FFEB46 - Pagamento fattura n. 3935/E



COMUNE DI CASTELLANZA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3765	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	68,17	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQ FATT N. 3935 DEL 15/07/22-LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE - AREA SRL CIG. ZCD2FFEB46 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3766	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.104,10	ADDICALCO LOGISTICA SRL	LIQ FATT N. 219 DEL 30/06/2022-Manutenzione elettroarchivi rotanti in dotazione al settore - 1 semestre 2022 - Pagamento fattura n. 219/A
3767	23/08/2022	Altre spese correnti	2.720,35	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BUSTO ARSIZIO	LIQUIDAZIONE VERSAMENTO IVA DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI LUGLIO 2022 - vedi provv. del 16/08/2022 - A copertura del sospeso n. 133 F24 ENTI PUBBLICI 0000024/0000001/0001777
3768	24/08/2022	Trasferimenti correnti	20.731,77	ASILO INFANTILE LUIGI POMINI	Supporto per garantire le funzioni dei servizi degli allievi dell'asilo infantile L. Pomini - anno 2021 - saldo 10% - Pagamento fattura n. SALDO 10%
3769	24/08/2022	Trasferimenti correnti	6.000,00	AMICI DEL TEATRO E DELLO SPORT	2' tranche contributo convenzione per la realizzazione rassegne cineforum e teatro stagioni 2021-2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE RASSEGNE DI CINEFORUM E DI TEATRO STAGIONE 2021/2022 - ASSOCIAZIONE AMICI DEL TEATRO E DELLO SPORT ANNO 2022
3770	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.083,06	PFE S.p.A	LIQ1 FATT N. 1735 DEL 14/07/22-Servizio di apertura e chiusura villa pomini mese di giugno 2022 - Pagamento fattura n. 1735/PA
3771	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	544,13	PFE S.p.A	LIQ FATT N. 1737 DEL 20/7/22-CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO DI PULIZIA STABILI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE LOMBARDIA (DA 01/12/2021 A 30/11/2022) - CIG DERIVATO 89787380FF - Liquidazione fattura n. 1737/PA
3772	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	707,83	PFE S.p.A	LIQ FAT N. 1738 DEL 20/07/22-CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO DI PULIZIA STABILI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE LOMBARDIA (DA 01/12/2021 A 30/11/2022) -MESE GIUGNO 2022 - CIG DERIVATO 89787380FF - Liquidazione fattura n. 1738/PA
3773	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.453,73	PFE S.p.A	LIQ FATT N. 1739 DEL 20/07/22-CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO DI PULIZIA STABILI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE LOMBARDIA (DA 01/12/2021 A 30/11/2022) -MESE GIUGNO 2022- CIG DERIVATO 89787380FF - Liquidazione fattura n. 1739/PA
3774	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	13,52	PFE S.p.A	LIQ FATT N. 1740 DEL 20/07/22-CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO DI PULIZIA STABILI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE LOMBARDIA (DA 01/12/2021 A 30/11/2022) - CIG DERIVATO 89787380FF - Liquidazione fattura n. 1740/PA
3775	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.135,00	ADVANCED SYSTEMS SPA	LIQ FATT N. 1098 DEL 26/07/2022-LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI HELP DESK TELEFONICO A SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DEDICATO AI CONTRIBUENTI TARI CIG Z393722EE3 - Pagamento fattura n. 1098
3776	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	154,77	MOTODUE di Milani Valerio e Perin Claudio snc	LIQ FATT N. 4 DEL 27/07/2022-LIQUIDAZIONE SPESA RIPARAZIONE MOTOVEICOLI P.L. - INTEGRAZIONE IMP. 1036/2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 4_22
3777	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.217,96	MAGGIOLI SPA	LIQ FATT N. 2135412 DEL 26/07/22-LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO "DATA ENTRY IN LOCO" - LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 0002135412
3778	24/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	392,45	ITINERA SOC.COOP.	LIQ FATT N. 58 DEL 26/07/22-INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - C.R.E. & S.A.L. CONTO FINALE (ALLEGATI) - ITINERA SOCIETA' COOP - Pagamento fattura n. 58/001
3779	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	SISTEL DATA SRL	LIQ FATT N. 848 DEL 21/07/2022-LIQUIDAZIONE CANONE 2022 PER MANUTENZIONE APPARATI RADIO POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 848



COMUNE DI CASTELLANZA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3780	24/08/2022	Altre spese correnti	307,50	Privacy	RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE V. 13236U/2022 - RIMBORSO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE - V. 13236U/2011/2022
3781	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	134,20	LITOTIPOGRAFICA CATTANEO L. DI CATTANEO ROBERTO E C. SNC	liq fatt n. 79 del 22/07/2022-Tipografia Cattaneo - Fattura n. 79-001 del 22.07.2022 - determina n. 69 del 10.02.2022 - Pagamento fattura n. 79/001
3782	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	89,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	liq fatt n. 2198001 delo 11/08/22 e 66063 del 09/08/22-CONSUMO GAS HOUSING SOCIALE LUGLIO 22 - Pagamento fatture nn. 004249466063, 004252198001
3783	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.008,71	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	liq fatt n. 22FE0727 DEL 31/05/2022-RETTA CSE - Pagamento fattura n. 22FE0727
3784	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQ FATT N. 576 DEL 30/06/22 DEDOTTA DI FATT N. 621 DEL 13/07/22-RETTA COMUNITA' MINORI . LUGLIO 22 - Pagamento fatture nn. 576/PA, 621/PA
3785	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.783,30	GRUPPO AMICIZIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	LIQ FATT N. 111-102-101 DEL 30/06/22 -N.135-136-137 DEL 31/07/2022- PRESTAZIONI SOCIOEDUCATIVE. LUGLIO 22 - Pagamento fatture nn. 101 PA, 102 PA, 111 PA, 135 PA, 136 PA, 137 PA
3786	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	65,00	MAGGIOLI SPA	LIQ FATT N. 1135590 DEL 30/06/22-Liquidazione Maggioli spa formazione Rodolfo Nebuloni - fattura n.0001135590 - Pagamento fattura n. 0001135590
3787	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	14,64	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQ FATT N. 4164 DEL 26/07/22 E 4980 DEL 01/08/22-LIQUIDAZIONE FATT. 4164/E - 4980/E - AREA SRL - Pagamento fatture nn. 4164/E, 4980/E
3788	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.868,99	FONDAZIONE MANTOVANI ONLUS	LIQ FATT N. 145 DEL 29/07/22-RETTA RSD . LUGLIO 22 - Pagamento fattura n. 145/PA
3789	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	577,50	IL GRANELLO DON LUIGI MONZA CO OPERATIVA SOCIALE	LIQ FATT N. 692 DEL 27/07/22-RETTA FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA . LUGLIO 22 - Pagamento fattura n. 2022/692/PA
3790	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.427,60	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	LIQ FATT N. 22FE0959 DEL 29/07/22-RETTA + TRASPORTO RSD. LUGLIO - Pagamento fattura n. 22FE0959
3791	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5.948,20	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	LIQ FATT N. 22FE0958 DEL 29/07/22-RETTA CDD MINORI. LUGLIO 22 - Pagamento fattura n. 22FE0958
3792	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	756,00	COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. LA ZATTERA A R.L.	LIQ FATT N. 458 E 457 DEL 31/07/22-TERAPIE SOCIOEDUCATIVE SFA . LUGLIO 22 - Liquidazione fatture nn. 458/E, 457/E
3793	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	483,00	COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. LA ZATTERA A R.L.	LIQ FATT N. 459 E 460 DEL 31/07/2022-TERAPIE SOCIOEDUCATIVE SFA . LUGLIO 22 - Liquidazione fatture nn. 459/E, 460/E
3794	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5.335,50	CENTRO PROGETTI EDUCATIVI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQ FATT N. 61 DEL 31/07/22-RETTA RSD . LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 61/PA
3795	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5.985,00	COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' ALLOGGIO AL CILIEGIO	LIQ FATT N. 93 E 94 DEL 31/07/22-RETTE RSD GIUGNO 2022 - Pagamento fatture nn. FT 93/22, FT 94/22
3796	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.921,02	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	LIQ FATT N. 22FE0957 DEL 29/07/22-RETTA CSE . LUGLIO 22 - Pagamento fattura n. 22FE0957
3797	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	40,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	RINNOVO FIDEJUSSIONE BANCARIA CON REGIONE LOMBARDIA PER CANONE DEMANIALE ATTRAVERSAMENTO STRADALE PONTE VIA PIAVE VICINO LINEA FNM (POLIZZA FDI 145023/06) - PERIODO LUGLIO 2022/LUGLIO 2023 - A copertura del sospeso n. 126 NS. COMM.NI DAL 25.07.2022 AL 25.07.2023 SU FIDEJUSS. 145023FV. REGIONE LOMBARDIA
3798	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2,62	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	LIQ FATT N. 16038D DEL 30/05/2022-Servizio Telepass e pedaggi autostradali aprile maggio 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 3799 - Pagamento fattura n. 000000900016038D



COMUNE DI CASTELLANZA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3799	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	0,58	AUTOSTRADAE PER L'ITALIA S.P.A.	LIQ FATT N. 16038D DEL 30/05/2022-Servizio Telepass e pedaggi autostradali aprile maggio 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3800	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2,06	TELEPASS S.P.A.	LIQ FATT N. 18410T DEL 30/05/22-Servizio Telepass e pedaggi autostradali aprile maggio 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 3801 - Pagamento fattura n. 00000900018410T
3801	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	0,46	TELEPASS S.P.A.	LIQ FATT N. 18410T DEL 30/05/22-Servizio Telepass e pedaggi autostradali aprile maggio 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3802	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2,79	AUTOSTRADAE PER L'ITALIA S.P.A.	LIQ FATT N. 16038D DEL 30/05/22-LIQUIDAZIONE CANONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADAE PER L'ITALIA MAGGIO 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 3803 - Pagamento fattura n. 00000900016038D
3803	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	0,61	AUTOSTRADAE PER L'ITALIA S.P.A.	LIQ FATT N. 16038D DEL 30/05/22-LIQUIDAZIONE CANONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADAE PER L'ITALIA MAGGIO 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3804	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2,07	TELEPASS S.P.A.	LIQ FATT N. 18410T DEL 30/05/22-LIQUIDAZIONE CANONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADAE PER L'ITALIA MAGGIO 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 3805 - Pagamento fattura n. 00000900018410T
3805	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	0,45	TELEPASS S.P.A.	LIQ FATT N. 18410T DEL 30/05/22-LIQUIDAZIONE CANONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADAE PER L'ITALIA MAGGIO 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3806	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	0,05	IFEL Istituto per la Finanza e l'Economia Locale	Contributo IFEL (Riscossione IMU) - Anno 2022 - Contributo IFEL - Riferimento Reversale #2935
3807	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	20,20	Italiana Petroli S.P.A.	liq fatt n. 714498 del 31/07/2022-ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI GPL MEDIANTE FUEL CARD -LOTTO 1- CIG CONSIP 8742764516-CIG Z1934495A0 ITALIANA PETROLI - Pagamento fattura n. 9500714498
3808	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.179,35	PROLUDIC SRL	liq fatt n. 139 del 26/07/2022-LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE PARCO CANTONI - CIG ZA236CF36F - Pagamento fattura n. 139/PA/2022
3809	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	186,99	G. FUMAGALLI LA VARESINA SPURGHISAS	LIQ FATT N. 53 DEL 30/07/22-ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO MANUFATTI E TUBAZIONI BIENNIO 2021/2023 (CON OPZIONE RINNOVO 1 ANNO) - CIG Z2B31128D2 - Liquidazione fattura n. PA/53
3810	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	453,10	G. FUMAGALLI LA VARESINA SPURGHISAS	LIQ FATT N. 53 DEL 30/07/2022-ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO MANUFATTI E TUBAZIONI BIENNIO 2021/2023 (CON OPZIONE RINNOVO 1 ANNO) - CIG Z2B31128D2 - Liquidazione fattura n. PA/53
3811	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.525,08	G. FUMAGALLI LA VARESINA SPURGHISAS	LIQ FATT N. 53 DEL 30/07/22-ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO MANUFATTI E TUBAZIONI BIENNIO 2021/2023 (CON OPZIONE RINNOVO 1 ANNO) - CIG Z2B31128D2 - Liquidazione fattura n. PA/53
3812	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	547,07	G. FUMAGALLI LA VARESINA SPURGHISAS	LIQ FATT N. 53 DEL 30/07/22-ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO MANUFATTI E TUBAZIONI BIENNIO 2021/2023 (CON OPZIONE RINNOVO 1 ANNO) - CIG Z2B31128D2 - Liquidazione fattura n. PA/53
3813	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.150,00	Soc. Coop. Soc. Progetto Pollicino Onlus	liq fatt n. 112 del 31/07/2022-RETTA INSERIMENTO MINORI CD N.M. E N.N. LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 112/PA
3814	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.068,75	Soc. Coop. Soc. Progetto Pollicino Onlus	liq fatt n. 106 del 31/07/2022-RETTE INSERIMENTO IN COMUNITA' MINORI VV E VR LUGLIO 22 - Pagamento fattura n. 106/PA



COMUNE DI CASTELLANZA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3815	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.437,50	P.L.V. ORD. OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRAPELLI	liq fatt n. 68E/693/2022 DEL 02/08/22-INTEGRAZIONE RETTA RSA FV DLD LUGLIO 22 - Pagamento fattura n. 68E/693/2022
3816	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	SOLIDARIETA' FAMIGLIARE ONLUS	LIQ FATT N. 154 E 155 DEL 02/08/2022-RETТА CASA DI ALESSANDRO FV L.N. GIUGNO E LUGLIO 2022 - Pagamento fatture nn. 154-FE, 155-FE
3817	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	134,20	LITOTIPOGRAFICA CATTANEO L. DI CATTANEO ROBERTO E C. SNC	LIQ FATT N. 85 DEL 02/08/2022-Stampati per gli uffici comunali anno 2022 - CIG Z4B368CABA - Pagamento fattura n. 85/001
3818	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	146,40	KING COMPANY S.R.L.	LIQ FATT N. 299 DEL 31/07/2022-Servizio di supporto tecnico-informatico alle attività svolte dall'Ufficio Informatica - anno 2021 - CIG ZF630884B1 - Liquidazione fattura n. FATT/2022/0299
3819	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.028,65	KING COMPANY S.R.L.	LIQ FATT N. 299 DEL 31/07/2022-Servizio di supporto tecnico-informatico alle attività svolte dall'Ufficio Informatica - anno 2021 - CIG ZF630884B1 - Liquidazione fattura n. FATT/2022/0259
3820	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.705,00	CASA VINCENZIANA ODV	LIQ FATT N. 113 DEL 02/08/22-RETТА COMUNITA' MINORE DCD LUGLIO 22 - Pagamento fattura n. FATTPA 113_22
3821	26/08/2022	Altre spese correnti	87,30	Privacy	RIMBORSO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE 2022_03 - RIMBORSO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE - V. 12616U/7593/2021 - V. 13171U/1695/2022 - V. 622T/2383/2022 - V. 526T/2287/2022 - V. 3639U/3560/2022
3822	26/08/2022	Altre spese correnti	87,30	Privacy	RIMBORSO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE 2022_03 - RIMBORSO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE - V. 12616U/7593/2021 - V. 13171U/1695/2022 - V. 622T/2383/2022 - V. 526T/2287/2022 - V. 3639U/3560/2022
3823	26/08/2022	Altre spese correnti	133,40	Privacy	RIMBORSO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE 2022_03 - RIMBORSO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE - V. 12616U/7593/2021 - V. 13171U/1695/2022 - V. 622T/2383/2022 - V. 526T/2287/2022 - V. 3639U/3560/2022
3824	26/08/2022	Altre spese correnti	50,10	Privacy	RIMBORSO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE 2022_03 - RIMBORSO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE - V. 12616U/7593/2021 - V. 13171U/1695/2022 - V. 622T/2383/2022 - V. 526T/2287/2022 - V. 3639U/3560/2022
3825	26/08/2022	Altre spese correnti	87,30	LAS ITALIA SRL	RIMBORSO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE 2022_03 - RIMBORSO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE - V. 12616U/7593/2021 - V. 13171U/1695/2022 - V. 622T/2383/2022 - V. 526T/2287/2022 - V. 3639U/3560/2022
3826	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.996,72	MAGGIOLI SPA	LIQ FATT N. 2136942 DEL 31/07/2022-LIQUIDAZIONE FATT. 2136942. VERBALIZZAZIONE CDS - Pagamento fattura n. 0002136942
3827	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	609,02	MAGGIOLI SPA	LIQ FATT N. 2137454 DEL 31/07/2022-LIQUIDAZIONE FATT. 2137454. VERBALIZZAZIONE CDS - Pagamento fattura n. 0002137454
3828	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.682,74	Fondazione Renato Piatti ONLUS	LIQ FATT N. 1195 DEL 04/08/2022-INTEGRAZIONE RETTA RSD FV P.V. LUGLIO 22 - Pagamento fattura n. E-1195
3829	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	19.642,34	AIR PULLMAN SPA	LIQ FATT N. 499 DEL 31/07/2022-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 00499
3830	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CERRO MAGGIORE	v/2021/12268-LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022
3831	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	136,54	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022
3832	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	10,23	COMUNE DI OGGIONO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022



COMUNE DI CASTELLANZA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3833	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	42,40	COMUNE DI RESCALDINA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022
3834	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	45,60	COMUNE DI VARESE	v/1804t/20 r v/224t/20 e v/11721/21 e v/11727/21-LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022
3835	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VERBANIA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022
3836	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	40,72	COMUNE DI FAGNANO OLONA	V/4R/2022-LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022
3837	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI LONATE POZZOLO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022
3838	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	39,58	COMUNE DI OLGiate OLONA	V/20236M/21-V/138R/21-V/2134T/21- V/12270/21- V/12724/22-LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022
3839	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI GORLA MINORE	V/2727U/22 E V/13440U/22 -LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022
3840	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO	V/22140/21-V/143R/21-LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022
3841	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE DI MAGNAGO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022
3842	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	12,38	COMUNE DI GALLARATE	REG. 11781/2021-LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022
3843	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA	LIQ FATT N. V/13233U/22-LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022
3844	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ORIGGIO	V/118T/22-LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022
3845	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI UBOLDO	V/12611U/21-LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022
3846	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA	V/13254U/22-LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022
3847	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ARSAGO SEPRIO	V/81R/2022-LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022
3848	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE - TESORERIA ICI	V/2411T/21-LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022
3849	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI CORMANO - POLIZIA LOCALE	V/751T/22-LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022
3850	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI GERENZANO	V/12502U/21-LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022
3851	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI NOVARA	P/11617/21-LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022
3852	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	9,88	COMUNE DI BRESCO	V/284T/22-LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022



COMUNE DI CASTELLANZA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3853	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	570,02	COMUNE DI MILANO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022
3854	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	16,06	COMUNE DI SOLARO	V/84T/22-LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022
3855	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI FERNO	P/10037M/21-LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022
3856	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE DI SUNO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022
3857	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SAN VITTORE OLONA	V/2332U/21-LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022
3858	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CESANO MADERNO	V/246T/22-LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022
3859	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI VERGIATE	V/1034T/22-LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022
3860	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	21,94	COMUNE DI CALTAGIRONE	V/343/22 E V/285/22-LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022
3861	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ALGHERO	v/3632u/22-LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022
3862	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MATINO	V/2401T/21-LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022
3863	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BITONTO	V/12796U/22-LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022
3864	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CASSOLA	V/12731U/22-LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022
3865	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI	V/12731U/2022-LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022
3866	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE DI DORMELLETO	PROTT. N. 12507/21-LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022
3867	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ZANDOBBIO	V/3067T/21-LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022
3868	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	9,88	COMUNE DI VAREDO	V/12310/21-LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022
3869	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE BELGIRATE LESA MEINA	V/3264T/21-LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022
3870	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI TRAVO	V/2465T/21-LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022
3871	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI TORREMAGGIORE	V/2707T/21-LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022
3872	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI TARANTO	V/114R/21-LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022
3873	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE DI TAGLIACOZZO	P/12467/21-LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022



COMUNE DI CASTELLANZA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3874	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SANTA TERESA DI RIVA	V/3722T/21-LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022
3875	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5,16	COMUNE DI SANTA MARIA MAGGIORE	PROT. 6109/22-LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022
3876	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SAN VITO LO CAPO	V/3047T/21 E V/3028T/21-LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022
3877	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SALERNO	V/12081/21-LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022
3878	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ROBBIO	V/140T/21-LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022
3879	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI OGGIONA CON SANTO STEFANO	PROT. 5008/21-LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022
3880	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE DI LICATA	V/3218T/21-LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022
3881	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BAVENO	PROT. 5544-LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022
3882	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CANTU'	V/84R/22-LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022
3883	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CERANO	V/209T/22-LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022
3884	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI INVERIGO	v/1324u/2022-LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022
3885	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MISSAGLIA	prot n. 14987-LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022
3886	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MONTEGRANARO	V/341T/22-LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022
3887	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MORGANO	V/2281T/21-LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022
3888	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ORIO AL SERIO	V/56T/22-LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022
3889	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI POLISTENA	V/2131T/22-LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022
3890	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI PONTIROLO NUOVO	V/20142M/21-LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022
3891	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	12,68	COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA	V/127T/22-LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022
3892	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SEGRATE	V/3313T/21-LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022
3893	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	11,33	COMUNE DI VALDERICE	V/1R/22-LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022
3894	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI VEDANO OLONA	P/10584M/22-LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022



COMUNE DI CASTELLANZA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3895	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VEGGIANO	V/13336U/22-LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022
3896	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	V/13336U/22_LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI ENTI 2022_02 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - FINO AL 31.12. 2022
3902	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	29.889,91	C.S.P. SRL	LIQ FATT N. 62 DEL 22/07/2022-AGEVOLAZIONI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI GESTITI DA CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO - A.S. 2021/2022 - Pagamento fattura n. 62 SPA
3904	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.240,00	COOP.SOC.SAN GIUSEPPE RL ONLUS	LIQ FATT N. 207 DEL 05/08/2022-ATTIVITA' SOCIOASSISTENZIALE QUOTA SOCIALE FV F.R. E M.L. LUGLIO 22 - Pagamento fattura n. 207/PA2022
3905	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.034,00	RESIDENCE AL LAGO UNO S.R.L.	LIQ FATT N. 190 DEL 31/07/2022-INTEGRAZIONE RETTA RSA LUGLIO 22 - Pagamento fattura n. 190/PA
3906	01/09/2022	Trasferimenti correnti	43.642,50	CONSORZIO PARCO ALTO MILANESE	Parco alto milanese quota consortile 2022 - IMPEGNO DI SPESA QUOTA CONSORZIO PARCO ALTO MILANESE ANNO 2022
3907	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	146,40	KING COMPANY S.R.L.	LIQ FATT N. 298 DEL 31/07/22-ASSISTENZA INFORMATICA DELLA RETE LAN COMUNALE SIA A LIVELLO SISTEMISTICO CHE A LIVELLO CLIENT - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. FATT/2022/0298
3908	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	341,60	ISEP EDS S.R.L.	LIQ FATT N. 11 DEL 31/07/22-INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO SITO PRESSO LA PALESTRE DELLA SCUOLA L. DA VINCI - CIG Z423360DFE - Pagamento fattura n. 11/PA/3
3909	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.102,80	Prov. It. Congreg Servi della Carità - Opera Don Guanella - Casa di Gino - Casa Div, Provvidenza	LIQ FATT N. 163 DEL 04/08/2022-INTEGRAZIONE RSD FV D.M. LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 2022 163/P
3910	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.676,00	RESIDENCE AL LAGO UNO S.R.L.	LIQ FATT N. 169 DEL 25/07/2022-RETTE RSA FV V.S GIUGNO2022 + INTEGRAZIONE SPESE PERSONALI - Liquidazione fattura n. 169/PA
3911	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	286,00	RESIDENCE AL LAGO UNO S.R.L.	LIQ FATT N. 169 DEL 25/07/2022-RETTE RSA FV V.S GIUGNO2022 + INTEGRAZIONE SPESE PERSONALI - Liquidazione fattura n. 169/PA
3912	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	57.171,68	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA	LIQ FATT N. 179 DEL 12/08/22 E 149 DEL 08/08/22-SERVIZIO SAD + TELESOCORSO I° SEM. 2022 - Pagamento fatture nn. FATTPA 149_22, FATTPA 179_22
3913	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.437,78	CIRFOOD S.C.	LIQ FATT N. 21583 DEL 31/07/2022-Servizio di consegna pasti al domicilio - annualità 2022 - MESE DI LUGLIO - Pagamento fattura n. 5200021583
3914	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.655,00	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQ FATT N. 652 DEL 31/07/22-INTEGRAZIONE RSD FV Q.T. LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 652/PA
3915	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	280,60	ISEP EDS S.R.L.	LIQ FATT N. 12 DEL 31/07/22-RIPROGRAMMAZIONE E CABLAGGIO IMPIANTI DI ALLARME PRESSO IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 12/PA/3
3916	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	LABSUS - Laboratorio per la Sussidiarietà	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA LABSUS ANNO 2022 - RINNOVO ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE "LABSUS-LABORATORIO PER LA SUSSIDIARIETA" ANNO 2022
3917	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.150,00	ASSOCIAZIONE ALBERIO	QUOTA PER ACCOGLIENZA MINORE IN COMUNITA' RETTA 50% IN COMPARTICIPAZIONE CON COMUNE DI B.A.. GIUGNO-LUGLIO 22 - RETTE COMUNITA' MINORI PERIODO 2° SEMESTRE 2022
3918	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	ANCILAB SRL	LIQ FATT N. 999 DEL 04/08/22-QUOTA A - SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ANNO 2021/2022 - Pagamento fattura n. 999/12
3919	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.449,50	FONDAZIONE SANT'ERASMO Ets	LIQ FTAT N. 33 DEL 08/08/22-INTEGRAZIONE RETTA RSA FV M.A. AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 33/PA



COMUNE DI CASTELLANZA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3920	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	622,20	ALMA S.p.A.	LIQ FATT N. 7/423 DEL 01/08/22-LIQUIDAZIONE FATTURA INCARICO LAVORAZIONE E INVIO TELEMATICO AGENZIA DELLE ENTRATE CERTIFICAZIONE UNICA ANNO 2022 PER I REDDITI 2021 - Pagamento fattura n. 7 / 423 / 2022
3921	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	637,55	C.S.P. SRL	liq ffat n. 62 del 22/07/22-AGEVOLAZIONI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI GESTITI DA CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO - A.S. 2021/2022 - Pagamento fattura n. 62 SPA
3922	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3,37	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BUSTO ARSIZIO	Integrazione impegno su riscossione coattiva entrate sanzioni - AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - Compensazione REVERSALE #3194
3926	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	7.593,02	FONDAZIONE CENTRO ASSISTENZA ANZIANI G. MORONI ONLUS	LIQ FATT N. 56 DEL 08/08/22 E 57 DEL 09/08/22- RETTE RSA E CD FV UTENTI CASTELLANZA LUGLIO 2022 - Pagamento fatture nn. 0000056/PA, 0000057/PA
3927	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.069,25	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA	LIQ FATT N. 148 DEL 08/08/2022-ADM I° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 148_22
3928	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.461,30	PROGETTO PROMOZIONE LAVORO COOPERATIVA SOCIALE	LIQ FATT N. 28 DEL 08/08/2022-RETTA SFA FV R.F. MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. FATTPA 28_22
3929	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	424,20	PROGETTO PROMOZIONE LAVORO COOPERATIVA SOCIALE	LIQ FATT N. 28 DEL 08/08/2022-RETTA SFA FV R.F. MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. FATTPA 28_22
3931	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.480,00	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQ FATT N. 683 DEL 31/07/22-RETTA RSD FV MINORE S.M. LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 683/PA
3932	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE	LIQ FATT N. 2526 DEL 31/07/2022-INTEGRAZIONE RETTA RSA FV F.T. LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 2526
3933	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	780,80	ALMA S.p.A.	LIQ FATT N. 7/422/2022 DEL 01/08/22-LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO PER PRATICA PENSIONE E CERTIFICAZIONE PASSWEB DIPENDENTI - ALMA SPA - CIG ZB734F4880 - Pagamento fattura n. 7 / 422 / 2022
3934	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.085,80	RIVETTA SISTEMI S.R.L.	LIQ FATT N. 60 DEL 10/08/22-CONTRATTO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE PRESENZE INSTALLATI PRESSO LE SEDI COMUNALI - anno 2022 - Pagamento fattura n. 000060PA
3935	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.971,91	CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQ FATT N. 87 DEL 31/07/22-INTEGRAZIONE RETTA RSA FV T.O. LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 87/F
3936	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	415,00	SERCOP AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	LIQ FATT N. 1926 DEL 11/08/2022-INTEGRAZIONE RETTA RSA FV C.G. LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 1926/FE
3937	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	386,06	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA	LIQ FATT N. 180 DEL 12/08/22-QUOTA INAIL TIROCINI NIL I°SEM. 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 180_22
3938	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	376,41	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	CONVENZIONE TRA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E LA DIITA C.I.V.I.S SPA CENTRO ITALIANO DI VIGILANZA INTERNA E STRADALE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA - CIG DEDICATO Z0636FB095 - Liquidazione fattura n. V9/0002912
3939	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	282,47	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	CONVENZIONE TRA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E LA DIITA C.I.V.I.S SPA CENTRO ITALIANO DI VIGILANZA INTERNA E STRADALE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA - CIG DEDICATO Z0636FB095 - Liquidazione fattura n. V9/0002912
3940	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	353,17	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	CONVENZIONE TRA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E LA DIITA C.I.V.I.S SPA CENTRO ITALIANO DI VIGILANZA INTERNA E STRADALE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA - CIG DEDICATO Z0636FB095 - Liquidazione fattura n. V9/0002912



COMUNE DI CASTELLANZA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3941	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.730,00	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	liq fatt n. 40 del 12/08/22-QUOTA RETTA RSA FV C.A. AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 40/PA
3942	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	COOP SOLIDARIETA' "MASSIMO CARLETTI" COOP.SOC.ARL	liq fatt n. 115 del 17/08/2022-QUOTA STRUTTURA PER TIROCINIO RISOCIALIZZANTE FV P.M. LUGLIO 22 - Pagamento fattura n. 115
3943	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	650,00	C.S.P. SRL	liq fatt n. 2 del 17/08/2022-SPESE INUMAZIONE V.R. - Pagamento fattura n. 2 CPA
3944	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	6.941,80	ING WAY SRL	LIQ FATT N. 43 DEL 31/027/2022-Attivazione ed installazione nuovo software antivirus - Pagamento fattura n. 43/PA
3945	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	SEGNALETICA NOVARESE S.R.L.	LIQ FATT N. 787 DEL 30/07/2022-ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - BIENNIO 2021/ 2022 CON OPZIONE DI RINNOVO PER L'ANNO 2023 - Liquidazione fattura n. 787
3946	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.074,79	SEGNALETICA NOVARESE S.R.L.	LIQ FATT N. 787 DEL 30/07/2022-ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - BIENNIO 2021/ 2022 CON OPZIONE DI RINNOVO PER L'ANNO 2023 - Liquidazione fattura n. 787
3947	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	19.642,34	AIR PULLMAN SPA	liq fatt n. 634 del 31/05/2022-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 00364
3948	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	0,85	IFEL Istituto per la Finanza e l'Economia Locale	Contributo IFEL (Riscossione IMU) - Anno 2022 - Contributo IFEL - Riferimento Reversale #3300
3949	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4,41	IFEL Istituto per la Finanza e l'Economia Locale	Contributo IFEL (Riscossione IMU) - Anno 2022 - Contributo IFEL - Riferimento Reversale #3301
3950	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5,44	IFEL Istituto per la Finanza e l'Economia Locale	Contributo IFEL (Riscossione IMU) - Anno 2022 - Contributo IFEL - Riferimento Reversale #3302
3951	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2,84	IFEL Istituto per la Finanza e l'Economia Locale	Contributo IFEL (Riscossione IMU) - Anno 2022 - Contributo IFEL - Riferimento Reversale #3303
3952	16/09/2022	Trasferimenti correnti	193.046,34	C.S.P. SRL	FONDI PER MOROSITA' E MISURA UNICA DGR 5324/2021 -GESTIONE AGENZIA CASA BANDO 2022 - FONDI MOROSITA' INCOLPEVOLE DGR 5324/2021- ACCERTAMENTO E IMPEGNO A FAVORE AGENZIA ABITARE CSP srl
3953	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	92.617,78	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA	liq fatt n. 147 del 08/08/2022-I° E II° ACCONTO PDZ ANNO 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 147_22
3954	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	0,01	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	fatt n. 315 e 318 del 15/07/22 e 835 e 505 del 11/08/22 dedotta di N.A n. 271 e 270 del 11/08-LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO NOLEGGIO AUTO SENZA CONDUCENTE FINO AL 31 AGOSTO DELL'ANNO 2022 - - Pagamento fatture nn. FC0006795315, FC0006795318, FC0006946505, FC0006946835, FU0007036270, FU0007036271
3955	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	49,38	E-DISTRIBUZIONE SPA	liq fatt n. 10029 e 9980 del 22/08/22-SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA IMMESA RELATIVO AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - CORRISPETTIVO COMPETENZA ANNO 2021 - E-DISTRIBUZIONE S.P.A. - Liquidazione fatture nn. 0000922900010029, 0000922900009980
3956	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	24,69	E-DISTRIBUZIONE SPA	liq fatt n. 10031 del 22/08/2022-SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA IMMESA RELATIVO AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - CORRISPETTIVO COMPETENZA ANNO 2021-DISTRIBUZIONE S.P.A. - CIG ZDC36FED34 - Liquidazione fattura n. 0000922900010031



COMUNE DI CASTELLANZA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3957	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	24,69	E-DISTRIBUZIONE SPA	liq fatt n. 10057 del 22/08/22.SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA IMMESSA RELATIVO AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - CORRISPETTIVO COMPETENZA ANNO 2021 - E-DISTRIBUZIONE S.P.A. - CIG ZDC36FED34 - Liquidazione fattura n. 0000922900010057
3958	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	24,69	E-DISTRIBUZIONE SPA	liq fatt n. 9214 del 16/08/22-SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA IMMESSA RELATIVO AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - CORRISPETTIVO COMPETENZA ANNO 2021 - E-DISTRIBUZIONE S.P.A. - CIG ZDC36FED34 - Liquidazione fattura n. 0000922900009214
3959	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	552,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica impianti semaforici da liquidare alla società di distribuzione energia elettrica ENEL ENERGIA SPA-periodo LUGLIO 2022 CIG DERIVATO 8921136252 - Pagamento fatture
3960	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	518,50	VETRERIA RE	liq fatt n. 2 del 30/08/2022.PALESTRA SCUOLA DE AMICIS - INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL VETRO INGRESSO - VETRERIA RE - CIG Z4535F3BD2 - Pagamento fattura n. 0002/0000000001
3961	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	59,04	Italiana Petroli S.P.A.	liq fatt n. 9500785186 del 31/08/2022-ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 2"PER LA FORNITURA DI GPL MEDIANTE FUEL CARD-LOTTO 1_CIG CONSIP 8742764516 - CIG Z1934495A0 ITALIANA PETROLI - Pagamento fattura n. 9500785186
3962	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.682,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (EE18 - LOTTO 3 - 18 MESI (DAL 01/03/2022 AL 31/08/2023) STABILI COMUNALI & ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE LUGLIO 2022 - ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO 8921136252 - UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA LIQUIDARE AD ENEL ENERGIA S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO 3 - CIG DERIVATO 8921136252. IMPEGNO MARZO/DICEMBRE 2022.
3963	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	91,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (EE18 - LOTTO 3 - 18 MESI (DAL 01/03/2022 AL 31/08/2023) STABILI COMUNALI & ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE LUGLIO 2022 - ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO 8921136252 - UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA LIQUIDARE AD ENEL ENERGIA S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO 3 - CIG DERIVATO 8921136252. IMPEGNO MARZO/DICEMBRE 2022.
3964	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.376,41	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (EE18 - LOTTO 3 - 18 MESI (DAL 01/03/2022 AL 31/08/2023) STABILI COMUNALI & ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE LUGLIO 2022 - ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO 8921136252 - UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA LIQUIDARE AD ENEL ENERGIA S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO 3 - CIG DERIVATO 8921136252. IMPEGNO MARZO/DICEMBRE 2022.
3965	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	517,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (EE18 - LOTTO 3 - 18 MESI (DAL 01/03/2022 AL 31/08/2023) STABILI COMUNALI & ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE LUGLIO 2022 - ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO 8921136252 - UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA LIQUIDARE AD ENEL ENERGIA S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO 3 - CIG DERIVATO 8921136252. IMPEGNO MARZO/DICEMBRE 2022.
3966	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	378,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (EE18 - LOTTO 3 - 18 MESI (DAL 01/03/2022 AL 31/08/2023) STABILI COMUNALI & ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE LUGLIO 2022 - ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO 8921136252 - UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA LIQUIDARE AD ENEL ENERGIA S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO 3 - CIG DERIVATO 8921136252. IMPEGNO MARZO/DICEMBRE 2022.



COMUNE DI CASTELLANZA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3967	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	35,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (EE18 - LOTTO 3 - 18 MESI (DAL 01/03/2022 AL 31/08/2023) STABILI COMUNALI & ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE LUGLIO 2022 - ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO 8921136252 - UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA LIQUIDARE AD ENEL ENERGIA S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO 3 - CIG DERIVATO 8921136252. IMPEGNO MARZO/DICEMBRE 2022.
3968	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	366,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (EE18 - LOTTO 3 - 18 MESI (DAL 01/03/2022 AL 31/08/2023) STABILI COMUNALI & ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE LUGLIO 2022 - ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO 8921136252 - UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA LIQUIDARE AD ENEL ENERGIA S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO 3 - CIG DERIVATO 8921136252. IMPEGNO MARZO/DICEMBRE 2022.
3969	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	255,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (EE18 - LOTTO 3 - 18 MESI (DAL 01/03/2022 AL 31/08/2023) STABILI COMUNALI & ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE LUGLIO 2022 - ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO 8921136252 - UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA LIQUIDARE AD ENEL ENERGIA S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO 3 - CIG DERIVATO 8921136252. IMPEGNO MARZO/DICEMBRE 2022.
3970	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.531,98	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (EE18 - LOTTO 3 - 18 MESI (DAL 01/03/2022 AL 31/08/2023) STABILI COMUNALI & ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE LUGLIO 2022 - ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO 8921136252 - UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA LIQUIDARE AD ENEL ENERGIA S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO 3 - CIG DERIVATO 8921136252. IMPEGNO MARZO/DICEMBRE 2022.
3971	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	208,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (EE18 - LOTTO 3 - 18 MESI (DAL 01/03/2022 AL 31/08/2023) STABILI COMUNALI & ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE LUGLIO 2022 - ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO 8921136252 - UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA LIQUIDARE AD ENEL ENERGIA S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO 3 - CIG DERIVATO 8921136252. IMPEGNO MARZO/DICEMBRE 2022.
3972	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	8.526,00	MAGGIOLI SPA	liq fatt n. 1141399 del 31/07/22-LIQUIDAZIONE FATT. 1141399/2022. POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS - Pagamento fattura n. 0001141399
3976	20/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	358,50	ICO DI OGLIALORO SRL	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA LOCULI FRONTE OVEST CIMITERO COMUNALE - CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE-CUP: B27H21008510004 - CIG: 9090926575 - Liquidazione fattura n. 76/E / 22
3977	20/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,01	ICO DI OGLIALORO SRL	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA LOCULI FRONTE OVEST CIMITERO COMUNALE - CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE-CUP: B27H21008510004 - CIG: 9090926575 - Liquidazione fattura n. 76/E / 22
3978	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.088,62	PFE S.p.A	LIQ FATT N. 1736 DEL 14/07/22- CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO DI PULIZIA STABILI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE LOMBARDIA (DA 01.12.2021 a 30.11.2022) - MESE GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 1736/PA
3979	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	282,80	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	liq fatt n. 2892 del 09/08/22-CONVENZIONE TRA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E LA DITTA C.I.V.I.S SPA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA CIG CONVENZIONE LOTTO 1 - Liquidazione fattura n. V9/0002892
3980	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	90,90	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	liq fatt n. 2892 del 09/08/22-CONVENZIONE TRA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E LA DITTA C.I.V.I.S SPA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA CIG CONVENZIONE LOTTO 1 - Liquidazione fattura n. V9/0002892

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3981	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	353,49	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	liq fatt n. 2892 del 09/08/22-CONVENZIONE TRA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E LA DITTA C.I.V.I.S SPA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA CIG CONVENZIONE LOTTO 1 - Liquidazione fattura n. V9/0002892
3982	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.950,24	ECOSAN ITALIA SRL UNIPERSONALE	LIQ FATT N. 136 E 137 DEL 11/08/2022-Ecosan Italia interventi di disinfestazione topi e zanzare - Pagamento fatture nn. 136, 137
3983	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	98,66	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	LIQ FATT N. 22FE1013 DEL 18/08/2022-ASSISTENZA AI PASTI CSE FV R.M. LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 22FE1013
3984	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	185.697,75	SIECO SRL	LIQ FATT N. 44 DEL 02/08/2022-Sieco corrispettivo smaltimenti maggio - giugno e saldo 1° semestre - Pagamento fattura n. 44/SE
3986	20/09/2022	Trasferimenti correnti	15.057,20	SCUOLA MATERNA E. CANTONI	SUPPORTO PER GARANTIRE LE FUNZIONI DEI SERVIZI DEGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA MATERNA E. CANTONI - 1' PARTE 4' TRIMESTRE - Pagamento fattura n. Contributo 4 trim 21
3987	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	390,40	SALVIA AUTO DUE SRL	liq fatt n. 8 del 28/07/2022-LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIMOZIONE DEI LOGHI ISTITUZIONALI DALLE AUTO A NOLEGGIO TARGA EZ622BK E EY567MM DURC IN VERIFICA - Pagamento fattura n. 08/PA
3988	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	Cservice di Carlo Alberto Caiaffa	liq fatt n. 33 del 25/08/22-servizio di noleggio strutture per attività estive - Pagamento fattura n. 33
3989	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	7.074,00	RSA OASI CERRO S.R.L	liq fatt n. 655 e 654 del 01/08/22-INTEGRAZIONE RETTE RSA A FV DI P.M. E S.L. LUGLIO E AGOSTO 2022 - Pagamento fatture nn. 654/LG, 655/LG
3990	20/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.509,18	C.S.P. SRL	liq fatt n. 65 del 17/08/2022-INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI STABILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CASTELLANZA (VA)" - SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI - - Pagamento fattura n. 65 SPA
3991	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1,52	IFEL Istituto per la Finanza e l'Economia Locale	Contributo IFEL (Riscossione IMU) - Anno 2022 - Quota IFEL (riferimento Reversale #3442)
3992	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	0,38	IFEL Istituto per la Finanza e l'Economia Locale	Contributo IFEL (Riscossione IMU) - Anno 2022 - Quota IFEL (riferimento Reversale #3443)
3993	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1,15	IFEL Istituto per la Finanza e l'Economia Locale	Contributo IFEL (Riscossione IMU) - Anno 2022 - Quota IFEL (riferimento Reversale #3444)
4202	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	33,45	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BUSTO ARSIZIO	Integrazione impegno su riscossione coattiva entrate sanzioni - AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - Aggio RUOLI [polizia] - Compensazione Reversale # 3457
4208	22/09/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	TIROCINI INSERIMENTO LAVORATIVO E RISOCIALIZZANTI AGOSTO 2022 - RETTE PERCORSI RISOCIALIZZANTI SECONDO SEMESTRE 2022 - G.E./M.D./P.M.
4209	22/09/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	TIROCINI INSERIMENTO LAVORATIVO E RISOCIALIZZANTI AGOSTO 2022 - RINNOVO TIROCINIO - DAL 1/7 AL 30/9/2022
4210	22/09/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	TIROCINI INSERIMENTO LAVORATIVO E RISOCIALIZZANTI AGOSTO 2022 - TIROCINI NUOVO INSERIMENTO
4211	22/09/2022	Trasferimenti correnti	125,00	Privacy	TIROCINI INSERIMENTO LAVORATIVO E RISOCIALIZZANTI AGOSTO 2022 - TIROCINI LAVORATIVI- NUOVI INSERIMENTI .
4212	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	577,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica impianti semaforici da liquidare alla società di distribuzione energia elettrica ENEL ENERGIA SPA-periodo AGOSTO 2022 CIG DERIVATO 8921136252 - Pagamento fatture
4213	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.236,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (EE18 - LOTTO 3 - 18 MESI (DAL 01/03/2022 AL 31/08/2023) STABILI COMUNALI & ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE AGOSTO 2022 - ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO 8921136252 - Liquidazione fatture



COMUNE DI CASTELLANZA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4214	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	86,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (EE18 - LOTTO 3 - 18 MESI (DAL 01/03/2022 AL 31/08/2023) STABILI COMUNALI & ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE AGOSTO 2022 - ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO 8921136252 - Liquidazione fattura n. 004262009001
4215	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.193,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (EE18 - LOTTO 3 - 18 MESI (DAL 01/03/2022 AL 31/08/2023) STABILI COMUNALI & ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE AGOSTO 2022 - ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO 8921136252 - UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA LIQUIDARE AD ENEL ENERGIA S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO 3 - CIG DERIVATO 8921136252. IMPEGNO MARZO/DICEMBRE 2022.
4216	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	421,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (EE18 - LOTTO 3 - 18 MESI (DAL 01/03/2022 AL 31/08/2023) STABILI COMUNALI & ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE AGOSTO 2022 - ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO 8921136252 - Liquidazione fatture nn. 004261010154, 004261010149, 004261010221, 004261010173, 004254340193, 004254172881
4217	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	431,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (EE18 - LOTTO 3 - 18 MESI (DAL 01/03/2022 AL 31/08/2023) STABILI COMUNALI & ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE AGOSTO 2022 - ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO 8921136252 - UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA LIQUIDARE AD ENEL ENERGIA S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO 3 - CIG DERIVATO 8921136252. IMPEGNO MARZO/DICEMBRE 2022.
4218	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	39,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (EE18 - LOTTO 3 - 18 MESI (DAL 01/03/2022 AL 31/08/2023) STABILI COMUNALI & ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE AGOSTO 2022 - ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO 8921136252 - UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA LIQUIDARE AD ENEL ENERGIA S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO 3 - CIG DERIVATO 8921136252. IMPEGNO MARZO/DICEMBRE 2022.
4219	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	341,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (EE18 - LOTTO 3 - 18 MESI (DAL 01/03/2022 AL 31/08/2023) STABILI COMUNALI & ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE AGOSTO 2022 - ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO 8921136252 - UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA LIQUIDARE AD ENEL ENERGIA S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO 3 - CIG DERIVATO 8921136252. IMPEGNO MARZO/DICEMBRE 2022.
4220	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	226,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (EE18 - LOTTO 3 - 18 MESI (DAL 01/03/2022 AL 31/08/2023) STABILI COMUNALI & ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE AGOSTO 2022 - ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO 8921136252 - UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA LIQUIDARE AD ENEL ENERGIA S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO 3 - CIG DERIVATO 8921136252. IMPEGNO MARZO/DICEMBRE 2022.
4221	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	25.000,00	C.S.P. SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (S.A.P. ex E.R.P.) - RENDICONTO GESTIONE ANNO 2021 (VEDI PROTOCOLLO 9097 DEL 06/04/2022) - RIMBORSO A CASTELLANZA SERVIZI PATRIMONIO S.R.L. - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI INSERITI NEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (S.A.P. - EX ERP) IN GESTIONE ALLA CASTELLANZA SERVIZI PATRIMONIO S.R.L.. IMPEGNO 1 SEMESTRE ANNO 2021.

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4222	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	24.631,53	C.S.P. SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (S.A.P. ex E.R.P.) - RENDICONTO GESTIONE ANNO 2021 (VEDI PROTOCOLLO 9097 DEL 06/04/2022) - RIMBORSO A CASTELLANZA SERVIZI PATRIMONIO S.R.L. - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI INSERITI NEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (S.A.P. - EX ERP) IN GESTIONE ALLA CASTELLANZA SERVIZI PATRIMONIO S.R.L.. IMPEGNO 2 SEMESTRE ANNO 2021.
4223	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	18.000,00	C.S.P. SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (S.A.P. ex E.R.P.) - RENDICONTO GESTIONE ANNO 2021 (VEDI PROTOCOLLO 9097 DEL 06/04/2022) - RIMBORSO A CASTELLANZA SERVIZI PATRIMONIO S.R.L. - SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI INSERITI NEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (S.A.P. - EX ERP) IN GESTIONE ALLA CASTELLANZA SERVIZI PATRIMONIO S.R.L.. IMPEGNO 1 SEMESTRE ANNO 2021.
4224	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	14.171,34	C.S.P. SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (S.A.P. ex E.R.P.) - RENDICONTO GESTIONE ANNO 2021 (VEDI PROTOCOLLO 9097 DEL 06/04/2022) - RIMBORSO A CASTELLANZA SERVIZI PATRIMONIO S.R.L. - Spese condominiali case ERP e di amministrazione di stabili in pluriproprieta' -2 semestre 2021 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.
4225	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.148,36	C.S.P. SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (S.A.P. ex E.R.P.) - RENDICONTO GESTIONE ANNO 2021 (VEDI PROTOCOLLO 9097 DEL 06/04/2022) - RIMBORSO A CASTELLANZA SERVIZI PATRIMONIO S.R.L. - Spese condominiali case ERP e di amministrazione di stabili in pluriproprieta' -2 semestre 2021 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.
4226	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	12.500,00	C.S.P. SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (S.A.P. ex E.R.P.) - RENDICONTO GESTIONE ANNO 2021 (VEDI PROTOCOLLO 9097 DEL 06/04/2022) - RIMBORSO A CASTELLANZA SERVIZI PATRIMONIO S.R.L. - UTENZE ENEL -ALLOGGI INSERITI NEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (S.A.P. - EX ERP) IN GESTIONE ALLA CASTELLANZA SERVIZI PATRIMONIO S.R.L.. IMPEGNO 1 SEMESTRE ANNO 2021.
4227	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	7.647,74	C.S.P. SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (S.A.P. ex E.R.P.) - RENDICONTO GESTIONE ANNO 2021 (VEDI PROTOCOLLO 9097 DEL 06/04/2022) - RIMBORSO A CASTELLANZA SERVIZI PATRIMONIO S.R.L. - Energia elettrica - 2 sem 2021 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.
4228	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	7.500,00	C.S.P. SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (S.A.P. ex E.R.P.) - RENDICONTO GESTIONE ANNO 2021 (VEDI PROTOCOLLO 9097 DEL 06/04/2022) - RIMBORSO A CASTELLANZA SERVIZI PATRIMONIO S.R.L. - UTENZE GAS ALLOGGI INSERITI NEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (S.A.P. - EX ERP) IN GESTIONE ALLA CASTELLANZA SERVIZI PATRIMONIO S.R.L.. IMPEGNO 1 SEMESTRE ANNO 2021.
4229	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.164,35	C.S.P. SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (S.A.P. ex E.R.P.) - RENDICONTO GESTIONE ANNO 2021 (VEDI PROTOCOLLO 9097 DEL 06/04/2022) - RIMBORSO A CASTELLANZA SERVIZI PATRIMONIO S.R.L. - Utenze gas 2 semestre 2021 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.
4230	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	26.000,00	C.S.P. SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (S.A.P. ex E.R.P.) - RENDICONTO GESTIONE ANNO 2021 (VEDI PROTOCOLLO 9097 DEL 06/04/2022) - RIMBORSO A CASTELLANZA SERVIZI PATRIMONIO S.R.L. - UTENZE ACQUA - ALLOGGI INSERITI NEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (S.A.P. - EX ERP) IN GESTIONE ALLA CASTELLANZA SERVIZI PATRIMONIO S.R.L.. IMPEGNO 1 SEMESTRE ANNO 2021.



COMUNE DI CASTELLANZA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4231	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	26.000,00	C.S.P. SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (S.A.P. ex E.R.P.) - RENDICONTO GESTIONE ANNO 2021 (VEDI PROTOCOLLO 9097 DEL 06/04/2022) - RIMBORSO A CASTELLANZA SERVIZI PATRIMONIO S.R.L. - Utenze acqua - 2 semestre 2021 -CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.
4232	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.852,26	C.S.P. SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (S.A.P. ex E.R.P.) - RENDICONTO GESTIONE ANNO 2021 (VEDI PROTOCOLLO 9097 DEL 06/04/2022) - RIMBORSO A CASTELLANZA SERVIZI PATRIMONIO S.R.L. - Energia elettrica - 2 sem 2021 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.
4233	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.335,65	C.S.P. SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (S.A.P. ex E.R.P.) - RENDICONTO GESTIONE ANNO 2021 (VEDI PROTOCOLLO 9097 DEL 06/04/2022) - RIMBORSO A CASTELLANZA SERVIZI PATRIMONIO S.R.L. - Utenze gas 2 semestre 2021 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.
4234	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.068,67	C.S.P. SRL	SPESE PER PROCEDURE LEGALI SAP ANNO 2021 RIF. PROT. 9097/2022 DEL 06.04.2022 - ATTIVAZIONE PROCEDURE DI SFRATTO PER MOROSITA' ASSEGNATARI DI UNITA' ABITATIVE ERP E AUTORIMESSE - IMPEGNO SPESA DI CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO PER SPESE LEGALI ANNO 2020
4237	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.991,79	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (EE18 - LOTTO 3 - 18 MESI (DAL 01/03/2022 AL 31/08/2023) STABILI COMUNALI & ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE AGOSTO 2022 - ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO 8921136252 - Pagamento fatture nn. 004254340187, 004254340195, 004254340200, 004254340207, 004254340223, 004259958699
4238	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	206,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (EE18 - LOTTO 3 - 18 MESI (DAL 01/03/2022 AL 31/08/2023) STABILI COMUNALI & ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE AGOSTO 2022 - ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO 8921136252 - Pagamento fattura n. 004254340188
4239	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	134,20	LITOTIPOGRAFICA CATTANEO L. DI CATTANEO ROBERTO E C. SNC	Tipografia Cattaneo - Fatt. n. 67/001 del 10.02.2022 - Determina n. 69 del 10.02.2022 - Pagamento fattura n. 67/001
4240	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	282,54	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	liq fatt n. 4653-13124-4657-4857-4744-4823 dell' Agosto-ACQUISTO MATERIALI & ATTREZZATURE PER PICCOLE MANUTENZIONI STABILI COMUNALI ANNO 2022 - - Pagamento fatture nn. 0123180004744, 0123190004657, 0123200004653, 0123200004823, 0123200004857, 0123250013124
4241	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.255,00	SAN LUIGI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	liq fatt n. 216 del 22/08 e 224 del 31/08-RETTA COMUNITA' FV MINORE U.C. LUGLIO/AGOSTO 22 - Pagamento fatture nn. 216, 224
4242	22/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	PROVINCIA DI VARESE	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DI VIA PIAVE - CIG: 93203346ED - CUP: B27H20000300004 - RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC S.U.A. - INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DI VIA PIAVE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INCARICO ALLA S.U.A. PROVINCIA DI VARESE - CUP B27H20000300004
4243	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.806,40	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FOSSATI ANDENA ROMANENGI	liq fatt n. 202 del 29/08/2022-Studio Legale Associato Fossati Andena Romanenghi - Fatt. n. 202 del 29.08.2022 - Det. n. 298 del 2.05.2022 - Pagamento fattura n. 202
4244	22/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.643,68	Studio Tecnico Associato Pasolini	LIQ FATT N. 27 DEL 02/08-INCARICO PROFESSIONALE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PARCO PUBBLICO DI VIA CANTONI - CUP B23B20000130002 - CIG ZD82DC121C -STUDIO TECNICO ASS. PASOLINI - - Pagamento fattura n. 27/001
4245	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	289,36	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATT. 9302/D - AREA SRL vedi provv n. 150 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 4246 - Pagamento fattura n. 9302/D



COMUNE DI CASTELLANZA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4246	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	55,40	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATT. 9302/D - AREA SRL vedi provv n. 150 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
4247	23/09/2022	Altre spese correnti	5.546,96	AGENZIA DELLE ENTRATE DI BUSTO ARSIZIO	LIQUIDAZIONE VERSAMENTO IVA DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI LUGLIO 2022 - vedi provv. del 16/09/2022 - A copertura del sospeso n. 155 F24 ENTI PUBBLICI 0000027/0000001/0001777
4248	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	167,87	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	LIQUIDAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 - FINO ALLA DATA DEL 13/09/2022 - VEDI PROVVISORI N. 120-121-127-134-135-152-103 - A copertura dei sospesi nn. 103, 120, 121, 127, 134, 135, 152
4250	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	40,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	LIQUIDAZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA PER MCTC - ANNO 2022 - A copertura del sospeso n. 145 NS. COMMISS. DAL 16-08-2022 AL 16-08-2023 SU FIDEJ. 1940786 DI EUR 1.190,42 RILASCIATA IL19-08-1999 PER VS. O/C A FAV. MIN.TRASPORTI E NAVIGAZIONE
4251	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	58,50	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA - VEDI PROVVISORI N. 117-118-119 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 4252 - Pagamento fattura n. 3035096
4252	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	12,87	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA - VEDI PROVVISORI N. 117-118-119 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
4253	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	43,50	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA - VEDI PROVVISORI N. 117-118-119 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 4254 - Pagamento fattura n. 3035094
4254	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	9,57	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA - VEDI PROVVISORI N. 117-118-119 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
4255	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	43,34	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA - VEDI PROVVISORI N. 117 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 4256 - Pagamento fattura n. 3035095
4256	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	9,54	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA - VEDI PROVVISORI N. 117 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
4257	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	0,16	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA - VEDI PROVVISORI N. 117-118-119 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 4258 - Pagamento fattura n. 3035095
4258	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	0,03	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA - VEDI PROVVISORI N. 117-118-119 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
4260	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	11.932,27	ACOF OLGA FIORINI - COOPERATIVA SOCIALE	liq fatt n. 11187 del 22/08/22-Affidamento in concessione del servizio nido d'infanzia annualità 2022 - MESE DI LUGLIO - Pagamento fattura n. 11187/F
4261	26/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.863,90	TLF S.R.L.	liq fatt n. 87 del 26/07/2022-LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO NUOVO GIOCO PARCO CANTONI - CIG Z7D36D71BF - Pagamento fattura n. 87-PE-2022
4262	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.599,88	CSA TEAM S.R.L.	liq fatt n. 270 del 25/08/22-ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA ED. 4 - LOTTO 2 (LOMBARDIA E TRENINO ALTO ADIGE) - CIG 652245327D - CIG DERIVATO: Z903139B1C - Pagamento fattura n. 270/01
4263	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.335,50	CENTRO PROGETTI EDUCATIVI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	liq fatt n. 70 del 31/08/22-RETTA DISABILI FV C.A. E B.I. AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 70/PA



COMUNE DI CASTELLANZA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4264	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.217,96	MAGGIOLI SPA	liq fatt n. 2138925 del 26/08/22-LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO "DATA ENTRY IN LOCO" - AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 0002138925
4265	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.971,91	CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	liq fatt n. 94 del 31/08/2022-RETTA RSA FV T.O. AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 94/F
4266	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	611,32	LeasePlan Italia S.p.A.	liq fatt n. 32656854 e 32656853 del 22/08/22-LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AUTO LEASEPLAN ITALIA SPA dal 2022 28/06 AL 31/07 - CIG 914474417B - Pagamento fatture nn. 32656853, 32656854
4267	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	136,79	IMPRESA DEVI IMPIANTI	LIQ FATT N. 127 DEL .31/08/22-CONVENZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO BIENNIO 2021/2023 (DAL 01/05/2021 AL 30/04/2023) - CANONE LUGLIO-AGOSTO 2022 - IMPRESA DEVI IMPIANTI S.R.L. - Liquidazione fattura n. 127/PA
4268	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	687,63	IMPRESA DEVI IMPIANTI	LIQ FATT N. 123 DEL 31/08/22-CONVENZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO BIENNIO 2021/2023 (DAL 01/05/2021 AL 30/04/2023) - IMPRESA DEVI IMPIANTI S.R.L. - CIG DERIVATO 8619936437 - Liquidazione fattura n. 123/PA
4269	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	779,58	IMPRESA DEVI IMPIANTI	LIQ FATT N. 124 DEL 31/08/2022-CONVENZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO BIENNIO 2021/2023 (DAL 01/05/2021 AL 30/04/2023) - IMPRESA DEVI IMPIANTI S.R.L. - CIG DERIVATO 8619936437 - Liquidazione fattura n. 124/PA
4270	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	433,93	IMPRESA DEVI IMPIANTI	LIQ FATT N. 125 DEL 31/08/2022-CONVENZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO BIENNIO 2021/2023 (DAL 01/05/2021 AL 30/04/2023) - IMPRESA DEVI IMPIANTI S.R.L. - CIG DERIVATO 8619936437 - Liquidazione fattura n. 125/PA
4271	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.882,55	IMPRESA DEVI IMPIANTI	LIQ FATT N. 122 DEL 31/08/2022-CONVENZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO BIENNIO 2021/2023 (DAL 01/05/2021 AL 30/04/2023) - IMPRESA DEVI IMPIANTI S.R.L. - CIG DERIVATO 8619936437 - Liquidazione fattura n. 122/PA
4272	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	634,24	IMPRESA DEVI IMPIANTI	LIQ FATT N. 126 DEL 31/08/22-CONVENZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO BIENNIO 2021/2023 (DAL 01/05/2021 AL 30/04/2023) - IMPRESA DEVI IMPIANTI S.R.L. - CIG DERIVATO 8619936437 - Liquidazione fattura n. 126/PA
4273	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	769,00	IMPRESA DEVI IMPIANTI	LIQ FATT N. 120 DEL 31/08/2022.-CONVENZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO BIENNIO 2021/2023 (DAL 01/05/2021 AL 30/04/2023) - IMPRESA DEVI IMPIANTI S.R.L. - CIG DERIVATO 8619936437 - Liquidazione fattura n. 120/PA
4274	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.368,04	IMPRESA DEVI IMPIANTI	LIQ FATT N. 121 DEL 31/08/22-CONVENZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO BIENNIO 2021/2023 (DAL 01/05/2021 AL 30/04/2023) - IMPRESA DEVI IMPIANTI S.R.L. - CIG DERIVATO 8619936437 - Liquidazione fattura n. 121/PA
4275	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	SCM SRL	liq fatt n. 37 del 23/08/22-RILIEVO TOPOGRAFICO DELLE AREE OGGETTO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI DENOMINATO "LA GRANDE PIAZZA DELL'OLONA A CASTELLANZA" - CUP: B27H21009600006 CIG: Z8436757C9 - Pagamento fattura n. 37/22
4276	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.827,00	TEATRO BLU	liq fatt n. 20 del 05/09/2022-Realizzazione spettacoli teatrali estate 2022 ("la Bella e la Bestia" 25/6/22 - "Insieme per sbaglio" 23/7/22) - Teatro Blu - Pagamento fattura n. 20/E



COMUNE DI CASTELLANZA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4277	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	446,60	MAGGIOLI SPA	liq fatt n. 1145416 del 31/08/22- LIQUIDAZIONE FATT. 01145416 - POSTALIZZAZIONE CDS - Pagamento fattura n. 0001145416
4278	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	301,34	Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l.	liq fatt n. 28484 del 31/08/22-IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO A CASTELLANZA IN VIA MARCONI 4 - AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE- PUBBLICAZIONE SU UN QUOTIDIANO LOCALE - Pagamento fattura n. 2022/E20100028484
4279	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	456,77	MAGGIOLI SPA	liq fatt n. 2140265 del 31/08/2022-LIQUIDAZIONE FATT. 2140265 - VERBALIZZAZIONE CDS - Pagamento fattura n. 0002140265
4280	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	209,35	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATT. 2139765 - VERBALIZZAZIONE CDS - Pagamento fattura n. 0002139765
4281	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.415,60	IMPRESA GRASSI SRL	liq fatt n. 243 del 31/08/2022-MESSA IN SICUREZZA MURATURA/PARAPETTO CORSO MATTEOTTI CIV. 29-31 - CIG ZE2358777D CUP B23D22000410001 IMPRESA GRASSI SRL - Pagamento fattura n. 243/2022
4282	26/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.647,00	TERMOIDRAULICA T.M. DI TORINO COSIMO	liq fatt n. 23-22 del 06/09/2022-ACCORDO QUADRO -FORNITURA E SOSTITUZIONE DI UN CIRCOLATORE C/O LA CENTRALE TERMICA DELLA BIBLIOTECA CIG Z422F212AC - Pagamento fattura n. FATTPA 23_22
4283	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	444,08	LITOTIPOGRAFICA CATTANEO L. DI CATTANEO ROBERTO E C. SNC	liq fatt n. 88 del 07/09/22-Stampa strisce adesive per ville aperte e locandine/volantini per la festa dello sport - Pagamento fattura n. 88/001
4284	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.854,27	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA	liq fatt n. 187 del 09/09/2022-Pulizie e sanificazione aule pre scuola e palestre (plessi Manzoni e De Amicis) costi aggiuntivi da COVID 19 - mese di GIUGNO E INTEGRAZIONE APRILE - MAGGIO - Pagamento fattura n. FATTPA 187_22
4285	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	628,35	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	liq fatt n. 928, 1427,2591,14521,5182,4973,3786,5083,5051,5453,5446 del sett-ACQUISTO MATERIALI & ATTREZZATURE PER PICCOLE MANUTENZIONI ANNO 2022 - DITTE DIVERSE - CIG ZF63607519 - Pagamento fatture nn. 0123150003591, 0123150003786, 0123160000928, 0123180005182, 0123180005453, 0123190004973, 0123190005051, 0123190005083, 0123200005446, 0123250014521, 0123250014527
4286	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.037,12	CIRFOOD S.C.	liq fatt n. 22978 del 31/08/22-Servizio di consegna pasti al domicilio - annualità 2022 - MESE DI AGOSTO - Pagamento fattura n. 5200022978
4287	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	7.686,00	FUTURA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	liq fatt n. 144 del 08/09/22 e 136 del 02/09/22-SERVIZIO DI RACCOLTA & SMALTIMENTO RIFIUTI PARCHI & GIARDINI BIENNIO 2021/2023 (24 MESI DAL 01/05/2021 AL 30/04/2023) - CIG 869213618B - Pagamento fatture nn. 136/PA, 144/PA
4288	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.821,21	SABIL SRL	Accordo quadro con un solo operatore economico per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti semaforici e luminosi - biennio 2021-2022 - CIG Z722F609A6 2 SAL - Liquidazione fattura n. 129
4289	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.388,57	SABIL SRL	Accordo quadro con un solo operatore economico per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti semaforici e luminosi - biennio 2021-2022 - CIG Z722F609A6 2 SAL - Liquidazione fattura n. 129
4290	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	12.204,17	CARTOLIBRERIA EDICOLA MONTI Di Monti Laura e Trezzi SNC	LIQ FATT N. 47 DEL 05/09/22-Fornitura libri di testo scuola primaria a.s. 2022/23 - Pagamento fattura n. 47/PA
4291	26/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	83.857,45	VARESE PORFIDI - S.R.L.	LIQ FATT N. 40 DEL 13/09/2022-INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PARCO PUBBLICO DI VIA CANTONI-OPERE DI COMPLETAMENTO-CUP B23B20000130002-CIG 9141852EE9 -VARESE PORFIDI SRL-CASSA VINCOLATA - Liquidazione fattura n. 40/2



COMUNE DI CASTELLANZA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4292	26/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.649,98	VARESE PORFIDI - S.R.L.	LIQ FATT N. 40 DEL 13/09/2022-INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PARCO PUBBLICO DI VIA CANTONI-OPERE DI COMPLETAMENTO-CUP B23B20000130002-CIG 9141852EE9 -VARESE PORFIDI SRL-CASSA VINCOLATA - Liquidazione fattura n. 40/2
4293	26/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.118,56	VARESE PORFIDI - S.R.L.	LIQ FATT N. 40 DEL 13/09/2022-INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PARCO PUBBLICO DI VIA CANTONI-OPERE DI COMPLETAMENTO-CUP B23B20000130002-CIG 9141852EE9 -VARESE PORFIDI SRL-CASSA VINCOLATA - Liquidazione fattura n. 40/2
4294	27/09/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Assegnazione borse di studio per studenti meritevoli residenti a Castellanza - a.s. 2021-22 - ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A CASTELLANZA - A.S. 2021-22
4295	27/09/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Assegnazione borse di studio per studenti meritevoli residenti a Castellanza - a.s. 2021-22 - ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A CASTELLANZA - A.S. 2021-22
4296	27/09/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Assegnazione borse di studio per studenti meritevoli residenti a Castellanza - a.s. 2021-22 - ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A CASTELLANZA - A.S. 2021-22
4297	27/09/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Assegnazione borse di studio per studenti meritevoli residenti a Castellanza - a.s. 2021-22 - ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A CASTELLANZA - A.S. 2021-22
4298	27/09/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Assegnazione borse di studio per studenti meritevoli residenti a Castellanza - a.s. 2021-22 - ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A CASTELLANZA - A.S. 2021-22
4299	27/09/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Assegnazione borse di studio per studenti meritevoli residenti a Castellanza - a.s. 2021-22 - ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A CASTELLANZA - A.S. 2021-22
4300	27/09/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Assegnazione borse di studio per studenti meritevoli residenti a Castellanza - a.s. 2021-22 - ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A CASTELLANZA - A.S. 2021-22
4301	27/09/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Assegnazione borse di studio per studenti meritevoli residenti a Castellanza - a.s. 2021-22 - ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A CASTELLANZA - A.S. 2021-22
4302	27/09/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Assegnazione borse di studio per studenti meritevoli residenti a Castellanza - a.s. 2021-22 - ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A CASTELLANZA - A.S. 2021-22
4303	27/09/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Assegnazione borse di studio per studenti meritevoli residenti a Castellanza - a.s. 2021-22 - ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A CASTELLANZA - A.S. 2021-22
4304	27/09/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Assegnazione borse di studio per studenti meritevoli residenti a Castellanza - a.s. 2021-22 - ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A CASTELLANZA - A.S. 2021-22
4305	27/09/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Assegnazione borse di studio per studenti meritevoli residenti a Castellanza - a.s. 2021-22 - ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A CASTELLANZA - A.S. 2021-22



COMUNE DI CASTELLANZA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4306	27/09/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Assegnazione borse di studio per studenti meritevoli residenti a Castellanza - a.s. 2021-22 - ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A CASTELLANZA - A.S. 2021-22
4307	27/09/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Assegnazione borse di studio per studenti meritevoli residenti a Castellanza - a.s. 2021-22 - ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A CASTELLANZA - A.S. 2021-22
4308	27/09/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Assegnazione borse di studio per studenti meritevoli residenti a Castellanza - a.s. 2021-22 - ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A CASTELLANZA - A.S. 2021-22
4309	27/09/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Assegnazione borse di studio per studenti meritevoli residenti a Castellanza - a.s. 2021-22 - ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A CASTELLANZA - A.S. 2021-22
4310	27/09/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Assegnazione borse di studio per studenti meritevoli residenti a Castellanza - a.s. 2021-22 - ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A CASTELLANZA - A.S. 2021-22
4311	27/09/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Assegnazione borse di studio per studenti meritevoli residenti a Castellanza - a.s. 2021-22 - ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A CASTELLANZA - A.S. 2021-22
4312	27/09/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Assegnazione borse di studio per studenti meritevoli residenti a Castellanza - a.s. 2021-22 - ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A CASTELLANZA - A.S. 2021-22
4313	27/09/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Assegnazione borse di studio per studenti meritevoli residenti a Castellanza - a.s. 2021-22 - ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A CASTELLANZA - A.S. 2021-22
4314	27/09/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Assegnazione borse di studio per studenti meritevoli residenti a Castellanza - a.s. 2021-22 - ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A CASTELLANZA - A.S. 2021-22
4315	27/09/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Assegnazione borse di studio per studenti meritevoli residenti a Castellanza - a.s. 2021-22 - ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A CASTELLANZA - A.S. 2021-22
4316	27/09/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Assegnazione borse di studio per studenti meritevoli residenti a Castellanza - a.s. 2021-22 - ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A CASTELLANZA - A.S. 2021-22
4317	27/09/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Assegnazione borse di studio per studenti meritevoli residenti a Castellanza - a.s. 2021-22 - ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A CASTELLANZA - A.S. 2021-22
4318	27/09/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Assegnazione borse di studio per studenti meritevoli residenti a Castellanza - a.s. 2021-22 - ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A CASTELLANZA - A.S. 2021-22
4319	27/09/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Assegnazione borse di studio per studenti meritevoli residenti a Castellanza - a.s. 2021-22 - ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A CASTELLANZA - A.S. 2021-22
4320	27/09/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Assegnazione borse di studio per studenti meritevoli residenti a Castellanza - a.s. 2021-22 - ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A CASTELLANZA - A.S. 2021-22



COMUNE DI CASTELLANZA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4321	27/09/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Assegnazione borse di studio per studenti meritevoli residenti a Castellanza - a.s. 2021-22 - ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A CASTELLANZA - A.S. 2021-22