

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1	04/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	896,71	LA TORRE DUE PULIZIE DI MOLTEN I TIZIANA E C. SAS	Liquidazione di spesa pulizia edifici comunali mese di gennaio 2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2	04/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	959,37	LA TORRE DUE PULIZIE DI MOLTEN I TIZIANA E C. SAS	Liquidazione di spesa pulizia edifici comunali mese di gennaio 2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3	04/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	736,81	LA TORRE DUE PULIZIE DI MOLTEN I TIZIANA E C. SAS	Liquidazione di spesa pulizia edifici comunali mese di gennaio 2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
4	09/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,00	AGENZIA ENTRATE	PAGAMENTO QUOTA PARTE STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO CUSTODE SCUOLA PRIMARIA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
5	09/04/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.068,49	ERARIO STATO VERSAMENTO IVA	IVA A DEBITO MARZO 2018	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
6	10/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	896,71	LA TORRE DUE PULIZIE DI MOLTEN I TIZIANA E C. SAS	Liquidazione di spesa pulizia edifici comunali mese di febbraio 2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
7	10/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	959,37	LA TORRE DUE PULIZIE DI MOLTEN I TIZIANA E C. SAS	Liquidazione di spesa pulizia edifici comunali mese di febbraio 2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
8	10/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	736,81	LA TORRE DUE PULIZIE DI MOLTEN I TIZIANA E C. SAS	Liquidazione di spesa pulizia edifici comunali mese di febbraio 2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
9	10/04/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	INPS (COCOCO)	COSTITUZIONE FONDO INPS PER PROGETTI DI LAVORO OCCASIONALE	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
10	10/04/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	INPS (COCOCO)	COSTITUZIONE FONDO INPS PER PROGETTI DI LAVORO OCCASIONALE	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
11	11/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,51	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO COSTA FORUM FEBBRAIO MARZO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,06	Spigas Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO. SPIGAS S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
13	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,74	Spigas Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO. SPIGAS S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
14	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.227,12	Spigas Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO. SPIGAS S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
15	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.117,13	Spigas Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO. SPIGAS S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
16	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.904,09	Spigas Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO. SPIGAS S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
17	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.126,98	Spigas Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO. SPIGAS S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
18	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.711,49	Spigas Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO. SPIGAS S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
19	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.418,03	Spigas Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO. SPIGAS S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
20	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.553,81	Spigas Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO. SPIGAS S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
21	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	445,59	Spigas Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO. SPIGAS S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
22	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,93	Spigas Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO. SPIGAS S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
23	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.380,65	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI FEBBRAIO. SILEA S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
24	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.037,01	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI FEBBRAIO. SILEA S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
25	12/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.107,43	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI FEBBRAIO. SILEA S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
26	14/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,57	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI FEBBRAIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
27	14/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.325,54	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI FEBBRAIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
28	14/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,34	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI FEBBRAIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29	14/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,54	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI FEBBRAIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
30	14/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,24	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI FEBBRAIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
31	14/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	772,61	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI FEBBRAIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
32	14/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	321,84	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI FEBBRAIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
33	14/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	554,10	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI FEBBRAIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
34	14/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	351,08	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI FEBBRAIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
35	14/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	625,46	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI FEBBRAIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
36	14/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	966,87	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI FEBBRAIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
37	14/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	660,97	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI FEBBRAIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
38	14/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	557,31	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI FEBBRAIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
39	14/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	412,13	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI FEBBRAIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
40	17/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.952,21	DIPENDENTI-CREDITORI	RETRIB.INDENN. DI CARICA AL SINDACO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
41	17/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,87	DIPENDENTI-CREDITORI	RETRIB.INDENNITA' PRESENZA ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
42	17/04/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.800,00	COCOCO	BORSE STUDIO - APPROVAZIONE BANDI PER CONCESSIONE ASSEGNIDI STUDIO A STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E UNIVERSITARI	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
43	19/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.288,00	ITINERARIA TEATRO SRL	Liquidazione fattura per spettacolo teatrale nell'ambito di attività scolastica di prevenzione	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
44	19/04/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	296,00	ITINERARIA TEATRO SRL	Liquidazione fattura per spettacolo teatrale nell'ambito di attività scolastica di prevenzione	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
45	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,08	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU ACCERTAMENTO IMU AVVISO N. 3182 RELATIVO ALL'ANNO 2012	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
46	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,38	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU INCASSIIMU ANNO 2017	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
47	23/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,11	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU IMU ANNO 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
48	24/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,00	A.N.U.T.E.L.	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
49	24/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	588,04	MYO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE MYO SRL PER ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
50	24/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,30	MYO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE MYO SRL PER ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
51	24/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,35	IL QUADRIFOGLIO DI MAZZETTO GIOELE	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
52	24/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,60	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE II BIMESTRE 2018 BIBLIOTECA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
53	24/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,55	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE II BIMESTRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
54	24/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	858,00	PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA	Rimborso spese alla Parrocchia per organizzazione attività per anziani del Comune e utenti del Centro Sociale	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
55	24/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,82	TESORERIA COMUNALE	Liquidazione spese ripetibili periodo da gennaio - marzo 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
56	24/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,32	RIGAMONTI ROSANGELA	Provvedimento rimborso imu anno 2013	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
57	24/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,44	RIGAMONTI ROSANGELA	Provvedimento rimborso imu anno 2014 - Rigamonti Rosangela	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
58	24/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,59	RIGAMONTI ROSANGELA	Provvedimento rimborso imu anno 2015 - Rigamonti Rosangela	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
59	24/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,21	RIGAMONTI ROSANGELA	Provvedimento rimborso imu anno 2016 - Rigamonti Rosangela	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
60	24/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,43	TAGLIABUE MARIA	Provvedimento rimborso imu anno 2012 - Conti Luigi	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
61	24/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,34	TAGLIABUE MARIA	Provvedimento rimborso imu anno 2013 - Tagliabue Maria	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
62	24/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,03	TAGLIABUE MARIA	Provvedimento di rimborso imu anno 2017 - Tagliabue Maria	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
63	24/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,51	TAGLIABUE MARIA	Provvedimento di rimborso imu anno 2015 - Tagliabue Maria	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
64	24/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,18	TAGLIABUE MARIA	Provvedimento di rimborso imu anno 2016 - Tagliabue Maria	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
65	24/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,51	VALLI MARCO	Provvedimento rimborso imu anno 2012 - Valli Marco	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
66	24/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,61	VALLI BRUNO	Provvedimento rimborso imu anno 2012 - Valli Bruno	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
67	24/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,52	MAURI AMELIA	Provvedimento rimborso imu anno 2012 - Mauri Amelia	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
68	24/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,81	CONTI LUIGI	Provvedimento rimborso imu anno 2012 - Conti Luigi	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
69	24/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	401,13	CONTI LUIGI	Provvedimento rimborso imu anno 2012 - Conti Luigi	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
70	24/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	395,46	CONTI LUIGI	Provvedimento rimborso imu anno 2014 - Conti Luigi	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
71	24/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	392,89	CONTI LUIGI	Provvedimento rimborso imu anno 2015 - Conti Luigi	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
72	24/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	391,75	CONTI LUIGI	Provvedimento rimborso imu anno 2015 - Conti Luigi	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
73	24/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,00	COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE	Provvedimento rimborso imu anno 2015 - Comune di Garbagnate Milanese	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
74	24/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,38	MYO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA MYO SRL PER ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
75	03/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,00	CANALI MARIA CARLA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/1	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
76	03/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,00	CANALI MARIA CARLA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/1	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
77	03/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,00	CANALI MARIA CARLA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/1	1.03.02.99.000	Altri servizi
78	03/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.999,54	ASSITECA SPA	PAGAMENTO POLIZZA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE COMUNE DI COSTA MASNAGAGA - CIG ZBB22EBF06	1.03.02.99.000	Altri servizi
79	03/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	269,27	MALIZIA RITA	PROGETTO SOSTEGNO AL REDDITO SIG. V.M. PER ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE PER INSERIMENTO IN RSA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
80	03/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.490,73	MALIZIA RITA	PROGETTO SOSTEGNO AL REDDITO SIG. V.M. PER ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE PER INSERIMENTO IN RSA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
81	05/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.734,90	VODAFONE ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO ISTITUTO COMPRENSIVO E SCUOLA MEDIA PERIODO 16/02/2018-15/04/2018 - SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO E SCUOLE PER IODO 16/02/2018-15/04/2018 - Fatt. N. A107196641 del 19/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
82	07/05/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.520,02	ERARIO STATO VERSAMENTO IVA	IVA A DEBITO APRILE 2018	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
83	08/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.342,00	MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ALLESTIMENTI ELETTRICI	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
84	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,00	A.N.U.S.C.A. SRL	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
85	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI PER ACQUISTO LIBRI PER SERVIZI DEMOGRAFICI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
86	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA VOLUME PER UFFICIO RAGIONERIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
87	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.043,71	DUPLIREX SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA DUPLIREX SRL PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
88	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,29	RIZZI F.LLI SAS DI RIZZI ROBERTO, ANTONIO & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA RIZZI F.LLI SAS DI RIZZI ROBERTO ANTONIO & C. PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA MENSA SCUOLA PRIMARIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
89	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,08	CARTOLIBRERIA LA COMMERCIALE S NC DI DECIO E REDAE	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
90	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.012,44	ZENDRA DANILO	PAGAMENTO COMPENSO AL REVISORE DEL CONTO 2° SEMESTRE 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
91	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.406,20	VIGANO' SNC DI VIGANO' LUCA & C	LIQUIDAZIONE FATTURA VIGANO' SNC PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
92	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	463,60	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA UNION CHEF PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
93	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	504,40	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA UNION CHEF PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
94	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,00	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA UNION CHEF PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
95	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,60	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA UNION CHEF PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
96	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.756,20	SINERESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fattura Sineresi per attività contrattuali varie anno 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
97	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	984,38	SINERESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE COOP. SINERESI GENNAIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
98	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	984,38	SINERESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE SINERESI febbraio 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
99	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	907,01	EDT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA EDT SRL PER CANONE ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE PRIMO TRIMESTRE 2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
100	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.421,30	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI PER CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE "CONCILIA" IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
101	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.912,84	TINN LOMBARDIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA TINN LOMBARDIA PER CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROCEDURE APPLICATIVE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
102	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	536,80	CIVISTAMPA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA CIVISTAMPA PER FORNITURA CABINE ELETTORALI	1.03.02.99.000	Altri servizi
103	09/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.039,00	ARTI GRAFICHE PANZERI SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA ARTI GRAFICHE PANZERI SNC PER STAMPA OPUSCOLO PER ATTIVITA' SOCIALI	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
104	09/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.000,00	COMUNE DI LECCO	LIQUIDAZIONE COMUNE DI LECCO SERVIZI COPROGETTAZIONE OTT-DIC 2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
105	09/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	9.380,53	COMUNE DI LECCO	LIQUIDAZIONE COMUNE DI LECCO SERVIZI COPROGETTAZIONE OTT-DIC 2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
106	09/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.586,33	CONSORZIO BRIANTEO VILLA GREPP I	LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVA ALLA PRIMA E SECONDA RATA CONVENZIONE VILLA GREPPI ANNO SCOLASTICO 2017/2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
107	09/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.586,32	CONSORZIO BRIANTEO VILLA GREPP I	LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVA ALLA PRIMA E SECONDA RATA CONVENZIONE VILLA GREPPI ANNO SCOLASTICO 2017/2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
108	09/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	590,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "M.KOLBE"	Integrazione dote scuola per alunno in affidamento familiare - erogazione rata anno scolastico 2017/18i	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
109	09/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.070,75	COMUNE DI LECCO	LIQUIDAZIONE COMUNE DI LECCO SERVIZI COPROGETTAZIONE OTT-DIC 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
110	09/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	140,63	COMUNE DI SIRMIONE	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SIRMIONE ADM MINORI B.A.E B.E.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
111	09/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI ALE	LIQUIDAZIONE KCS	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
112	09/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI ALE	LIQUIDAZIONE KCS	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
113	09/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	516,00	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI ALE	LIQUIDAZIONE KCS	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
114	09/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	717,00	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI ALE	LIQUIDAZIONE KCS	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
115	09/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	365,00	FONDAZIONE ANNA BORLETTI PER I INVALIDI E ANZIANI O	LIQUIDAZIONE FONDAZIONE BORLETTI GENNAIO 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
116	09/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	365,00	FONDAZIONE ANNA BORLETTI PER I INVALIDI E ANZIANI O	LIQUIDAZIONE FONDAZIONE BORLETTI GENNAIO 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
117	09/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	914,59	FONDAZIONE CENTRO LA ROSA - ON LUS	LIQUIDAZIONE CENTRO LA ROSA GENNAIO 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
118	09/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.474,30	FONDAZIONE CENTRO LA ROSA - ON LUS	LIQUIDAZIONE CENTRO LA ROSA GENNAIO 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
119	09/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.564,06	FONDAZIONE CENTRO LA ROSA - ON LUS	LIQUIDAZIONE CENTRO LA ROSA GENNAIO 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
120	09/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	743,80	SINERESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fattura Sineresi per attività contrattuali varie anno 2017	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
121	09/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.217,16	ARTI GRAFICHE PANZERI SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA ARTI GRAFICHE PANZERI SNC PER STAMPA OPUSCOLO PER ATTIVITA' SOCIALI	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
122	09/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,77	IL MELOGRANO COOPERATIVA DI SO LIDARIETA' SOCIALE	LIQUIDAZIONE COOP. IL MELOGRANO GENNAIO 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
123	09/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.058,73	IL MELOGRANO COOPERATIVA DI SO LIDARIETA' SOCIALE	LIQUIDAZIONE COOP. IL MELOGRANO GENNAIO 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
124	09/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.132,50	IL MELOGRANO COOPERATIVA DI SO LIDARIETA' SOCIALE	LIQUIDAZIONE IL MELOGRANO GENNAIO 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
125	09/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	541,80	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALEN O ONLUS	LIQUIDAZIONE COOP. ARCOBALENO GENNAIO, FEBBRAIO 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
126	09/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	541,80	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALEN O ONLUS	LIQUIDAZIONE COOP. ARCOBALENO GENNAIO, FEBBRAIO 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
127	09/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.032,00	COMUNE DI LECCO	LIQUIDAZIONE COMUNE DI LECCO CDD GENN. FEBB. 2017	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
128	15/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	396,50	ARTI GRAFICHE PANZERI SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARTI GRAFICHE PANZERI PER FORNITURA ETICHETTE ALLA BIBLIOTECA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
129	15/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,19	FUMAGALLI SNC DI G. FUMAGALLI	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
130	15/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,18	LARIO LIBRI SRL	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
131	15/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,47	COMUNE DI CANTU'	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
132	15/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,33	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	Liquidazione fatture riscossione coattiva San Marco spa	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
133	15/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,43	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	Liquidazione fatture riscossione coattiva San Marco spa	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
134	15/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.878,82	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	Liquidazione fatture riscossione coattiva San Marco spa	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
135	15/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.364,48	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	Liquidazione fatture riscossione coattiva San Marco spa	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
136	15/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,19	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	Liquidazione fatture riscossione coattiva San Marco spa	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
137	15/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.838,02	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	Liquidazione fatture riscossione coattiva San Marco spa	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
138	15/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,86	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	Liquidazione fatture riscossione coattiva San Marco spa	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
139	15/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.825,26	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	Liquidazione fatture riscossione coattiva San Marco spa	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
140	15/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.980,69	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI MARZO. SILEA S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
141	15/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.037,01	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI MARZO. SILEA S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
142	15/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.107,43	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI MARZO. SILEA S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
143	15/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,70	BIVETRO DI ANGELO BALLABIO & C . SNC	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI VETRI ROTTI O AMMALORATI PRESSO EDIFICI COMUNALI. BIVETRO S.N.C.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
144	15/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,95	BIVETRO DI ANGELO BALLABIO & C . SNC	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI VETRI ROTTI O AMMALORATI PRESSO EDIFICI COMUNALI. BIVETRO S.N.C.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
145	15/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,05	BIVETRO DI ANGELO BALLABIO & C . SNC	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI VETRI ROTTI O AMMALORATI PRESSO EDIFICI COMUNALI. BIVETRO S.N.C.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
146	15/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	507,74	BIVETRO DI ANGELO BALLABIO & C . SNC	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI VETRI ROTTI O AMMALORATI PRESSO EDIFICI COMUNALI. BIVETRO S.N.C.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
147	15/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	480,46	BIVETRO DI ANGELO BALLABIO & C . SNC	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI VETRI ROTTI O AMMALORATI PRESSO EDIFICI COMUNALI. BIVETRO S.N.C.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
148	15/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,55	BRAMBILLA ALFREDO SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI IDRAULICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. BRAMBILLA ALFREDO S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
149	15/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	871,60	BRAMBILLA ALFREDO SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI IDRAULICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. BRAMBILLA ALFREDO S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
150	15/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,62	BRAMBILLA ALFREDO SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI IDRAULICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. BRAMBILLA ALFREDO S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
151	15/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,97	BRAMBILLA ALFREDO SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI IDRAULICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. BRAMBILLA ALFREDO S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
152	15/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.535,94	IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE PERVENUTE DALL'IMPRESA GEOM. CAZZANIGA MAURIZIO SRL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDILE COMUNALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
153	15/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.031,01	IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE PERVENUTE DALL'IMPRESA GEOM. CAZZANIGA MAURIZIO SRL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDILE COMUNALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
154	15/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.610,40	MANZINI GIOVANNI BATTISTA SAS	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SALE DA DISGELO NELLA PASSATA STAGIONE INVERNALE. MANZINI GIOVANNI BATTISTA S.A.S.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
155	15/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.992,88	BINDA GROUP DI BINDA DANIELE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI DELLE AREE VERDI COMUNALI. BINDA GROUP DI BINDA DANIELE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
156	15/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	PAGAMENTO QUOTA ANNUALE SERVIZIO DIFESA CIVICA TERRITORIALE	1.03.02.99.000	Altri servizi
157	15/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.650,00	MACHEDA ALESSANDRO	BUONO AFFIDO 2018 I TRIMESTRE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
158	15/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.650,00	GANESIN DANIELA	BUONO AFFIDO 2018 I TRIMESTRE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
159	15/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	134,20	SERVIZI INTEGRATI CISL LOMBARD IA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI INTEGRATI CISL LOMBARDIA SRL PER COMPILAZIONE BONUS GAS E LUCE	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
160	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	729,98	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO GENNAIO - MARZO 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
161	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,73	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO GENNAIO - MARZO 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
162	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	835,71	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO GENNAIO - MARZO 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
163	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,80	ISACCO SILVIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REDAZIONE ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER L'APPARTAMENTO DEL CUSTODE DELLA SCUOLA ELEMENTARE. VALLI AMRIOA S.N.C.	1.03.02.10.000	Consulenze
164	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.956,21	BECAM SAS DI CAPELLO A. & C.	Liquidazione fattura per fornitura materiale igienico--sanitario per palestre comunali	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
165	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,00	STUDIO SIGAUDDO	LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO SIGAUDDO SRL PER PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSO DI FORMAZIONE	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
166	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.406,20	VIGANO' SNC DI VIGANO' LUCA & C	LIQUIDAZIONE FATTURA VIGANO' SNC PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
167	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	491,05	GILITEC SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI TESSERE MAGNETICHE PER L'ACCESSO AL CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE. GILITEC S.R.L.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
168	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	461,56	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA UNION CHEF SRL PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI MARZO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
169	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,00	IL TRASPORTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI UN CASSONE SCARRABILE PER LARACOCLTA DEI RIFIUTI URBANI. IL TRASPORTO S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
170	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	264,00	IL TRASPORTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI UN CASSONE SCARRABILE PER LARACOCLTA DEI RIFIUTI URBANI. IL TRASPORTO S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
171	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,00	IL TRASPORTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI UN CASSONE SCARRABILE PER LARACOCLTA DEI RIFIUTI URBANI. IL TRASPORTO S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
172	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	264,00	IL TRASPORTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI UN CASSONE SCARRABILE PER LARACOCLTA DEI RIFIUTI URBANI. IL TRASPORTO S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
173	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	463,60	GB CARS SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA GB CARS PER FORNITURA KIT CINTURE DI SICUREZZA PER DOBLO'	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
174	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	853,72	VALLI MARIO & C. SNC DI BRUNO E MARCO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. VALLI MARIO S.N.C.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
175	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.002,40	VALLI MARIO & C. SNC DI BRUNO E MARCO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. VALLI MARIO S.N.C.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
176	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	301,86	VALLI MARIO & C. SNC DI BRUNO E MARCO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. VALLI MARIO S.N.C.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
177	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.921,76	LIVIO IMPIANTI SRL.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI E RETE IP. LIVIO IMPIANTI S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
178	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,45	PROGIELT DI LIBECCIO & C. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI E PER SOSTITUZIONE POMPA ALL'IMPIANTO DEL COSTAFORUM. PROGIELT DI LIBECCIO & C. S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
179	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	655,00	PROGIELT DI LIBECCIO & C. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI E PER SOSTITUZIONE POMPA ALL'IMPIANTO DEL COSTAFORUM. PROGIELT DI LIBECCIO & C. S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
180	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	795,90	PROGIELT DI LIBECCIO & C. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI E PER SOSTITUZIONE POMPA ALL'IMPIANTO DEL COSTAFORUM. PROGIELT DI LIBECCIO & C. S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
181	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	466,04	PROGIELT DI LIBECCIO & C. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI E PER SOSTITUZIONE POMPA ALL'IMPIANTO DEL COSTAFORUM. PROGIELT DI LIBECCIO & C. S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
182	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	PROGIELT DI LIBECCIO & C. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI E PER SOSTITUZIONE POMPA ALL'IMPIANTO DEL COSTAFORUM. PROGIELT DI LIBECCIO & C. S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
183	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	423,49	PROGIELT DI LIBECCIO & C. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI E PER SOSTITUZIONE POMPA ALL'IMPIANTO DEL COSTAFORUM. PROGIELT DI LIBECCIO & C. S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
184	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,82	PROGIELT DI LIBECCIO & C. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI E PER SOSTITUZIONE POMPA ALL'IMPIANTO DEL COSTAFORUM. PROGIELT DI LIBECCIO & C. S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
185	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.544,51	RADIV SAS DI CORTI PATRIZIA & C	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI CIMITERIALI PER I MESI DI DICEMBRE, GENNAIO E FEBBRAIO. RADIV S.A.S.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
186	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.348,51	RADIV SAS DI CORTI PATRIZIA & C	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI CIMITERIALI PER I MESI DI DICEMBRE, GENNAIO E FEBBRAIO. RADIV S.A.S.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
187	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.927,48	RADIV SAS DI CORTI PATRIZIA & C	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI CIMITERIALI PER I MESI DI DICEMBRE, GENNAIO E FEBBRAIO. RADIV S.A.S.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
188	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	276,99	A.B.F. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI AGRICOLI COMUNALI. ABF S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
189	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,51	A.B.F. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI AGRICOLI COMUNALI. ABF S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
190	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,63	A.B.F. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI AGRICOLI COMUNALI. ABF S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
191	16/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.098,00	ANCILAB SRL	LIQUIDAZIONE ANCILAB	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
192	16/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "M.KOLBE"	PROGETTAZIONE 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
193	16/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	541,80	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALEN O ONLUS	INTEGRAZIONE DOTE SCUOLA PER ALUNNO IN AFFIDIO FAMILIARE - EROGAZIONE RATA ISCRIZIONE 2018/19	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
194	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,93	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MARZO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
195	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	267,24	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MARZO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
196	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.408,01	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MARZO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
197	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,62	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MARZO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
198	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	252,18	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MARZO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
199	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	837,07	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MARZO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
200	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	272,18	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MARZO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
201	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	606,05	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MARZO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
202	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	340,14	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MARZO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
203	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	653,37	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MARZO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
204	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	987,32	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MARZO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
205	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	690,46	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MARZO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
206	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	577,72	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MARZO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
207	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	403,56	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MARZO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
208	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	466,86		GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI SALDO - PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
209	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,59		GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI ACCONTO - PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
210	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.952,21	DIPENDENTI-CREDITORI	RETRIB.INDENN. DI CARICA AL SINDACO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
211	22/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,87	DIPENDENTI-CREDITORI	ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
212	25/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,83	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2017 FLUSSO DEL 03.05.2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
213	25/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,25	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU IMU 2018 INCASSI FLUSSO DEL 03.05.2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
214	25/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,12	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU IMU ANNO 2018 FLUSSO 139 E 125	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
215	25/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,79	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU IMU ANNO 2016 FLUSSO 132	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
216	29/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,23	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO COSTAFORUM APRILE MAGGIO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
217	29/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,39	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU IMU FLUSSO 2018.146	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
218	31/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,47	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL CANONE DOVUTO PER LE SIM DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
219	31/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	719,80	SOLUZIONE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA SOLUZIONE SRL PER ABBONAMENTO ENTIONLINE	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
220	31/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	493,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	RIPARTO SPESE PER SEDE CENTRO IMPIEGO DI LECCO ANNO 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
221	31/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.703,00	M.P. VIAGGI E TURISMO & C SAS DI PIANTANIDA RENZO	Liquidazione fattura M.P.Viaggi	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
222	31/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,00	M.P. VIAGGI E TURISMO & C SAS DI PIANTANIDA RENZO	Liquidazione fattura M.P.Viaggi	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
223	31/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.100,00	COMPAGNIA DEL NOVECENTO	Liquidazione fattura Compagnia del Novecento	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
224	31/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.300,00	INSUBRIA WIND ORCHESTRA	Liquidazione contributo concerto inizio anno 2018	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
225	31/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	453,22	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	Liquidazione fatture San Marco spa	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
226	31/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.460,12	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	Liquidazione fatture San Marco spa	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
227	31/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	896,71	LA TORRE DUE PULIZIE DI MOLTEN I TIZIANA E C. SAS	Liquidazione di spesa pulizia edifici comunali mese di marzo 2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
228	31/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	959,37	LA TORRE DUE PULIZIE DI MOLTEN I TIZIANA E C. SAS	Liquidazione di spesa pulizia edifici comunali mese di marzo 2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
229	31/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	736,81	LA TORRE DUE PULIZIE DI MOLTEN I TIZIANA E C. SAS	Liquidazione di spesa pulizia edifici comunali mese di marzo 2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
230	31/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	LIQUIDAZIONE FATTURA UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
231	31/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,00	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER MARCA DA BOLLO SU FATTURA UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
232	31/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,04	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL CANONE DOVUTO PER LE SIM DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
233	31/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,66	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOLETTURA TARGHE: LINEA ADSL E SIM IN CONVENZIONE CONSIP.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
234	31/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,70	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOLETTURA TARGHE: LINEA ADSL E SIM IN CONVENZIONE CONSIP.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
235	31/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,47	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL CANONE DOVUTO PER LE SIM DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
236	31/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,28	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL CANONE DELLA LINEA ADSL DEDICATA AL SISTEMA DI LETTURA TARGHE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
237	31/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.406,20	VIGANO' SNC DI VIGANO' LUCA & C	LIQUIDAZIONE FATTURA VIGANO' SNC PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
238	31/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	841,80	ELMA S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SOSTITUZIONE DI ROTELLE ALLE PORTE DELL'ASCENSORE DEL MUNICIPIO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ASCENSORE DELLA SCUOLA MATERNA. ELMA S.P.A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
239	31/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,20	LA TORRE DUE PULIZIE DI MOLTEN I TIZIANA E C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA LA TORRE DUE SNC PER PULIZIA SEGGI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL 4.3.2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
240	31/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	750,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	Erogazione 1a rata 2018 Istituto comprensivo statale anno scolastico 2017/18	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
241	31/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	Erogazione 1a rata 2018 Istituto comprensivo statale anno scolastico 2017/18	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
242	31/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.100,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	Erogazione 1a rata 2018 Istituto comprensivo statale anno scolastico 2017/18	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
243	31/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.050,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	Erogazione 1a rata 2018 Istituto comprensivo statale anno scolastico 2017/18	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
244	31/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	CONSORZIO BRIANTEO VILLA GREPP I	erogazione quota adesione comitato per la pace 2018	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
245	31/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	57.359,80	COMUNE DI LECCO	LIQUIDAZIONE QUOTA SOLIDARIETA' 2017 ED ADPPS 2016/17	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
246	31/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	868,70	COMUNE DI LECCO	RIPARTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
247	31/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	114,00	BAR - ALBERGO FILIPPO	RIMBORSO SPESE AL BAR FILIPPO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
248	31/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	80,36	COMUNE DI SIRMIONE	NELL'AMBITO DI PROGETTO SOCIALE LIQUIDAZIONE COMUNE DI SIRMIONE ADM GENN. 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
249	31/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	A.I.D.O	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2017	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
250	31/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.200,00	ASSOCIAZIONE S. VINCENZO CONF. S. MARIA ASSUNTA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2017	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
251	31/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	ASSOCIAZIONE FABIO SASSI ONLUS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2017	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
252	31/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE MIDAY	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2017	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
253	31/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	ASSOCIAZIONE UNIONE ITALIANA L OTTA ALLA DISTROFIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2017	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
254	31/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	900,00	ASSOCIAZIONE PARLASCOLTA ONLUS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2017	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
255	31/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE MATTIA RIVA ONLUS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2017	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
256	31/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	GRUPPO PROGETTO GEMMA ONLUS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2017	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
257	31/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	29.000,00	PARROCCHIA S.M.ASSUNTA - SCUOL A DELL'INFANZIA PAR	IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA LOCATI-BERETTA - 1A RATA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
258	31/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.000,00	PARROCCHIA S.M.ASSUNTA - SCUOL A DELL'INFANZIA PAR	Erogazione contributo Scuola dell'Infanzia Locati Beretta per Centro Ricreativo Diurno Estivo 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
259	31/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	14.960,00	COMUNE DI LECCO	LIQUIDAZIONE QUOTA SOLIDARIETA' 2017 ED ADPPS 2016/17	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
260	04/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,40	EGAF EDIZIONI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA EGAF EDIZIONI PER ABBONAMENTO AL PRONTUARIO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
261	04/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,80	GRAFICHE E.GASPARI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA GRAFICHE GASPARI SRL PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO INTERNET OMNIA PERSONALE	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
262	04/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.008,11	ALL OFFICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL OFFICE SRL PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTI UFFICIO TRIBUTI E LAVORI PUBBLICI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
263	04/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	SIMI DI PAOLO CIONI E C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA SIMI SAS PER MANUTENZIONE STAMPANTE SERVIZI DEMOGRAFICI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
264	04/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	984,38	SINERESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE SINERESI MARZO APRILE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
265	04/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	984,38	SINERESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE SINERESI MARZO APRILE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
266	04/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	276,49	BRAMBILLA ALFREDO SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI IDRAULICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI. BRAMBILLA ALFREDO S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
267	04/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,34	BRAMBILLA ALFREDO SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI IDRAULICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI. BRAMBILLA ALFREDO S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
268	04/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,40	BRAMBILLA ALFREDO SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI IDRAULICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI. BRAMBILLA ALFREDO S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
269	04/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	424,55	BRAMBILLA ALFREDO SRL	LIQUIDAZIONE BRAMBILLA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
270	04/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,70	EDT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA EDT SRL PER FORNITURA MATERIALE HARDWARE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
271	04/06/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI ALE	LIQUIDAZIONE KCS MARZO APRILE 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
272	04/06/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	717,00	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI ALE	LIQUIDAZIONE KCS MARZO APRILE 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
273	04/06/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	650,00	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI ALE	LIQUIDAZIONE KCS MARZO APRILE 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
274	04/06/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI ALE	LIQUIDAZIONE KCS MARZO APRILE 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
275	04/06/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	365,00	FONDAZIONE ANNA BORLETTI PER I INVALIDI E ANZIANI O	LIQUIDAZIONE FONDAZIONE BORLETTI AROSIO MARZO APRILE 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
276	04/06/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	365,00	FONDAZIONE ANNA BORLETTI PER I INVALIDI E ANZIANI O	LIQUIDAZIONE FONDAZIONE BORLETTI AROSIO MARZO APRILE 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
277	04/06/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.474,30	FONDAZIONE CENTRO LA ROSA - ON LUS	LIQUIDAZIONE CENTRO LA ROSA marzo 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
278	04/06/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.461,25	FONDAZIONE CENTRO LA ROSA - ON LUS	LIQUIDAZIONE CENTRO LA ROSA marzo e aprile 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
279	04/06/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.132,50	IL MELOGRANO COOPERATIVA DI SO LIDARIETA' SOCIALE	LIQUIDAZIONE IL MELOGRANO ERBA MARZO APRILE 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
280	04/06/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.132,50	IL MELOGRANO COOPERATIVA DI SO LIDARIETA' SOCIALE	LIQUIDAZIONE IL MELOGRANO ERBA MARZO APRILE 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
281	04/06/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	541,80	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALEN O ONLUS	LIQUIDAZIONE COOP. ARCOBALENO APRILE 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
282	04/06/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	541,80	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALEN O ONLUS	LIQUIDAZIONE COOP ARCOBALENO MAGGIO 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
283	04/06/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.032,00	COMUNE DI LECCO	LIQUIDAZIONE CDD LECCO MARZO APRILE 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
284	06/06/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	23,75	ERARIO STATO VERSAMENTO IVA	IVA A DEBITO MAGGIO 2018	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
285	09/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.174,16	ORLANDI CARLO	liquidazione fattura avv. Orlandi per Assistenza legale procedimento ingiuntivo	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
286	09/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.730,00	2I RETE GAS SPA	LIQUIDAZIONE SPESE GIUDIZIARIE ENEL RETE GAS SPA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
287	09/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,26	Spigas Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MARZO E CONGUAGLIO MESE DI FEBBRAIO. SPIGAS S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
288	09/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.481,21	Spigas Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MARZO E CONGUAGLIO MESE DI FEBBRAIO. SPIGAS S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
289	09/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,87	Spigas Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MARZO E CONGUAGLIO MESE DI FEBBRAIO. SPIGAS S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
290	09/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.068,55	Spigas Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MARZO E CONGUAGLIO MESE DI FEBBRAIO. SPIGAS S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
291	09/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.332,68	Spigas Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MARZO E CONGUAGLIO MESE DI FEBBRAIO. SPIGAS S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
292	09/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.465,09	Spigas Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MARZO E CONGUAGLIO MESE DI FEBBRAIO. SPIGAS S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
293	09/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.095,66	Spigas Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MARZO E CONGUAGLIO MESE DI FEBBRAIO. SPIGAS S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
294	09/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,69	Spigas Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MARZO E CONGUAGLIO MESE DI FEBBRAIO. SPIGAS S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
295	09/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,46	Spigas Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MARZO E CONGUAGLIO MESE DI FEBBRAIO. SPIGAS S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
296	09/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.420,93	Spigas Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MARZO E CONGUAGLIO MESE DI FEBBRAIO. SPIGAS S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
297	09/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.099,41	Spigas Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MARZO E CONGUAGLIO MESE DI FEBBRAIO. SPIGAS S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
298	14/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.949,00	ASSITECA SPA	PAGAMENTO POLIZZA INFORTUNI COLLETTIVA REALE MUTUA ASSICURAZIONI CIG Z9C149837F	1.03.02.99.000	Altri servizi
299	14/06/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	218,27	MINISTERO INTERNO	COMUNE DI COSTA MASNAGA VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE ALLO STATO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 04.06.2018 AL 09.06.2018	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
300	18/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,10	DIPENDENTI-CREDITORI	RETRIB.INDENN. DI CARICA AL SINDACO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
301	18/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,87	DIPENDENTI-CREDITORI	RETRIB.INDENNITA' PRESENZA ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
302	18/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.970,00	BIANCONI COMMITTEE C/O VERA HE	Vacanza studio Clonmel	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
303	18/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,15	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA III BIMESTRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
304	18/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,81	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE FAX MUNICIPIO III BIMESTRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
305	18/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,60	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI APRILE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
306	18/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,34	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI APRILE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
307	18/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.077,03	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI APRILE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
308	18/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,08	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI APRILE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
309	18/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,25	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI APRILE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
310	18/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	728,14	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI APRILE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
311	18/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,59	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI APRILE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
312	18/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	531,42	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI APRILE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
313	18/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	271,69	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI APRILE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
314	18/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	484,90	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI APRILE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
315	18/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	817,22	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI APRILE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
316	18/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	512,44	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI APRILE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
317	18/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	399,18	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI APRILE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
318	18/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,20	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI APRILE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
319	18/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,64	LARIO RETI HOLDING SPA	UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLE ELEMENTARI ANTINCENDIO MAGGIO OTTOBRE 2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
320	18/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,84	LARIO RETI HOLDING SPA	UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLE ELEMENTARI CONSUMI 28/10/2017-24/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
321	18/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.044,44	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE GENNAIO-MARZO 2018 CONSUMI DAL 28.10.2017 AL 24.04.2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
322	18/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.640,38	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI APRILE. SILEA S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
323	18/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.037,01	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI APRILE. SILEA S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
324	18/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.107,43	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI APRILE. SILEA S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
325	18/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.516,00	2001 COSTRUZIONI SRL	Liquidazione fattura per allestimento seggi e propaganda elettorale	1.03.02.99.000	Altri servizi
326	18/06/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	SIAE	Liquidazione SIAE per spettacolo Stupefatto	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
327	18/06/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	89,20	SIAE	Liquidazione SIAE per spettacolo Stupefatto	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
328	18/06/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	0,40	SIAE	Liquidazione SIAE per spettacolo Stupefatto	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
329	18/06/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.500,00	PARROCCHIA SS.M.ASSUNTA- ORATORIO	Erogazione contributo in conto spese per oratorio estivo 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
330	18/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	3.808,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4471703/00 "RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI PALESTRA POLIFUNZIONALE" in Scadenza il 30/06/2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
331	18/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	1.214,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4508473/00 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERBATOIO IDRICO ACQUEDOTTO IN VIA MARCONI" in Scadenza il 30/06/2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
332	18/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	2.841,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4516291/00 "LAVORI VIA PUCCINI" in Scadenza il 30/06/2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
333	19/06/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	710,00	BANO SHEHER	PROGETTO SOSTEGNO AL REDDITO PER FAMIGLIA IN GRAVE DIFFICOLTA' ECONOMICA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
334	28/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,50	TESORERIA COMUNALE	SPESE REPETIBILI II SEMESTRE 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
335	28/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,11	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU IMU ANNO 2018 FLUSSO 2018153	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
336	28/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,00	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU IMU ANNO 2018 FLUSSI 2018160 E 2018167	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
337	28/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.671,00	ASSITECA SPA	PAGAMENTO POLIZZE INFORTUNI INDIVIDUALE E RC VERSO TERZI - ALLIANZ - CIG Z721A6F470	1.03.02.99.000	Altri servizi
338	28/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.654,88	ASSITECA SPA	STIPULA POLIZZE RC AUTOMEZZI cig ZB5241F857 - COMUNE DI COSTA MASNAGA	1.03.02.99.000	Altri servizi
339	29/06/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	436,54	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE ALLO STATO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 18.06.2018 AL 28.06.2018	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
340	15/05/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.198,75	SANGALLI SPA	LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA SAURO - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI ALLO STATO FINALE E LIQUIDAZIONE FATTURA	2.02.01.09.000	Beni immobili

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
341	15/05/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	996,48	BIRBANTANA DI SAVA' MARIANNA	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA LIBRERIA BIRBANTANA PER FORNITURA LIBRI PER RAGAZZI ALLA BIBLIOTECA	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
342	15/05/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	113,09	PEREGOLIBRI SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PEREGOLIBRI PER FORNITURA LIBRI E DVD ALLA BIBLIOTECA	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
343	15/05/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	379,03	PEREGOLIBRI SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PEREGOLIBRI PER FORNITURA LIBRI E DVD ALLA BIBLIOTECA	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
344	15/05/2018	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	19.428,50	2001 COSTRUZIONI SRL	APPROVAZIONE PRIMO SAL LAVORI EDILI ESEGUITI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON BOSCO	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
345	15/05/2018	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	23.039,68	SANGALLI SPA	APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI ALLA VIABILITA' COMUNALE E LIQUIDAZIONE IMPRESA SANGALLI SPA	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
346	15/05/2018	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	2.995,48	TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE PER REALIZZAZIONE NUOVI QUADRI ELETTRICI PRESSO LA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA A. MORO E PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON BOSCO	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
347	15/05/2018	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	3.165,52	TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE PER REALIZZAZIONE NUOVI QUADRI ELETTRICI PRESSO LA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA A. MORO E PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON BOSCO	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
348	15/05/2018	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	4.250,02	TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL	APPROVAZIONE PRIMO SAL LAVORI IDRAULICI ESEGUITI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A. MORO	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
349	15/05/2018	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	4.491,28	TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL	APPROVAZIONE PRIMO SAL LAVORI IDRAULICI ESEGUITI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A. MORO	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
350	15/05/2018	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	6.161,00	TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE PER REALIZZAZIONE NUOVO QUADRO ELETTRICO PRESSO LA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON BOSCO	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
351	15/05/2018	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	6.167,10	TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL	APPROVAZIONE PRIMO SAL LAVORI IDRAULICI ESEGUITI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON BOSCO	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
352	15/05/2018	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	7.327,38	MI-TO SNC DI MASSUDA RICCARDO & BARLETTA FABIO	LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'INTERVENTO DI INSTALLAZIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
353	15/05/2018	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	2.232,60	CITTERIO ACHILLE	LIQUIDAZIONE LAVORI DA FABBRO ESEGUITI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON BOSCO	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
354	25/05/2018	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	11.024,31	MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA	APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE ELETTRICHE E STRADALI ESEGUITI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCO GIOCHI INCLUSIVO IN VIA BUONARROTI E LIQUIDAZIONE FATTURE	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
355	25/05/2018	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	8.541,96	CAZZANIGA & FUMAGALLI SRL	APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE ELETTRICHE E STRADALI ESEGUITI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCO GIOCHI INCLUSIVO IN VIA BUONARROTI E LIQUIDAZIONE FATTURE	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
356	31/05/2018	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	427,00	EDITORE MERATE ONLINE SNC DI B RAMBILLA CLAUDIO &	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI LOCALI DI AVVISO IN MERITO AVVIO DEL PROCEDIMENTO DELLA VARIANTE DEL PGT E VAS. MERATEONLINE SNC.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
357	18/06/2018	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	8.502,69	MAMONE RAFFAELE	APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE EDILI ESEGUITE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCO GIOCHI INCLUSIVO IN VIA BUONARROTI E LIQUIDAZIONE FATTURA	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.