

**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	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.756,30	CED MARKET ITALIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE CED MARKET ITALIA SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.284,12	CED MARKET ITALIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE CED MARKET ITALIA SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,00	RIPAMONTI WALTER	Restituzione somme vacanza studio	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
4	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	511,74	Spigas Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI APRILE. SPIGAS S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	816,47	Spigas Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI APRILE. SPIGAS S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,33	Spigas Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI APRILE. SPIGAS S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
7	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	287,57	Spigas Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI APRILE. SPIGAS S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
8	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	831,97	Spigas Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI APRILE. SPIGAS S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
9	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.158,59	Spigas Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI APRILE. SPIGAS S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	879,20	Spigas Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI APRILE. SPIGAS S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
11	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	340,45	Spigas Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI APRILE. SPIGAS S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,48	Spigas Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI APRILE. SPIGAS S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
13	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,46	Spigas Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI APRILE. SPIGAS S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
14	06/07/2018	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
15	06/07/2018	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
16	09/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.740,77	VODAFONE ITALIA SPA	spese telefoniche periodo 16 aprile 2018-15 giugno 2018 uffici comunali, istituto comprensivo, scuola materna e scuola media	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
17	09/07/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	13,55	ERARIO STATO VERSAMENTO IVA	IVA A DEBITO GIUGNO 2018	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
18	12/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.596,86	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI MAGGIO. SILEA S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
19	12/07/2018	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 MAGGIO. 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
20	12/07/2018	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 MAGGIO. SILEA S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
21	12/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,56	EDT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA EDT SRL PER ACQUISTO STAMPANTE PER UFFICI RAGIONERIA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
22	12/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI ALE	LIQUIDAZIONE KCS MAGGIO 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
23	12/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	717,00	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI ALE	LIQUIDAZIONE KCS MAGGIO 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
24	12/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	CASA RIPOSO "G. PRINA"	LIQUIDAZIONE CA PRINA MAGGIO GIUGNO 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
25	12/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	CASA RIPOSO "G. PRINA"	LIQUIDAZIONE CA PRINA MAGGIO GIUGNO 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
26	12/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.132,50	IL MELOGRANO COOPERATIVA DI SO LIDARIETA' SOCIALE	LIQUIDAZIONE IL MELOGRANO MAGGIO 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
27	12/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	648,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "M.KOLBE"	liquidazione rata frequenza Scuola Secondaria - Minore in affido familiare	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
28	12/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	92,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "M.KOLBE"	liquidazione rata frequenza Scuola Secondaria - Minore in affido familiare	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
29	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,14	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA ACQUA NOVEMBRE 2017 APRILE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
30	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	551,03	LARIO RETI HOLDING SPA	UTENZE E CANONI PER ACQUA CENTRO SOCIALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
31	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,47	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA ACQUA PARCO INCLUSIVO NOVEMBRE 2017 APRILE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
32	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.285,75	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA NOVEMBRE 2017 APRILE 2018 CENTRO SOCIALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
33	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,91	LARIO RETI HOLDING SPA	UTENZE E CANONI ACQUEDOTTO DIREZIONE DIDATTICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
34	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,38	LARIO RETI HOLDING SPA	ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE NOVEMBRE 2017-FEBBRAIO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
35	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,21	LARIO RETI HOLDING SPA	UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLA MATERNA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
36	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,65	LARIO RETI HOLDING SPA	UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLA MEDIA - FORNITURA IDRICA SCUOLA MEDIA GENNAIO-AP RILE 2018 - Fatt. N. 4450220180000140100 del 29/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
37	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	701,72	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA ACQUA SCUOLA MEDIA NOVEMBRE 2017 APRILE 2018 - FORNITURA IDRICA SCUOLA MEDIA GENNAIO-AP RILE 2018 - Fatt. N. 4450220180000140100 del 29/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
38	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,91	LARIO RETI HOLDING SPA	- FORNITURA IDRICA SCUOLA MEDIA NOVEMBRE 2 017 APRILE 2018 - Fatt. N. 4450220180000141400 del 29/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
39	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,00	LARIO RETI HOLDING SPA	UTENZE E CANONI PER ACQUA BIBLIOTECA NOVEMBRE 2017-APRILE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
40	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA ACQUA BIBLIOTECA NOVEMBRE 2017 APRILE 2018	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
41	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,71	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA ACQUA NOVEMBRE 2017-APRILE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
42	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,41	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA ACQUA PIAZZA COLOMBO NOVEMBRE 2017-APRILE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
43	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	393,69	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA ACQUA BIBLIOTECA NOVEMBRE 2017 APRILE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
44	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,81	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA ACQUA MUNICIPIO NOVEMBRE 2017-APRILE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
45	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,33	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA ACQUA P.ZA S.M. ASSUNTA NOVEMBRE 2017-APRILE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
46	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,28	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA ACQUA PARCO GIOCHI VIA VERDI NOVEMBRE 2017-APRILE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
47	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,31	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA ACQUA PARCO VIA BUONARROTI NOVEMBRE 2017-APRILE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
48	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,28	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA ACQUA NOVEMBRE 2017-APRILE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
49	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,34	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA ACQUA NOVEMBRE 2017-APRILE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
50	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,44	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA ACQUA NOVEMBRE 2017-APRILE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
51	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,20	LARIO RETI HOLDING SPA	- FORNITURA IDRICA COSTA FORUM NOVEMBRE 20 17 APRILE 2018 - Fatt. N. 4450220180000140900 del 29/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
52	13/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,47	LARIO RETI HOLDING SPA	- FORNITURA IDRICA CUSTODE COSTAFORUM NOVEMBRE 2017 APRILE 2018 - Fatt. N. 4450220180000142000 del 29/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
53	13/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	386,17	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE ALLO STATO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 29.06.2018 AL 13.07.2018	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
54	16/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,88	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
55	16/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.760,86	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
56	16/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,73	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
57	16/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	982,19	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
58	16/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,18	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO. 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
59	16/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	252,97	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
60	16/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	725,19	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
61	16/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,70	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
62	16/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	607,03	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
63	16/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	283,24	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
64	16/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	469,69	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
65	16/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	816,06	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
66	16/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	496,35	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
67	16/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	587,31	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
68	16/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	625,07	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
69	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,60	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
70	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	LA TORRE DUE PULIZIE DI MOLTEN I TIZIANA E C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA LA TORRE DUE SAS PER FORNITURA LENZUOLINI IN CARTA PER LETTINO AMBULATORIO MASSAGGI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
71	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	907,01	EDT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA EDT SRL PER CANONE 2° TRIM. CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni

**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
72	19/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,10	EDT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA EDT SRL PER FORNITURA SWITCH	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
73	23/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,46	Spigas Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MAGGIO. SPIGAS S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
74	23/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,58	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE UNON CHEF SRL PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA APRILE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
75	23/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,65	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA UNION CHEF SRL PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MAGGIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
76	23/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,88	NEW FIRE S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO COMUNALI. NEW FIRE S.R.L.S.	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
77	23/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	INTERAZIONE SRL CONSULENZA DI DIREZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO A "INTERAZIONE"	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
78	23/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	421,20	GRAFICHE E.GASPARI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA GRAFICHE GASPARI SRL PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO MEMOWEB	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
79	23/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,80	GRAFICHE E.GASPARI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA GRAFICHE GASPARI PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO OMNIA VERTICAL SERVIZI DEMOGRAFICI	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
80	23/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ABBONAMENTO AI SERVIZI INTERNET "UFFICIO COMMERCIO" E "VIGILARE SULLA STRADA"	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
81	23/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,20	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ABBONAMENTO AI SERVIZI INTERNET "UFFICIO COMMERCIO" E "VIGILARE SULLA STRADA"	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
82	23/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA PER ACQUISTO VOLUME "LA DISCIPLINA DEL NOME E DEL COGNOME PER SERVIZI DEMOGRAFICI"	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
83	23/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	522,65	ALL OFFICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL OFFICE SRL PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
84	23/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,86	MYO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE MYO SRL PER ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI PER UFFICI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
85	23/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,08	MYO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE MYO SRL PER ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI PER UFFICI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
86	23/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,68	MYO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE MYO SRL PER ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI PER UFFICI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
87	23/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,36	MYO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA MYO SRL PER RILEGATURE VARIE PER SERVIZI DEMOGRAFICI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
88	23/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,00	SEPEL DI M. LOMBARDINI & C SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA SEPEL PER ABBONAMENTO A "LO STATO CIVILE ITALIANO"	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**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
89	23/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,53	PEREGOLIBRI SNC	LIQUIDAZIONE FATTURE PEREGOLIBRI PER ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
90	23/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,96	PEREGOLIBRI SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA PEREGOLIBRI SNC PER ACQUISTO CANCELLERIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
91	23/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.207,80	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI PER ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE ADEMPIMENTI PRIVACY	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
92	23/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	936,91	GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA GRASSI UFFICIO PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
93	23/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,71	CBM SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO PER GLI OPERAI COMUNALI E VOLONTARI ECOLOGICI COMUNALI. CBM S.R.L.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
94	23/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,63	CBM SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO PER GLI OPERAI COMUNALI E VOLONTARI ECOLOGICI COMUNALI. CBM S.R.L.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
95	23/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	451,40	TDP LOMBARDIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA TDP LOMBARDIA SRL PER MODIFICHE APPORTATE AL SOFTWARE GESTIONE PRESENZE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
96	23/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,80	DUPLIREX SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA DUPLIREX SRL PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
97	23/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	793,00	MAGGIONI LUIGIA	LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIONI LUIGIA PER FORNITURA CORONE 25 APRILE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
98	23/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,20	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL CANONE DOVUTO PER LE SIM UTILIZZATE NEL SISTEMA DI LETTURA TARGHE INTERCOMUNALE. CIG ZD41ACF0DA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
99	23/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,56	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
100	23/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,11	Spigas Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MAGGIO. SPIGAS S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
101	23/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,31	Spigas Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MAGGIO. SPIGAS S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
102	23/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,71	Spigas Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MAGGIO. SPIGAS S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
103	23/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,36	Spigas Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MAGGIO. SPIGAS S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
104	23/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	625,80	Spigas Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MAGGIO. SPIGAS S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
105	23/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,91	Spigas Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MAGGIO. 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
106	23/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,23	Spigas Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MAGGIO. SPIGAS S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
107	23/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,01	Spigas Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MAGGIO. SPIGAS S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
108	23/07/2018	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 APRILE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
109	23/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.406,20	VIGANO' SNC DI VIGANO' LUCA & C	LIQUIDAZIONE FATTURA VIGANO' SNC PER TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO E GIUGNO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
110	23/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.406,20	VIGANO' SNC DI VIGANO' LUCA & C	LIQUIDAZIONE FATTURA VIGANO' SNC PER TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO E GIUGNO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
111	23/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.337,89	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI GIUGNO. SILEA S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
112	23/07/2018	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 GIUGNO. SILEA S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
113	23/07/2018	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 GIUGNO. SILEA S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
114	23/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	435,86	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE UNON CHEF SRL PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA APRILE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
115	23/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	558,69	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA UNION CHEF SRL PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MAGGIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
116	23/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,97	L'OASI DEL CANE SAS DI PAGANELLI PAOLO E PIETRO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RICOVERO CANI VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE. L'OASI DEL CANE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
117	23/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.354,46	L'OASI DEL CANE SAS DI PAGANELLI PAOLO E PIETRO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RICOVERO CANI VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE. L'OASI DEL CANE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
118	23/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,41	CBM SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO PER GLI OPERAI COMUNALI E VOLONTARI ECOLOGICI COMUNALI. CBM S.R.L.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
119	23/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	984,38	SINERESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE SINERESI MAGGIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
120	23/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,00	IL TRASPORTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E SVUOTAMENTO DI UN CASSONE SCARRABILE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI. IL TRASPORTO S.R.L.	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
121	23/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	IL TRASPORTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E SVUOTAMENTO DI UN CASSONE SCARRABILE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI. IL TRASPORTO S.R.L.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
122	23/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	927,20	NEW FIRE S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO COMUNALI. NEW FIRE S.R.L.S.	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
123	23/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,72	NEW FIRE S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO COMUNALI. NEW FIRE S.R.L.S.	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
124	23/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	689,00	Economie Salute e Lavoro Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'INCARICO DI MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. ECONOMIE AMBIENTALI SRL ED ECONOMIE SALUTE E LAVORO SRL.	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
125	23/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.977,42	VALLI MARIO & C. SNC DI BRUNO E MARCO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DELLE MANUTENZIONI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. VALLI MARIO DI BRUNO E MARCO S.N.C.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
126	23/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	671,00	SMP SNC DI SBARUFATTI E. E SIR	LIQUIDAZIONE FATTURA SMP SNC PER FORNITURA PELLICOLA PER PROTEZIONE SOLARE MENSA SCUOLA PRIMARIA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
127	23/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,20	ADDICALCO LOGISTICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ADDICALCO PER MANUTENZIONE ELETTRICITA' PRIMO SEMESTRE 2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
128	23/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.651,96	MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E RETE IP. MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
129	23/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.344,81	LIVIO IMPIANTI SRL.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI. LIVIO IMPIANTI SRL.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
130	23/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.236,94	RADIV SAS DI CORTI PATRIZIA & C	LIQUIDAZIONE DELL'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER I MESI DI MARZO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
131	23/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.763,31	RADIV SAS DI CORTI PATRIZIA & C	LIQUIDAZIONE DELL'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER I MESI DI MARZO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
132	23/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,57	RADIV SAS DI CORTI PATRIZIA & C	LIQUIDAZIONE DELL'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER I MESI DI MARZO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
133	23/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.763,71	RADIV SAS DI CORTI PATRIZIA & C	LIQUIDAZIONE DELL'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER I MESI DI MARZO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
134	23/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.995,80	RADIV SAS DI CORTI PATRIZIA & C	LIQUIDAZIONE DELL'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER I MESI DI MARZO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO.	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
135	23/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,51	BRAMBILLA ALFREDO SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LE MANUTENZIONI IDRAULICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI. BRAMBILLA ALFREDO S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
136	23/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	276,85	A.B.F. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LE MANUTENZIONI DEI MEZZI AGRICOLI COMUNALI. SBF S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
137	23/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	678,95	A.B.F. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LE MANUTENZIONI DEI MEZZI AGRICOLI COMUNALI. SBF S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
138	23/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,95	A.B.F. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LE MANUTENZIONI DEI MEZZI AGRICOLI COMUNALI. SBF S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
139	23/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.130,21	VALSECCHI SNC DI FLAVIO E GIAMMARIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER LE MANUTENZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. FERRAMENTA VALSECCHI S.N.C.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
140	23/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,50	CRONOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA CRONOS SRL PER ESTENSIONE LICENZA D'USO SOFTWARE CONTROLLO ACCESSI PALESTRA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
141	23/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	617,95	ASSITECA SPA	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURAZIONE R.C. FIAT DOBLO' NELLA DISPONIBILITA' DEL COMUNE - CIG Z7C1F637F9	1.03.02.99.000	Altri servizi
142	23/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	CSC COSTA MASNAGA	EROGAZIONE QUOTA CONVENZIONE CSC PER SORVEGLIANZA ALUNNI SCUOLABUS 2017/2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
143	23/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	365,00	FONDAZIONE ANNA BORLETTI PER I INVALIDI E ANZIANI O	LIQUIDAZIONE BORLETTI MAGGIO 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
144	23/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.478,65	FONDAZIONE CENTRO LA ROSA - ON LUS	LIQUIDAZIONE CENTRO LA ROSA MAGGIO 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
145	23/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	541,80	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS	LIQUIDAZIONE COOP. ARCOBALENO GIUGNO 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
146	23/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.650,00	MACHEDA ALESSANDRO	BUONO AFFIDO MINORI LIQUIDAZIONE II TRIMESTRE 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
147	23/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.650,00	GANESIN DANIELA	BUONO AFFIDO MINORI LIQUIDAZIONE II TRIMESTRE 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
148	23/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	502,25	COMUNE DI SIRMIONE	COMPARTERCIPIAZIONE SPESA ADM MINORI, COMUNE DI SIRMIONE MARZO APRILE MAGGIO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
149	25/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	596,70	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO APRILE - GIUGNO 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
150	25/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	961,05	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO APRILE - GIUGNO 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
151	25/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	978,24	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO APRILE - GIUGNO 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
152	26/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,19	BANCOPOSTA	SPESE BANCOPOSTA DAL 28.12.2017 AL 31.05.2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari



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
153	30/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,46	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO COSTAFORUM GIUGNO E LUGLIO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
154	30/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	503,70	MINISTERO INTERNO	quota da versare allo stato per carta d'identità elettronica periodo 14/07/2018-27/07/2018	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
155	30/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	CORPO MUSICALE S. CECILIA	Liquidazione contributo corpo musicale S.Cecilia Costa Mansaga anno 2017	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
156	30/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	CORPO MUSICALE S. CECILIA	Liquidazione contributo straordinario Jumior Band anno 2017	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
157	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,04	DUPLIREX SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DUPLIREX S.R.L. PER FORNITURA TONER PER STAMPANTE IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
158	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,20	DUPLIREX SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DUPLIREX S.R.L. PER FORNITURA TONER PER STAMPANTE IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
159	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,81	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA IV BIMESTRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
160	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,03	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE FAX MUNICIPIO IV BIMESTRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
161	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,04	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
162	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.409,10	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
163	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,31	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
164	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,92	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
165	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	243,95	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
166	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	720,35	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
167	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,15	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
168	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	619,47	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO. 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
169	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	252,14	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
170	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	464,48	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
171	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	674,65	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
172	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	490,84	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
173	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.496,09	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
174	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.646,55	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
175	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,58	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GIUGNO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
176	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,62	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GIUGNO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
177	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,72	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GIUGNO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
178	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,86	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GIUGNO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
179	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,03	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GIUGNO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
180	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,70	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GIUGNO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
181	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,71	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GIUGNO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
182	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,54	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GIUGNO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
183	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,46	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GIUGNO. SOENERGY 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
184	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,34	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GIUGNO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
185	02/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	PAGAMENTO ALLA PROVINCIA DI LECCO QUOTA FISSA PER ADESIONE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
186	02/08/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.841,00	CROCE VERDE BOSISIO A.P.	EROGAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONATO ALLA CROCE VERDE	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
187	02/08/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.200,00	COMITATO FAMIGLIE OSPITANTI BA MBINI UCRAINI DI N	EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE PER OSPITALITA' RAGAZZI UCRAINI - ANNO 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
188	03/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.070,50	ASSITECA SPA	Regolazione premio polizze RCT e infortuni dei volontari - anno 2017/18 - Società Allianz - CIG Z721A6F470	1.03.02.99.000	Altri servizi
189	04/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,10	CANALI MARIA CARLA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/2	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
190	04/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	650,00	LA BARACCA DI MONZA COOP. TEAT	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA TEATRALE LA BARACCA DI MONZA PER PRESENTAZIONE BIBLIOGRAFIA "BIBLIOESTATE"	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
191	04/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ASSOCIAZIONE ILFILOTEATRO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ILFILO TEATRO PER PROGETTO "A COLPI DI LIBRO"	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
192	04/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.870,00	ASSOCIAZIONE ILFILOTEATRO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE IL FILO TEATRO PER PROGETTO "NATI PER LEGGERE - TOMBOLA CHE STORIA"	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
193	04/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	896,71	LA TORRE DUE PULIZIE DI MOLTEN I TIZIANA E C. SAS	Liquidazione fatture servizio di pulizia edifici comunali	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
194	04/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	896,71	LA TORRE DUE PULIZIE DI MOLTEN I TIZIANA E C. SAS	Liquidazione fatture servizio di pulizia edifici comunali	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
195	04/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	896,71	LA TORRE DUE PULIZIE DI MOLTEN I TIZIANA E C. SAS	Liquidazione fatture servizio di pulizia edifici comunali	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
196	04/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	959,37	LA TORRE DUE PULIZIE DI MOLTEN I TIZIANA E C. SAS	Liquidazione fatture servizio di pulizia edifici comunali	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
197	04/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	959,37	LA TORRE DUE PULIZIE DI MOLTEN I TIZIANA E C. SAS	Liquidazione fatture servizio di pulizia edifici comunali	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
198	04/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	959,37	LA TORRE DUE PULIZIE DI MOLTEN I TIZIANA E C. SAS	Liquidazione fatture servizio di pulizia edifici comunali	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
199	04/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	736,81	LA TORRE DUE PULIZIE DI MOLTEN I TIZIANA E C. SAS	Liquidazione fatture servizio di pulizia edifici comunali	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
200	04/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	736,81	LA TORRE DUE PULIZIE DI MOLTEN I TIZIANA E C. SAS	Liquidazione fatture servizio di pulizia edifici comunali	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
201	04/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	736,81	LA TORRE DUE PULIZIE DI MOLTEN I TIZIANA E C. SAS	Liquidazione fatture servizio di pulizia edifici comunali	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
202	04/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,00	CANALI MARIA CARLA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/2	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
203	04/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,19	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU INCASSI IMU	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
204	04/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.235,00	COMUNE DI BOSISIO PARINI	Provvedimento riversamento IMU Comune di Bosisio Parini	1.03.02.17.000	Servizi finanziari

**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	04/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.138,76	2001 COSTRUZIONI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALLA DITTA 2001 COSTRUZIONI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITA SUGLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
206	04/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.560,61	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
207	04/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.388,63	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
208	04/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,03	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
209	04/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.546,01	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
210	04/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.076,44	CITTERIO ACHILLE	LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA FABBRO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
211	04/08/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	11.500,44	ERARIO STATO VERSAMENTO IVA	IVA A DEBITO LUGLIO 2018	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
212	09/08/2018	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
213	09/08/2018	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
214	10/08/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	369,38	MINISTERO INTERNO	VERSAMENTO QUOTA STATO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 28.07.2018 AL 10.08.2018	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
215	27/08/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	369,38	MINISTERO INTERNO	Impegno di spesa per quota da versare allo stato per carta d'identità elettronica	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
216	05/09/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	0,49	ERARIO STATO VERSAMENTO IVA	VERSAMENTO IVA A DEBITO AGOSTO 2018	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
217	07/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.766,96	VODAFONE ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE PERIODO 16/06/2018-15/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
218	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,32	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
219	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.709,09	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
220	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,91	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO. 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
221	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,57	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
222	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	283,09	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
223	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	668,46	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
224	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,40	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
225	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	686,04	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
226	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,34	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
227	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	337,40	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
228	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	548,56	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
229	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	356,56	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
230	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.745,31	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
231	11/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.879,21	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
232	11/09/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	FONDAZIONE COMUNITARIA DEL LECCHESE ONLUS	Erogazione quota partecipazione iniziativa Living Land	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
233	11/09/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	638,00	PARROCCHIA SS.M.ASSUNTA- ORATORIO	Erogazione saldo alla Parrocchia S. Maria Assunta per attività di doposcuola 2017/18d	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
234	11/09/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	PARROCCHIA S.M.ASSUNTA - SCUOL A DELL'INFANZIA PAR	Erogazione rimborso alla Scuola dell'infanzia Parrocchiale per corso di psicomotricità 2017/18	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
235	11/09/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	700,00	PARROCCHIA SS.M.ASSUNTA- ORATORIO	Erogazione saldo alla Parrocchia S. Maria Assunta per attività di doposcuola 2017/18d	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
236	13/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	831,57	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA SC. ELEMENTARE E PALESTRA PERIODO APRILE-GIUGNO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
237	14/09/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	587,65	MINISTERO INTERNO	quota da versare allo stato per carta d'identità elettroniche rilasciate dal 25.08.2018 al 14.09.2018	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
238	17/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.335,08	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI LUGLIO. SILEA S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
239	17/09/2018	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 LUGLIO. SILEA S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
240	17/09/2018	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 LUGLIO. SILEA S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
241	18/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ITALIANA AUDION SRL MAAF REMOT	Affrancatrice postale CAUSALE: RICARICA IMA B027 COMUNE DI COSTA MASNAGA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
242	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,19	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO COSTA FORUM AGOSTO SETTEMBRE 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
243	20/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.135,40	IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DALL'IMPRESA GEOM. CAZZANIGA MAURIZIO SRL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDILE COMUNALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
244	20/09/2018	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
245	20/09/2018	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
246	24/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	ASSITECA SPA	PAGAMENTO RATEO POLIZZA FURTO STIPULATA CON UNIPOLSAI - CIG ZA20666365 - COMUNE DI COSTA MASNAGA	1.03.02.99.000	Altri servizi
247	25/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,37	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI LUGLIO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
248	25/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,93	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI LUGLIO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
249	25/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,57	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI LUGLIO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
250	25/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,93	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI LUGLIO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
251	25/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,04	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI LUGLIO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
252	25/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,93	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI LUGLIO. SOENERGY 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
253	25/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,53	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI LUGLIO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
254	25/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,93	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI LUGLIO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
255	25/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,32	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI LUGLIO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
256	25/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,53	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI LUGLIO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
257	25/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,74	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	Liquidazione fatture San Marco spa	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
258	25/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,16	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	Liquidazione fatture San Marco spa	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
259	25/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	328,70	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	Liquidazione fatture riscossione coattiva San Marco spa	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
260	25/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,74	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	Liquidazione fatture riscossione coattiva San Marco spa	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
261	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,00	CANALI MARIA CARLA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/3	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
262	27/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,00	CANALI MARIA CARLA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2018/3	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
263	28/09/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	369,38	MINISTERO INTERNO	QUOTA STATO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 15/09/2018 AL 28/09/2018	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
264	18/07/2018	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	54.052,96	MISTRAL COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE	APPROVAZIONE PRIMO SAL DEI LAVORI SPECIALI DI PAVIMENTAZIONE ESEGUITI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCO GIOCHI INCLUSIVO IN VIA BUONARROTI E LIQUIDAZIONE FATTURA REGOLARE ESECUZIONE SCARTO ARCHIVIO E COMPATTAZIONE SERIE DOCUMENTALI	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
265	23/07/2018	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	3.628,89	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCHITETTO MARIELENA SGROI PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PGT E PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA. LIQUIDAZIONE AL DEPOSITO DEGLI ELABORATI PRELIMINARI ALLA PRIMA CONFERENZA VAS.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
266	23/07/2018	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	4.941,98	SGROI MARIELENA	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA PEREGOLIBRI PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE NEL 2017	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
267	02/08/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	387,08	PEREGOLIBRI SNC	LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018 ALLA DITTA LEGGERE S.R.L. PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
268	04/08/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	254,08	LEGGERE SRL			

**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
269	04/08/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.615,05	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018 ALLA DITTA LEGGERE S.R.L. PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
270	04/08/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.224,30	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018 ALLA DITTA LEGGERE S.R.L. PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
271	04/08/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46,19	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018 ALLA DITTA LEGGERE S.R.L. PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
272	04/08/2018	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	1.250,50	2001 COSTRUZIONI SRL	APPROVAZIONE STATO FINALE 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.
273	04/08/2018	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	2.964,00	BINDA GROUP DI BINDA DANIELE	APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI DA GIARDINIERE E DI MOVIMENTAZIONE E SISTEMAZIONE TERRA PER LA REALIZZAZIONE DI PARCO GIOCHI INCLUSIVO IN VIA BUONARROTI	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
274	04/08/2018	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	1.830,00	MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA	LIQUIDAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TRATTO DI STRADA SU DIRAMAZIONE DI VIA DANTE	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
275	04/08/2018	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	5.304,00	CAZZANIGA & FUMAGALLI SRL	APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI DA GIARDINIERE E DI MOVIMENTAZIONE E SISTEMAZIONE TERRA PER LA REALIZZAZIONE DI PARCO GIOCHI INCLUSIVO IN VIA BUONARROTI	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
276	04/08/2018	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	7.667,70	CAZZANIGA & FUMAGALLI SRL	LIQUIDAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TRATTO DI STRADA SU DIRAMAZIONE DI VIA DANTE	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
277	20/09/2018	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	5.812,69	COMI IMBIANCATURE SNC DI COMI EMANUELE	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE LAVORI DA PITTORE ESEGUITI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON BOSCO	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
278	20/09/2018	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	1.081,23	TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL	APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI IDRAULICI ESEGUITI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A. MORO	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
279	20/09/2018	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	1.142,59	TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL	APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI IDRAULICI ESEGUITI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A. MORO	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
280	20/09/2018	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	13.780,27	TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL	APPROVAZIONE STATO FINALE 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.
281	20/09/2018	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	977,87	ZAPPA CARLO ROSARIO	APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI IDRAULICI ESEGUITI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A. MORO	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
282	20/09/2018	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	925,33	ZAPPA CARLO ROSARIO	APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI IDRAULICI ESEGUITI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A. MORO	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
283	20/09/2018	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	1.015,04	ZAPPA CARLO ROSARIO	APPROVAZIONE STATO FINALE 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.