

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2019)****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	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.203,14	ARTI GRAFICHE PANZERI SNC	liquidazione fattura per stampa opuscolo - arti grafiche panzeri	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.005,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,81	MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA POSA DI NUOVI CORPI ILLUMINANTI LED NEGLI UFFICI COMUNALI. MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
5	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	708,97	MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA POSA DI NUOVI CORPI ILLUMINANTI LED NEGLI UFFICI COMUNALI. MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
6	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,27	MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA POSA DI NUOVI CORPI ILLUMINANTI LED NEGLI UFFICI COMUNALI. MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
7	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,28	MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA POSA DI NUOVI CORPI ILLUMINANTI LED NEGLI UFFICI COMUNALI. MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
8	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	917,44	MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA POSA DI NUOVI CORPI ILLUMINANTI LED NEGLI UFFICI COMUNALI. MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
9	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,32	MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA POSA DI NUOVI CORPI ILLUMINANTI LED NEGLI UFFICI COMUNALI. MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
10	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,60	MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA POSA DI NUOVI CORPI ILLUMINANTI LED NEGLI UFFICI COMUNALI. MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
11	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,84	MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA POSA DI NUOVI CORPI ILLUMINANTI LED NEGLI UFFICI COMUNALI. MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
12	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,07	MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA POSA DI NUOVI CORPI ILLUMINANTI LED NEGLI UFFICI COMUNALI. MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
13	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA POSA DI NUOVI CORPI ILLUMINANTI LED NEGLI UFFICI COMUNALI. MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
14	01/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.628,14	ARTI GRAFICHE PANZERI SNC	liquidazione fattura per stampa opuscolo - arti grafiche panzeri	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2019)****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
15	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	587,90	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
16	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	412,10	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
17	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,47	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
18	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	896,71	LA TORRE DUE PULIZIE DI MOLTEN I TIZIANA E C. SAS ORA LA TORRE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
19	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	736,81	LA TORRE DUE PULIZIE DI MOLTEN I TIZIANA E C. SAS ORA LA TORRE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
20	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	LA TORRE DUE PULIZIE DI MOLTEN I TIZIANA E C. SAS ORA LA TORRE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
21	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	849,57	LA TORRE DUE PULIZIE DI MOLTEN I TIZIANA E C. SAS ORA LA TORRE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
22	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	896,71	LA TORRE DUE PULIZIE DI MOLTEN I TIZIANA E C. SAS ORA LA TORRE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
23	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	736,81	LA TORRE DUE PULIZIE DI MOLTEN I TIZIANA E C. SAS ORA LA TORRE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
24	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	959,37	LA TORRE DUE PULIZIE DI MOLTEN I TIZIANA E C. SAS ORA LA TORRE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
25	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	Banca Popolare di Sondrio	LIQUIDAZIONE COMPENSO GESTIONE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
26	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	777,09	SALA FELICITA	RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
27	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	421,93	POZZI ALFREDO	RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2017	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
28	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.999,54	ASSITECA SPA	PAGAMENTO POLIZZA R.C. PATRIMONIALE STIPULATA CON LLOYD'S OF LONDON - CIG ZBB22EBF06	1.03.02.99.000	Altri servizi
29	04/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	102,48	LA TORRE DUE PULIZIE DI MOLTEN I TIZIANA E C. SAS ORA LA TORRE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA LA TORRE DUE SNC PER FORNITURA LENZUOLINI IN CARTA PER AMBULATORIO MASSAGGI	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
30	05/04/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	270,51	ERARIO STATO VERSAMENTO IVA	IVA A DEBITO MARZO 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
31	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,00	CANALI MARIA CARLA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/1	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
32	10/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	83,33	AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE BG LC SO	LIQUIDAZIONE PROGETTO SOCIALE 5X1000	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
33	10/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.055,18	AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE BG LC SO	LIQUIDAZIONE PROGETTO SOCIALE 5X1000	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
34	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,69	BANCOPOSTA	SPESE BANCOPOSTA PERIDO 24.10.2018 - 28.03.2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2019)****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
35	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,06	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	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,92	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	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.756,52	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	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,36	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	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,04	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	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	796,42	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
41	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,88	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
42	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.279,61	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
43	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	323,45	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
44	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	571,54	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
45	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	928,38	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
46	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	603,99	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
47	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	516,29	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 2019)****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
48	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	383,81	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
49	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,30	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI FEBBRAIO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
50	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.671,54	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI FEBBRAIO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
51	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.170,42	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI FEBBRAIO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
52	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.071,60	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI FEBBRAIO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
53	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.301,69	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI FEBBRAIO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
54	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.724,28	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI FEBBRAIO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
55	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.432,35	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI FEBBRAIO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
56	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.217,15	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI FEBBRAIO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
57	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	272,13	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI FEBBRAIO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
58	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.345,06	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
59	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.161,96	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
60	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.204,63	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
61	15/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	319,01	MINISTERO INTERNO	VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE ALLO STATO CARTE D'IDENTITA' RILASCIATE DAL 29.03.2019 AL 12.04.2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
62	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	TECMAN SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DISINFESTAZIONE PRESSO SCUOLA MATERNA COMUNALE. TECMAN S.R.L.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
63	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,00	IL TRASPORTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E TRASPORTO DI UN CASSONE SCARRABILE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2019)****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
64	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	IL TRASPORTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E TRASPORTO DI UN CASSONE SCARRABILE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
65	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,33	VALLI MARIO & C. SNC DI BRUNO E MARCO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. VALLI MARIO & C. SNC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
66	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	473,11	VALLI MARIO & C. SNC DI BRUNO E MARCO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. VALLI MARIO & C. SNC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
67	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.411,96	VALLI MARIO & C. SNC DI BRUNO E MARCO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. VALLI MARIO & C. SNC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
68	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,02	VALLI MARIO & C. SNC DI BRUNO E MARCO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. VALLI MARIO & C. SNC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
69	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	772,67	RADIV SAS DI CORTI PATRIZIA & C	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER I MESI NOVEMBRE E DICEMBRE. RADIV S.A.S.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
70	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.070,75	RADIV SAS DI CORTI PATRIZIA & C	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER I MESI NOVEMBRE E DICEMBRE. RADIV S.A.S.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
71	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.690,81	ISOV SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE. ISOV S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
72	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.510,14	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	RIMBORSO FRANCHIGIE POLIZZA RCT UNIPOLSAI	1.03.02.99.000	Altri servizi
73	16/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	ASSOCIAZIONE IL RITORNO	LIQUIDAZIONE CDD IL RITORNO DIC. GENN. FEBB 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
74	16/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	152,00	ASST DI MONZA	LIQUIDAZIONE LO SCARABOCCHIO DESIO GENN FEBB 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
75	16/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	302,00	ASST DI MONZA	LIQUIDAZIONE LO SCARABOCCHIO DESIO GENN FEBB 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
76	16/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.098,00	ANCILAB SRL	LIQUIDAZIONE ANCILAB QUOTA A E B	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
77	16/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.469,95	FONDAZIONE CENTRO LA ROSA - ON LUS	LIQUIDAZIONE LA ROSA NIBIONNO GENN FEBB 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
78	16/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.478,65	FONDAZIONE CENTRO LA ROSA - ON LUS	LIQUIDAZIONE LA ROSA NIBIONNO GENN FEBB 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
79	16/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.477,00	ANCILAB SRL	LIQUIDAZIONE ANCILAB QUOTA A E B	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
80	16/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	852,00	ASSOCIAZIONE IL RITORNO	LIQUIDAZIONE CDD IL RITORNO DIC. GENN. FEBB 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
81	16/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	516,00	ASSOCIAZIONE IL RITORNO	LIQUIDAZIONE CDD IL RITORNO DIC. GENN. FEBB 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
82	16/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	541,80	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS	LIQUIDAZIONE COOP. ARCOBALENO GENN - FEBB 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
83	16/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	541,80	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS	LIQUIDAZIONE COOP. ARCOBALENO GENN - FEBB 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
84	16/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.825,60	COMUNE DI LECCO	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL TERRITORIO LECCHESE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2019)****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
85	16/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	ANCILAB SRL	LIQUIDAZIONE ANCILAB QUOTA A E B	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
86	19/04/2019	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
87	19/04/2019	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
88	23/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	631,96	ARTI GRAFICHE PANZERI SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA ARTI GRAFICHE PANZERI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
89	30/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	235,06	MINISTERO INTERNO	VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE ALLO STATO CARTE D'IDENTITA' RILASCIATE DAL 13.4.2019 AL 18.4.2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
90	30/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	167,90	MINISTERO INTERNO	IVERSAMENTO QUOTA SPETTANTE ALLO STATO CARTE IDENTITA' RILASCIATE DAL 19.4.2019 AL 27.4.2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
91	09/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.809,58	VODAFONE ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE PERIODO 16/02/2019-15/04/2019 MUNICIPIO E SCUOLE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
92	09/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,08	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE PERIODO DICEMBRE -GENNAIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
93	09/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,46	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE PERIODO DICEMBRE -GENNAIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
94	09/05/2019	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. CIG Z451AC3B29.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
95	09/05/2019	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
96	09/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.331,26	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
97	09/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.161,96	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
98	09/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.204,63	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
99	10/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.994,37	GRELLA UMBERTO	liquidazione fattura Grella per incarico controdeduzioni PGT	1.03.02.10.000	Consulenze
100	10/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.984,03	GRELLA UMBERTO	Liquidazione fattura avv. Grella per pratica assistenza legale precontenzioso in materia di abuso edilizio	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
101	10/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,74	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MARZO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
102	10/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.880,95	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MARZO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2019)****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
103	10/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,08	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MARZO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
104	13/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.281,28	ERARIO STATO VERSAMENTO IVA	IVA A DEBITO APRILE 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
105	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,45	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
106	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,50	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
107	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.485,54	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
108	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	245,98	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
109	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	845,79	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
110	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,03	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
111	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.361,18	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
112	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	346,14	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
113	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	611,84	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
114	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	866,57	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
115	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	578,97	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
116	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,86	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
117	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	372,43	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
118	15/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	762,41	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
119	15/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	736,81	LA TORRE DUE PULIZIE DI MOLTEN I TIZIANA E C. SAS ORA LA TORRE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
120	15/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	896,71	LA TORRE DUE PULIZIE DI MOLTEN I TIZIANA E C. SAS ORA LA TORRE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
121	15/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	959,37	LA TORRE DUE PULIZIE DI MOLTEN I TIZIANA E C. SAS ORA LA TORRE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2019)****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
122	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.127,28	LA NUOVA POLIGRAFICA DI MILANI ISIDORO	LIQUIDAZIONE FATTURA MILANI ISIDORO - LA NUOVA POLIGRAFICA PER FORNITURA BUSTE E CARTA INTESTATA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
123	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	NOISICURI PROJECT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NOISICURI PROJECT SRL PER PROGETTO "ATTENTA-MENTE"	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
124	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.059,68	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
125	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	644,69	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA RISCOSSIONE COATTIVA	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
126	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.642,07	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
127	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	705,24	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
128	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,11	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA RISCOSSIONE COATTIVA	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
129	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.100,00	MERCURI SRL	RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
130	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.669,14	DIPENDENTI-CREDITORI	RETRIB.INDENN. DI CARICA AL SINDACO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
131	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	680,27	DIPENDENTI-CREDITORI	RETRIB.INDENNITA' PRESENZA ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
132	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,57	FONDAZIONE IFEL	IFEL INCASSI ANNO 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
133	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,71	FONDAZIONE IFEL	IFEL INCASSI ANNO 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
134	27/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.000,00	A.S.D. BASKET COSTA X L'UNICEF	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
135	27/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.500,00	A.S.D. BASKET COSTA X L'UNICEF	CONTRIBUTO ANNO 2018 - FINALE NAZIONALE UNDER 16	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
136	27/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	A.S.D. S.T.A.R.S. SOFT AIR TEA M	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
137	27/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	SOCIETA' PESCATORI SPORTIVI DI	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
138	27/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.000,00	UNIONE CICLISTICA COSTAMASNAGA	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
139	27/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ORATORIANA COSTA MACHO	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
140	27/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.000,00	CENTRO SPORTIVO COSTAMASNAGA A.S.D.	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
141	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	A.N.U.T.E.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA ANUTEL PER PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSO	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
142	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	A.N.U.T.E.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA ANUTEL PER PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSO	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2019)****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
143	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,36	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL CANONE DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI. IMAS S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
144	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,53	FUMAGALLI SNC DI G. FUMAGALLI	LIQUIDAZIONE FATTURA FUMAGALLI SNC PER RIMBORSO SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
145	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,15	AIDEM SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA AIDEM PER CORSO ON LINE IN MATERIA DI PERSONALE	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
146	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,00	RIPARAZIONI CORNO DI CORNO ANDREA	LIQUIDAZIONE FATTURA RIPARAZIONI CORNO DI CORNO ANDREA PER RIPARAZIONE LAVATRICE SCUOLA PRIMARIA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
147	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	EL CO SYSTEM SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E ALLARMI ANTINTRUSIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI. ELCO SYSTEM S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
148	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	EL CO SYSTEM SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E ALLARMI ANTINTRUSIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI. ELCO SYSTEM S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
149	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	EL CO SYSTEM SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E ALLARMI ANTINTRUSIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI. ELCO SYSTEM S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
150	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	EL CO SYSTEM SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E ALLARMI ANTINTRUSIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI. ELCO SYSTEM S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
151	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,16	EL CO SYSTEM SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E ALLARMI ANTINTRUSIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI. ELCO SYSTEM S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
152	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	EL CO SYSTEM SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E ALLARMI ANTINTRUSIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI. ELCO SYSTEM S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
153	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	650,90	PROGIELT DI LIBECCIO & C. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI. PROGIELT S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
154	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	PROGIELT DI LIBECCIO & C. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI. PROGIELT S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
155	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	PROGIELT DI LIBECCIO & C. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI. PROGIELT S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
156	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,80	GILITEC SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL CANONE DI MANUTENZIONE DEGLI ACCESSI SCORREVOLI AUTOMATICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. GILITEC S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2019)****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
157	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	GILITEC SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL CANONE DI MANUTENZIONE DEGLI ACCESSI SCORREVOLI AUTOMATICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. GILITEC S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
158	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,61	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DELLE MANUTENZIONI IDRAULICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. ARTIDRAULICA S.N.C. DI C. GEROSA E C. USAI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
159	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.185,07	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DELLE MANUTENZIONI IDRAULICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. ARTIDRAULICA S.N.C. DI C. GEROSA E C. USAI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
160	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	490,26	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DELLE MANUTENZIONI IDRAULICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. ARTIDRAULICA S.N.C. DI C. GEROSA E C. USAI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
161	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,03	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL CANONE DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI. IMAS S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
162	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336,76	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL CANONE DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI. IMAS S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
163	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,05	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL CANONE DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI. IMAS S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
164	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,38	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL CANONE DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI. IMAS S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
165	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,39	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL CANONE DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI. IMAS S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
166	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,39	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL CANONE DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI. IMAS S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
167	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,38	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL CANONE DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI. IMAS S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
168	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,38	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL CANONE DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI. IMAS S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
169	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,01	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
170	29/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.200,00	PANDEMONIUM TEATRO PICCOLA SOC	Liquidazione fattura ditta Pandemonium - spettacolo teatrale Cappuccetti Matti	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
171	01/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	756,40	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO ENTIONLINE	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2019)****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
172	01/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.420,00	VIGANO' SNC DI VIGANO' LUCA & C	LIQUIDAZIONE FATTURA VIGANO' SNC PER SERVIZIO CONDUZIONE SCUOLABUS FEBBRAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
173	01/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.405,40	VIGANO' SNC DI VIGANO' LUCA & C	LIQUIDAZIONE FATTURA VIGANO' SNC PER SERVIZIO CONDUZIONE SCUOLABUS FEBBRAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
174	01/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	467,56	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA UNION CHEF PER REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
175	01/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,98	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA UNION CHEF PER REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
176	01/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	281,33	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA UNION CHEF PER REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
177	01/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	396,50	EDT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA EDT PER ASSISTENZA TECNICA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
178	01/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	TINN LOMBARDIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA TINN LOMBARDIA PER SOFTWARE GESTIONE PRENOTAZIONI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA E CARTOGRAFIA DIGITALE DEI TERRENI PRESENTI NEL PGT	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
179	01/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	717,00	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI ALE	LIQUIDAZIONE KCS GENN. FEBB. 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
180	01/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	516,00	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI ALE	LIQUIDAZIONE KCS GENN. FEBB. 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
181	01/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	24,40	CAAF CGIL LOMBARDIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA CAAF CGIL LOMBARDIA PER COMPILAZIONE E TRASMISSIONE BONUS GAS LUCE ACQUA PER I RESIDENTI CHE NE FANNO RICHIESTA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
182	01/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	SERVIZI INTEGRATI CISL LOMBARD IA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI INTEGRATI CISL LOMBARDIA PER COMPILAZIONE BONUS ENERGIA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
183	01/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	87,90	SERVIZI INTEGRATI CISL LOMBARD IA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI INTEGRATI CISL LOMBARDIA PER COMPILAZIONE BONUS ENERGIA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
184	01/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.457,62	COMUNE DI LECCO	LIQUIDAZIONE COMUNE DI LECCO OTT. NOV. DIC. 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
185	01/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.195,58	COMUNE DI LECCO	LIQUIDAZIONE COMUNE DI LECCO OTT. NOV. DIC. 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
186	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.734,02	MV VALSECCHI S.r.l.	17LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER IL MESE DI GENNAIO. MV VALSECCHI S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
187	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	750,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	LIQUIDAZIONE RATA ACCORDO ISTITUTO COMPRENSIVO 2017/18 - ANNO 2018	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
188	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER PROGETTO CONDIVISO	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2019)****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
189	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	LIQUIDAZIONE RATA ACCORDO ISTITUTO COMPRENSIVO 2018/19 - ANNO 2018	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
190	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.100,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	LIQUIDAZIONE RATA ACCORDO ISTITUTO COMPRENSIVO 2017/18 - ANNO 2018	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
191	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.050,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	LIQUIDAZIONE RATA ACCORDO ISTITUTO COMPRENSIVO 2017/18 - ANNO 2018	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
192	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	A.I.D.O	Erogazione contributi ordinari e straordinari ad associazioni operanti nel settore dei Servizi Sociali	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
193	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	MIDAY APS	Erogazione contributi ordinari e straordinari ad associazioni operanti nel settore dei Servizi Sociali	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
194	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.500,00	ASSOCIAZIONE S. VINCENZO CONF. S. MARIA ASSUNTA	Erogazione contributi ordinari e straordinari ad associazioni operanti nel settore dei Servizi Sociali	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
195	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	ASSOCIAZIONE FABIO SASSI ONLUS	Erogazione contributi ordinari e straordinari ad associazioni operanti nel settore dei Servizi Sociali	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
196	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	900,00	ASSOCIAZIONE PARLASCOLTA ONLUS	Erogazione contributi ordinari e straordinari ad associazioni operanti nel settore dei Servizi Sociali	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
197	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE MATTIA RIVA ONLUS	Erogazione contributi ordinari e straordinari ad associazioni operanti nel settore dei Servizi Sociali	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
198	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	GRUPPO PROGETTO GEMMA ONLUS	Erogazione contributi ordinari e straordinari ad associazioni operanti nel settore dei Servizi Sociali	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
199	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	184,69	MINISTERO INTERNO	VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE ALLO STATO PER CARTE IDENTITA' DAL 28.4.2019 AL 9.5.2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
200	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,53	MINISTERO INTERNO	VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE ALLO STATO PER CARTE IDENTITA' DAL 11.5.2019 AL 15.5.2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
201	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	201,48	MINISTERO INTERNO	VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE ALLO STATO PER CARTE IDENTITA' DAL 16.5.2019 AL 23.5.2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
202	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,53	MINISTERO INTERNO	VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE ALLO STATO PER CARTE IDENTITA' DAL 24.5.2019 AL 30.5.2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
203	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	807,00	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI ALE	LIQUIDAZIONE KCS MARZO 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
204	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	516,00	ASSOCIAZIONE IL RITORNO	LIQUIDAZIONE IL RITORNO MARZO 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
205	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.500,00	ANFORA A.P.S.	LIQUIDAZIONE ANFORA CALOLZIOCORTE INSERIMENTO MINORE APRILE GIUGNO 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
206	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.000,00	ANFORA A.P.S.	LIQUIDAZIONE ANFORA CALOLZIOCORTE INSERIMENTO MINORE APRILE GIUGNO 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2019)****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
207	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.274,00	ANFORA A.P.S.	LIQUIDAZIONE ANFORA CALOLZIOCORTE INSERIMENTO MINORE APRILE GIUGNO 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
208	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	15.272,00	ANFORA A.P.S.	LIQUIDAZIONE ANFORA CALOLZIOCORTE INSERIMENTO MINORE APRILE GIUGNO 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
209	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,90	EGAF EDIZIONI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA EGAF EDIZIONI PER RINNOVO ABBONAMENTO PRONTUARIO VIOLAZIONI AL C.D.S.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
210	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	MYO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA MYO SRL PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
211	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,60	MYO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA MYO SRL PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
212	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,16	MYO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA MYO SRL PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
213	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,00	STUDIO SIGAUDDO	LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO SIGAUDDO PER PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSO DI FORMAZIONE IL 19.2.2019	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
214	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,46	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA UNION CHEF PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MARZO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
215	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,41	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA UNION CHEF PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MARZO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
216	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	EDT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA EDT SRL PER INTERVENTO DI SPOSTAMENTO POSTAZIONE PROTOCOLLO	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
217	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.434,84	GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA GRASSI UFFICIO PER FORNITURA TONER STAMPANTI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
218	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	418,06	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA UNION CHEF PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MARZO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
219	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	447,75	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA UNION CHEF PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MARZO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
220	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	753,35	EDT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA EDT SRL PER ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
221	06/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	3.388,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI DELLA RATA DLE MUTUO POS. 4471703/00 "RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI PALESTRA POLIFUNZIONALE" IN SCADENZA 30/6/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
222	06/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.117,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI DELLA RATA DEL MUTUO POS. 4508473/00 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERBATOIO IDRICO ACQUEDOTTO IN VIA MARCONI " IN SCADENZA 30/6/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
223	06/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	2.639,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI DELLA RATA DEL MUTUO POS. 4516291/00 "LAVORI VIA PUCCINI" IN SCADENZA 30/6/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2019)****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
224	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.280,33	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MARZO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
225	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	820,84	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MARZO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
226	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.805,34	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MARZO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
227	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.907,80	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MARZO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
228	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	813,73	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MARZO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
229	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,08	FONDAZIONE IFEL	VERSAMENTO INCASSI SU IFEL 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
230	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,54	FONDAZIONE IFEL	VERSAMENTI IFEL INCASSI IMU ANNO 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
231	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.537,20	COMUNE DI NIBIONNO	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI NIBIONNO DELLA QUOTA DI COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO SISTEMA ACCESSI AL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI E LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA ANNUALITA' DEL CANONE DI MANUTENZIONE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
232	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,90	FONDAZIONE IFEL	VERSAMENTO INCASSI IFEL ANNO 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
233	13/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	218,27	MINISTERO INTERNO	VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE ALLO STATO PER CARTE IDENTITA" DAL 31.5.2019 AL 6.6.2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
234	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.126,26	DIPENDENTI-CREDITORI	RETRIB.INDENN. DI CARICA AL SINDACO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
235	14/06/2019	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
236	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,37	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI APRILE. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
237	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	595,12	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI APRILE. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
238	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.492,58	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI APRILE. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
239	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	436,00	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI APRILE. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
240	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	916,95	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI APRILE. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
241	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.214,25	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI APRILE. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2019)****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
242	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	969,00	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI APRILE. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
243	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	419,90	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI APRILE. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
244	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,56	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI APRILE. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
245	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,20	VOCCIA DE FELICE MARIA	liquidazione fattura per gestione pratica Duomo GPA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
246	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.308,29	STUDIO NOTARILE CESARE SPREAFICO	Liquidazione fattura notaio Spreafico per trascrizione sentenza PRI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
247	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	493,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	RIPARTO SPESE PER SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO DI LECCO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
248	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.582,21	GRUPPO COSTAPHOTO 01	RENDICONTO CONTRIBUTO PERCORSI D'ARTE 2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
249	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	736,81	LA TORRE DUE PULIZIE DI MOLTEN I TIZIANA E C. SAS ORA LA TORRE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2019 - - Fatt. N. 59/PA del 30/04/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
250	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	896,71	LA TORRE DUE PULIZIE DI MOLTEN I TIZIANA E C. SAS ORA LA TORRE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
251	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	959,37	LA TORRE DUE PULIZIE DI MOLTEN I TIZIANA E C. SAS ORA LA TORRE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
252	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,63	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	PAGAMENTO SPESE PER ACCESSO BANCA DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
253	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.420,00	VIGANO' SNC DI VIGANO' LUCA & C	LIQUIDAZIONE FATTURA VIGANO' SNC PER SERVIZIO CONDUZIONE SCUOLABUS MESE DI MARZO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
254	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.406,20	VIGANO' SNC DI VIGANO' LUCA & C	LIQUIDAZIONE FATTURA VIGANO' SNC PER SERVIZIO CONDUZIONE SCUOLABUS MESE DI MARZO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
255	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.587,24	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
256	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.161,96	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
257	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.204,63	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
258	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,50	NEXI PAYMENTS S.P.A.	CANONE POS CORDLESS SMART OTTOBRE 2018 - MARZO 2019 - Fatt. N. 2400612 del 16/04/2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
259	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,15	NEXI PAYMENTS S.P.A.	CANONE POS CORDLESS SMART OTTOBRE 2018 - MARZO 2019 - Fatt. N. 2400612 del 16/04/2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
260	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,64	NEXI PAYMENTS S.P.A.	COMMISSIONI DI ACQUIRIN PER POS MARZO APRILE 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2019)****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
261	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,24	NEXI PAYMENTS S.P.A.	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT MARZO APRILE MAGGIO 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
262	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.932,08	MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI ELETTRICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
263	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	895,62	CITTERIO ACHILLE	LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA FABBRO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
264	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	299,98	CITTERIO ACHILLE	LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA FABBRO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
265	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.912,84	TINN LOMBARDIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA TINN LOMBARDIA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE APPLICATIVI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
266	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.077,70	ANCI ROMA	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI	1.03.02.99.000	Altri servizi
267	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.513,34	ASSITECA SPA	PAGAMENTO POLIZZA RC AUTOMEZZI CIG ZB5241F857	1.03.02.99.000	Altri servizi
268	17/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.413,11	SINERESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fattura Sineresi per progetti contrattuali anno 2018	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
269	17/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	365,00	FONDAZIONE ANNA BORLETTI PER I INVALIDI E ANZIANI O	LIQUIDAZIONE FONDAZIONE BORLETTI GENNAIO FEBBRAIO 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
270	17/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	365,00	FONDAZIONE ANNA BORLETTI PER I INVALIDI E ANZIANI O	LIQUIDAZIONE FONDAZIONE BORLETTI GENNAIO FEBBRAIO 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
271	17/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.222,22	FONDAZIONE COMUNITARIA DEL LECCHESE ONLUS	Erogazione quota per adesione al Progetto "Strada Facendo"	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
272	17/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.344,79	FONDAZIONE CENTRO LA ROSA - ON LUS	LIQUIDAZIONE CENTRO LA ROSA MARZO 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
273	17/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.138,21	FONDAZIONE CENTRO LA ROSA - ON LUS	LIQUIDAZIONE CENTRO LA ROSA MARZO 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
274	17/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.461,25	FONDAZIONE CENTRO LA ROSA - ON LUS	PRESTAZIONI PER RESIDENTI APRILE 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
275	17/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6,10	ACLI SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ACLI SERVICE PER COMPILAZIONE BONUS ENERGIA E GAS	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
276	17/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.132,50	IL MELOGRANO COOPERATIVA DI SO LIDARIETA' SOCIALE	LIQUIDAZIONE IL MELOGRANO GENN FEBB 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
277	17/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.132,50	IL MELOGRANO COOPERATIVA DI SO LIDARIETA' SOCIALE	LIQUIDAZIONE IL MELOGRANO GENN FEBB 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
278	17/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.132,50	IL MELOGRANO COOPERATIVA DI SO LIDARIETA' SOCIALE	LIQUIDAZIONE IL MELOGRANO MARZO 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
279	17/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.132,50	IL MELOGRANO COOPERATIVA DI SO LIDARIETA' SOCIALE	LIQUIDAZIONE IL MELOGRANO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
280	17/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	541,80	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALEN O ONLUS	LIQUIDAZIONE ARCOBALENO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
281	17/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	541,80	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALEN O ONLUS	LIQUIDAZIONE ARCOBALENO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
282	17/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	541,80	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALEN O ONLUS	LIQUIDAZIONE ARCOBALENO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
283	17/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	152,00	ASST DI MONZA	LIQUIDAZIONE LO SCARABOCCHIO DESIO APRILE 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
284	17/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.800,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI LECCO PER TIROCINIO BORSA SOCIALE LAVORO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2019)****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
285	17/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.000,00	CONSORZIO CONSOLIDA	LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO CONSOLIDA 1° BIMESTRE SERVIZIO SOCIALI 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
286	17/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	CONSORZIO CONSOLIDA	LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO CONSOLIDA 1° BIMESTRE SERVIZIO SOCIALI 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
287	17/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5,54	COMUNE DI SIRMIONE	RIMBORSO COMUNE DI SIRMIONE ADM MINORI B.K. E B.A.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
288	17/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	181,21	COMUNE DI SIRMIONE	RIMBORSO COMUNE DI SIRMIONE ADM MINORI B.K. E B.A.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
289	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,51	REGIONE LOMBARDIA DIR.GEN.BILA	IRAP ADUNANZA PRESIDENTI GIUGNO VAR 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
290	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,04	REGIONE LOMBARDIA DIR.GEN.BILA	IRAP ADUNANZA PRESIDENTI GIUGNO VAR 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
291	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,32	FARINA IRIS	ADUNANZA PRESIDENTI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI PRESIDENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI - ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO E COMUNALI DEL 26.5.2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
292	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	696,41	DIVERSI CONSIGLIERI	RETRIB.INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI ACC - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018 FINO ALLA SCADENZA DEL MANDATO 26.5.2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
293	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	328,24	DIVERSI CONSIGLIERI	RETRIB.INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI S.DO - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018 FINO ALLA SCADENZA DEL MANDATO 26.5.2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
294	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,00	FUMAGALLI NADIA	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI PRESIDENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI - ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO E COMUNALI DEL 26.5.2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
295	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,00	RIPAMONTI FABIO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI PRESIDENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI - ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO E COMUNALI DEL 26.5.2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
296	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,00	CAVALLINI FRANCESCA	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI PRESIDENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI - ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO E COMUNALI DEL 26.5.2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
297	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,00	RIVA ALESSANDRA	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI PRESIDENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI - ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO E COMUNALI DEL 26.5.2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
298	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,00	ISACCHI ADRIANO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI PRESIDENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI - ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO E COMUNALI DEL 26.5.2019	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2019)****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
299	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,00	AMODIO FRANCESCO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI PRESIDENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI - ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO E COMUNALI DEL 26.5.2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
300	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,00	ZARDONI ANTONELLA GIOVANNA	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI PRESIDENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI - ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO E COMUNALI DEL 26.5.2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
301	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,32	ZARDONI ANTONELLA GIOVANNA	ADUNANZA PRESIDENTI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI PRESIDENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI - ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO E COMUNALI DEL 26.5.2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
302	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,00	ALBERTI SILVIA	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI PRESIDENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI - ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO E COMUNALI DEL 26.5.2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
303	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,00	BERETTA FABIO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI PRESIDENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI - ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO E COMUNALI DEL 26.5.2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
304	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,00	PEREGO AGOSTINO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI PRESIDENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI - ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO E COMUNALI DEL 26.5.2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
305	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,32	PEREGO AGOSTINO	ADUNANZA PRESIDENTI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI PRESIDENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI - ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO E COMUNALI DEL 26.5.2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
306	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,00	LANFRANCHI CHIARA	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI PRESIDENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI - ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO E COMUNALI DEL 26.5.2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
307	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,00	AGLIATI ENRICO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI PRESIDENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI - ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO E COMUNALI DEL 26.5.2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
308	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,00	FARINA IRIS	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI PRESIDENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI - ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO E COMUNALI DEL 26.5.2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
309	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,00	COGLIATI IRENE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI PRESIDENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI - ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO E COMUNALI DEL 26.5.2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
310	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,00	CRIMELLA MARTA	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI PRESIDENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI - ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO E COMUNALI DEL 26.5.2019	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2019)****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
311	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,00	COLOMBO CLAUDIA	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI PRESIDENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI - ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO E COMUNALI DEL 26.5.2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
312	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,00	LIMONTA GIANNI LUCA	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI PRESIDENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI - ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO E COMUNALI DEL 26.5.2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
313	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,32	LIMONTA GIANNI LUCA	ADUNANZA PRESIDENTI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI PRESIDENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI - ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO E COMUNALI DEL 26.5.2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
314	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,00	GUERRA ELEONORA	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI PRESIDENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI - ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO E COMUNALI DEL 26.5.2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
315	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,00	CONTI DANIELA	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI PRESIDENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI - ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO E COMUNALI DEL 26.5.2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
316	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,00	CONTI MICHELE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI PRESIDENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI - ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO E COMUNALI DEL 26.5.2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
317	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,00	CORTESI FEDERICA	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI PRESIDENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI - ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO E COMUNALI DEL 26.5.2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
318	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,00	PANZERI MATTEO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI PRESIDENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI - ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO E COMUNALI DEL 26.5.2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
319	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,00	PANZUTI BISANTI ENRICO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI PRESIDENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI - ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO E COMUNALI DEL 26.5.2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
320	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,32	PANZUTI BISANTI ENRICO	ADUNANZA PRESIDENTI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI PRESIDENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI - ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO E COMUNALI DEL 26.5.2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
321	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,00	PEZZANO DANIELE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI PRESIDENTI, SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI - ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO E COMUNALI DEL 26.5.2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
322	24/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	352,59	MINISTERO INTERNO	quota da versare allo stato per carta d'identità elettronica emesse nel periodo 7/6/19-20/6/19	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
323	24/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.950,00	DIVERSI STUDENTI	BORSE STUDIO - APPROVAZIONE BANDI PER LA CONCESSIONE DI ASSEGNI DI STUDIO A STUDENTI UNIVERSITARI E DELLE SCUOLE SECONDARIE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2019)****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
324	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,31	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE FAX MUNICIPIO - 3BIM 2019 - Fatt. N. 4220319800021630 del 05/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
325	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,85	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA - 3BIM 2019 - Fatt. N. 8B00316519 del 05/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
326	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,37	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
327	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,24	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
328	25/06/2019	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. CIG Z451AC3B29.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
329	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,86	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
330	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,77	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MARZO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
331	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,17	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA CIMITERO GENNAIO-APRILE 2019 - FORNITURA IDRICA CIMITERO GEN APR 2019 - Fatt. N. 4450220190000133100 del 28/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
332	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,10	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA PARCO INCLUSIVO GENNAIO-APRILE 2019 - FORNITURA IDRICA PARCO INCLUSIVO GEN APR 2019 - Fatt. N. 4450220190000133200 del 28/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
333	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,02	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA CENTRO SOCIALE ANTINCENDIO GENNAIO-APRILE 2019 - FORNITURA IDRICA CENTRO SOCIALE ANTINCEN DIO GEN APR 2019 - Fatt. N. 4450220190000132900 del 28/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
334	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,03	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA CENTRO SOCIALE ALLOGGI GENNAIO-APRILE 2019 - FORNITURA IDRICA CENTRO SOCIALE GEN APR 2019 - Fatt. N. 4450220190000133000 del 28/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
335	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	534,39	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA CENTRO SOCIALE ALLOGGI GENNAIO-APRILE 2019 - FORNITURA IDRICA CENTRO SOCIALE GEN APR 2019 - Fatt. N. 4450220190000133000 del 28/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
336	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,94	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA ISTITUTO COMPRESIVO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2019)****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
337	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,73	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURTA IDRICA ISTITUO COMPRENSIVO - FORNITURA IDRICA ISTITUO COMPRENSIVO NOV 2018 APR 2019 - Fatt. N. 4450220190000134500 del 28/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
338	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.338,77	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA SCUOLA ELEMENTARE GENNAIO-APRILE 2019 - FORNITURA IDRICA GEN MAR 2019 - Fatt. N. 4450220190000116600 del 12/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
339	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,33	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA - FORNITURA IDRICA SC. ELEMENTARE ANTINCEN DIO NOV 2018 APR 2019 - Fatt. N. 4450220190000134400 del 28/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
340	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,10	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA SCUOLA MEDIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
341	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	744,64	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA SCUOLA MATERNA GENNAIO-APRILE 2019 - FORNITURA IDRICA SCUOLA MATERNA GEN APR 2019 - Fatt. N. 4450220190000132800 del 28/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
342	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	749,08	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA SCUOLA MEDIA GENNAIO-APRILE 2019 - FORNITURA IDRICA SCUOLA MEDIA GEN APR 2019 - Fatt. N. 4450220190000132700 del 28/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
343	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	453,25	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA BIBLIOTECA GENNAIO-APRILE 2019 - FORNITURA IDRICA BIBLIOTECA GEN APR 2019 - Fatt. N. 4450220190000132300 del 28/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
344	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,81	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA - FORNITURA IDRICA MUNICIPIO NOV 2018 APR 2019 - Fatt. N. 4450220190000133400 del 28/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
345	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,67	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA - FORNITURA IDRICA FONTANA VIA VOLTA NOV 2018 APR 2019 - Fatt. N. 4450220190000133900 del 28/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
346	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,66	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA - FORNITURA IDRICA IDRANTE P.ZA COLOMBO NOV 2018 APR 2019 - Fatt. N. 4450220190000133700 del 28/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
347	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,59	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA - FORNITURA IDRICA P.ZA S.M. ASSUNTA IDRANTE NOV 2018 APR 2019 - Fatt. N. 4450220190000133800 del 28/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
348	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,27	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA - FORNITURA IDRICA P.ZA MERCATO NOV 2018 APR 2019 - Fatt. N. 4450220190000132500 del 28/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
349	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,08	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA - FORNITURA IDRICA PARCO VIA BUONARROTI - Fatt. N. 4450220190000133300 del 28/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
350	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,70	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA - FORNITURA IDRICA IRRIGATORI ROGOLEA - Fatt. N. 4450220190000134100 del 28/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2019)****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
351	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,69	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA - FORNITURA IDRICA PARCO GIOCHI VIA VERDI NOV 2018 APR 2019 - Fatt. N. 4450220190000134300 del 28/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
352	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,20	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA COSTAFORUM GENNAIO-APRILE 2019 - FORNITURA IDRICA COSTA FORUM GEN APR 2019 - Fatt. N. 4450220190000133500 del 28/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
353	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,63	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
354	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,00	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
355	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,58	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU INCASSI IMU	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
356	01/04/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	1.844,64	MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI INTERNO PRESSO LA SEDE CISL DI COSTA MASNAGA. MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
357	15/04/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	9.883,95	SGROI MARIELENA	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL'ARCH. MARIELENA SGROI PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA. LIQUIDAZIONE AL DEPOSITO ELABORATI PER APPROVAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PGT.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
358	14/05/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	9.320,56	DAL NEGRO PAOLO	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL GEOLOGO DOTT. PAOLO DAL NEGRO PER L'INCARICO DI AGGIORNAMENTO DELLO STUDIO GEOLOGICO NELL'AMBITO DELLA VARIANTE GENERALE AL PGT. LIQUIDAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO E CONSEGNA DEGLI ELABORATI.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
359	14/05/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	4.834,09	BINDA GROUP DI BINDA DANIELE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER I LAVORI DI PIANTUMAZIONE ESEGUITI IN VIA DEI CIPRESSI. BINDA GROUP DI BINDA DANIELE.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
360	15/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	BIRBANTANA DI SAVA' MARIANNA	LIQUIDAIZONE FATTURA BIRBANTANA	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
361	15/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	480,20	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
362	15/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	81,90	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
363	15/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	461,16	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
364	15/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49,34	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
365	15/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55,30	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
366	15/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	377,65	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL	2.02.01.99.000	Altri beni materiali

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2019)****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
367	29/05/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	6.100,00	ROSSI & LERSA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI NUOVE CALDAIE MURALI PER GLI APPARTAMENTI DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI. ROSSI & LERSA S.P.A.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
368	29/05/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	3.660,00	ROSSI & LERSA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI NUOVE CALDAIE MURALI PER GLI APPARTAMENTI DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI. ROSSI & LERSA S.P.A.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
369	29/05/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	1.451,70	COMUNE DI LECCO	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI LECCO DELLAQUOTA CAPITALE ANTICIPATA PER COSTITUZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORZIO GIRASOLE	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
370	29/05/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	321,61	COMUNE DI LECCO	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI LECCO DELLAQUOTA CAPITALE ANTICIPATA PER COSTITUZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORZIO GIRASOLE	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
371	13/06/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	10.193,10	COMUNE DI NIBIONNO	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI NIBIONNO DELLA QUOTA DI COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO SISTEMA ACCESSI AL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI E LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA ANNUALITA' DEL CANONE DI MANUTENZIONE.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
372	17/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10,85	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL	2.02.01.99.000	Altri beni materiali