

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2020)****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	15/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,53	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
2	15/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.209,94	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
3	15/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.230,48	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
4	15/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	662,95	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
5	15/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.936,02	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
6	15/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.447,97	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
7	15/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.045,93	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
8	15/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.031,00	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
9	15/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,54	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
10	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.008,99	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SILEA S.P.A. PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI FEBBRAIO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
11	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.275,23	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SILEA S.P.A. PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI FEBBRAIO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.107,43	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SILEA S.P.A. PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI FEBBRAIO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
13	17/04/2020	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
14	17/04/2020	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
15	22/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.667,28	IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO PER INTERVENTI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITE NEI MESI DI NOVEMBRE, DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2020)****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
16	22/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,07	IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO PER INTERVENTI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITE NEI MESI DI NOVEMBRE, DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
17	22/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.088,92	IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO PER INTERVENTI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITE NEI MESI DI NOVEMBRE, DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
18	22/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.811,61	IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO PER INTERVENTI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITE NEI MESI DI NOVEMBRE, DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
19	29/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,12	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA - SPESE TELEFONICHE 2BIM 2020 BIBLIOTECA - Fatt. N. 8B00115401 del 06/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
20	29/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,96	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO - SPESE TELEFONICHE 2BIM 2020 FAX MUNICIPI - Fatt. N. 4220320800008142 del 06/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
21	29/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,30	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL CANONE DOVUTO PER LE SIM UTILIZZATE NEL SISTEMA DI LETTURA TARGHE INTERCOMUNALE. CIG Z922707D7C.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
22	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.452,19	ADPARTNERS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ADPARTENRS PER FORNITURA PULITORI A VAPORE E MIXER 6 CANALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
23	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,00	STUDIO SIGAUDDO	LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO SIGAUDDO PER PARTECIPAZIONE A SEMINARIO	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
24	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.537,20	COMUNE DI NIBIONNO	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL COMUNE DI NIBIONNO PER IL CANONE DI ASSISTENZA AL SISTEMA WEB DI CONTROLLO ACCESSI AL CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
25	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	294,00	REDAELLI PIERGIORGIO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SPURGO ALLA FOGNATURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE. REDAELLI PIERGIORGIO S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
26	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.447,05	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI IDRAULICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. ARTIDRAULICA S.N.C.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
27	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,22	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI IDRAULICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. ARTIDRAULICA S.N.C.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2020)****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
28	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.955,43	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI IDRAULICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. ARTIDRAULICA S.N.C.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
29	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.135,61	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI IDRAULICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. ARTIDRAULICA S.N.C.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
30	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,22	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI IDRAULICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. ARTIDRAULICA S.N.C.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
31	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	304,02	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI IDRAULICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. ARTIDRAULICA S.N.C.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
32	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,08	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI IDRAULICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. ARTIDRAULICA S.N.C.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
33	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.978,72	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI IDRAULICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. ARTIDRAULICA S.N.C.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
34	07/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8,00	RIVA ILARIA	EROGAZIONE CONTRIBUTO VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
35	07/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	11,60	CONSONNI LINDA	EROGAZIONE CONTRIBUTO VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
36	07/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	365,00	FONDAZIONE ANNA BORLETTI PER I INVALIDI E ANZIANI O	LIQUIDAZIONE BORLETTI AROSIO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
37	07/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	161,42	IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE MELOGRANO SEGRATE ADM	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
38	07/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	543,99	ASSOCIAZIONE IL RITORNO	LIQUIDAZIONE CDD IL RITORNO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
39	07/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.083,60	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALEN O ONLUS	LIQUIDAZIONE CDD ARCOBALENO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
40	07/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.020,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "M.KOLBE"	Pagamento integrazione retta scolastica per alunno in affido - Rate ial 31.12.2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
41	07/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	19.333,00	PARROCCHIA S.M.ASSUNTA - SCUOLA DELL'INFANZIA PAR	IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA LOCATI BERETTA E EROGAZIONE ACCONTO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
42	10/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	756,40	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
43	10/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,21	MYO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA MYO PER FORNITURA STAMPATI E CANCELLERIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
44	10/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.119,35	LA NUOVA POLIGRAFICA DI MILANI ISIDORO	LIQUIDAZIONE FATTURA LA NUOVA POLIGRAFICA DI MILANI ISIDORO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
45	10/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	414,80	LAZZARINI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA LAZZARINI SRL PER FORNITURA TONER PER STAMPANTI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
46	10/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	803,37	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA VALSECCHI CANCELLERIA PER ACQUISTO CARTA BIANCA PER FOTOCOPIE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2020)****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
47	10/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.990,00	INTERNAVIGARE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA INTERNAVIGARE PER REALIZZAZIONE APP COMUNALE E CANONE DI MANUTENZIONE ANNUALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
48	10/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,76	STEMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA STEMMA SRL PER FORNITURA TROLLEY PER CASSE ACUSTICHE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
49	10/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,16	FUMAGALLI SNC DI G. FUMAGALLI	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
50	10/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	653,80	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE UNION CHEF PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI GENNAIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
51	10/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	542,85	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA UNION CHEF PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
52	10/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	626,06	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE UNION CHEF PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI GENNAIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
53	10/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	389,02	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA UNION CHEF PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
54	10/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,12	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE UNION CHEF PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI GENNAIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
55	10/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.863,35	NOISICURI PROJECT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NOISICURI PROJECT PER CAMPAGNA ATTENTA-MENTE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
56	10/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,30	STEMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA STEMMA SRL PER FORNITURA TROLLEY PER CASSE ACUSTICHE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
57	10/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.196,00	RES PUBLICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA TINN LOMBARDIA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
58	10/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	591,70	NEW SYSTEM DI CAPIELLO MIRKO	LIQUIDAZIONE FATTURA NEW SYSTEM DI MIRKO CAPIELLO PER FORNITURA ANTIVIRUS PER PC IN DOTAZIONE AGLI COMUNALI	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
59	10/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.421,30	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
60	10/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	653,22	LIMONTA INFORMATICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LIMONTA INFORMATICA SRL PER ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
61	10/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,78	LIMONTA INFORMATICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LIMONTA INFORMATICA SRL PER ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
62	10/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,78	LIMONTA INFORMATICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA LIMONTA INFORMATICA PER ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
63	10/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	748,00	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI ALE	LIQUIDAZIONE KCS	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
64	10/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	665,00	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI ALE	LIQUIDAZIONE KCS	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
65	10/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	83,00	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI ALE	LIQUIDAZIONE KCS	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2020)****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
66	10/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	19,60	SERVIZI INTEGRATI CISL LOMBARD IA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI FISCALI CISL PER COMPILAZIONE E TRASMISSIONE BONUS LUCE ACQUA E GAS	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
67	10/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	SERVIZI INTEGRATI CISL LOMBARD IA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI FISCALI CISL PER COMPILAZIONE E TRASMISSIONE BONUS LUCE ACQUA E GAS	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
68	10/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.159,00	ANCILAB SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ANCILAB PER QUOTA B SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
69	10/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.318,00	ANCILAB SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ANCILAB PER QUOTA B SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
70	10/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.793,00	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE SOMASCHI PER MINORE IN COMUNITA'	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
71	10/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.132,50	IL MELOGRANO COOPERATIVA DI SO LIDARIETA' SOCIALE	LIQUIDAZIONE IL MELOGRANO ERBA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
72	10/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.132,50	IL MELOGRANO COOPERATIVA DI SO LIDARIETA' SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA IL MELOGRANO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
73	10/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.242,00	ANFORA A.P.S.	LIQUIDAZIONE ANFORA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
74	10/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.844,45	ANFORA A.P.S.	LIQUIDAZIONE ANFORA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
75	12/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	928,23	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
76	12/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	928,23	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
77	12/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	928,23	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
78	12/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	928,23	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
79	12/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	928,23	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
80	12/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	928,23	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
81	12/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	928,23	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
82	12/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	981,26	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
83	12/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	981,26	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
84	12/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	981,26	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
85	12/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	981,26	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
86	12/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	981,26	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
87	12/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	981,26	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
88	12/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	981,26	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
89	12/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	742,58	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
90	12/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	742,58	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2020)****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
91	12/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	742,58	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
92	12/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	742,58	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
93	12/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	742,58	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
94	12/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	742,58	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
95	12/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	742,58	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
96	12/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	Banca Popolare di Sondrio	LIQUIDAZIONE COMPENSO GESTIONE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
97	12/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,54	Banca Popolare di Sondrio	LIQUIDAZIONE FATTURE PAGO PA BANCA POPOLARE DI SONDRIO	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
98	12/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,58	Banca Popolare di Sondrio	LIQUIDAZIONE FATTURE PAGO PA BANCA POPOLARE DI SONDRIO	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
99	13/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	STUDIO CALVI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL PROFESSIONISTA COMPETENTE SORTEGGIATO AI FINI DELL'INCARICO PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA COMPONENTE IN MATERIA SISMICA DEL PGT.	1.03.02.10.000	Consulenze
100	13/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,00	ANUSCA	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE)	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
101	13/05/2020	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
102	13/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	495,00	GRUPPO STUDIO MUSICA POPOLARE SOC. COOP.	LIQUIDAZIONE FATTURA GRUPPO STUDIO	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
103	13/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	296,91	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA RISCOSSIONE COATTIVA	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
104	13/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.885,26	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURE SAN MARCO SPA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
105	13/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	295,00	SOLUZIONE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA SOLUZIONE SRL PER CORSO ANTICORRUZIONE	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
106	13/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.333,15	VIGANO' SNC DI VIGANO' LUCA & C	LIQUIDAZIONE FATTURA VIGANO' SNC DI VIGANO' LUCA E C. PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
107	13/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.333,15	VIGANO' SNC DI VIGANO' LUCA & C	LIQUIDAZIONE FATTURA VIGANO' SNC PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE GENNAIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
108	13/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,00	IL TRASPORTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA IL TRASPORTO S.P.A. PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E SVUOTATURA DI UN CASSONE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
109	13/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	777,32	MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA PER L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI ELETTRICHE AGLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2020)****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
110	13/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.239,47	MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA PER L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI ELETTRICHE AGLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
111	13/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	650,90	PROGIELT DI LIBECCIO & C. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI. PROGIELT S.R.L. DI LIBECCIO & C.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
112	13/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	PROGIELT DI LIBECCIO & C. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI. PROGIELT S.R.L. DI LIBECCIO & C.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
113	13/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	PROGIELT DI LIBECCIO & C. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI. PROGIELT S.R.L. DI LIBECCIO & C.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
114	13/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.662,08	MAMONE RAFFAELE	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA MAMONE RAFFAELE PER LE PRESTAZIONI INERENTI L'APPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE ESEGUITE NELL'INVERNO 2019-2020.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
115	13/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.332,99	CENTRO COLORE COLOMBO SNC	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA CENTRO COLORE COLOMBO S.N.C. PER L'APPALTO DELLA MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE SEGNALETICA STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
116	13/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.178,10	MV VALSECCHI S.r.l.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER I MESI DI DICEMBRE, GENNAIO E FEBBRAIO. MV VALSECCHI S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
117	13/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	338,56	MV VALSECCHI S.r.l.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER I MESI DI DICEMBRE, GENNAIO E FEBBRAIO. MV VALSECCHI S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
118	13/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	756,18	MV VALSECCHI S.r.l.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER I MESI DI DICEMBRE, GENNAIO E FEBBRAIO. MV VALSECCHI S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
119	13/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.027,22	MV VALSECCHI S.r.l.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER I MESI DI DICEMBRE, GENNAIO E FEBBRAIO. MV VALSECCHI S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
120	13/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	433,10	NUOVA CURTI S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA NUOVA CURTI S.R.L. PER LA SISTEMAZIONE DEL MONTASCALE DELLA BIBLIOTECA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
121	13/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,54	A.B.F. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI AGRICOLI COMUNALI. ABF S.N.C.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2020)****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	13/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,00	A.B.F. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI AGRICOLI COMUNALI. ABF S.N.C.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
123	13/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	523,43	A.B.F. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI AGRICOLI COMUNALI. ABF S.N.C.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
124	13/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,36	ASSITECA SPA	PAGAMENTO CONGUAGLIO E APPENDICE N. 2 POLIZZA ALL RISKS	1.03.02.99.000	Altri servizi
125	13/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	365,00	FONDAZIONE ANNA BORLETTI PER I INVALIDI E ANZIANI O	LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE ANNA BORLETTI PER RICOVERO ANZIANO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
126	13/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	541,80	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALEN O ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA ARCOBALENO PER FREQUENZA DISBILE	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
127	13/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.062,50	SOLA LUCIANO	EROGAZIONE BUONO AFFIDO MINORE PRIMO TRIMESTRE 2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
128	13/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.650,00	MACHEDA ALESSANDRO	EROGAZIONE BUONO AFFIDO MINORE PRIMO TRIMESTRE 2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
129	13/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.650,00	GIANESIN DANIELA	EROGAZIONE BUONO AFFIDO MINORE PRIMO TRIMESTRE 2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
130	13/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	15.106,00	ANFORA A.P.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERTIVA ANFORA PER INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE DI MINORE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
131	13/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	15.272,00	ANFORA A.P.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERTIVA ANFORA PER INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE DI MINORE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
132	13/05/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	415,12	CONDOMINIO COSTA 2003	PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO COSTA 2003	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
133	18/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,00	A.N.U.T.E.L.	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
134	18/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	FLORICOLTURA DEL VENTO	LIQUIDAZIONE FATTURA FLORICOLTURA DEL VENTO	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
135	18/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PULIZIA STRAORDINARIA VETRI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO	1.03.02.99.000	Altri servizi
136	20/05/2020	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
137	20/05/2020	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
138	20/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.744,72	VODAFONE ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE PERIODO 16 FEBBRAIO 15 APRILE 2020 - SPESE TELEFONICHE 16 FEB 15 APR - Fatt. N. AM07400476 del 21/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
139	20/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	927,26	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA SCUOLA ELEMENTARE E PAL ESTRA GENNAIO MARZO 2020 - Fatt. N. 4450220200000109600 del 20/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
140	20/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.545,92	LEVA SONIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE PROJECT FINANCING DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2020)****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
141	21/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	385,51	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	LIQUIDAZIONE FATTURE KUWAIT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
142	21/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	395,53	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	LIQUIDAZIONE FATTURE KUWAIT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
143	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.537,12	ASSITECA SPA	PAGAMENTO POLIZZA PER RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	1.03.02.99.000	Altri servizi
144	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	870,00	ASSITECA SPA	PAGAMENTO POLIZZA TUTELA LEGALE	1.03.02.99.000	Altri servizi
145	22/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL - MESE DI APRILE 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
146	22/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL - MESE DI APRILE 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
147	22/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL - MESE DI APRILE 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
148	22/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	125,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL - MESE DI APRILE 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
149	22/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	75,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL - MESE DI APRILE 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
150	22/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	125,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL - MESE DI APRILE 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
151	22/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL - MESE DI APRILE 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
152	22/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL - MESE DI APRILE 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
153	22/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL - MESE DI APRILE 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
154	22/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	125,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL - MESE DI APRILE 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
155	22/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	75,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL - MESE DI APRILE 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2020)****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
156	22/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL - MESE DI APRILE 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
157	22/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL - MESE DI APRILE 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
158	22/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL - MESE DI APRILE 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
159	22/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	125,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL - MESE DI APRILE 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
160	22/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL - MESE DI APRILE 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
161	22/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	75,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL - MESE DI APRILE 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
162	22/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL - MESE DI APRILE 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
163	22/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	75,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL - MESE DI APRILE 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
164	22/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	75,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL - MESE DI APRILE 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
165	22/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL - MESE DI APRILE 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
166	22/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL - MESE DI APRILE 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
167	22/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL - MESE DI APRILE 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
168	22/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	75,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL - MESE DI APRILE 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2020)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
169	22/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	75,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL - MESE DI APRILE 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
170	26/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.999,59	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SILEA S.P.A. PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI MARZO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
171	26/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.275,23	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SILEA S.P.A. PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI MARZO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
172	26/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.107,43	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SILEA S.P.A. PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI MARZO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
173	29/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	EDITORE MERATE ONLINE SNC DI B RAMBILLA CLAUDIO &	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'AGENDA STRATEGICA DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (CIG Z71285D0AA) E AVVISO DI AVVIO DELLA VARIANTE PARZIALE AL PGT VIGENTE (CIG Z952B39D02). MERATEONLINE S.R.L.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
174	29/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	EDITORE MERATE ONLINE SNC DI B RAMBILLA CLAUDIO &	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'AGENDA STRATEGICA DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (CIG Z71285D0AA) E AVVISO DI AVVIO DELLA VARIANTE PARZIALE AL PGT VIGENTE (CIG Z952B39D02). MERATEONLINE S.R.L.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
175	29/05/2020	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
176	29/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,97	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI FEBBRAIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
177	29/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,96	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
178	29/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.345,95	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
179	29/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,18	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
180	29/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.880,47	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 2020)****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
181	29/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,18	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
182	29/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,29	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
183	29/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,51	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
184	29/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,24	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI FEBBRAIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
185	29/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	448,20	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
186	29/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	611,83	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
187	29/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,14	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
188	29/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,27	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
189	29/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.120,11	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
190	29/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.100,89	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
191	29/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,39	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
192	29/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	267,29	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
193	29/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	307,54	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
194	29/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	542,97	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI FEBBRAIO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
195	29/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	645,11	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MARZO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2020)****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
196	29/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	748,41	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
197	29/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	324,99	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MARZO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
198	29/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	573,81	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
199	29/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,08	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MARZO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
200	29/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	402,50	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
201	29/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,51	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MARZO. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
202	29/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	314,52	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
203	29/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.232,14	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
204	29/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.183,83	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
205	29/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,24	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
206	29/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	767,47	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
207	29/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.061,91	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
208	29/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	811,02	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
209	29/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	435,79	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
210	29/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,31	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 2020)****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
211	29/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,30	GILITEC SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA GILITEC S.R.L. PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE AL PORTONE AUTOMATICO DEL GARAGE DEL MUNICIPIO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
212	29/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	CONSORZIO BRIANTEO VILLA GREPP I	EROGAZIONE QUOTA ADESIONE AL COMITATO PER LA PACE ANNO 2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
213	02/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	218,27	MINISTERO INTERNO	QUOTA DA VERSARE ALLO STATO PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA EMESSE DAL 28.02.2020 AL 30.03.2020	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
214	04/06/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	189,34	ERARIO STATO VERSAMENTO IVA	IVA A DEBITO MARZO 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
215	04/06/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.086,77	ERARIO STATO VERSAMENTO IVA	IVA A DEBITO MAGGIO 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
216	06/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	352,59	MINISTERO INTERNO	IMPEGNO DI SPESA PER D'IDENTITA' ELETTRONICA RILASCIATE DAL 1.5.2020 AL 31.5.2020	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
217	09/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,35	NEXI PAYMENTS S.P.A.	SDD 0633574905 NEXI PAYMENTS S.P.A. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
218	09/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,21	TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONE BANCARIA	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
219	09/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,50	TESORERIA COMUNALE	PAGOBANCOMAT - MESE DI MARZO 2020	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
220	22/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.952,21	DIPENDENTI-CREDITORI	IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM - NEXI PAYMENTS	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
221	22/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,87	DIPENDENTI-CREDITORI	RETRIB.INDENN. DI CARICA AL SINDACO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
222	22/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	535,14	DIPENDENTI-CREDITORI	RETRIB.INDENNITA' PRESENZA ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
223	22/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,48	DIPENDENTI-CREDITORI	STRAORDINARIO REFERENDUM	1.03.02.99.000	Altri servizi
224	22/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,36	REGIONE LOMBARDIA DIR.GEN.BILA	IRAP STRAORDINARIO REFERENDUM	1.03.02.99.000	Altri servizi
225	23/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,57	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI	ONERI STRAORDINARIO REFERENDUM 2020CPDEL	1.03.02.99.000	Altri servizi
226	23/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,39	MYO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA MYO SRL PER FORNITURA CANCELLERIA E STAMPATI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
227	23/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	PAGAMENTO SPESE PER ACCESSI BANCA DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
228	23/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.956,00	2001 COSTRUZIONI SRL	Liquidazione fattura 2001 COSTRUZIONI per propaganda elettorale in occasione del referendum costituzionale indetto per il 29.3.2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
229	23/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.480,00	ASSITECA SPA	PAGAMENTO POLIZZA INFORTUNI COLLETTIVE CIG ZBF28D83D7	1.03.02.99.000	Altri servizi
230	23/06/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	778,52	ASSITECA SPA	PAGAMENTO POLIZZA TUTELA LEGALE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI CIG Z032C86BC3	1.03.02.99.000	Altri servizi
231	24/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,39	CONDOMINIO VECCHIA ONDONA	SPESE CONDOMINIALI VECCHIA ONDONA - ANNO 2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
232	24/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	554,07	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU INCASSI IMU	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
232	24/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	554,07	MINISTERO INTERNO	QUOTA DA VERSARE ALLO STATO PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA RILASCIATE DAL 1.6.2020 AL 15.6.2020	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2020)****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
233	27/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.450,43	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SILEA S.P.A. PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI APRILE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
234	27/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.275,23	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SILEA S.P.A. PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI APRILE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
235	27/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.107,43	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SILEA S.P.A. PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI APRILE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
236	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,00	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA GILDAR MESE DI MAGGIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
237	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,00	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA GILDAR MESE DI MAGGIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
238	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	75,00	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA GILDAR MESE DI MAGGIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
239	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,00	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA GILDAR MESE DI MAGGIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
240	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	75,00	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA GILDAR MESE DI MAGGIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
241	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	75,00	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA GILDAR MESE DI MAGGIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
242	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	75,00	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA GILDAR MESE DI MAGGIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
243	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA GILDAR MESE DI MAGGIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
244	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA GILDAR MESE DI MAGGIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
245	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA GILDAR MESE DI MAGGIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
246	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA GILDAR MESE DI MAGGIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
247	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA GILDAR MESE DI MAGGIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
248	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA GILDAR MESE DI MAGGIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
249	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA GILDAR MESE DI MAGGIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
250	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA GILDAR MESE DI MAGGIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
251	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA GILDAR MESE DI MAGGIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
252	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,00	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA GILDAR MESE DI MAGGIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
253	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA GILDAR MESE DI MAGGIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
254	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA GILDAR MESE DI MAGGIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
255	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA GILDAR MESE DI MAGGIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2020)****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
256	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	GILDAR SRL	IQUIDAZIONE FATTURA GILDAR MESE DI MAGGIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
257	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	GILDAR SRL	IQUIDAZIONE FATTURA GILDAR MESE DI MAGGIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
258	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	GILDAR SRL	IQUIDAZIONE FATTURA GILDAR MESE DI MAGGIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
259	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	GILDAR SRL	IQUIDAZIONE FATTURA GILDAR MESE DI MAGGIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
260	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	GILDAR SRL	IQUIDAZIONE FATTURA GILDAR MESE DI MAGGIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
261	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	GILDAR SRL	IQUIDAZIONE FATTURA GILDAR MESE DI MAGGIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
262	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,00	GILDAR SRL	IQUIDAZIONE FATTURA GILDAR MESE DI MAGGIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
263	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	75,00	GILDAR SRL	IQUIDAZIONE FATTURA GILDAR MESE DI MAGGIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
264	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	75,00	GILDAR SRL	IQUIDAZIONE FATTURA GILDAR MESE DI MAGGIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
265	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	75,00	GILDAR SRL	IQUIDAZIONE FATTURA GILDAR MESE DI MAGGIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
266	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	GILDAR SRL	IQUIDAZIONE FATTURA GILDAR MESE DI MAGGIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
267	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	GILDAR SRL	IQUIDAZIONE FATTURA GILDAR MESE DI MAGGIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
268	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,00	GILDAR SRL	IQUIDAZIONE FATTURA GILDAR MESE DI MAGGIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
269	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	GILDAR SRL	IQUIDAZIONE FATTURA GILDAR MESE DI MAGGIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
270	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	75,00	GILDAR SRL	IQUIDAZIONE FATTURA GILDAR MESE DI MAGGIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
271	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,00	GILDAR SRL	IQUIDAZIONE FATTURA GILDAR MESE DI MAGGIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
272	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	75,00	GILDAR SRL	IQUIDAZIONE FATTURA GILDAR MESE DI MAGGIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
273	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,00	GILDAR SRL	IQUIDAZIONE FATTURA GILDAR MESE DI MAGGIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
274	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	GILDAR SRL	IQUIDAZIONE FATTURA GILDAR MESE DI MAGGIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
275	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,00	GILDAR SRL	IQUIDAZIONE FATTURA GILDAR MESE DI MAGGIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
276	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	GILDAR SRL	IQUIDAZIONE FATTURA GILDAR MESE DI MAGGIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
277	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	GILDAR SRL	IQUIDAZIONE FATTURA GILDAR MESE DI MAGGIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
278	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	GILDAR SRL	IQUIDAZIONE FATTURA GILDAR MESE DI MAGGIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
279	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	75,00	GILDAR SRL	IQUIDAZIONE FATTURA GILDAR MESE DI MAGGIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
280	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,00	GILDAR SRL	IQUIDAZIONE FATTURA GILDAR MESE DI MAGGIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
281	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	75,00	GILDAR SRL	IQUIDAZIONE FATTURA GILDAR MESE DI MAGGIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2020)****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
282	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	GILDAR SRL	IQUIDAZIONE FATTURA GILDAR MESE DI MAGGIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
283	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	75,00	GILDAR SRL	IQUIDAZIONE FATTURA GILDAR MESE DI MAGGIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
284	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	75,00	GILDAR SRL	IQUIDAZIONE FATTURA GILDAR MESE DI MAGGIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
285	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,00	GILDAR SRL	IQUIDAZIONE FATTURA GILDAR MESE DI MAGGIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
286	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	GILDAR SRL	IQUIDAZIONE FATTURA GILDAR MESE DI MAGGIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
287	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	75,00	GILDAR SRL	IQUIDAZIONE FATTURA GILDAR MESE DI MAGGIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
288	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,00	GILDAR SRL	IQUIDAZIONE FATTURA GILDAR MESE DI MAGGIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
289	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,00	GILDAR SRL	IQUIDAZIONE FATTURA GILDAR MESE DI MAGGIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
290	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,00	GILDAR SRL	IQUIDAZIONE FATTURA GILDAR MESE DI MAGGIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
291	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	GILDAR SRL	IQUIDAZIONE FATTURA GILDAR MESE DI MAGGIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
292	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	GILDAR SRL	IQUIDAZIONE FATTURA GILDAR MESE DI MAGGIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
293	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	375,00	BECCALLI ANTONIO ANGELO	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA BECCALLI ANTONIO ANGELO	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
294	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	GILDAR SRL	IQUIDAZIONE FATTURA GILDAR MESE DI MAGGIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
295	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	125,00	GILDAR SRL	IQUIDAZIONE FATTURA GILDAR MESE DI MAGGIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
296	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	125,00	GILDAR SRL	IQUIDAZIONE FATTURA GILDAR MESE DI MAGGIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
297	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	GILDAR SRL	IQUIDAZIONE FATTURA GILDAR MESE DI MAGGIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
298	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	125,00	GILDAR SRL	IQUIDAZIONE FATTURA GILDAR MESE DI MAGGIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
299	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	GILDAR SRL	IQUIDAZIONE FATTURA GILDAR MESE DI MAGGIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
300	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	125,00	GILDAR SRL	IQUIDAZIONE FATTURA GILDAR MESE DI MAGGIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
301	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	475,00	ESSELUNGA SPA	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA ESSELUNGA	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
302	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.052,00	GERFA SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GERFA - MESE DI APRILE 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
303	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.377,00	GERFA SRL	IQUIDAZIONE FATTURA GERFA MESE DI MAGGIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
304	27/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	MAURI LORELLA FRUTTA E VERDURA	RIMBORSO BUONI SPESA DITTA MAURI LORELLA	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
305	29/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,99	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI APRILE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2020)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
306	29/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.191,60	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI APRILE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
307	29/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,40	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI APRILE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
308	29/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,26	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI APRILE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
309	29/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,33	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI APRILE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
310	29/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	373,87	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI APRILE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
311	29/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,71	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI APRILE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
312	29/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.027,10	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI APRILE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
313	29/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,54	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI APRILE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
314	29/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,26	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI APRILE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
315	29/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	342,82	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI APRILE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
316	29/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,40	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI APRILE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
317	29/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,16	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI APRILE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
318	29/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,14	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI APRILE. IREN MERCATO S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
319	22/04/2020	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	25.685,00	MICHELI COSTRUZIONI S.R.L.	APPROVAZIONE PRIMO SAL DEI LAVORI DI ALLARGAMENTO TRATTO DI VIA SILVIO PELLICO E FORMAZIONE DI MARCIAPIEDE	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
320	22/04/2020	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	319,69	COMI IMBIANCATURE SNC DI COMI EMANUELE	LIQUIDAZIONE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA IN VIA VERDI - TERZA LIQUIDAZIONE	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
321	22/04/2020	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	302,51	COMI IMBIANCATURE SNC DI COMI EMANUELE	LIQUIDAZIONE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA IN VIA VERDI - TERZA LIQUIDAZIONE	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2020)****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
322	22/04/2020	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	3.419,76	TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL	APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA PRESSO IL CENTRO SOCIALE PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
323	22/04/2020	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	5.258,79	TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL	APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA PRESSO IL COMUNE/COSTAFORUM PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
324	22/04/2020	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	4.821,44	ZAPPA CARLO ROSARIO	APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA PRESSO IL COMUNE/COSTAFORUM PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
325	22/04/2020	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	3.172,00	ZAPPA CARLO ROSARIO	APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA PRESSO IL CENTRO SOCIALE PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
326	29/04/2020	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	47.440,26	MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA	APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON BOSCO PREVENZIONE INCENDI	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
327	07/05/2020	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	4.992,69	MICHELI COSTRUZIONI S.R.L.	APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI DI ALLARGAMENTO TRATTO DI VIA SILVIO PELLICO E FORMAZIONE DI MARCIAPIEDE	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
328	07/05/2020	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	2.196,00	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'INSTALLAZIONE DI TRE CALDAIE MURALI PRESSO GLI APPARTAMENTI DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI. ARTIDRAULICA S.N.C.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
329	13/05/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43,40	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
330	13/05/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	307,02	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
331	13/05/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25,21	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
332	13/05/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	209,51	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
333	29/05/2020	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	5.904,80	2001 COSTRUZIONI SRL	LIQUIDAZIONE LAVORI ESEGUITI PRESSO IL COMUNE/COSTAFORUM AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
334	29/05/2020	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	4.514,00	COMI IMBIANCATURE SNC DI COMI EMANUELE	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE LAVORI ESEGUITI PRESSO IL COMUNE/COSTAFORUM AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.