

**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	01/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL AL 15.5.2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2	01/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL AL 15.5.2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3	01/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL AL 15.5.2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4	01/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	125,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL AL 15.5.2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
5	01/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL AL 15.5.2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
6	01/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL AL 15.5.2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
7	01/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	75,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL AL 15.5.2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
8	01/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL AL 15.5.2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
9	01/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL AL 15.5.2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
10	01/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	125,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL AL 15.5.2020 - BUONI SPESA EMERGENZA CORONAVIRUS FONDO ALIMENTARE - Fatt. N. 628/DD del 03/05/2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
11	01/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	75,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL AL 15.5.2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
12	01/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL AL 15.5.2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
13	01/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	125,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL AL 15.5.2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
14	01/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL AL 15.5.2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
15	01/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	75,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL AL 15.5.2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
16	01/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL AL 18.5.2020	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
17	01/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL AL 18.5.2020 - BUONI SPESA EMERGENZA CORONAVIRUS FONDO ALIMENTARE - Fatt. N. 665/DD del 07/05/2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
18	01/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	75,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL AL 18.5.2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
19	01/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL AL 18.5.2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
20	01/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	125,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL AL 18.5.2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
21	01/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL AL 18.5.2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
22	01/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL AL 18.5.2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
23	01/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL AL 18.5.2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
24	01/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	175,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL AL 18.5.2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
25	01/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL AL 18.5.2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
26	01/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	125,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL AL 18.5.2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
27	01/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	175,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL AL 18.5.2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
28	01/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL AL 18.5.2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
29	01/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL AL 18.5.2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
30	01/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL AL 18.5.2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
31	01/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL AL 18.5.2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
32	01/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL AL 18.5.2020	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
33	01/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL AL 18.5.2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
34	01/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	125,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL AL 18.5.2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
35	01/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL AL 18.5.2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
36	01/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL AL 18.5.2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
37	01/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL AL 18.5.2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
38	01/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL AL 18.5.2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
39	01/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL AL 18.5.2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
40	01/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL AL 18.5.2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
41	01/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	125,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL AL 18.5.2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
42	01/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL AL 18.5.2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
43	01/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL AL 18.5.2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
44	01/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL AL 18.5.2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
45	01/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL AL 18.5.2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
46	01/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL AL 18.5.2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
47	01/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL AL 18.5.2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
48	01/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL AL 18.5.2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
49	01/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL AL 18.5.2020	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
50	01/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	125,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL AL 15.5.2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
51	01/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,00	GILDAR SRL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - RIMBORSO BUONI PASTO ALLA DITTA GILDAR SRL AL 15.5.2020 - BUONI SPESA EMERGENZA CORONAVIRUS FONDO ALIMENTARE - Fatt. N. 621/DD del 02/05/2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
52	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,50	CANALI MARIA CARLA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
53	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,90	CANALI MARIA CARLA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/1	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
54	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,00	CANALI MARIA CARLA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/1	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
55	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,27	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA CIMITERO GEN APR 2020 - FORNITURA IDRICA CIMITERO GENA APR 2020 - Fatt. N. 4450220200000141500 del 28/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
56	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,19	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA CENTRO SOCIALE ANTINCENDIO - FORNITURA IDRICA CENTRO SOCIALE ANTINCEN DIO NOV APR 2020 - Fatt. N. 4450220200000141300 del 28/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
57	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	851,31	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA CENTRO SOCIALE SEEVIZI GEN APR 2020 - FORNITURA IDRICA CENTRO SOCIALE SERVIZI GEN APR 2020 - Fatt. N. 4450220200000141200 del 28/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
58	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	412,45	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA CENTRO SOCIALE ALLOGGI GEN APR 2020 - FORNITURA IDRICA CENTRO SOCIALE ALLOGGI GEN APR 2020 - Fatt. N. 4450220200000141400 del 28/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
59	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,31	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITUA IDRICA ISTITUTO COMPENSIVO NOV 2019 APR 2020 - FORNITURA IDRICA ISTITUTO COMPENSIVO NOV APR 2020 - Fatt. N. 4450220200000143000 del 28/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
60	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,44	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA ANTINCENDIO SC. ELEMENTARE NOVEMBRE 2019 APRILE 2020 - FORNITURA IDRICA SC. ELEM ANTINCENDIO NOV APR 2020 - Fatt. N. 4450220200000142900 del 28/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
61	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,64	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA SCUOLA MATERNA GEN APR 2020 - FORNITURA IDRICA SCUOLA MATERNA GEN APR 2020 - Fatt. N. 4450220200000141100 del 28/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
62	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,40	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA NOV 2019 APR 2020 - FORNITURA IDRICA SC. MEDIA ANTINCENDIO NOV APR 2020 - Fatt. N. 4450220200000142500 del 28/05/2020	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
63	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	766,64	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA SCUOLA MEDIA GEN APR 2020 - FORNITURA IDRICA SCUOLA MEDIA GEN APR 20 - Fatt. N. 4450220200000141000 del 28/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
64	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	378,40	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA GENNAIO APRILE 2020 - FORNITURA IDRICA BIBLIOTECA NOV APR 2020 - Fatt. N. 4450220200000140500 del 28/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
65	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,30	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA GEN APR 2020 UETNZE COMUNALI - FORNITURA IDRICA PIAZZA MERCATONOVEMBRE APRILE 2020 - Fatt. N. 4450220200000140800 del 28/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
66	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,67	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA GEN APR 2020 UETNZE COMUNALI - FORNITURA IDRICA PARCO GIOCHI VIA VERDI - Fatt. N. 4450220200000142800 del 28/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
67	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,67	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA GEN APR 2020 UETNZE COMUNALI - FORNITURA IDRICA PARCO VIA PARINI NOV AP R 2020 - Fatt. N. 4450220200000142700 del 28/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
68	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,70	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA GEN APR 2020 UETNZE COMUNALI - FORNITURA IDRICA IDRANTE PIAZZA S.M. ASS NOV APR 2020 - Fatt. N. 4450220200000142300 del 28/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
69	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,97	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA GEN APR 2020 UETNZE COMUNALI - FORNITURA IDRICA PIAZZA COLOMBO NOV APR 2020 - Fatt. N. 4450220200000142200 del 28/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
70	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,67	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA GEN APR 2020 UETNZE COMUNALI - FORNITURA IDRICA FONTANA VIA VOLTA GEN APR 2020 - Fatt. N. 4450220200000142400 del 28/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
71	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,74	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA GEN APR 2020 UETNZE COMUNALI - FORNITURA IDRICA IRRIGATORI ROGOLEA NOV APR 2020 - Fatt. N. 4450220200000142600 del 28/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
72	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,44	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA GEN APR 2020 UETNZE COMUNALI - FORNITURA IDRICA PARCO VIA BUONARROTI GEN APR 2020 - Fatt. N. 4450220200000141700 del 28/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
73	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	614,84	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA GEN APR 2020 UETNZE COMUNALI - FORNITURA IDRICA MUNICIPIO GENA APR 2020 - Fatt. N. 4450220200000141800 del 28/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
74	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,50	CANALI MARIA CARLA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/1	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
75	03/07/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	32,14	ERARIO STATO VERSAMENTO IVA	IVA A DEBITO GIUGNO 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

**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
76	04/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,06	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO E BIBLIOTECA - FAX MUNICIPIO 3BIM 2020 - Fatt. N. 4220320800016635 del 06/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
77	04/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,77	TELECOM ITALIA SPA	- SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA 3BIM 2020 - Fatt. N. 8B00246424 del 06/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
78	04/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.706,63	VODAFONE ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE DAL 16.04.2020 AL 15.06.2020 - SPESE TELEFONICHE DAL 16.04.2020 AL 15.06.2020 - Fatt. N. AM11475929 del 19/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
79	07/07/2020	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
80	07/07/2020	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
81	08/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	GRUPPO COSTAPHOTO 01	CONTRIBUTO COSTA PHOTO01 ANNO 2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
82	08/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	378,47	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
83	08/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	418,26	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
84	08/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,05	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
85	08/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,65	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
86	08/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,39	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
87	08/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,37	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
88	08/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,25	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
89	08/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,03	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
90	08/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.391,00	ASSITECA SPA	PAGAMENTO POLIZZA RC AUTOMEZZI COMUNALI	1.03.02.99.000	Altri servizi
91	10/07/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	2.953,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4471703/00 "RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI PALESTRA POLIFUNZIONALE" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
92	10/07/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	1.016,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4508473/00 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERBATOIO IDRICO ACQUEDOTTO IN VIA MARCONI" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

**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
93	10/07/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	2.428,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4516291/00 "LAVORI VIA PUCCINI" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
94	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	226,53	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU IMU 2020	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
95	14/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	436,54	MINISTERO INTERNO	QUOTA DA VERSARE ALLO STATO PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA RILASCIATE DAL 16.06.2020 AL 30.06.2020	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
96	14/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2,18	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	RIVERSAMENTO TEFA SU TARI 2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
97	15/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,15	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
98	15/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,17	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
99	15/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	499,20	LEVA SONIA	COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.03.02.99.000	Altri servizi
100	15/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.990,50	FONDAZIONE CENTRO LA ROSA - ON LUS	LIQUIDAZIONE CDD LA ROSA - PRESTAZIONI CDD GENNAIO 2020 - Fatt. N. 12/PA del 05/03/2020	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
101	15/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.008,50	FONDAZIONE CENTRO LA ROSA - ON LUS	LIQUIDAZIONE CDD LA ROSA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
102	15/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.691,39	FONDAZIONE CENTRO LA ROSA - ON LUS	LIQUIDAZIONE CDD LA ROSA - FREQUENZA CDD MARZO 2020 - Fatt. N. 18/PA del 08/04/2020	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
103	15/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.249,61	FONDAZIONE CENTRO LA ROSA - ON LUS	LIQUIDAZIONE CDD LA ROSA - FREQUENZA CDD MARZO 2020 - Fatt. N. 18/PA del 08/04/2020	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
104	15/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.611,00	FONDAZIONE CENTRO LA ROSA - ON LUS	LIQUIDAZIONE CDD LA ROSA - integrazione retta residente - Fatt. N. 31/PA del 15/05/2020	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
105	17/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	480,88	BUFALO NICOLA	pagamento compenso per commissione di gara per determinazione promotore del project financing	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
106	17/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	ARTI GRAFICHE PANZERI SNC	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA ARTI GRAFICHE PANZERI S.N.C. PER LA FORNITURA E APPLICAZIONE DI NUOVE SCRITTE ADESIVE PER IL DOBLO' DEI SERVIZI SOCIALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
107	17/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.668,48	BINDA GROUP DI BINDA DANIELE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI. BINDA GROUP DI BINDA DANIELE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
108	18/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	503,70	MINISTERO INTERNO	QUOTA DA VERSARE ALLO STATO PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA RILASCIATE DAL 01.07.2020 AL 15.07.2020	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
109	20/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	CONTI CRISTIAN	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
110	20/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	ASSITECA SPA	PAGAMENTO POLIZZA RC FIAT DOBLO' IN USO AL COMUNE DI COSTA MASNAGA	1.03.02.99.000	Altri servizi
111	20/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	612,00	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI ALE	LIQUIDAZIONE KCS	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
112	20/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	748,00	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI ALE	LIQUIDAZIONE KCS	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
113	20/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	680,00	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI ALE	LIQUIDAZIONE KCS	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
114	20/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	9.667,00	PARROCCHIA S.M.ASSUNTA - SCUOL A DELL'INFANZIA PAR	Liquidazione saldo 1a rata convenzione anno 2020 con la Scuola dell'Infanzia Paritaria Parrocchiale Locati-Beretta	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
115	21/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.453,52	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 MAGGIO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
116	21/07/2020	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 MAGGIO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
117	21/07/2020	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 MAGGIO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
118	21/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	LIQUIDAZIONE COOP. UNISON RICOVERO S.G.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
119	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.344,00	GRELLA UMBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURA ACLI SERVICE LECCO SRL PER COMPILAZIONE E TRASMISSIONE BONUS LUCE GAS ACQUA - ACCONTO ONORARIO PER TRE CAUSE ASSOCIAZI ONE DELLA SPERANZA - Fatt. N. 44 del 22/06/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
120	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.806,40	GRELLA UMBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURE AVV. GRELLA RICORSI AL TAR	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
121	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.806,40	GRELLA UMBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURE AVV. GRELLA RICORSI AL TAR	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
122	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.425,76	S.A.L.P. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA SALP SRL PER FORNITURA DIVISORI PER SCRIVANIE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
123	22/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	30,50	ACLI SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ACLI SERVICE LECCO SRL PER COMPILAZIONE E TRASMISSIONE BONUS LUCE GAS ACQUA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
124	23/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,08	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	PAGAMENTO SPESE PER ACCESSI BANCA DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
125	23/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,51	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	PAGAMENTO SPESE PER ACCESSI BANCA DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE	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
126	23/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,33	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
127	23/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,76	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
128	23/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.084,74	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
129	23/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	618,89	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
130	23/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,80	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
131	23/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,12	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
132	23/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	298,27	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
133	23/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,18	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
134	23/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	986,46	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
135	23/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,86	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
136	23/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,89	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
137	23/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,89	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
138	23/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,05	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 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
139	23/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,77	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
140	23/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,45	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
141	23/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,35	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MAGGIO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
142	23/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,62	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MAGGIO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
143	23/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,42	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MAGGIO. SOENERGY S.R.L. - FORNITURA GASSCUOLA MATERNA MAGGIO 2020 - Fatt. N. 201156598 del 15/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
144	23/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,99	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MAGGIO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
145	23/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,75	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MAGGIO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
146	23/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,46	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MAGGIO. SOENERGY S.R.L. - FORNITURA GASSCUOLA ELEMENTARE E PALESTR A MAGGIO 2020 - Fatt. N. 201156599 del 15/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
147	23/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,21	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MAGGIO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
148	23/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,56	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MAGGIO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
149	23/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	484,58	A.B.F. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI AGRICOLI COMUNALI. A.B.F. SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
150	25/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	449,13	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	LIQUIDAZIONE FATTURE KUWAIT PETROLEUM ITALIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
151	25/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	LIQUIDAZIONE FATTURE KUWAIT PETROLEUM ITALIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
152	25/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,00	IL TRASPORTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E SVUOTATURA DI UN CASSONE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI. IL TRASPORTO S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
153	25/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,01	IL TRASPORTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E SVUOTATURA DI UN CASSONE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI. IL TRASPORTO S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**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
154	25/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,99	IL TRASPORTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E SVUOTATURA DI UN CASSONE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI. IL TRASPORTO S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
155	25/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.467,64	MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE. MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
156	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.024,90	CAPPA MONICA	LIQUIDAZIONE FATTURA REVISORE DEL CONTO DOTT.SSA CAPPA MONICA ANNO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
157	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,66	MYO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA MYO PER MATERIALE DI CANCELLERIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
158	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	ASSOCIAZIONE ILFILOTEATRO	LIQUIDAZIONE FATTURA "ILFILO TEATRO"	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
159	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	680,02	ASSOCIAZIONE ILFILOTEATRO	LIQUIDAZIONE FATTURA "IL FILO TEATRO"	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
160	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.803,49	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S.	liquidazione fatture impresa sociale girasole gennaio/aprile 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
161	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.803,49	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S.	liquidazione fatture impresa sociale girasole gennaio/aprile 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
162	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.803,49	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S.	liquidazione fatture impresa sociale girasole gennaio/aprile 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
163	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.209,52	IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO PER INTERVENTI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITI NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
164	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	807,27	IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO PER INTERVENTI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITI NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
165	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.836,36	RES PUBLICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA TINN LOMBARDIA PER CANONE MANUTENZIONE PROCEDURE APPLICATIVE I SEMESTRE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
166	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	654,23	LIMONTA INFORMATICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA LIMONTA INFORMATICA PER SERVIZIO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
167	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.667,01	CENTRO COLORE COLOMBO SNC	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA CENTRO COLORE COLOMBO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE COMUNALE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
168	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.482,99	CENTRO COLORE COLOMBO SNC	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA CENTRO COLORE COLOMBO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE COMUNALE.	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
169	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	346,78	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
170	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,13	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
171	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,54	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
172	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	760,78	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
173	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	408,50	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA RISCOSSIONE COATTIVA	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
174	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,06	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA RISCOSSIONE COATTIVA	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
175	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,53	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA RISCOSSIONE COATTIVA	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
176	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,29	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA RISCOSSIONE COATTIVA	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
177	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,29	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA RISCOSSIONE COATTIVA	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
178	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.703,09	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
179	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,74	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
180	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	928,17	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE TURN KEY GLOBAL SERICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
181	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,06	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE TURN KEY GLOBAL SERICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
182	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	928,23	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE TURN KEY GLOBAL SERICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
183	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	928,23	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE TURN KEY GLOBAL SERICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
184	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	928,23	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE TURN KEY GLOBAL SERICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
185	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	981,26	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE TURN KEY GLOBAL SERICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
186	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	981,26	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE TURN KEY GLOBAL SERICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
187	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	981,26	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE TURN KEY GLOBAL SERICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
188	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	981,26	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE TURN KEY GLOBAL SERICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
189	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	742,58	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE TURN KEY GLOBAL SERICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
190	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	742,58	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE TURN KEY GLOBAL SERICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
191	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	742,58	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE TURN KEY GLOBAL SERICE 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
192	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	742,58	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE TURN KEY GLOBAL SERICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
193	01/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,13	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO. ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
194	01/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,28	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO. ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
195	01/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,04	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO. ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
196	01/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,64	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO. ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
197	01/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	433,11	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO. ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
198	01/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,42	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO. ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
199	01/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.036,21	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO. ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
200	01/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,23	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO. ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
201	01/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,34	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO. ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
202	01/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,48	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO. ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
203	01/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,83	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO. ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
204	01/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,85	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO. ENEL ENERGIA 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
205	01/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,40	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO. ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
206	01/08/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	10.687,67	ERARIO STATO VERSAMENTO IVA	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO LUGLIO 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
207	03/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,72	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE FAX MUNICIPIO - SPESE TELEFONICHE FAX MUNICIPIO4BIM 2020 - Fatt. N. 4220320800031635 del 05/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
208	03/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,75	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELFONICHE BIBLIOTECA - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA 4BIM 2020 - Fatt. N. 8B00448518 del 05/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
209	03/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,52	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
210	03/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.436,00	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 GIUGNO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
211	03/08/2020	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 GIUGNO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
212	03/08/2020	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 GIUGNO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
213	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,12	CBM SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO DI VESTIARIO PER GLI OPERAI COMUNALI E VOLONTARI DEL GRUPPO ECOLOGICO. CBM S.R.L.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
214	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,24	CBM SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO DI VESTIARIO PER GLI OPERAI COMUNALI E VOLONTARI DEL GRUPPO ECOLOGICO. CBM S.R.L.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
215	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,60	TECMAN SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DISINFESTAZIONE DA BLATTE PRESSO IMMOBILE COMUNALE. TECMAN S.R.L.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
216	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,86	IL TRASPORTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOLEGGIO E MOVIMENTAZIONE DI UN CASSONE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI. IL TRASPORTO S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
217	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,00	IL TRASPORTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOLEGGIO E MOVIMENTAZIONE DI UN CASSONE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI. IL TRASPORTO S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
218	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	IL TRASPORTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOLEGGIO E MOVIMENTAZIONE DI UN CASSONE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI. IL TRASPORTO S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**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
219	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	655,00	Economie Salute e Lavoro Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO E INCARICO DI MEDICO COMPETENTE. ECONOMIE SALUTE E LAVORO S.R.L.	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
220	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.233,27	MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E RETE I.P. MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
221	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,21	EL CO SYSTEM SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE AD ALLARME ANTINTRUSIONE DELLA BIBLIOTECA E FORNITURA E PROGRAMMAZIONE DI CHIAVE DI PROSSIMITA'. ELCO SYSTEM S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
222	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,96	PROGIELT DI LIBECCIO & C. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN NUOVO PANNELLO COMANDI PER IL FANCOIL DELLA SALA D'ATTESA DEI DOTTORI AL COSTAFORUM. PROGIELT S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
223	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,80	GILITEC SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI INGRESSI AUTOMATIZZATI DEGLI EDIFICI COMUNALI. GILITEC S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
224	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	GILITEC SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI INGRESSI AUTOMATIZZATI DEGLI EDIFICI COMUNALI. GILITEC S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
225	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,60	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
226	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	857,37	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
227	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,93	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
228	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.461,94	MV VALSECCHI S.r.l.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER I MESI DI MARZO E APRILE. MV VALSECCHI S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
229	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.402,58	MV VALSECCHI S.r.l.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER I MESI DI MARZO E APRILE. MV VALSECCHI S.R.L.	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
230	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	744,37	A.B.F. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI AGRICOLI COMUNALI ED ACQUISTO DI MATERIALE DI USO E CONSUMO NECESSARIO AL LORO FUNZIONAMENTO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
231	04/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	738,76	MINISTERO INTERNO	QUOTA DA VERSARE ALLO STATO PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA RILASCAITE DAL 16.07 AL 31.07.2020	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
232	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,00	SEPEL DI M. LOMBARDINI & C SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA SEPEL PER ABBONAMENTO A : LO STATO CIVILE ITALIANO"	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
233	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,80	GRAFICHE E.GASPARI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA GRAFICHE GASPARI PER ABBONAMENTO OMNIA DEMOGRAFICI	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
234	05/08/2020	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
235	05/08/2020	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
236	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	561,20	LA NUOVA POLIGRAFICA DI MILANI ISIDORO	LIQUIDAZIONE FATTURA LA NUOVA POLIGRAFICA DI MILANI ISIDORO PER FORNITURA BUSTE INTESTATE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
237	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	LA NUOVA POLIGRAFICA DI MILANI ISIDORO	LIQUIDAZIONE FATTURA LA NUOVA POLIGRAFICA DI MILANI ISIDORO PER FORNITURA BUSTE INTESTATE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
238	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,90	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2020 FLUSSI LUGLIO 2020	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
239	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,30	LIMONTA INFORMATICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA LIMONTA INFORMATICA PER ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
240	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	RIMBORSO FRANCHIGIA - POLIZZA RCT UNIPOLSAI	1.03.02.99.000	Altri servizi
241	05/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.665,48	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	RIVERSAMENTO TEFA SUNINCASSI TARI 2020 FLUSSI LUGLIO 2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
242	05/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	759,90	RETESALUTE AZIENDA SPECIALE CO	LIQUIDAZIONE RETESALUTE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
243	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,00	MYO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA MYO SRL PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO INTERNET FORMULA PIU'	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
244	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	INTERAZIONE SRL CONSULENZA DI DIREZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA INTERAZIONE PER ABBONAMENTO AL "BOLLETTINO INTERAZIONE"	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
245	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,90	EGAF EDIZIONI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA EGAF EDIZIONI PER RINNOVO ABBONAMENTO AL PRONTUARIO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
246	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	421,20	GRAFICHE E.GASPARI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA GRAFICHE GASPARI SRL PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO MEMOWEB	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
247	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	543,44	ALL OFFICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL OFFICE SRL PER FORNITURA TONER PER STAMPANTI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
248	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,86	MYO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA MYO PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	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
249	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	304,39	PEREGOLIBRI SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA PEREGOLIBRI SNC PER FORNITURA BUSTE ED ETICHETTE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
250	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	761,28	ITALIANA AUDION SRL MAAF REMOT	LIQUIDAZIONE FATTURA ITALIANA AUDION PER FORNITURA NASTRI PER AFFRANCATRICE POSTALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
251	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	945,25	GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA GRASSI UFFICIO SAS PER FORNITURA TONER FOTOCOPIATRICE E STAMPANTE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
252	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	793,00	MAGGIONI LUIGIA	LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIONI LUIGIA PER FORNITURA CORONE DI ALLORO PER RICORRENZA DEL XXV APRILE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
253	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,60	VALSECCHI SNC DI FLAVIO E GIA NMARIO	LIQUIDAZIONE FATTURA VALSECCHI SNC PER FORNITURA ATTREZZATURE PER SANIFICAZIONE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
254	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.416,00	FAP S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA FAP SRLS PER SANIFICAZIONE EDIFICI COMUNALI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
255	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.803,49	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S.	LIQUIDAZIONE IMPRESA SOCIALE GIRASOLE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
256	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,26	NEXI PAYMENTS S.P.A.	SDD 0633574905 NEXI PAYMENTS S.P.A. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
257	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	SIMI DI PAOLO CIONI E C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA SIMI SAS PER CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ALLA STAMPANTE SERVIZI DEMOGRAFICI	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
258	06/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,90	LIMONTA INFORMATICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA LIMONTA INFORMATICA PER ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
259	06/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	748,00	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALI	LIQUIDAZIONE KCS MAGGIO 2020	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
260	06/08/2020	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
261	06/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.611,00	FONDAZIONE CENTRO LA ROSA - ON LUS	LIQUIDAZIONE CDD LA ROSA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
262	06/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	516,00	ASSOCIAZIONE IL RITORNO	LIQUAZIONE IL RITORNO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
263	06/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	541,80	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS	LIQUIDAZIONE CDD ARCOBALENO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
264	06/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.474,78	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S.	LIQUIDAZIONE IMPRESA SOCIALE GIRASOLE	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
265	06/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	834,61	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S.	LIQUIDAZIONE IMPRESA SOCIALE GIRASOLE	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
266	06/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,00	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S.	LIQUIDAZIONE IMPRESA SOCIALE GIRASOLE	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
267	06/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.622,25	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S.	LIQUIDAZIONE IMPRESA SOCIALE GIRASOLE	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
268	06/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.782,50	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	LIQUIDAZIONE CASA SAN GIROLAMO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
269	06/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	757,50	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	LIQUIDAZIONE CASA SAN GIROLAMO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
270	06/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	967,50	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	LIQUIDAZIONE CASA SAN GIROLAMO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
271	01/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,70	BANCOPOSTA	SPESE BANCOPOSTA DAL 26.09.2019 AL 31.12.2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari

**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
272	01/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,08	BANCOPOSTA	SPESE BANCOPOSTA DAL 01.01.2020 AL 30.06.2020	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
273	01/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,89	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU INCASSI IMU	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
274	01/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	671,60	MINISTERO INTERNO	QUOTA DA VERSARE ALLO STATO PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA RILASCIATE DAL 01.08.2020 AL 15.08.2020	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
275	01/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	538,85	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	TEFA SU TARI ANNO 2020 FLUSSI DEL 11 E 17 AGOSTO 2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
276	01/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	793,37	ERARIO STATO VERSAMENTO IVA	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO AGOSTO 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
277	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO INTERNET POLIZIALE.COM	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
278	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,76	MYO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA MYO PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
279	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	330,24	MYO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA MYO PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
280	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,74	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
281	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,10	LA SFERA DI CORTI SANDRA	LIQUIDAZIONE FATTURA CORTI SANDREA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
282	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,98	LA TORRE DUE CLEANING SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA LA TORRE DUE CLEANING SERVICE SRL PER MATERIALE DI PULIZIA COVID	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
283	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.706,63	VODAFONE ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO E SCUOLE PERIODO 16/06/2020-15/08/2020 - SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO E SCUOLE PERIODO 16/06/2020-15/08/2020 - Fatt. N. AM15525628 del 19/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
284	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.024,10	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA APRILE GIUGNO CON CONGUAGLIO PERIODO 23.07.2019-23.07.2020 SCUOLA ELEMENTARE - FORNITURA IDRICA APRILE GIUGNO CON CONGUAGLIO PERIODO 23.07.2019-23.07.2020 SCUOLA ELEMENATRE E PALESTRA - Fatt. N. 445022020000235600 del 30/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
285	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	984,38	SINERESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE SINERESI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
286	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	984,38	SINERESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE SINERESI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
287	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	ANCILAB SRL	LIQUIDAZIONE ANCILAB PER SERVIZIO CIVILE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
288	03/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	412,85	ADDICALCO LOGISTICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ADDICALCO LOGISTICA PER MANUTENZIONE ELETTRORARCHIVIO COMUNALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
289	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,00	GILDAR SRL	liquidazione fatture buoni spesa dita Gildar	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
290	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,00	GILDAR SRL	liquidazione fatture buoni spesa dita Gildar	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
291	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,00	GILDAR SRL	liquidazione fatture buoni spesa dita Gildar	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
292	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	GILDAR SRL	liquidazione fatture buoni spesa dita Gildar	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
293	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,00	GILDAR SRL	liquidazione fatture buoni spesa dita Gildar	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
294	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	GILDAR SRL	liquidazione fatture buoni spesa dita Gildar	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
295	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	GILDAR SRL	liquidazione fatture buoni spesa dita Gildar	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
296	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,00	GILDAR SRL	liquidazione fatture buoni spesa dita Gildar	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
297	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,00	GILDAR SRL	liquidazione fatture buoni spesa dita Gildar	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
298	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,00	GILDAR SRL	liquidazione fatture buoni spesa dita Gildar	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
299	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,00	GILDAR SRL	liquidazione fatture buoni spesa dita Gildar	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
300	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,00	GILDAR SRL	liquidazione fatture buoni spesa dita Gildar	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
301	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,00	GILDAR SRL	liquidazione fatture buoni spesa dita Gildar	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
302	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,00	GILDAR SRL	liquidazione fatture buoni spesa dita Gildar	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
303	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,00	GILDAR SRL	liquidazione fatture buoni spesa dita Gildar	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
304	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,00	GILDAR SRL	liquidazione fatture buoni spesa dita Gildar	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
305	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,00	GILDAR SRL	liquidazione fatture buoni spesa dita Gildar	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
306	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,00	GILDAR SRL	liquidazione fatture buoni spesa dita Gildar	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
307	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	365,00	FONDAZIONE ANNA BORLETTI PER I INVALIDI E ANZIANI O	LIQUIDAZIONE FONDAZIONE BORLETTI	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
308	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	365,00	FONDAZIONE ANNA BORLETTI PER I INVALIDI E ANZIANI O	LIQUIDAZIONE FONDAZIONE BORLETTI	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
309	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	257,00	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	LIQUIDAZIONE COMUNITA' PADRI SOMASCHI	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
310	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	488,01	ASSOCIAZIONE IL RITORNO	LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE IL RITORNO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
311	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	516,00	ASSOCIAZIONE IL RITORNO	LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE IL RITORNO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
312	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	516,00	ASSOCIAZIONE IL RITORNO	LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE IL RITORNO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
313	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	541,80	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALEN O ONLUS	LIQUIDAZIONE CDD ARCOBALENO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
314	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	541,80	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALEN O ONLUS	LIQUIDAZIONE CDD ARCOBALENO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
315	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.227,27	CONSORZIO CONSOLIDA	LIQUIDAZIONE CONSOLIDA PROGETTO ATTIVAMENTE	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
316	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	75,00	GILDAR SRL	liquidazione fatture buoni spesa dita Gildar	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
317	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	GILDAR SRL	liquidazione fatture buoni spesa dita Gildar	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
318	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	GILDAR SRL	liquidazione fatture buoni spesa dita Gildar	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
319	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	GILDAR SRL	liquidazione fatture buoni spesa dita Gildar	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
320	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	75,00	GILDAR SRL	liquidazione fatture buoni spesa dita Gildar	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
321	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	75,00	GILDAR SRL	liquidazione fatture buoni spesa dita Gildar	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
322	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	GILDAR SRL	liquidazione fatture buoni spesa dita Gildar	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
323	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	GILDAR SRL	liquidazione fatture buoni spesa dita Gildar	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
324	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	75,00	GILDAR SRL	liquidazione fatture buoni spesa dita Gildar	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
325	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	75,00	GILDAR SRL	liquidazione fatture buoni spesa dita Gildar	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
326	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	GILDAR SRL	liquidazione fatture buoni spesa dita Gildar	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
327	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	GILDAR SRL	liquidazione fatture buoni spesa dita Gildar	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
328	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	75,00	GILDAR SRL	liquidazione fatture buoni spesa dita Gildar	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
329	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	GILDAR SRL	liquidazione fatture buoni spesa dita Gildar	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
330	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	GILDAR SRL	liquidazione fatture buoni spesa dita Gildar	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
331	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	75,00	GILDAR SRL	liquidazione fatture buoni spesa dita Gildar	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
332	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	75,00	GILDAR SRL	liquidazione fatture buoni spesa dita Gildar	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
333	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	GILDAR SRL	liquidazione fatture buoni spesa dita Gildar	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
334	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	75,00	GILDAR SRL	liquidazione fatture buoni spesa dita Gildar	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
335	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	75,00	GILDAR SRL	liquidazione fatture buoni spesa dita Gildar	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
336	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	75,00	GILDAR SRL	liquidazione fatture buoni spesa dita Gildar	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
337	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	GILDAR SRL	liquidazione fatture buoni spesa dita Gildar	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
338	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	GILDAR SRL	liquidazione fatture buoni spesa dita Gildar	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
339	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	GILDAR SRL	liquidazione fatture buoni spesa dita Gildar	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
340	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	75,00	GILDAR SRL	liquidazione fatture buoni spesa dita Gildar	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
341	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	75,00	GILDAR SRL	liquidazione fatture buoni spesa dita Gildar	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
342	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	GILDAR SRL	liquidazione fatture buoni spesa dita Gildar	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
343	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	GILDAR SRL	liquidazione fatture buoni spesa dita Gildar	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
344	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	GILDAR SRL	liquidazione fatture buoni spesa dita Gildar	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
345	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	GILDAR SRL	liquidazione fatture buoni spesa dita Gildar	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
346	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	MACELLERIA RIGAMONTI LUIGI SNC	rimborso buoni spesa ditta Rigamonti Alessandro	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
347	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	850,00	ESSELUNGA SPA	PAGAMENTO FATTURE PER BUONI PASTO ESSELUNGA	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
348	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	ESSELUNGA SPA	PAGAMENTO FATTURE PER BUONI PASTO ESSELUNGA	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
349	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	352,00	GERFA SRL	Liquidazione fattura buoni spesa ditta Gerfa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
350	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	900,00	FARMACIA ASTOLI DOTT.FRANCESCO	RIMBORSO BUONI SPESA FARMACIA ASTOLI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
351	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	175,00	BUZZI MATTEO	liquidazione rimborso buoni pasto Ditta Buzzi Matteo	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
352	03/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.193,00	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	LIQUIDAZIONE COMUNITA' PADRI SOMASCHI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
353	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,93	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU INCASSI IMU FLUSSI DEL 25E 31 AGOSTO 2020	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
354	08/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	503,70	MINISTERO INTERNO	QUOTA DA VERSARE ALLO STATO PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA RILASCIATE DAL 16 AL 31 AGOSTO 2020	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
355	08/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	126,16	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	TEFA SU INCASSI TARI ANNO 2020 FLUSSI DEL 25 E 31 AGOSTO 2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
356	09/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	304,15	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	LIQUIDAZIONE FATTURE KUWAIT PETROLEUM ITALIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
357	10/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,07	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GIUGNO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI COSTA MASNAGA
(Esercizio 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
358	10/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,11	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GIUGNO E CONGUAGLIO GENNAIO - MAGGIO 2020. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
359	10/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,37	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GIUGNO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
360	10/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,29	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GIUGNO E CONGUAGLIO GENNAIO - MAGGIO 2020. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
361	10/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,89	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GIUGNO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
362	10/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,97	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GIUGNO E CONGUAGLIO GENNAIO - MAGGIO 2020. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
363	10/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,60	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GIUGNO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
364	10/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,99	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GIUGNO E CONGUAGLIO GENNAIO - MAGGIO 2020. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
365	10/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,89	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GIUGNO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
366	10/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,98	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GIUGNO E CONGUAGLIO GENNAIO - MAGGIO 2020. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
367	10/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,60	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GIUGNO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
368	10/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,47	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GIUGNO E CONGUAGLIO GENNAIO - MAGGIO 2020. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
369	10/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,54	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GIUGNO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
370	10/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,14	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GIUGNO E CONGUAGLIO GENNAIO - MAGGIO 2020. 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
371	10/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,60	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GIUGNO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
372	10/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,74	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GIUGNO E CONGUAGLIO GENNAIO - MAGGIO 2020. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
373	10/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,88	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GIUGNO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
374	10/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,27	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GIUGNO E CONGUAGLIO GENNAIO - MAGGIO 2020. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
375	10/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.841,00	CROCE VERDE BOSISIO A.P.	EROGAZIONE ALLA CROCE VERDE DEL CONTRIBUTO ANNUALE PER CONVENZIONAMENTO SERVIZI AL CITTADINO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
376	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	812,52	NEW FIRE S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO. NEW FIRE S.R.L.S.	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
377	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,54	NEW FIRE S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO. NEW FIRE S.R.L.S.	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
378	15/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	750,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	Erogazione all'Istituto Comprensivo della 2a rata di trasferimenti per l'anno scolastico 2019/20	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
379	15/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.900,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	Erogazione all'Istituto Comprensivo della 2a rata di trasferimenti per l'anno scolastico 2019/20	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
380	15/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	750,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	Erogazione all'Istituto Comprensivo della 2a rata di trasferimenti per l'anno scolastico 2019/20	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
381	15/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	876,83	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	TEFA SU TARI ANNO 2020 FLUSSI DEL 08 E 14 SETTEMBRE 2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
382	15/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	Erogazione all'Istituto Comprensivo della 2a rata di trasferimenti per l'anno scolastico 2019/20	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
383	16/09/2020	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
384	16/09/2020	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
385	16/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,20	NEXI PAYMENTS S.P.A.	COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI LUGLIO 2020	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
386	16/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,71	NEXI PAYMENTS S.P.A.	IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI GIUGNO	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
387	16/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,40	NEXI PAYMENTS S.P.A.	IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
388	16/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,67	NEXI PAYMENTS S.P.A.	IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
389	16/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,16	NEXI PAYMENTS S.P.A.	PAGOBANCOMAT MESE DI AGOSTO	1.03.02.17.000	Servizi finanziari

**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
390	16/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,12	TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONE BANCARIA	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
391	16/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,43	TESORERIA COMUNALE	PAGOBANCOMAT MAGGIO	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
392	16/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,54	FONDAZIONE IFEL	COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT GIUGNO	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
393	22/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	545,50	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	IFEL SU INCASSI IMU FLUSSO DEL 8 E 14 SETTEMBRE 2020	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
394	22/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,34	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
395	22/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.073,86	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA RISCOSSIONE COATTIVA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
396	22/09/2020	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 LUGLIO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
397	22/09/2020	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 LUGLIO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
398	22/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	KOS CARE S.R.L.	LIQUIDAZIONE VILLA DOSSEL CAGLIO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
399	22/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	32,56	KOS CARE S.R.L.	LIQUIDAZIONE VILLA DOSSEL CAGLIO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
400	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,62	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO. ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
401	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,28	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO. ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
402	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,94	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO. ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
403	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,28	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO. ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
404	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	533,60	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO. ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
405	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,36	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO. ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
406	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.217,55	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO. ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
407	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,98	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO. ENEL ENERGIA 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
408	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,46	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO. ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
409	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,72	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO. ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
410	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,11	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO. ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
411	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,61	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO. ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
412	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,50	ENEL ENERGIA SPA	1080LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO. ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
413	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,67	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO. ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
414	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,94	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI LUGLIO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
415	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,23	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI LUGLIO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
416	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,68	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI LUGLIO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
417	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,16	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI LUGLIO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
418	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,44	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI LUGLIO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
419	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,01	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI LUGLIO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
420	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,57	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI LUGLIO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
421	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,58	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI LUGLIO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
422	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,58	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI LUGLIO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
423	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.863,35	NOISICURI PROJECT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NOISICURI PROJECT SRL	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
424	23/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,20	ECONOMIE AMBIENTALI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RESPP E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO. ECONOMIE AMBIENTALI S.R.L.	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
425	23/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	503,70	MINISTERO INTERNO	QUOTA DA VERSARE ALLO STATO PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA RILASCIATE DA 1 AL 15 SETTEMBRE 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
426	24/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	114,99	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	TEFA SU TARI FLUSSO DEL 21.09.2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
427	25/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,08	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU IMU	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
428	29/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	AGRISERVICE SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ISTITUZIONE DEL FASCICOLO AZIENDALE DEL COMUNE DI COSTA MASNAGA AI FINI DELLE PRATICHE CON IL G.A.L. QUATTRO PARCHI. CIA AGRISERVICE S.R.L.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
429	29/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	243,76	IL TRASPORTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MOVIMENTAZIONE DI UN CASSONE SCARRABILE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI. IL TRASPORTO S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
430	29/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,86	IL TRASPORTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MOVIMENTAZIONE DI UN CASSONE SCARRABILE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI. IL TRASPORTO S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
431	29/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,04	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU INCASSI IMU FLUSSO DEL 29.09.2020	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
432	29/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,01	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
433	29/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	RIPAMONTI FABIO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21-09-2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
434	29/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	RIVA ALESSANDRA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21-09-2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
435	29/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	CORBETTA MONICA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21-09-2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
436	29/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	AMODIO LUCIA PAOLA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21-09-2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
437	29/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	ZARDONI ANTONELLA GIOVANNA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21-09-2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
438	29/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	BERETTA FABIO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21-09-2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
439	29/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,00	PEREGO AGOSTINO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21-09-2020	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
440	29/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	ESTE ALESSIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21-09-2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
441	29/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,00	FRAGOMENI SAMUELE	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21-09-2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
442	29/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	ISELLA ANDREA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21-09-2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
443	29/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	COLOMBO MARTINO ANDREA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21-09-2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
444	29/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,00	LIMONTA GIANNI LUCA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21-09-2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
445	29/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	VALSECCHI LUCA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21-09-2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
446	29/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	MOLTENI WILLIAM	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21-09-2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
447	29/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	CONTI MICHELE	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21-09-2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
448	29/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	CORTI LUCA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21-09-2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
449	29/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	PANZERI LUCA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21-09-2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
450	29/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	PANZERI MARTINA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21-09-2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
451	29/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,00	PANZUTI BISANTI ENRICO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21-09-2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
452	29/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	CAZZANIGA MONICA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21-09-2020	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
453	29/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	LIMONTA INFORMATICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA LIMONTA INFORMATICA PER CANONE MENSILE OFFICE 365	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
454	29/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.780,00	SPECCHIO MAGICO COOPERATIVA SOCIALI ONLUS	Liquidazione fatture Specchio Magico Cooperativa Sociale per interventi relativi alla prevenzione del disagio. Anno scolastico 2019/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
455	29/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,71	IL TRASPORTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MOVIMENTAZIONE DI UN CASSONE SCARRABILE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI. IL TRASPORTO S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
456	29/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.929,84	MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
457	29/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.481,46	MV VALSECCHI S.r.l.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO. MV VALSECCHI S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
458	29/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.729,14	MV VALSECCHI S.r.l.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO. MV VALSECCHI S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
459	29/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	624,42	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
460	29/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.762,50	PARROCCHIA S.M.ASSUNTA - SCUOLA DELL'INFANZIA PAR	RIMBORSO ALLA SCUOLA INFANZIA LOCATI BERETTA DELLA SPESA SOSTENUTA PER CORSO DI PSICOMOTRICITA'	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
461	29/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	58,77	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	TEFA SU INCASSI TARI FLUSSO DEL 29.09.2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
462	30/07/2020	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	595,67	CORTI ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE 2° FATTURA DI ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE DAL PIE CORTI DI ROGENO PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DON BOSCO	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
463	04/08/2020	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	1.830,00	GREEN LINES GROUP SAS DI DARIO MOLteni & C.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA GREEN LINES GROUP PER LAVORI DI SISTEMAZIONE AL CAMPO DA BASKET PRESSO IL VELODROMO IN LOCALITA' BRENNO DELLA TORRE.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
464	03/09/2020	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	43.785,75	CAZZANIGA & FUMAGALLI SRL	ASFALTATURA STRADE E MARCIAPIEDI	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
465	08/09/2020	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	39.495,06	TECH SRL	APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI PANNELLI INFORMATIVI LUMINOSI DISLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE. TECH S.R.L.	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
466	15/09/2020	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	2.220,40	SGROI MARIELENA	LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. MARIELENA SGROI PER REDAZIONE ELABORATI TECNICI ATTUAZIONE LR 18 DEL 26.11.2019 "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E INCENTIVAZIONE PER LA RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE, NONCHE' PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE"	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
467	22/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	898,80	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
468	22/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12,60	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
469	22/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	832,86	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
470	23/09/2020	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	4.026,00	MICHELI COSTRUZIONI S.R.L.	LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITA' COMUNALE IN VIA DIAZ	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
471	23/09/2020	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	7.930,00	TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL	LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI IDRAULICI E DI RISCALDAMENTO ESEGUITI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.