



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	02/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	LANFRANCHI CHIARA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21-09-2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
2	06/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,70	CANALI MARIA CARLA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3	06/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	638,04	CANALI MARIA CARLA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4	06/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,20	CANALI MARIA CARLA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
5	06/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,00	CANALI MARIA CARLA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/2	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
6	06/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,00	CANALI MARIA CARLA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/2	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
7	06/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	CANALI MARIA CARLA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/2	1.03.02.99.000	Altri servizi
8	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.896,96	FERRIGATO ANDREA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL GEOM. ANDREA FERRIGATO PER INCARICO DI COLLABORAZIONE E ISTRUZIONE PRATICHE PRESSO L'UFFICIO TECNICO COMUNALE.	1.03.02.10.000	Consulenze
9	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,50	CRONOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA CRONOS SRL PER ESTENSIONE LICENZA D'USO SOFTWARE CRONOS INDOOR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
10	09/10/2020	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
11	09/10/2020	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
12	09/10/2020	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
13	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,20	TECMAN SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. TECMAN S.R.L.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
14	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	634,40	TECMAN SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. TECMAN S.R.L.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
15	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	309,96	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMAS S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
16	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	619,92	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMAS S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
17	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	309,97	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMAS S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
18	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,21	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMAS 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
19	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	309,96	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMAS S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
20	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,21	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMAS S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
21	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,04	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMAS S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
22	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,21	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMAS S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
23	09/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	TINN SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA TINN SRL PER SUPPORTO INSTALLAZIONE PROCEDURE TINN SU NUOVI PC	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
24	09/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.937,50	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S.	LIQUIDAZIONE IMPRESA SOCIALE GIRASOLE	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
25	09/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	680,00	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALI	LIQUIDAZIONE KCS	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
26	09/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	365,00	FONDAZIONE ANNA BORLETTI PER I INVALIDI E ANZIANI O	LIQUIDAZIONE RSA BORLETTI	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
27	09/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	365,00	FONDAZIONE ANNA BORLETTI PER I INVALIDI E ANZIANI O	LIQUIDAZIONE RSA BORLETTI	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
28	09/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	365,00	FONDAZIONE ANNA BORLETTI PER I INVALIDI E ANZIANI O	LIQUIDAZIONE RSA BORLETTI	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
29	09/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.963,76	IL MELOGRANO COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE	LIQUIDAZIONE IL MELOGRANO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
30	09/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.132,50	IL MELOGRANO COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE	LIQUIDAZIONE IL MELOGRANO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
31	09/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	516,00	ASSOCIAZIONE IL RITORNO	LIQUIDAZIONE CDD IL RITORNO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
32	09/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	516,00	ASSOCIAZIONE IL RITORNO	LIQUIDAZIONE CDD IL RITORNO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
33	09/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	516,00	ASSOCIAZIONE IL RITORNO	LIQUIDAZIONE CDD IL RITORNO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
34	09/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	541,80	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALEN ONLUS	LIQUIDAZIONE CDD ARCOBALENO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
35	09/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.081,50	COOPERATIVA SOCIALE LA VECCHIA QUERCIA	LIQUIDAZIONE LA VECCHIA QUERCIA PER SFA STRISCIA GIALLA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
36	09/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.081,50	COOPERATIVA SOCIALE LA VECCHIA QUERCIA	LIQUIDAZIONE LA VECCHIA QUERCIA PER SFA STRISCIA GIALLA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
37	09/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.081,50	COOPERATIVA SOCIALE LA VECCHIA QUERCIA	LIQUIDAZIONE LA VECCHIA QUERCIA PER SFA STRISCIA GIALLA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
38	09/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.779,55	CONSORZIO CONSOLIDA	LIQUIDAZIONE CONSORZIO CONSOLIDA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
39	09/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	900,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCO	RIMBORSO PROVINCIA DI LECCO TIROCINIO P.P.A.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
40	12/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,75	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA CIMITERO MAGGIO OTTOBRE 2020 - FORNITURA IDRICA CIMITERO MAGGIO AGOSTO - Fatt. N. 4450220200000261700 del 10/09/2020	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
41	12/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,94	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA PARCO INCLUSIVO MAGGIO AGOSTO 2020 - FORNITURA IDRICA PARCO INCLUSIVO MAGGIO AGOSTO - Fatt. N. 4450220200000261800 del 10/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
42	12/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,41	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA PISTA CICLISTICA MAGGIO AGOSTO 2020 - FORNITURA IDRICA PISTA CICLISTICA MAGGIO AGOSTO - Fatt. N. 4450220200000260900 del 10/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
43	12/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,06	LARIO RETI HOLDING SPA	FORBITURA IDRICA CENTRO SOCIALE SERVIZI MAGGIO AGOSTO 2020 - FORNITURA IDRICA CENTRO SOCIALE ANTINCEN DIO MAGGIO AGOSTO - Fatt. N. 4450220200000261500 del 10/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
44	12/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,87	LARIO RETI HOLDING SPA	FORBITURA IDRICA CENTRO SOCIALE SERVIZI MAGGIO AGOSTO 2020 - FORNITURA IDRICA CENTRO SOCIALE SERVIZI MAGGIO AGOSTO - Fatt. N. 4450220200000261400 del 10/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
45	12/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.183,67	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA CENTRO SOCIALE ALLOGGI MAGGIO AGOSTO 2020 - FORNITURA IDRICA CENTRO SCIALE ALLOGGI MAGGIO AGOSTO - Fatt. N. 4450220200000261600 del 10/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
46	12/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,26	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA ISITITUTO COMPRENSIVO MAGGIO AGOSTO 2020 - FORNITURA IDRICA ISTITUTO COMPRENSIVO MAGGIO AGOSTO - Fatt. N. 4450220200000262200 del 10/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
47	12/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,39	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA SCUOLA MATERNA MAGGIO AGOSTO 2020 - FORNITURA IDRICA SCUOLA MATERNA MAGGIO AGOSTO - Fatt. N. 4450220200000261300 del 10/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
48	12/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	777,68	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA SCUOLA MEDIA MAGGIO OTTOBRE 2020 - FORNITURA IDRICA SCUOLA MEDIA MAGGIO AGOSTO - Fatt. N. 4450220200000261200 del 10/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
49	12/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,61	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA BIBLIOTECA MAGGIO AGOSTO 2020 - FORNITURA IDRICA BIBLIOTECA MAGGIO AGOSTO - Fatt. N. 4450220200000260700 del 10/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
50	12/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,33	LARIO RETI HOLDING SPA	- FORNITURA IDRICA BIBLIOTECA ANTINCENDIO MAGGIO AGOSTO - Fatt. N. 4450220200000260800 del 10/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
51	12/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,38	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA UTENZE COMUNALI MAGGIO AGOSTO 2020 - FORNITURA IDRICA PIAZZA MERCATO MAGGIO AGOSTO - Fatt. N. 4450220200000261000 del 10/09/2020	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
52	12/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,79	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA UTENZE COMUNALI MAGGIO AGOSTO 2020 - FORNITURA IDRICA CHALET MAGGIO AGOSTO - Fatt. N. 4450220200000260600 del 10/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
53	12/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,61	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA UTENZE COMUNALI MAGGIO AGOSTO 2020 - FORNITURA IDRICA MUNICIPIO MAGGIO AGOSTO - Fatt. N. 4450220200000262000 del 10/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
54	12/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,39	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA UTENZE COMUNALI MAGGIO AGOSTO 2020 - FORNITURA IDRICA PARCO VIA BUONARROTI MAGGIO AGOSTO - Fatt. N. 4450220200000261900 del 10/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
55	12/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	12.860,00	A.S.D. BASKET COSTA X L'UNICEF	CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
56	12/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	A.S.D. S.T.A.R.S. SOFT AIR TEAM	CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
57	12/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	ALVINO LUGI-ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETT.OTORIANA COSTA MACHO	CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
58	12/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.000,00	UNIONE CICLISTICA COSTAMASNAGA	CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
59	12/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	ASDP COSTA MASNAGA	CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
60	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,71	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI AGOSTO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
61	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,21	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI AGOSTO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
62	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,88	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI AGOSTO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
63	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,59	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI AGOSTO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
64	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,88	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI AGOSTO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
65	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,57	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI AGOSTO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
66	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,88	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI AGOSTO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
67	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,96	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI AGOSTO. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
68	13/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.000,00	CENTRO SPORTIVO COSTAMASNAGA A.S.D.	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI VARIE ASSOCIAZIONI	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
69	13/10/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	829,73	ERARIO STATO VERSAMENTO IVA	ERARIO STATO VERSAMENTO IVA SETTEMBRE 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
70	14/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,22	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
71	14/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,60	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - ill pubbl via camisasca - Fatt. N. 135549902001022 del 10/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
72	14/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,73	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
73	14/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,13	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
74	14/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,91	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
75	14/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,80	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
76	14/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,10	GILDAR SRL	Liquidazione fattura ditta Gildar	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
77	14/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,53	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
78	14/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	448,78	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
79	14/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,51	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
80	14/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	553,14	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
81	14/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	559,83	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	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
82	14/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	746,80	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
83	14/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,60	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
84	14/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	396,23	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
85	14/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	707,06	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
86	14/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	536,70	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
87	14/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	266,12	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
88	14/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,28	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
89	14/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,24	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
90	14/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	563,13	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
91	14/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	682,88	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
92	14/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	416,78	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
93	14/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,55	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
94	14/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.070,96	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	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
95	14/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	603,12	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
96	14/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,67	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
97	14/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	471,82	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
98	14/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	773,24	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
99	14/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	670,79	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
100	14/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,46	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
101	14/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	351,27	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
102	14/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	307,57	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
103	14/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	623,97	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
104	14/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	832,02	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
105	14/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,04	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL MESE DI GIUGNO.	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
106	14/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	454,25	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
107	14/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	531,80	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
108	14/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	631,59	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
109	14/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	613,54	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
110	14/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,91	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
111	14/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	338,57	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
112	14/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,75	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
113	14/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.660,17	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 AGOSTO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
114	14/10/2020	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 AGOSTO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
115	14/10/2020	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 AGOSTO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
116	14/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.803,49	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S.	LIQUIDAZIONE IL GIRASOLE, LUGLIO E AGOSTO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
117	14/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.803,49	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S.	LIQUIDAZIONE IL GIRASOLE, LUGLIO E AGOSTO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
118	14/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.163,00	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S.	LIQUIDAZIONE IL GIRASOLE	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
119	14/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.145,46	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S.	LIQUIDAZIONE IL GIRASOLE	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
120	14/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.310,47	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S.	LIQUIDAZIONE IL GIRASOLE	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
121	14/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	BECCALLI ANTONIO ANGELO	FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE BUONI SPESA	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
122	14/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	GILDAR SRL	riborso buoni spesa ditta Gildar	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
123	14/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	GILDAR SRL	riborso buoni spesa ditta Gildar	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
124	14/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	GILDAR SRL	riborso buoni spesa ditta Gildar	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
125	14/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	75,00	GILDAR SRL	riborso buoni spesa ditta Gildar	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
126	14/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	175,00	ESSELUNGA SPA	Liquidazione fatture Esseluna per rimborso buoni pasto	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
127	14/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,00	GERFA SRL	Rimborso buoni spesa dita Gerfa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
128	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,13	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU INCASSI IMU FLUSSI DEL 8 E 12 OTTOBRE 2020	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
129	16/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	402,96	MINISTERO INTERNO	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DA VERSARE ALLO STATO PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
130	16/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	220,63	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	TEFA SU TARI ANNO 2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
131	17/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,92	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI AGOSTO. ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
132	17/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,68	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI AGOSTO. ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
133	17/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,50	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI AGOSTO. ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
134	17/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,02	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI AGOSTO. ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
135	17/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	499,41	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI AGOSTO. ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
136	17/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,33	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI AGOSTO. ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
137	17/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.288,25	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI AGOSTO. 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
138	17/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,61	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI AGOSTO. ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
139	17/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,66	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI AGOSTO. ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
140	17/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	238,80	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI AGOSTO. ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
141	17/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	279,98	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI AGOSTO. ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
142	17/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	252,37	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI AGOSTO. ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
143	17/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,23	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI AGOSTO. ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
144	17/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,59	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI AGOSTO. ENEL ENERGIA S.P.A. - ENERGIA ELTTRICA COSTAFORUM - Fatt. N. 004057588596 del 05/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
145	17/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,00	A.I.D.O	RIMBORSO DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
146	17/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	307,59	COMUNE DI CROTONE	RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
147	17/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	159,21	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	DEVOLUZIONE 5% TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE ISTITUZIONI ACOLASTICHE ANNO 2019.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
148	17/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	CRISTADORO GIOACCHINO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DISABILE GRAVEMENTE INDIGENTE PER SPESE ODONTOIATRICHE, SIG. C.G.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
149	19/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,25	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	LIQUIDAZIONE FATTURE KUWAIT PETROLEUM ITALIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
150	19/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	573,87	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	LIQUIDAZIONE FATTURE KUWAIT PETROLEUM ITALIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
151	21/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,87	NEXI PAYMENTS S.P.A.	PERCENTUALE NEXI SETTEMBRE	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
152	21/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,16	NEXI PAYMENTS S.P.A.	COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT SETTEMBRE	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
153	21/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	386,17	MINISTERO INTERNO	VERSAMENTO QUOT STATO PROVENTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA RILASCIATE DAL 1.10.2020 AL 15.10.2020	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
154	21/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	294,38	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	TEFA SU INCASSI TARI ANNO 2020 FLUSSO DEL 19.10.2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
155	21/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	REDAELLI GIOVANNI	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO A STUDENTI DELE SCUOLE SECONDARIE E UNIVERSITARI	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
156	21/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	REDAELLI SARA	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO A STUDENTI DELE SCUOLE SECONDARIE E UNIVERSITARI	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
157	21/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	SOLA PIETRO	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO A STUDENTI DELE SCUOLE SECONDARIE E UNIVERSITARI	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
158	21/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	ARMANETTI SALVATORE	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO A STUDENTI DELE SCUOLE SECONDARIE E UNIVERSITARI	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
159	21/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	RIVA LUIGI	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO A STUDENTI DELE SCUOLE SECONDARIE E UNIVERSITARI	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
160	21/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	BARBIERI CARLO	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO A STUDENTI DELE SCUOLE SECONDARIE E UNIVERSITARI	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
161	21/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	BIFFI IVANO	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO A STUDENTI DELE SCUOLE SECONDARIE E UNIVERSITARI	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
162	21/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	RUGGIERO PAOLO	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO A STUDENTI DELE SCUOLE SECONDARIE E UNIVERSITARI	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
163	21/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	DONGHI MASSIMO	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO A STUDENTI DELE SCUOLE SECONDARIE E UNIVERSITARI	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
164	21/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	FARINA NOEMI	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO A STUDENTI DELE SCUOLE SECONDARIE E UNIVERSITARI	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
165	21/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	BENKHADRA ABDELAZIZ	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO A STUDENTI DELE SCUOLE SECONDARIE E UNIVERSITARI	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
166	21/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	MUGO LEAH WANGARI	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO A STUDENTI DELE SCUOLE SECONDARIE E UNIVERSITARI	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica

**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
167	21/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	COLOMBO LAZZARO	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO A STUDENTI DELE SCUOLE SECONDARIE E UNIVERSITARI	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
168	21/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	CRIPPA LUCA	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO A STUDENTI DELE SCUOLE SECONDARIE E UNIVERSITARI	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
169	21/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	MAURI WILMA MARIA	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO A STUDENTI DELE SCUOLE SECONDARIE E UNIVERSITARI	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
170	21/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	PROSERPIO MARCO	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO A STUDENTI DELE SCUOLE SECONDARIE E UNIVERSITARI	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
171	21/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	CORTI TAMARA	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO A STUDENTI DELE SCUOLE SECONDARIE E UNIVERSITARI	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
172	21/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	ABRUSCATO PIER PAOLO	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO A STUDENTI DELE SCUOLE SECONDARIE E UNIVERSITARI	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
173	21/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	ELEZAJ YLLI	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO A STUDENTI DELE SCUOLE SECONDARIE E UNIVERSITARI	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
174	21/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	72,00	SOLANO STEFANO	RIMBORSO 3ª RATA SCUOLABUS A SEGUITO SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
175	21/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	24,00	BONACINA SILVIA	RIMBORSO 3ª RATA SCUOLABUS A SEGUITO SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
176	21/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	48,00	CORBETTA FRANCESCO	RIMBORSO 3ª RATA SCUOLABUS A SEGUITO SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
177	21/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,00	ALLERA IRENE	RIMBORSO 3ª RATA SCUOLABUS A SEGUITO SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
178	21/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	48,00	FRIGERIO SERENA	RIMBORSO 3ª RATA SCUOLABUS A SEGUITO SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
179	21/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,00	DE MARZO ROBERTO	RIMBORSO 3ª RATA SCUOLABUS A SEGUITO SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
180	21/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,00	BAGNI GIUSEPPE	RIMBORSO 3ª RATA SCUOLABUS A SEGUITO SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
181	21/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,00	PRINCIPI MARCO	RIMBORSO 3ª RATA SCUOLABUS A SEGUITO SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**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
182	21/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,00	USIOBAIFO FLORENCE	RIMBORSO 3^ RATA SCUOLABUS A SEGUITO SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
183	21/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,00	PIROVANO SILVIA	RIMBORSO 3^ RATA SCUOLABUS A SEGUITO SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
184	21/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	80,00	CRIPPA MARIA GRAZIA	RIMBORSO 3^ RATA SCUOLABUS A SEGUITO SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
185	21/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	48,00	JADRI MAHFOUD	RIMBORSO 3^ RATA SCUOLABUS A SEGUITO SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
186	21/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	24,00	VALSECCHI ANDREA	RIMBORSO 3^ RATA SCUOLABUS A SEGUITO SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
187	21/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	24,00	CONTI ROBERTO	RIMBORSO 3^ RATA SCUOLABUS A SEGUITO SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
188	21/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	64,00	CORTI CLARA	RIMBORSO 3^ RATA SCUOLABUS A SEGUITO SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
189	21/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,00	CORTI ERIKA	RIMBORSO 3^ RATA SCUOLABUS A SEGUITO SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
190	21/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	80,00	CATTANEO LAURA	RIMBORSO 3^ RATA SCUOLABUS A SEGUITO SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
191	21/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	48,00	GHEZZI LUIGINO	RIMBORSO 3^ RATA SCUOLABUS A SEGUITO SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
192	21/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	24,00	PANZERI DEMIS	RIMBORSO 3^ RATA SCUOLABUS A SEGUITO SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
193	21/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	24,00	PANZERI MANUELA	RIMBORSO 3^ RATA SCUOLABUS A SEGUITO SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
194	23/10/2020	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
195	23/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.122,42	DIPENDENTI-CREDITORI	RETRIB.INDENNITA' PRESENZA ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
196	23/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.956,80	GRELLA UMBERTO	Liquidazione fatture dell'avv. Umberto Grella per costituzione fondo spese per difesa nel ricorso al Consiglio di Stato e saldo spese ricorso al TAR	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
197	23/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.881,60	GRELLA UMBERTO	Liquidazione fatture dell'avv. Umberto Grella per costituzione fondo spese per difesa nel ricorso al Consiglio di Stato e saldo spese ricorso al TAR	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
198	24/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	583,40	L'OASI DEL CANE SAS DI PAGANELLI PAOLO E PIETRO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RICOVERO DEI CANI VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE. L'OASI DEL CANE DI PAGANELLI PAOLO E PIETRO.	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
199	24/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.750,21	L'OASI DEL CANE SAS DI PAGANELLI PAOLO E PIETRO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RICOVERO DEI CANI VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE. L'OASI DEL CANE DI PAGANELLI PAOLO E PIETRO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
200	24/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.777,94	FUMAGALLI PIERLUIGI	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020. FUMAGALLI PIERLUIGI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
201	24/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.624,85	PARCO REGIONALE DELLA VALLE DE L LAMBRO	LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ORDINARIA ANNO 2020 AL PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
202	24/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	57,00	CROCE VERDE BOSISIO A.P.	RIMBORSO CROCE VERDE TRASPORTO DISABILE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
203	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,02	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE FAX MUNICIPIO V BIMESTRE 2020 - SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO 5BIM 2020 - Fatt. N. 4220320800039135 del 13/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
204	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,31	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA V BIMESTRE 2020 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA 5BIM 2020 - Fatt. N. 8B00570584 del 13/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
205	30/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	PAGAMENTO ALLA PROVINCIA DI LECCO DELLA QUOTA ANNUA RELATIVA ALL'ADESIONE ALLA S.U.A.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
206	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.706,62	VODAFONE ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE PERIODO 16.08.2020-15.10.2020 - SPESE TELEFONICHE PERIODO 16.08.2020-15.10.2020 - Fatt. N. AM19535315 del 21/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
207	06/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,60	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU INCASSI IMU FLUSSO DEL 4.11.2020	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
208	06/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	453,33	MINISTERO INTERNO	VERSAMENTO QUOTA STATO PROVENTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA RILASCIATE DAL 16.10.2020 AL 31.10.2020 TEFA SU TARI ANNO 2020 FLUSSO DEL 26.10 E 4.11.2020	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
209	06/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	730,87	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	LIQUIDAZIONE FATTURA PEREGOLIBRI PER FORNITURA CANCELLERIA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
210	11/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,59	PEREGOLIBRI SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA PEREGOLIBRI PER FORNITURA CANCELLERIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
211	11/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,00	SELENE CITTA' NEGOZIO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA SELENE CITTA' NEGOZIO PER FORNITURA DISPENSER SAPONE SCUOLA INFANZIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
212	11/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,30	I.M.S. S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA IMS PER FORNITURA BANDIERE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
213	11/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	GREEN LINES GROUP SAS DI DARIO MOLteni & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA GREEN LINES GROUP PER FORNITURA PROTEZIONI PER TERMOSIFONI SCUOLA INFANZIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
214	11/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	LIMONTA INFORMATICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LIMONTA INFORMATICA PER CANONE OFFICE 365	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
215	11/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	LIMONTA INFORMATICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LIMONTA INFORMATICA PER CANONE OFFICE 365	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
216	11/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.333,15	VIGANO' SNC DI VIGANO' LUCA & C	LIQUIDAZIONE FATTURA VIGANO' SNC PER SERVIZIO CONDUZIONE SCUOLABUS MESE DI SETTEMBRE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
217	11/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.878,80	CITTERIO ACHILLE	LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA FABBRO ESEGUITI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
218	11/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	967,86	MV VALSECCHI S.r.l.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO. MV VALSECCHI S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
219	11/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.070,74	MV VALSECCHI S.r.l.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO. MV VALSECCHI S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
220	11/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.976,40	CEDEPP SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA CEDEPP PER CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE "HERMES"	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
221	11/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	484,90	SELENE CITTA' NEGOZIO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA SELENE CITTA' NEGOZIO PER FORNITURA DISPENSER SAPONE SCUOLA INFANZIA	1.03.02.99.000	Altri servizi
222	11/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,00	GILDAR SRL	liquidazione fatture Gildar per buoni alimentari	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
223	11/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	75,00	GILDAR SRL	liquidazione fatture Gildar per buoni alimentari	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
224	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,02	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI SETTEMBRE. ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
225	17/11/2020	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
226	17/11/2020	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
227	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,29	SIAE	LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE PER RASSEGNA "I COLORI DELL'AUTUNNO"	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
228	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,13	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MONZA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CORSO DI TIRO A SEGNO	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
229	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,49	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI SETTEMBRE. ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
230	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,66	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI SETTEMBRE. ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
231	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,74	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI SETTEMBRE. ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
232	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	650,54	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI SETTEMBRE. 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
233	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,25	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI SETTEMBRE. ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
234	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,61	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI SETTEMBRE. ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
235	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.359,48	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI SETTEMBRE. ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
236	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,74	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI SETTEMBRE. ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
237	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	422,47	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI SETTEMBRE. ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
238	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	521,86	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI SETTEMBRE. ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
239	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	446,43	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI SETTEMBRE. ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
240	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,21	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI SETTEMBRE. ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
241	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,90	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI SETTEMBRE. ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
242	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	778,86	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
243	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,38	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
244	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	424,02	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LE MANUTENZIONI IDRAULICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI. ARTIDRAULICA S.N.C. DI C. GEROSA E C. USAI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
245	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	496,81	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LE MANUTENZIONI IDRAULICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI. ARTIDRAULICA S.N.C. DI C. GEROSA E C. USAI.	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
246	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,02	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LE MANUTENZIONI IDRAULICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI. ARTIDRAULICA S.N.C. DI C. GEROSA E C. USAI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
247	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.081,36	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LE MANUTENZIONI IDRAULICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI. ARTIDRAULICA S.N.C. DI C. GEROSA E C. USAI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
248	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.604,81	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LE MANUTENZIONI IDRAULICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI. ARTIDRAULICA S.N.C. DI C. GEROSA E C. USAI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
249	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,80	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LE MANUTENZIONI IDRAULICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI. ARTIDRAULICA S.N.C. DI C. GEROSA E C. USAI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
250	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.119,30	DIPENDENTI-CREDITORI	STRAORDINARIO REFERENDUM - IMPEGNO DI SPESA PER REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - straordinarie al personale	1.03.02.99.000	Altri servizi
251	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,15	REGIONE LOMBARDIA DIR.GEN.BILA	IRAP STRAORDINARIO REFERENDUM - IMPEGNO DI SPESA PER REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - straordinarie al personale	1.03.02.99.000	Altri servizi
252	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,55	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI	CPDEL STRAORDINARIO REFERENDUM S.DO - IMPEGNO DI SPESA PER REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - straordinarie al personale	1.03.02.99.000	Altri servizi
253	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	303,83	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI	CPDEL STRAORDINARIO REFERENDUM - PAGAMENTO COMPENSO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL PERSONALE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 20 E 21.9.2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
254	19/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,50	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
255	19/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,36	GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI CONTO TERZI	MIO1356361W	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
256	19/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	661,72	GALA S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETA' GALA S.P.A. PER CONGUAGLIO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP EE12.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
257	19/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,04	GALA S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETA' GALA S.P.A. PER CONGUAGLIO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP EE12.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
258	19/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,59	GALA S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETA' GALA S.P.A. PER CONGUAGLIO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP EE12.	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
259	19/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,22	GALA S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETA' GALA S.P.A. PER CONGUAGLIO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP EE12.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
260	19/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,67	GALA S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETA' GALA S.P.A. PER CONGUAGLIO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP EE12.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
261	19/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,85	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI SETTEMBRE. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
262	19/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,89	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI SETTEMBRE. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
263	19/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,14	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI SETTEMBRE. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
264	19/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,73	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI SETTEMBRE. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
265	19/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,60	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI SETTEMBRE. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
266	19/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,05	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI SETTEMBRE. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
267	19/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,60	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI SETTEMBRE. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
268	19/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,88	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI SETTEMBRE. SOENERGY S.R.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
269	19/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.132,50	IL MELOGRANO COOPERATIVA DI SO LIDARIETA' SOCIALE	LIQUIDAZIONE IL MELOGRANO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
270	19/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	516,00	ASSOCIAZIONE IL RITORNO	LIQUIDAZIONE CDD IL RITORNO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
271	19/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	541,80	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALEN O ONLUS	LIQUIDAZIONE COOP. ARCOBALENO SETT. 2020	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
272	19/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.507,50	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	LIQUIDAZIONE FONDAZIONE SOMASCHI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
273	20/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.462,00	ASD-ADP SOCIAL EVENTS	LIQUIDAZIONE FATTURA ADS -APS SOCIAL EVENTS	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
274	20/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,00	ASD-ADP SOCIAL EVENTS	LIQUIDAZIONE FATTURA ADS -APS SOCIAL EVENTS	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
275	20/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.116,49	RES PUBLICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA RES PUBLICA PER CANONE MANUTENZIONE PROCEDURE APPLICATIVE 2° SEMESTRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
276	20/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,80	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	PAGAMENTO SPESE PER ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
277	20/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.120,93	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 SETTEMBRE.	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
278	20/11/2020	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 SETTEMBRE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
279	20/11/2020	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 SETTEMBRE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
280	20/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,54	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA UNION CHEF SRL PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
281	20/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.867,00	MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA	3016LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI. MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
282	20/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	680,00	PROGIELT DI LIBECCIO & C. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PULIZIA STRAORDINARIA AI FANCOIL DEL COSTAFORUM E DELLA BIBLIOTECA .PROGIELT S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
283	20/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.956,00	PROGIELT DI LIBECCIO & C. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PULIZIA STRAORDINARIA AI FANCOIL DEL COSTAFORUM E DELLA BIBLIOTECA .PROGIELT S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
284	20/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.503,17	RES PUBLICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA RES PUBLICA PER CANONE MANUTENZIONE PROCEDURE APPLICATIVE 2° SEMESTRE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
285	20/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	92,00	CROCE VERDE BOSISIO A.P.	RIMBORSO CROCE VERDE PER TRASPORTO INVALIDO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
286	20/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,00	PALAIA BARBARA	EROGAZIONE RIMBORSO DI PARTE DELLA SPESA SOSTENUTA PER ACQUISTO DI TESTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA SECONDARIA DELL'OBBLIGO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
287	20/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	190,00	GRECO FRANCESCO	EROGAZIONE RIMBORSO DI PARTE DELLA SPESA SOSTENUTA PER ACQUISTO DI TESTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA SECONDARIA DELL'OBBLIGO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
288	20/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,00	MANDE DJAMILATOU	EROGAZIONE RIMBORSO DI PARTE DELLA SPESA SOSTENUTA PER ACQUISTO DI TESTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA SECONDARIA DELL'OBBLIGO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
289	20/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	210,00	JELENCOVICH FRANCESCO	EROGAZIONE RIMBORSO DI PARTE DELLA SPESA SOSTENUTA PER ACQUISTO DI TESTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA SECONDARIA DELL'OBBLIGO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
290	20/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	70,00	EL HAMRAOUI ABDELLAH	EROGAZIONE RIMBORSO DI PARTE DELLA SPESA SOSTENUTA PER ACQUISTO DI TESTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA SECONDARIA DELL'OBBLIGO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
291	20/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	240,00	PANICHELLI ROMINA SERENA	EROGAZIONE RIMBORSO DI PARTE DELLA SPESA SOSTENUTA PER ACQUISTO DI TESTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA SECONDARIA DELL'OBBLIGO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**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	20/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	160,00	FORMISANO MARIA	EROGAZIONE RIMBORSO DI PARTE DELLA SPESA SOSTENUTA PER ACQUISTO DI TESTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA SECONDARIA DELL'OBBLIGO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
293	20/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	70,00	GEROSA ELENA	EROGAZIONE RIMBORSO DI PARTE DELLA SPESA SOSTENUTA PER ACQUISTO DI TESTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA SECONDARIA DELL'OBBLIGO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
294	20/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	190,00	VATTIMO VIRGILIA	EROGAZIONE RIMBORSO DI PARTE DELLA SPESA SOSTENUTA PER ACQUISTO DI TESTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA SECONDARIA DELL'OBBLIGO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
295	20/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	70,00	PANZERI CRISTINA	EROGAZIONE RIMBORSO DI PARTE DELLA SPESA SOSTENUTA PER ACQUISTO DI TESTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA SECONDARIA DELL'OBBLIGO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
296	20/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	56.428,00	COMUNE DI LECCO	LIQUIDAZIONE QUOTA DI SOLIDARIETA' 2019 PER FUNZIONAMENTO SERVIZI SOCIALI AMBITO DISTRETTUALE DI LECCO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
297	20/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	240,00	ENNAJI CHERKAOUI	EROGAZIONE RIMBORSO DI PARTE DELLA SPESA SOSTENUTA PER ACQUISTO DI TESTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA SECONDARIA DELL'OBBLIGO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
298	21/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	928,23	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
299	21/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	928,23	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
300	21/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	928,23	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
301	21/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	981,26	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
302	21/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	981,26	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
303	21/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	981,26	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
304	21/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	742,58	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
305	21/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	742,58	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
306	21/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	742,58	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
307	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.667,60	FERRIGATO ANDREA	LIQUIDAZIONE AL GEOM. ANDREA FERRIGATO PER L'INCARICO DI ISTRUZIONE PRATICHE PRESSO L'UFFICIO TECNICO COMUNALE.	1.03.02.10.000	Consulenze
308	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	VELTRI STEFANO	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL GEOM. STEFANO VELTRI PER ESECUZIONE DI ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA.	1.03.02.10.000	Consulenze

**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
309	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,86	IL TRASPORTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA MOVIMENTAZIONE E NOLEGGIO DI UN CASSONE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI. IL TRASPORTO S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
310	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	365,63	IL TRASPORTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA MOVIMENTAZIONE E NOLEGGIO DI UN CASSONE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI. IL TRASPORTO S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
311	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,86	IL TRASPORTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA MOVIMENTAZIONE E NOLEGGIO DI UN CASSONE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI. IL TRASPORTO S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
312	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	EL CO SYSTEM SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ALLARMI ANTINTRUSIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI. ELCO SYSTEM S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
313	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,16	EL CO SYSTEM SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ALLARMI ANTINTRUSIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI. ELCO SYSTEM S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
314	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	EL CO SYSTEM SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ALLARMI ANTINTRUSIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI. ELCO SYSTEM S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
315	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	EL CO SYSTEM SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ALLARMI ANTINTRUSIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI. ELCO SYSTEM S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
316	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,70	EL CO SYSTEM SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ALLARMI ANTINTRUSIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI. ELCO SYSTEM S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
317	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	EL CO SYSTEM SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ALLARMI ANTINTRUSIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI. ELCO SYSTEM S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
318	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,72	EL CO SYSTEM SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ALLARMI ANTINTRUSIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI. ELCO SYSTEM S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
319	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	EL CO SYSTEM SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ALLARMI ANTINTRUSIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI. ELCO SYSTEM S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
320	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,70	EL CO SYSTEM SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ALLARMI ANTINTRUSIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI. ELCO SYSTEM S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
321	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,20	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE(ATS) DELLA BRIANZA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ATS BRIANZA PER LE VERIFICHE BIENNALI SUGLI ASCENSORI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
322	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,76	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE(ATS) DELLA BRIANZA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ATS BRIANZA PER LE VERIFICHE BIENNALI SUGLI ASCENSORI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
323	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,40	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE(ATS) DELLA BRIANZA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ATS BRIANZA PER LE VERIFICHE BIENNALI SUGLI ASCENSORI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
324	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,20	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE(ATS) DELLA BRIANZA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ATS BRIANZA PER LE VERIFICHE BIENNALI SUGLI ASCENSORI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
325	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,20	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE(ATS) DELLA BRIANZA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ATS BRIANZA PER LE VERIFICHE BIENNALI SUGLI ASCENSORI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
326	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,20	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE(ATS) DELLA BRIANZA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ATS BRIANZA PER LE VERIFICHE BIENNALI SUGLI ASCENSORI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
327	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,20	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE(ATS) DELLA BRIANZA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ATS BRIANZA PER LE VERIFICHE BIENNALI SUGLI ASCENSORI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
328	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,20	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE(ATS) DELLA BRIANZA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ATS BRIANZA PER LE VERIFICHE BIENNALI SUGLI ASCENSORI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
329	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,18	A.B.F. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI AGRICOLI. ABF S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
330	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.488,40	VALSECCHI SNC DI FLAVIO E GIAMMARIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER L'ESECUZIONE DELLE MANUTENZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. FERRAMENTA VALSECCHI S.N.C.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
331	23/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	424,33	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "M.KOLBE"	saldo scuola Le Traccia oer iscrizione alunno in affido familiare anno scolastico 2019/20	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
332	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,20	TECMAN SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DELLE AREE UMIDE ED IMMOBILI COMUNALI E CONTROLLO DELLA DERATTIZZAZIONE. TECMAN S.R.L.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
333	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,60	TECMAN SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DELLE AREE UMIDE ED IMMOBILI COMUNALI E CONTROLLO DELLA DERATTIZZAZIONE. TECMAN S.R.L.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
334	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,95	BIVETRO DI ANGELO BALLABIO & C. SNC	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI VETRI DANNEGIATI PRESSO LA PALESTRA DELLE SCUOLE ELEMENTARI. BIVETRO S.N.C.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
335	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,05	BIVETRO DI ANGELO BALLABIO & C. SNC	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI VETRI DANNEGIATI PRESSO LA PALESTRA DELLE SCUOLE ELEMENTARI. BIVETRO S.N.C.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
336	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	TECMAN SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DELLE AREE UMIDE ED IMMOBILI COMUNALI E CONTROLLO DELLA DERATTIZZAZIONE. TECMAN S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
337	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLA MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI NELLA STAGIONE TERMICA 2019-2020. TERMOTECNICA LUCIANO CONTI S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
338	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,00	TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLA MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI NELLA STAGIONE TERMICA 2019-2020. TERMOTECNICA LUCIANO CONTI S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
339	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLA MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI NELLA STAGIONE TERMICA 2019-2020. TERMOTECNICA LUCIANO CONTI S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
340	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,21	TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLA MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI NELLA STAGIONE TERMICA 2019-2020. TERMOTECNICA LUCIANO CONTI S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
341	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLA MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI NELLA STAGIONE TERMICA 2019-2020. TERMOTECNICA LUCIANO CONTI S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
342	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLA MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI NELLA STAGIONE TERMICA 2019-2020. TERMOTECNICA LUCIANO CONTI S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
343	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	276,00	TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLA MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI NELLA STAGIONE TERMICA 2019-2020. TERMOTECNICA LUCIANO CONTI S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
344	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DELLA MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI NELLA STAGIONE TERMICA 2019-2020. TERMOTECNICA LUCIANO CONTI S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
345	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	546,56	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONE ALL'ASCENSORE DELLA SCUOLA MATERNA DI CAMISASCA. IMAS 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
346	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	LA TORRE DUE CLEANING SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA LA TORRE DUE CLEANING SERVICE SRL PER PULIZIA E SANIFICAZIONE SEGGI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
347	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	405,04	CENTRO COLORE COLOMBO SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA CENTRO COLORE COLOMBO SNC PER FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO SEGGI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
348	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.922,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	RIMBORSO FRANCHIGIE POLIZZA RCT/O UNIPOLSAI	1.03.02.99.000	Altri servizi
349	01/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,10	BANCOPOSTA	SPESE BANCOPOSTA DAL 01.07.2020 AL 31.10.2020	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
350	02/12/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	618,33	ERARIO STATO VERSAMENTO IVA	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO NOVEMBRE 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
351	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,64	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU IMU ANNO 2020 INCASSI FLUSSI NOVEMBRE 2020	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
352	04/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	218,27	MINISTERO INTERNO	QUOTA DA VERSARE ALLO STATO PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA RILASCIATE DAL 01.11.2020 AL 15.11.2020	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
353	04/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.291,82	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	VERSAMENTO TEFA SU INCASSI FLUSSO MESE DI NOVEMBRE 2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
354	05/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	251,85	MINISTERO INTERNO	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DA VERSARE ALLO STATO PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
355	09/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	2.730,63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4471703/00 "RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI PALESTRA POLIFUNZIONALE" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
356	09/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	963,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4508473/00 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERBATOIO IDRICO ACQUEDOTTO IN VIA MARCONI" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
357	09/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	2.319,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4516291/00 "LAVORI VIA PUCCINI" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
358	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,39	NEXI PAYMENTS S.P.A.	NEXI PAYMENTS SPA	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
359	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,40	NEXI PAYMENTS S.P.A.	IMPORTO DIRITTO PECENTUALE	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
360	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,50	NEXI PAYMENTS S.P.A.	FT NR. 2656051 DEL 17042020	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
361	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,57	NEXI PAYMENTS S.P.A.	CANONE POS CORDLESS	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
362	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,50	NEXI PAYMENTS S.P.A.	FATTURA 000003102866 DEL 16/07/20	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
363	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,57	NEXI PAYMENTS S.P.A.	CANONE POS CORDLESS	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
364	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,50	NEXI PAYMENTS S.P.A.	FT 3565549 DEL 27/10/2020	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
365	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,57	NEXI PAYMENTS S.P.A.	FT 3565549 DEL 27/10/2020	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
366	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,43	TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI OTTOBRE 2020 - UFFICIO ANAGRAFE	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
367	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA PUBBLICAZIONE PER UFFICIO DI STATO CIVILE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
368	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI LECCO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
369	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI LISSONE	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
370	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,66	COMUNE DI MILANO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
371	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DIFESA CIVICA TERRITORIALE	1.03.02.99.000	Altri servizi
372	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.997,38	LAZZARINI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA LAZZARINI SRL PER FORNITURA TONER PER STAMPANTI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
373	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	684,61	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	LIQUIDAZIONE FATTURE KUWAIT PETROLEUM ITALIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
374	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	770,70	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	LIQUIDAZIONE FATTURE KUWAIT PETROLEUM ITALIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
375	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,80	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA SOFTWARE PER GESTIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
376	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,16	CRONOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA CRONOS SRL PER RIPRISTINO SOFTWARE "INDOOR" PER CONTROLLO ACCESSI PALESTRE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
377	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,40	COVER GRANDI CUCINE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA COVER GRANDI CUCINE PER RIPARAZIONE FRIGORIFERO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
378	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,70	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA GILDAR PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
379	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	LIMONTA INFORMATICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA LIMONTA INFORMATICA PER CANONE MICROSOFT OFFICE 365 MESE OTTOBRE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
380	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.333,15	VIGANO' SNC DI VIGANO' LUCA & C	LIQUIDAZIONE FATTURA VIGANO' SNC PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - OTTOBRE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
381	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.821,82	COMUNE DI NIBIONNO	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL COMUNE DI NIBIONNO PER SPESE INERENTI LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI INTERCOMUNALE: ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 E RIPARAZIONE AL CANCELLO D'INGRESSO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
382	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	574,17	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA UNION CHEF PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA OTTOBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
383	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,85	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA UNION CHEF PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA OTTOBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
384	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.803,49	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S.	LIQUIDAZIONE QUOTA IMPRESA SOCIALE GIRASOLE	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
385	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.300,00	SPECCHIO MAGICO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA SPECCHIO MAGICO PER PREVENZIONE DISAGIO 2019/20	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
386	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.953,13	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S.	LIQUIDAZIONE GIRASOLE GESTIONE BARYCENTRO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
387	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.870,87	EL CO SYSTEM SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE. ELCO SYSTEM S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
388	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.802,43	IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO PER INTERVENTI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
389	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.197,57	IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO PER INTERVENTI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
390	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.800,00	ASSITECA SPA	PAGAMENTO PREMIO ANNUO POLIZZA ALL RISKS	1.03.02.99.000	Altri servizi
391	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.900,00	ASSITECA SPA	PAGAMENTO PREMIO ANNUO POLIZZA RCT/O UNIPOLSAI	1.03.02.99.000	Altri servizi
392	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,00	ASSITECA SPA	PAGAMENTO PREMIO ANNUO POLIZZA ALL RISKS	1.03.02.99.000	Altri servizi
393	11/12/2020	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
394	11/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	365,00	FONDAZIONE ANNA BORLETTI PER I INVALIDI E ANZIANI O	LIQUIDAZIONE RSA BORLETTI	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
395	11/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	516,00	ASSOCIAZIONE IL RITORNO	LIQUIDAZIONE IL RITORNO CDD	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
396	11/12/2020	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
397	11/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.054,90	COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO OPEATORI SANITARI	LIQUIDAZIONE SPESA RSA BELLAGIO SETTEMBRE 2020	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
398	11/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	29.000,00	PARROCCHIA S.M.ASSUNTA - SCUOL A DELL'INFANZIA PAR	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO CONVENZIONATO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA LOCATI-BERETTA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
399	11/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	FARMACIA ASTOLI DOTT.FRANCESCO	RIMBORSO BUONI SPESA FARMACIA ASTOLI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
400	11/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	BRUSADELLI LEONELLO	RIMBORSO BUONI SPESA DITTA BRUSADELLI LEONELLO	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
401	12/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.550,18	LIMONTA INFORMATICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LIMONTA INFORMATICA PER CANONE SEMESTRALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
402	12/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33.297,32	LIMONTA INFORMATICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LIMONTA INFORMATICA PER CANONE SEMESTRALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
403	12/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	674,07	LIMONTA INFORMATICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LIMONTA INFORMATICA PER ASSISTENZA INFORMATICA	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
404	12/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.144,24	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL BIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
405	12/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,55	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL BIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
406	12/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	542,18	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL BIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
407	12/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	980,66	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL BIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
408	12/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	633,17	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL BIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
409	12/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	284,10	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL BIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
410	12/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	959,02	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL BIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
411	12/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	489,23	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL BIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
412	12/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	787,80	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL BIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
413	12/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	853,94	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL BIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE.	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
414	12/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	838,34	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL BIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
415	12/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,95	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL BIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
416	12/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	570,30	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL BIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
417	12/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.085,15	VIGANO' SNC DI VIGANO' LUCA & C	LIQUIDAZIONE FATTURA VIGANO' PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
418	12/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	337,03	LIMONTA INFORMATICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LIMONTA INFORMATICA PER ASSISTENZA INFORMATICA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
419	12/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,76	LIMONTA INFORMATICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LIMONTA INFORMATICA PER ASSISTENZA INFORMATICA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
420	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,96	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI OTTOBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
421	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,42	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI OTTOBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
422	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,45	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI OTTOBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
423	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,67	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI OTTOBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
424	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	464,71	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI OTTOBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
425	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,30	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI OTTOBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
426	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,59	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI OTTOBRE.	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
427	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,60	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI OTTOBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
428	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	568,61	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI OTTOBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
429	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	409,19	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI OTTOBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
430	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	321,46	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI OTTOBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
431	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	226,31	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL BIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
432	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	422,44	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL BIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
433	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,93	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL BIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
434	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	304,54	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL BIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
435	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	319,21	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL BIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
436	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,73	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL BIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
437	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,10	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SOENERGY S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI OTTOBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
438	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	494,03	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SOENERGY S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI OTTOBRE.	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
439	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	593,74	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SOENERGY S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI OTTOBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
440	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	530,58	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SOENERGY S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI OTTOBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
441	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,95	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SOENERGY S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI OTTOBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
442	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,32	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI OTTOBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
443	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	758,47	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI OTTOBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
444	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,88	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI OTTOBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
445	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	775,77	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL BIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
446	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.067,46	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL BIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
447	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.115,34	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SOENERGY S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI OTTOBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
448	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	996,21	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SOENERGY S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI OTTOBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
449	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.327,12	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SOENERGY S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI OTTOBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
450	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.052,76	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SOENERGY S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI OTTOBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
451	14/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.132,50	IL MELOGRANO COOPERATIVA DI SO LIDARIETA' SOCIALE	LIQUIDAZIONE IL MELOGRANO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
452	15/12/2020	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
453	15/12/2020	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
454	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,77	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE VI BIMESTRE 2020 - SPESE TELEFONICHE FAX MUNICIPIO VI BMEST RE 2020 - Fatt. N. 4220320800054740 del 14/10/2020	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
455	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,57	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE VI BIMESTRE 2020 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA VIBIMESTRE - Fatt. N. 8B00774724 del 14/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
456	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,62	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE VI BIMESTRE 2020 - 6BIM 2020 PA7 DATI - Fatt. N. 7X03680484 del 14/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
457	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,00	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA MAGGIO OTTOBRE ISTITUTO COMPRENSIVO - FORNITURA IDRICA ISTITUTO COMPRENSIVO MAGGIO OTTOBRE - Fatt. N. 4450220200000342300 del 13/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
458	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,68	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA UTENZE MUNICIPALI MAGGIO OTTOBRE 2020 - FORNITURA IDRICA PARCO GIOCHI VIA VERDI MAGGIO - OTTOBRE - Fatt. N. 4450220200000342100 del 13/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
459	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,68	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA UTENZE MUNICIPALI MAGGIO OTTOBRE 2020 - FORNITURA IDRICA PARCO VIA PARINI - Fatt. N. 4450220200000342000 del 13/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
460	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,60	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA UTENZE MUNICIPALI MAGGIO OTTOBRE 2020 - FORNITURA IDRICA IRRIGATORI ROGOLEA MAGGIO OTTOBRE - Fatt. N. 4450220200000341900 del 13/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
461	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,68	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA UTENZE MUNICIPALI MAGGIO OTTOBRE 2020 - FORNITURA IDRICA FONTANA VIA VOLTA - Fatt. N. 4450220200000341700 del 13/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
462	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,65	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA UTENZE MUNICIPALI MAGGIO OTTOBRE 2020 - FORNITURA IDRICA IDRANTE P.ZA S.M. ASSUN TA MAGGIO OTTOBRE - Fatt. N. 4450220200000341600 del 13/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
463	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,72	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA UTENZE MUNICIPALI MAGGIO OTTOBRE 2020 - FORNITURA IDRICA IRRIGATORI P.ZA COLOMBO MAGGIO OTTOBRE - Fatt. N. 4450220200000341500 del 13/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
464	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,45	CARTOLIBRERIA SYMPATHIE di Binda Alessandra	RIMBORSO SPESE FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ALLA CARTOLIBRERIA SYMPATHIE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
465	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	928,23	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
466	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	981,26	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
467	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	742,58	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
468	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.556,99	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SILEA S.P.A. PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI OTTOBRE.	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
469	18/12/2020	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 OTTOBRE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
470	18/12/2020	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 OTTOBRE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
471	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,86	IL TRASPORTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE DI UN CASSONE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E PER LA MOVIMENTAZIONE DI UN CASSONE NOLEGGIATO IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI. IL TRASPORTO S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
472	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	351,65	IL TRASPORTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE DI UN CASSONE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E PER LA MOVIMENTAZIONE DI UN CASSONE NOLEGGIATO IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI. IL TRASPORTO S.P.A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
473	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,88	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU IMU ANNO 2020 FLUSSO DEL 9.12.2020	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
474	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,20	ECONOMIE AMBIENTALI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'INCARICO DI TUTELA DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO E RESPP. ECONOMIE AMBIENTALI S.R.L.	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
475	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	PROGIELT DI LIBECCIO & C. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI: PRODUZIONE DEGLI ALLEGATI MODELLO 3C. PROGIELT DI LIBECCIO S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
476	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,76	PROGIELT DI LIBECCIO & C. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI: PRODUZIONE DEGLI ALLEGATI MODELLO 3C. PROGIELT DI LIBECCIO S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
477	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	PROGIELT DI LIBECCIO & C. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI: PRODUZIONE DEGLI ALLEGATI MODELLO 3C. PROGIELT DI LIBECCIO S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
478	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,50	LARIO RETI HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE A LARIO RETI HOLDING S.P.A. PER LA POSA DEL CONTATORE ACQUA POTABILE DELLO CHALET DEL PARCO DI BRENNO.	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
479	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,91	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO 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
480	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	920,88	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO 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
481	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	344,42	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO 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
482	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO 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
483	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,62	ITALBEDIS SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E IL CONTROLLO DEGLI EROGATORI AUTOMATICI D'ACQUA POSIZIONATI NEGLI EDIFICI COMUNALI. ITALBEDIS S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
484	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,62	ITALBEDIS SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E IL CONTROLLO DEGLI EROGATORI AUTOMATICI D'ACQUA POSIZIONATI NEGLI EDIFICI COMUNALI. ITALBEDIS S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
485	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,99	TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA TERMOTECNICA CONTI PER L'INCARICO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI NELLA STAGIONE TERMICA 2019-2020.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
486	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	513,79	TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA TERMOTECNICA CONTI PER L'INCARICO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI NELLA STAGIONE TERMICA 2019-2020.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
487	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,88	MV VALSECCHI S.r.l.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER I MESI SETTEMBRE E OTTOBRE. MV VALSECCHI S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
488	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.041,86	MV VALSECCHI S.r.l.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER I MESI SETTEMBRE E OTTOBRE. 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
489	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.338,74	MV VALSECCHI S.r.l.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER I MESI SETTEMBRE E OTTOBRE. MV VALSECCHI S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
490	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	477,34	A.B.F. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI AGRICOLI E ACQUISTO DI PRODOTTI DI USO E CONSUMO NECESSARI PER IL LORO USO. ABF S.R.L.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
491	18/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.611,00	FONDAZIONE CENTRO LA ROSA - ON LUS	LIQUIDAZIONE CENTRO LA ROSA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
492	18/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.611,00	FONDAZIONE CENTRO LA ROSA - ON LUS	LIQUIDAZIONE CENTRO LA ROSA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
493	18/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.095,00	FONDAZIONE CENTRO LA ROSA - ON LUS	LIQUIDAZIONE CENTRO LA ROSA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
494	18/12/2020	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
495	18/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	38,17	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	TEFA SU TARI ANNO 2020 FLUSSO DEL 9.12.2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
496	18/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.950,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	RIMBORSO PROVINCIA DI LECCO PROTOCOLLO GIOVANI	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
497	18/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.507,50	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	LIQUIDAZIONE COMUNITA' PADRI SOMASCHI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
498	18/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.397,64	COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO OPEATORI SANITARI	LIQUIDAZIONE RSA BELLAGIO OTTOBRE 2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
499	19/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	428,00	DUPLIREX SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE DUPLIREX SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
500	19/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,12	DUPLIREX SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE DUPLIREX SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
501	19/12/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	907,36	ERARIO STATO VERSAMENTO IVA	VERSAMENTO ACCONTO IVA DICEMBRE 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
502	21/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.672,50	FUMAGALLI ELENA	LIQUIDAZIONE FATTURA ELENA FUMAGALLI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
503	21/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,20	SIAE	LIQUIDAZIONE FATTURE SIAE	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
504	21/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	370,88	SIAE	LIQUIDAZIONE FATTURE SIAE	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
505	21/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	ARCHITETTI DELLE PAROLE - ASSOCIAZIONE CULTURALE	LIQUIDAZIONE FATTURA ARCHITETTI DELE PAROLE	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
506	21/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	ASSOCIAZIONE CORO TRA VIRGOLETTE	CONTRIBUTO ORDINARIO CORO TRA VIRGOLETTE	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
507	21/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,39	TESORERIA COMUNALE	PAGA OBANCOMAT NOVEMBRE	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
508	21/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3,64	MINISTERO INTERNO	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DA VERSARE ALLO STATO PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
509	21/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	CORPO MUSICALE S. CECILIA	CONTRIBUTO ORDINARIO CORPO MUSICALE S. CECILIA ANNO 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
510	21/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.871,20	COMUNE DI LECCO	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA BIBLIOTECARIO AJNNO 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
511	23/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,00	CANALI MARIA CARLA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/3	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
512	23/12/2020	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

**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
513	23/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,58	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA RISCOSSIONE COATTIVA	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
514	23/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,00	CANALI MARIA CARLA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/3	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
515	23/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	CANALI MARIA CARLA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
516	23/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	304,68	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
517	23/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	399,02	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
518	23/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,40	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
519	30/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,79	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU IMU ANNO 2020 FLUSSI DEL 22 E 29 DICEMBRE 2020	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
520	09/10/2020	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	24.869,70	AUTO RESEGONE SAS DI NEGRI IVAN & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA RELETIVA ALL' ACQUISTO DI AUTOVETTURA PER SERVIZI SOCIALI	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
521	09/10/2020	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	1.219,84	ROSSI & LERSA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UNA CALDAIA MURALE PER IL CENTRO SOCIALE ALLOGGI ANZIANI. ROSSI & LERSA S.P.A.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
522	16/10/2020	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	10.126,00	LARIANA LINOLEUM	LIQUIDAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA MONDO BAMBINO DI CAMISASCA IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
523	17/10/2020	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	5.856,00	ZONCA MATTEO	LIQUIDAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA MONDO BAMBINO DI CAMISASCA IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
524	17/10/2020	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	3.843,00	MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA	LIQUIDAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA MONDO BAMBINO DI CAMISASCA IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
525	17/10/2020	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	854,00	CAZZANIGA ALBERTO	LIQUIDAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA MONDO BAMBINO DI CAMISASCA IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19	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
526	17/10/2020	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	7.320,00	S.A.L.P. SRL	LIQUIDAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA MONDO BAMBINO DI CAMISASCA IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
527	17/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	136,08	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
528	17/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	51,11	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
529	17/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	213,43	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
530	19/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.500,00	LUIGI CATTANEO S.N.C DI CATTAN	LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRI - FONDO EMERGENZAE BIBLIOTECA COMUNALE - LIBRERIA LUIGI CATTANEO SNC	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
531	19/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.500,00	LA LIBRERIA VOLANTE SAS	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI - FONDO EMERGENZE BIBLIOTECA COMUNALE-LA LIBRERIA VOLANTE SAS	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
532	19/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.001,90	LIBRERIA LA CICALA SNC	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI - FONDO EMERGENZE BIBLIOTECA COMUNALE - LIBRERIA LA CICALA SNC	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
533	30/11/2020	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	9.370,82	CENTRO COLORE COLOMBO SNC	APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'INCARICO DI SISTEMAZIONE ED INTEGRAZIONE DELLA TOPONOMASTICA DEL TERRITORIO COMUNALE. CENTRO COLORE COLOMBO S.N.C.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
534	11/12/2020	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	463,60	S.A.L.P. SRL	LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
535	11/12/2020	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	3.294,00	COMI IMBIANCATURE SNC DI COMI EMANUELE	LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
536	11/12/2020	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	4.000,00	TECNOINDAGINI SRL	LIQUIDAZIONE VERIFICHE AI SOLAI ESEGUITE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA MONDO BAMBINO DI CAMISASCA	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
537	11/12/2020	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	3.458,70	CORTI ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE FATTURA PIE CORTI ALESSANDRO DI ROGENO PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DELLA CENRALE TERMICA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA MONDO BAMBINO DI CAMISASCA	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
538	11/12/2020	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	4.880,00	SICURTECTO SRL	LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	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
539	11/12/2020	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	549,00	CAZZANIGA ALBERTO	LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
540	12/12/2020	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	6.577,94	CORTI ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE FATTURA PIE CORTI ALESSANDRO DI ROGENO PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON BOSCO	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
541	18/12/2020	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	5.734,00	COMI IMBIANCATURE SNC DI COMI EMANUELE	LIQUIDAZIONE LAVORI DI IMBIANCATURA ESEGUITI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA MONDO BAMBINO DI CAMISASCA	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
542	18/12/2020	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	34,21	COMI IMBIANCATURE SNC DI COMI EMANUELE	LIQUIDAZIONE LAVORI DI IMBIANCATURA ESEGUITI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA MONDO BAMBINO DI CAMISASCA	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
543	21/12/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	146,02	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA LEGGERE SRL	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
544	21/12/2020	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	114.436,00	SMP SNC DI SBARUFATTI E. E SIR	SERRAMENTI CENTRO ANZIANI	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.