

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2021)****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	11/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,83	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU INCASSI IMU	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
2	11/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	700,55	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	TEFA SU INCASSI TARI	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
3	18/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,00	2001 COSTRUZIONI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA 2001 COSTRUZIONI SRL PER ALLESTIMENTO SEGGI E TABELLONI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE	1.03.02.99.000	Altri servizi
4	19/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.706,78	VODAFONE ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE PERIODO 16.10.2020-15.12.2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	20/01/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	335,80	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
6	26/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,98	CAMMARERI LUCIA	ACQUISTO ATTACCAPANNO PER UFFICIO SINDACO E SEGRETA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
7	27/01/2021	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
8	27/01/2021	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
9	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,25	TESORERIA DELLO STATO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	PAGAMENTO CANONE SERVIZIO TELEMATICO PER ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,52	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI NOVEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
11	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,92	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI NOVEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,80	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI NOVEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
13	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,92	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI NOVEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
14	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,58	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI NOVEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
15	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,23	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI NOVEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
16	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	364,18	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI NOVEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2021)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
17	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,53	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI NOVEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
18	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.310,43	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI NOVEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
19	27/01/2021	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 NOVEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
20	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,51	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI NOVEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
21	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,11	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI NOVEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
22	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,29	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI NOVEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
23	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	734,92	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI NOVEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
24	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	644,94	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI NOVEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
25	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	491,76	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI NOVEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
26	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,54	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI NOVEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
27	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.128,17	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 MESE DI NOVEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
28	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,65	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SOENERGY S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI NOVEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,29	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SOENERGY S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI NOVEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2021)****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
30	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.887,43	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SOENERGY S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI NOVEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
31	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	738,04	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SOENERGY S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI NOVEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
32	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.950,25	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SOENERGY S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI NOVEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
33	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.638,12	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SOENERGY S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI NOVEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
34	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.060,96	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SOENERGY S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI NOVEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
35	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.001,22	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SOENERGY S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI NOVEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
36	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,33	SOENERGY SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SOENERGY S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI NOVEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
37	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.686,15	VIGANO' SNC DI VIGANO' LUCA & C	LIQUIDAZIONE FATTURA VIGANO' SNC PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
38	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	619,58	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 NOVEMBRE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
39	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.156,03	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 NOVEMBRE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
40	27/01/2021	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 NOVEMBRE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
41	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	588,50	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 NOVEMBRE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
42	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	518,93	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 NOVEMBRE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
43	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	667,19	MYO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA MYO SRL PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
44	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,62	MYO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA MYO SRL PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
45	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,86	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2021)****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
46	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	726,51	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA VALSECCHI CANCELLERIA PER FORNITURA CARTA FOTOCOPIE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
47	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,89	SIR SAFETY SYSTEM S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. PER ACQUISTO DI VESTIARIO PER L'OPERAIO COMUNALE.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
48	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,80	MAGGIONI LUIGIA	LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIONI LUIGIA PER POSA FIORI PER RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
49	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,45	BESANA SIMONE	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
50	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,62	PEREGOLIBRI SNC	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
51	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,94	LUIGI CATTANEO S.N.C DI CATTAN	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
52	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,08	LEGNANTE CARMEN	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
53	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	LIMONTA INFORMATICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA LIMONTA INFORMATICA PER CANONE OFFICE 365 - MESE DI NOVEMBRE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
54	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,86	IL TRASPORTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA IL TRASPORTO S.P.A. PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MOVIMENTAZIONE DI UN CASSONE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
55	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,71	IL TRASPORTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA IL TRASPORTO S.P.A. PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MOVIMENTAZIONE DI UN CASSONE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
56	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,67	IL TRASPORTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA IL TRASPORTO S.P.A. PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MOVIMENTAZIONE DI UN CASSONE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
57	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	379,08	NEW FIRE S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA NEW FIRE S.R.L.S PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI E PER FORNITURA E INTEGRAZIONE DEGLI STESSI.	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
58	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,20	NEW FIRE S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA NEW FIRE S.R.L.S PER LA FORNITURA DI PIANTANE PORTA-ESTINTORE.	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
59	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	412,85	ADDICALCO LOGISTICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ADDICALCO PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE ELETTRARCHIVIO SERVIZIO DEMOGRAFICI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2021)****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
60	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,67	MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA MD IMPIANTI PER L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI ELETTRICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
61	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,10	EL CO SYSTEM SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA ELCO SYSTEM S.R.L. PER LA SOSTITUZIONE DI COMPONENTI DEGLI ALLARMI ANTINTRUSIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI A SEGUITO DI ISPEZIONE MANUTENTIVA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
62	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	456,84	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA ARTIDRAULICA DI C. GEROSA E C. USAI PER L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI IDRAULICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
63	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,58	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA ARTIDRAULICA DI C. GEROSA E C. USAI PER L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI IDRAULICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
64	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	309,95	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IMAS S.R.L. PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
65	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	619,90	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IMAS S.R.L. PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
66	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	309,94	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IMAS S.R.L. PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
67	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,22	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IMAS S.R.L. PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
68	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	309,95	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IMAS S.R.L. PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
69	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	447,17	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IMAS S.R.L. PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
70	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,21	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IMAS S.R.L. PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
71	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	A.B.F. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA ABF S.R.L. PER LA RIPARAZIONE DEL MACCHINARIO ASPIRAFOGLIE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
72	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	444,08	TINN SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA TINN PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE ANNI 2019 E 2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2021)****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
73	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	448,96	TINN SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA TINN PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE ANNI 2019 E 2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
74	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.024,90	CAPPA MONICA	LIQUIDAZIONE COMPENSO ANNO 2020 AL REVISORE DEL CONTO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
75	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.165,03	LA LIBRERIA DEI RAGAZZI	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
76	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	796,94	CENTRO COLORE COLOMBO SNC	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
77	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.470,80	CARTOLIBRERIA LA COMMERCIALE S NC DI DECIO E REDAE	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
78	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.953,13	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S.	LIQUIDAZIONE FATTURE IMPRESA SOCIALE IL GIRASOLE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
79	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.726,30	NEW FIRE S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA NEW FIRE S.R.L.S PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI E PER FORNITURA E INTEGRAZIONE DEGLI STESSI.	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
80	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.435,39	NEW FIRE S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA NEW FIRE S.R.L.S PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI E PER FORNITURA E INTEGRAZIONE DEGLI STESSI.	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
81	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.700,70	MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA MD IMPIANTI PER L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI ELETTRICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
82	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.320,06	MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA MD IMPIANTI PER L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI ELETTRICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
83	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	829,94	MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA MD IMPIANTI PER L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI ELETTRICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
84	04/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.851,54	MV VALSECCHI S.r.l.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA MV VALSECCHI S.R.L. PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER IL MESE DI NOVEMBRE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
85	04/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	732,00	ANCILAB SRL	LIQUIDAZIONE ANCILAB SERVIZIO CIVILE	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
86	04/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,00	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S.	LIQUIDAZIONE FATTURE IMPRESA SOCIALE IL GIRASOLE	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
87	04/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	680,00	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI ALE	LIQUIDAZIONE KCS	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2021)****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
88	04/02/2021	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
89	04/02/2021	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
90	04/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.095,00	FONDAZIONE CENTRO LA ROSA - ON LUS	LIQUIDAZIONE CDD LA ROSA DI NIBIONNO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
91	04/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.095,00	FONDAZIONE CENTRO LA ROSA - ON LUS	LIQUIDAZIONE CDD LA ROSA DI NIBIONNO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
92	04/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	FONDAZIONE CENTRO LA ROSA - ON LUS	LIQUIDAZIONE CDD LA ROSA DI NIBIONNO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
93	04/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.145,00	FONDAZIONE CENTRO LA ROSA - ON LUS	LIQUIDAZIONE CDD LA ROSA DI NIBIONNO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
94	04/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.132,50	IL MELOGRANO COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE	LIQUIDAZIONE IL MELOGRANO ERBA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
95	04/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.132,50	IL MELOGRANO COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE	LIQUIDAZIONE IL MELOGRANO ERBA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
96	04/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	516,00	ASSOCIAZIONE IL RITORNO	LIQUIDAZIONE CDD IL RITORNO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
97	04/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	516,00	ASSOCIAZIONE IL RITORNO	LIQUIDAZIONE CDD IL RITORNO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
98	04/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	541,80	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALEN ONLUS	LIQUIDAZIONE L'ARCOBALENO CDD	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
99	04/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.081,50	COOPERATIVA SOCIALE LA VECCHIA QUERCIA	LIQUIDAZIONE LA VECCHIA QUERCIA, STRISCIA GIALLA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
100	04/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.081,50	COOPERATIVA SOCIALE LA VECCHIA QUERCIA	LIQUIDAZIONE LA VECCHIA QUERCIA, STRISCIA GIALLA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
101	04/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.119,93	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S.	LIQUIDAZIONE FATTURE IMPRESA SOCIALE IL GIRASOLE	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
102	04/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.163,00	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S.	LIQUIDAZIONE FATTURE IMPRESA SOCIALE IL GIRASOLE	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
103	04/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.507,50	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	LIQUIDAZIONE COMUNITA' PADRI SOMASCHI PER RETTA MINORE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
104	05/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,26	COMUNE DI OSPEDALETTI	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
105	05/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCO	PAGAMENTO QUOTA DI ADESIONE AL SERVIZIO DI DIFESA CIVICA TERRITORIALE ANNO 2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
106	09/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ITALIANA AUDION SRL MAAF REMOT	AFFRANCATRICE POSTALE RICARICA IMA B027 COMUNE DI COSTA MASNAGA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
107	09/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	748,00	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE KCS	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
108	11/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	520,97	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	LIQUIDAZIONE SPESA PER CARBURANTE DICEMBRE 2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
109	11/02/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	14.687,45	ERARIO STATO VERSAMENTO IVA	VERSAMENTO IVA GENNAIO 2021	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
110	12/02/2021	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

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2021)****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
111	12/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,01	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
112	12/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,35	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
113	12/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,85	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
114	12/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,73	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
115	12/02/2021	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 DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
116	12/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,95	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
117	12/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,37	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
118	12/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,37	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
119	12/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,53	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
120	12/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,01	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
121	12/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	392,03	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
122	12/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,70	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
123	12/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,08	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2021)****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
124	12/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,93	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
125	12/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,81	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
126	12/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	948,91	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
127	12/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	370,26	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
128	12/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	675,48	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
129	12/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	870,43	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
130	12/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	713,82	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
131	12/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	552,68	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
132	12/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	445,62	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
133	12/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	339,28	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
134	16/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,00	A.N.U.T.E.L.	PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ANUTEL	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
135	16/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,00	ANUSCA	PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE)	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
136	16/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.222,50	TUCCI FABIO	LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. FABIO TUCCI PER INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE CAUSA CIVILE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
137	16/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.955,36	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 DICEMBRE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2021)****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	16/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.172,47	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 DICEMBRE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
139	16/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.102,76	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 DICEMBRE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
140	16/02/2021	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 DICEMBRE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
141	22/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,30	LA SFERA DI CORTI SANDRA	RIMBORSO SPESE FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
142	22/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	226,13	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
143	22/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,86	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
144	22/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	348,29	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
145	22/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	471,44	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
146	22/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,66	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
147	22/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,57	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
148	22/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	321,30	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2021)****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
149	22/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,90	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
150	22/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,83	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
151	22/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	294,99	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA UNION CHEF SRL PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
152	22/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.052,20	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
153	22/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	806,63	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
154	22/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	670,77	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
155	22/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	551,98	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
156	22/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.247,38	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
157	22/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	938,56	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
158	22/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	934,96	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
159	22/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	695,40	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2021)****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
160	22/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	845,74	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
161	22/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.047,82	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
162	22/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	544,63	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
163	22/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.132,16	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
164	22/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	582,48	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA UNION CHEF SRL PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
165	22/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.077,70	ANCI ROMA	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI	1.03.02.99.000	Altri servizi
166	22/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	PARROCCHIA S.M.ASSUNTA - SCUOLA DELL'INFANZIA PAR	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA LOCATI BERETTA PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
167	22/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	FONDAZIONE COMUNITARIA DEL LECCHESSE ONLUS	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ATTIVITA' BATTI IL CINQUE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
168	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,79	CRESET- CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE S.P.A	restituzione per obbligo del non riscosso come riscosso	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
169	25/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,74	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE - 1BIM 2021 SPESE TELEFONICHE FAX MUNICIPI O - Fatt. N. 4220321800065519 del 12/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
170	25/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,97	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE - 1BIM 2021 SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA - Fatt. N. 8B00928696 del 12/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
171	25/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.107,65	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA CENTRO SOCIALE ALLOGGI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
172	25/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	664,37	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
173	25/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,68	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA SCUOLA MATERNA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
174	25/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,32	LARIO RETI HOLDING SPA	SPESA IDRICA SCUOLA MATERNA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
175	25/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	557,96	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA SCUOLA MEDIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
176	25/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,70	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA EDIFI COMUNALI - chalet	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
177	25/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,76	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA EDIFI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
178	25/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,43	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA EDIFI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
179	25/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,43	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA EDIFI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
180	25/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,27	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA EDIFI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2021)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
181	25/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,43	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA EDIFI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
182	25/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,85	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA COSTAFORUM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
183	25/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.361,36	SINERGAS SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SINERGAS S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
184	25/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.125,61	SINERGAS SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SINERGAS S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
185	25/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.189,50	SINERGAS SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SINERGAS S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
186	25/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.678,03	SINERGAS SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SINERGAS S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
187	25/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	686,21	SINERGAS SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SINERGAS S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
188	25/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	707,09	SINERGAS SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SINERGAS S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
189	25/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.670,35	SINERGAS SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SINERGAS S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
190	25/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.900,91	SINERGAS SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SINERGAS S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
191	25/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	395,99	SINERGAS SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SINERGAS S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
192	25/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,93	SINERGAS SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SINERGAS S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
193	25/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.765,17	SINERGAS SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SINERGAS S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
194	25/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	858,74	SINERGAS SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SINERGAS S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
195	25/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,40	SINERGAS SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SINERGAS S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
196	25/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	284,67	ASSITECA SPA	PAGAMENTO CONGUAGLIO POLIZZA RC PATRIMONIALE STIPULATA CON LLOYD'S OF LONDON	1.03.02.99.000	Altri servizi
197	25/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	231,42	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
198	25/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.576,00	FONDAZIONE COMUNITARIA DEL LECCHESSE ONLUS	EROGAZIONE QUOTA AL "FONDO AIUTIAMOCI - CONTRASTO ALLE POVERTA'" ISTITUITO PRESSO LA FONDAZIONE COMUNITARIA DEL LECCHESSE	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2021)****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	25/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	108,00	FONDAZIONE COMUNITARIA DEL LECCHESE ONLUS	EROGAZIONE QUOTA AL "FONDO AIUTIAMOCI - CONTRASTO ALLE POVERTA'" ISTITUITO PRESSO LA FONDAZIONE COMUNITARIA DEL LECCHESE	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
200	25/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.137,00	FONDAZIONE COMUNITARIA DEL LECCHESE ONLUS	EROGAZIONE QUOTA AL "FONDO AIUTIAMOCI - CONTRASTO ALLE POVERTA'" ISTITUITO PRESSO LA FONDAZIONE COMUNITARIA DEL LECCHESE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
201	26/02/2021	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
202	26/02/2021	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
203	02/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,00	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER RICHIESTA SOPRALLUOGO AL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI LECCO	1.03.02.10.000	Consulenze
204	02/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	811,91	MYO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA MYO PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
205	02/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	624,03	ENERGY SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGY SRL PER FORNITURA TONER PER STAMPANTI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
206	02/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	493,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	RIPARTO SPESE PER SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
207	02/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	LIMONTA INFORMATICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA LIMONTA INFORMATICA PER CANONE OFFICE 365 MESE DICEMBRE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
208	02/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,61	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	PAGAMENTO SPESE PER ACCESSO BANDA DATI MOTORIZZAZIONE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
209	02/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	486,87	IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE MANUTENZIONE EDILE COMUNALE MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
210	02/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	541,22	IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE MANUTENZIONE EDILE COMUNALE MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
211	02/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	601,41	IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE MANUTENZIONE EDILE COMUNALE MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
212	02/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,43	LIMONTA INFORMATICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LIMONTA INFORMATICA PER ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
213	02/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	594,75	LIMONTA INFORMATICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA LIMONTA INFORMATICA SRL PER ASSISTENZA SOFTWARE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
214	02/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	713,70	LIMONTA INFORMATICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LIMONTA INFORMATICA PER ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
215	02/03/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	859,22	CONDOMINIO VECCHIA ONDONA	SPESE CONDOMINIALI VECCHIA ONDONA A SALDO ESERCIZIO 2019/2020 E PREVENTIVO 2020/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2021)****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	03/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,41	PEREGOLIBRI SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA PEREGOLIBRI PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
217	03/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,57	FLENGHI DIVISE SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA FLENGHI PER FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
218	03/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,26	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
219	03/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,20	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
220	03/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,26	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
221	03/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,61	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
222	03/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,27	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
223	03/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,26	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
224	03/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,60	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
225	03/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,94	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
226	03/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,65	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
227	03/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	731,63	ENERGY SRL	STAMPANTE HP - Fatt. N. 1/444 del 23/12/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
228	03/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.296,04	MAV SNC. DI ANTONIO VALSECCHI & C.	APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA E LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA MAV S.N.C. PER LA FORNITURA DI MEZZI AGRICOLI PER LE MANUTENZIONI DEL VERDE COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
229	03/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	433,42	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2021)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
230	03/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,40	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
231	03/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	581,39	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
232	03/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	501,58	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
233	03/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	591,94	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
234	03/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	585,80	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
235	03/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	422,40	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
236	03/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	637,47	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
237	03/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	655,29	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
238	03/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	924,96	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
239	03/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.337,02	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
240	03/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.171,60	BINDA MARIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA BINDA MARIO PER LA RIPARAZIONE DELA MOTOCARRIOLA SPARTINEVE SPANDISALE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
241	03/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.490,00	ABC MARKETING SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ABC MARKETING PER GEL IGIENIZZANTE	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
242	03/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO OPEATORI SANITARI	LIQUIDAZIONE RSA BELLAGIO RICOVERO INDIGENTE	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
243	03/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.300,07	COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO OPEATORI SANITARI	LIQUIDAZIONE RSA BELLAGIO RICOVERO INDIGENTE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
244	04/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.834,65	VIGANO' SNC DI VIGANO' LUCA & C	LIQUIDAZIONE FATTURA VIGANO' SNC PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2021)****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
245	04/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	302,22	MINISTERO INTERNO	QUOTA DA VERSARE ALLO STATO PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA RILASCIATE DAL 1.01.2021 AL 15.01.2021	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
246	04/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	268,64	MINISTERO INTERNO	QUOTA DA VERSARE ALLO STATO PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA RILASCIATE DAL 15.01.2021 AL 31.01.2021	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
247	04/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	419,75	MINISTERO INTERNO	QUOTA DA VERSARE ALLO STATO PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA RILASCIATE DAL 01.02.2021 AL 15.02.2021	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
248	04/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	436,54	MINISTERO INTERNO	QUOTA DA VERSARE ALLO STATO PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA RILASCIATE DAL 16.02.2021 AL 28.02.2021	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
249	10/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,04	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
250	10/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,77	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
251	10/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,20	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
252	10/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,26	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
253	10/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	258,31	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
254	10/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,12	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
255	10/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,30	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
256	10/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.491,41	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
257	10/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,18	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
258	10/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	434,84	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2021)****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	10/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	785,02	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
260	10/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	829,58	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
261	10/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	611,01	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
262	10/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	393,06	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
263	10/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,63	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU IMU ANNO 2020 INCASSI FEBBRAIO 2021	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
264	10/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.224,77	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	TEFA SU INCASSI TARI FEBBRAIO 2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
265	12/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.000,00	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S.	LIQUIDAZIONE A IMPRESA SOCIALE GIRASOLE QUOTA RELATIVA AI BUONI ALIMENTARI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
266	12/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	930,09	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
267	12/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	454,94	RETESALUTE AZIENDA SPECIALE CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SAD RETESALUTE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
268	12/03/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.001,34	ERARIO STATO VERSAMENTO IVA	IVA A DEBITO FEBBRAIO 2021	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
269	15/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	PAGAMENTO QUOTA ANNUA PER ADESIONE ALLA SUA.LECCO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
270	15/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	758,58	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	RIMBORSO FRANCHIGIE POLIZZA RCT/O UNIPOLSAI	1.03.02.99.000	Altri servizi
271	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,05	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU INCASSI IMU GENNAIO 2021	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
272	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,00	PROMO P.A. FONDAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA PROMOPA PER CORSO ANTICORRUZIONE	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
273	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	839,44	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	LIQUIDAZIONE SPESA PER CARBURANTE GENNAIO E FEBBRAIO 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
274	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	596,04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	LIQUIDAZIONE SPESA PER CARBURANTE GENNAIO E FEBBRAIO 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
275	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	LIMONTA INFORMATICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA LIMONTA INFORMATICA PER CANONE OFFICE 365 GENNAIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
276	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.707,25	VODAFONE ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE DAL 16.12.2020 AL 15.02.2021 - spese telefoniche dal 16.12.2020 al 15.02.2021 - Fatt. N. AN02954613 del 19/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
277	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,86	SINERGAS SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SOENERGY S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GENNAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2021)****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	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.742,18	SINERGAS SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SOENERGY S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GENNAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
279	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.086,75	SINERGAS SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SOENERGY S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GENNAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
280	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,17	SINERGAS SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SOENERGY S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GENNAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
281	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.392,48	SINERGAS SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SOENERGY S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GENNAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
282	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.585,06	SINERGAS SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SOENERGY S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GENNAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
283	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.681,69	SINERGAS SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SOENERGY S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GENNAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
284	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,38	SINERGAS SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SOENERGY S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GENNAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
285	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,49	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU INCASSI IMU FLUSSI DEL 8 E 15 MARZO 2021	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
286	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	716,48	NEW FIRE S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA NEW FIRE S.R.L.S. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI CMUNALI.	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
287	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,50	NEW FIRE S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA NEW FIRE S.R.L.S. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI CMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
288	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,49	NEW FIRE S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA NEW FIRE S.R.L.S. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI CMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
289	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,50	NEW FIRE S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA NEW FIRE S.R.L.S. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI CMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
290	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,50	NEW FIRE S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA NEW FIRE S.R.L.S. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI CMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
291	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,50	NEW FIRE S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA NEW FIRE S.R.L.S. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI CMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
292	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,50	NEW FIRE S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA NEW FIRE S.R.L.S. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI CMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2021)****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
293	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	650,90	PROGIELT DI LIBECCIO & C. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA PROGIELT DI LIBECCIO & C. S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
294	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	PROGIELT DI LIBECCIO & C. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA PROGIELT DI LIBECCIO & C. S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
295	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	PROGIELT DI LIBECCIO & C. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA PROGIELT DI LIBECCIO & C. S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
296	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.756,80	MANZINI GIOVANNI BATTISTA SAS	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA MANZINI GIOVANNI BATTISTA S.A.S. PER L'ACQUISTO DI SALE DA DISGELO PER LA PASSATA STAGIONE INVERNALE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
297	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.756,80	MANZINI GIOVANNI BATTISTA SAS	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA MANZINI GIOVANNI BATTISTA S.A.S. PER L'ACQUISTO DI SALE DA DISGELO PER LA PASSATA STAGIONE INVERNALE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
298	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.149,68	BINDA GROUP DI BINDA DANIELE	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA BINDA GROUP DI DANIELE BINDA PER L'APPALTO DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
299	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	MPG SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA MOG SYSTEM PER FORNITURA ANTIVIRUS	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
300	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,14	GIMAR TECNICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA GIMAR TECNICA PER RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE SCUOLA PRIMARIA	1.03.02.99.000	Altri servizi
301	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.796,79	SINERGAS SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SOENERGY S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GENNAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
302	18/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.057,12	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	TEFA SU TARI ANNO 2020 INCASSI GENNAIO 2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
303	18/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	148,00	ASST DI MONZA	LIQUIDAZIONE ASST PER INSERIMENTO LO SCARABOCCHIO DESIO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
304	18/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	ASST DI MONZA	LIQUIDAZIONE ASST PER INSERIMENTO LO SCARABOCCHIO DESIO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
305	18/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.054,00	ASST DI MONZA	LIQUIDAZIONE ASST PER INSERIMENTO LO SCARABOCCHIO DESIO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
306	18/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	ASST DI MONZA	LIQUIDAZIONE ASST PER INSERIMENTO LO SCARABOCCHIO DESIO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
307	18/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	231,80	CAAF CGIL LOMBARDIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA CAAF CGIL LOMBARDIA PER BONUS LUCE ACQUA E GAS	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
308	18/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	336,00	ASSOCIAZIONE IL RITORNO	LIQUIDAZIONE CDD IL RITORNO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2021)****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	18/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	ASSOCIAZIONE IL RITORNO	LIQUIDAZIONE CDD IL RITORNO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
310	18/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	257,50	COOPERATIVA SOCIALE LA VECCHIA QUERCIA	LIQUIDAZIONE STRISCIA GIALLA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
311	18/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	283,25	COOPERATIVA SOCIALE LA VECCHIA QUERCIA	LIQUIDAZIONE STRISCIA GIALLA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
312	18/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.493,18	CONSORZIO CONSOLIDA	LIQUIDAZIONE CONSORZIO CONSOLIDA ATTIVAMENTE	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
313	18/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	131,66	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	TEFA SU TARI ANNO 2020 INCASSI GENNAIO 2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
314	18/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.507,50	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	LIQUIDAZIONE PADRI SOMASCHI PER RETTA MINORE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
315	19/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	793,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SRL PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO ENTIONLINE	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
316	19/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA GRASSI UFFICIO PER TONER STAMPANTI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
317	19/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	532,59	SOCAF SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCAF PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA MENSA SCOLASTICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
318	19/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,95	FUMAGALLI SNC DI G. FUMAGALLI	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
319	19/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,77	ELEDIS s.r.l	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
320	19/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	221,79	PANZERI ALICE	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
321	19/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	EDITORE MERATE ONLINE SNC DI B RAMBILLA CLAUDIO &	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE WEB DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DI VARIANTE PARZIALE ALLE NTA ED AGLI ELABORATI GRAFICI DEL PIANO DELLE REGOLE A SEGUITO PANDEMIA COVID 19.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
322	19/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.877,49	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 GENNAIO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
323	19/03/2021	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 GENNAIO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
324	19/03/2021	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 GENNAIO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
325	19/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	404,16	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA UNION CHEF PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DICEMBRE E GENNAIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2021)****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
326	19/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	637,94	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA UNION CHEF PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DICEMBRE E GENNAIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
327	19/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,69	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA UNION CHEF PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DICEMBRE E GENNAIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
328	19/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	303,98	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA UNION CHEF PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DICEMBRE E GENNAIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
329	19/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,86	IL TRASPORTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA IL TRASPORTO S.P.A. PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MOVIMENTAZIONE DI UN CASSONE SCARRABILE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
330	19/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,86	IL TRASPORTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA IL TRASPORTO S.P.A. PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MOVIMENTAZIONE DI UN CASSONE SCARRABILE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
331	19/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,01	NEXI PAYMENTS S.P.A.	IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
332	19/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,69	NEXI PAYMENTS S.P.A.	COMMISSIONE BANCARIA MESE DICEMBRE 2020	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
333	19/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,50	NEXI PAYMENTS S.P.A.	FATTURA 2253232 DEL 15/01/2021 - CANONE POS OTTOBRE DICEMBRE 2020 - Fatt. N. 2253232 del 15/01/2021	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
334	19/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,57	NEXI PAYMENTS S.P.A.	FATTURA 2253232 DEL 15/01/2021 - CANONE POS OTTOBRE DICEMBRE 2020 - Fatt. N. 2253232 del 15/01/2021	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
335	19/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,02	NEXI PAYMENTS S.P.A.	IMPORTO PERCENTUALE NEXI ADD	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
336	19/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,60	NEXI PAYMENTS S.P.A.	MESE DI GENNAIO POS UFFICIO ANAGRAFE	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
337	19/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,77	NEXI PAYMENTS S.P.A.	MESE FEBBRAIO 2021 POS UFFICIO ANAGRAFE	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
338	19/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	BIVETRO DI ANGELO BALLABIO & C. SNC	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA BIVETRO DI ANGELO BALLABIO & C. S.N.C. PER LA SOSTITUZIONE DI VETRI DANNEGGIATI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
339	19/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	346,58	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA ARTIDRAULICA S.N.C. DI C. GEROSA E C. USAI PER L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI IDRAULICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
340	19/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,99	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA ARTIDRAULICA S.N.C. DI C. GEROSA E C. USAI PER L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI IDRAULICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2021)****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
341	19/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	586,47	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA ARTIDRAULICA S.N.C. DI C. GEROSA E C. USAI PER L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI IDRAULICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
342	19/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.517,01	CENTRO COLORE COLOMBO SNC	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA CENTRO COLORE CLOMBO S.N.C. PER L'APPALTO DELLA MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
343	19/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,19	CENTRO COLORE COLOMBO SNC	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA CENTRO COLORE CLOMBO S.N.C. PER L'APPALTO DELLA MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
344	19/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.803,54	MV VALSECCHI S.r.l.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA MV VALSECCHI S.R.L. PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
345	19/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.229,76	3M SOLUTIONS	LIQUIDAZIONE FATTURA 3M SOLUTIONS SRL PER CONNETTIVITA' SCUOLA MEDIA	1.03.02.99.000	Altri servizi
346	19/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	537,28	MINISTERO INTERNO	QUOTA DA VERSARE ALLO STATO PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA RILASCIATE DAL 01.03.2021 AL 15.03.2021	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
347	19/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	21,00	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI ALE	LIQUIDAZIONE KCS	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
348	19/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	727,00	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI ALE	LIQUIDAZIONE KCS	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
349	19/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	365,00	FONDAZIONE ANNA BORLETTI PER I INVALIDI E ANZIANI O	LIQUIDAZIONE BORLETTI	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
350	19/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.155,00	FONDAZIONE CENTRO LA ROSA - ON LUS	LIQUIDAZIONE CDD LA ROSA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
351	19/03/2021	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
352	19/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.083,60	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALEN O ONLUS	LIQUIDAZIONE CDD ARCOBALENO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
353	19/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	770,00	UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	LIQUIDAZIONE UNISON RSA OLIVETO LARIO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
354	22/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,15	NEXI PAYMENTS S.P.A.	IMPORTO PERCENTUALE PAGOBANCOMAT FEBBRAIO 2021	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
355	22/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	596,00	ASST DI MONZA	LIQUIDAZIONE ASST MONZA PER SCARABOCCHIO DESIO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
356	22/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.320,00	A.S.D. BASKET COSTA X L'UNICEF	RIMBORSO SPESE A A.S.D. BASKET COSTA X L'UNICEF PER SUPPORTO TECNOLOGICO ALLE FAMIGLIE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
357	24/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	22,41	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	TEFA SU INCASSI TARI	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
358	26/03/2021	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
359	26/03/2021	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
360	29/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,50	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	BOLLI, SPESE E COMMISSIONI A CARICO ENTE (ES. 2020)	1.03.02.17.000	Servizi finanziari

**COMUNE DI COSTA MASNAGA****(Esercizio 2021)****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
361	30/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	372,11	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 FEBBRAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
362	30/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.805,14	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 FEBBRAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
363	30/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.081,32	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 FEBBRAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
364	30/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,62	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 FEBBRAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
365	31/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,04	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU INCASSI IMU	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
366	31/03/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	76,84	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	TEFA SU TARI ANNO 2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
367	04/02/2021	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	8.816,94	MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA	APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA MD IMPIANTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI ELETTRICI AGLI IMMOBILI COMUNALI: RIFACIMENTO LINEE ELETTRICHE DIREZIONE DIDATTICA E SPROMISCUAZIONE TABELLONI ELETTRONICI.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
368	02/03/2021	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	38.064,00	TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL	LIQUIDAZIONE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA A. MORO CON SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
369	02/03/2021	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	1.522,56	ZAPPA CARLO ROSARIO	LIQUIDAZIONE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA A. MORO CON SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.