COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2022)

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	07/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.578,88	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
2	07/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.668,49	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
3	07/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	623,46	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
4	07/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,65	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
5	07/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.940,31	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
6	07/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,37	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
7	07/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,08	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
8	07/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.017,29	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
9	07/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.197,06	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
10	07/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.026,94	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
11	07/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.001,63	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	07/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,90	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	07/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,06	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 2022)

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
14	07/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,19	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	07/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,16	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	07/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,80	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
17	07/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.250,41	A2A Energia SpA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD A2A ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD ALCUNI PUNTI LUCE PER IL BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
18	07/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.202,36	A2A Energia SpA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD A2A ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD ALCUNI PUNTI LUCE PER IL BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
19	07/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,68	A2A Energia SpA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD A2A ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD ALCUNI PUNTI LUCE PER IL BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
20	07/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,85	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL CANONE DOVUTO PER LE SIM UTILIZZATE NEL SISTEMA DI LETTURA TARGHE INTERCOMUNALE. CIG Z7933039D6.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
21	07/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.290,19	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
22	07/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.108,52	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SILEA S.P.A. PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI NOVEMBRE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
23	07/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.399,24	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
24	13/01/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	62,75	ERARIO STATO VERSAMENTO IVA	SALDO IVA DICEMBRE 2021 DA VERSARE ALL'ERARIO	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
25	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.730,83	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERACOMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI NOVEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
26	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.885,85	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERACOMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI NOVEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2022)

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
27	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.094,03	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERACOMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI NOVEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
28	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.661,59	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERACOMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI NOVEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.707,51	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERACOMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI NOVEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
30	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.223,73	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERACOMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI NOVEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
31	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.622,15	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERACOMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI NOVEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
32	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,64	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERACOMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI NOVEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
33	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,24	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERACOMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI NOVEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
34	19/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	453,33	MINISTERO INTERNO	QUOTA DA VERSARE ALLO STATO PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA RILASCIATE DAL 11.12.2021 AL 31.12.2021	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
35	19/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	503,70	MINISTERO INTERNO	QUOTA DA VERSARE ALLO STATO PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA RILASCIATE DAL 01.01.2022 AL 15.01.2022	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
36	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.952,21	**********	RETRIB.INDENN. DI CARICA AL SINDACO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
37	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,87	**********	RETRIB.INDENNITA' PRESENZA ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
38	01/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.077,70	**********	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI	1.03.02.99.000	Altri servizi
39	01/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.993,15	VIGANO' SNC DI VIGANO' LUCA & C	LIQUIDAZIONE FATTURA VIGANO' PER SERVIZIO SCUOLABUS DICEMBRE 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
40	01/02/2022	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
41	01/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,00	ANUSCA	PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICALI STATO CIVILE E ANAGRAFE) ANNO 2022	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
42	07/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	850,49	LARIO RETI HOLDING SPA	Fatt. N. 4450220220000014000 del 12/01/2022 - FORNITUA IDRICA SCUOLA ELEMENTARE OTTOBRE-DICEMBRE 2021 - FORNITURA IDRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
43	07/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	532,96	LARIO RETI HOLDING SPA	Fatt. N. 4450220220000014000 del 12/01/2022 - FORNITURA IDRICA EDIFI COMUNALI - FORNITURA IDRICA SCUOLA ELEMENTARE OTTOBRE DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
44	07/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	269,89	LARIO RETI HOLDING SPA	Fatt. N. 4450220220000014000 del 12/01/2022 - FORNITURA IDRICA - FORNITURA IDRICA SCUOLA ELEMENTARE OTTOBRE DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
45	07/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	343,14	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA OTTOBRE - DICEMBRE CENTRO SOCIALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2022)

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	07/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,22	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA BIBLIOTECA OTTOBRE-DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
47	07/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	399,21	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA OTTOBRE-DICEMBRE 2021 SCUOLA MATERNA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
48	07/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,34	LARIO RETI HOLDING SPA	Fatt. N. 4450220220000017100 del 17/01/2022 - FORNITURA IDRICA - FORNITURA IDRICA SCUOLA MATERNA OTTOBRE DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
49	07/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,86	LARIO RETI HOLDING SPA	Fatt. N. 4450220220000017000 del 17/01/2022 - FORITRA IDRICA SCUOLA MEDIA OTTOBRE-DICEMBRE 21 - FORNITURA IDRICA SCUOLA MEDIA OTTOBRE DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
50	07/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	919,61	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA CENTRO SOCIALE ALLOGGI OTTOBRE-DICEMBRE 21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
51	07/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,54	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA PARCO INCLUSIVO OTTOBRE-DICEMBRE 21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
52	07/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,99	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA COSTA FORUM OTTOBRE-DICEMBRE 21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
53	07/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,67	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA OTTOBRE-DICEMBRE 21 COSTA FORUM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
54	07/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,86	LARIO RETI HOLDING SPA	Fatt. N. 4450220220000017500 del 17/01/2022 - FORNITURA IDRICA MUNICIPIO OTTOBRE-DICEMBRE 2021 - FORNITURA IDRICA MUNICIPIO OTTOBRE DICEM BRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
55	07/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,86	LARIO RETI HOLDING SPA	Fatt. N. 4450220220000016600 del 17/01/2022 - FORNITURA IDRICA CHALET OTTOBRE-DICEMBRE 21 - FORNITURA IDRICA CHALET OTTOBRE DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
56	08/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.504,24	**********	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEL CONTO - 2° SEMESTRE 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
57	08/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.268,80	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICORSO AL TAR LOMBARDIA DINIEGO SANATORIA PARCELLA FINALE AVV. GRELLA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
58	08/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.597,02	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICORSO AL TAR LOMBARDIA DINIEGO SANATORIA PARCELLA FINALE AVV. GRELLA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
59	08/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.542,80	**********	LIQUIDAZIONE PARCELLA FINALE AVV. GRELLA PER RICORSO AL TAR LOMBARDIA RG 780/21 DI RIASSUNZIONE DELLE TRE LITI 1782 -1784 - 2798/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
60	08/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.607,42	A.S.D. BASKET COSTA X L'UNICEF	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASD BASKET	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
61	11/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	13.630,75	ERARIO STATO VERSAMENTO IVA	IVA A DEBITO GENNAIO 2022	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
62	14/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	911,23	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 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
63	14/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	962,99	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
64	14/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	490,92	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
65	14/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,89	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
66	14/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.044,36	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
67	14/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.504,59	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
68	14/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.041,86	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
69	14/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.080,58	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
70	14/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.084,17	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
71	14/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,77	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
72	14/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,06	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
73	14/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,80	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
74	14/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,10	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
75	14/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,06	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 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
76	14/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	548,89	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
77	14/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,37	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
78	14/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,17	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
79	14/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	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
80	14/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,61	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
81	14/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	930,71	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
82	14/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	983,51	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
83	14/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,90	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
84	14/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	777,52	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
85	14/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	335,47	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
86	14/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,42	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
87	14/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,91	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
88	14/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	701,01	GIERRE ITALIA SRLS	LIQUIDAZIONE FATTURA GIERRE ITALIA SRLS PER SERVIZIO DI VIGILANZA PASSIVA PRESSO LE SCUOLE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
89	14/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	634,17	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	LIQUIDAZIONE SPESA PER CARBURANTE DICEMBRE 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2022)

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
90	14/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	56.215,00	COMUNE DI LECCO	LIQUIDAZIONE QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
91	17/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,78	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2021	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
92	17/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	604,44	MINISTERO INTERNO	VERSAMENTO QUOTA STATO PROVENTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA RILASCIATE DAL 16/01/2022 AL 31/01/2022	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
93	17/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	41,70	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	TEFA SU INCASSI TARI	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
94	17/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.264,27	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	TEFA SU INCASSI TARI	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
95	17/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7,96	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	TEFA SU INCASSI TARI	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
96	17/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	436,08	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	TEFA SU INCASSI TARI	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
97	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,60	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE GILDAR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
98	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,15	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE GILDAR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
99	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,45	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE GILDAR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
100	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,15	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE GILDAR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
101	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,50	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE GILDAR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
102	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,90	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE GILDAR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
103	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,55	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE GILDAR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
104	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	PAGAMENTO QUOTA DIFENSORE CIVICO TERRITORIALE ANNO 2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
105	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,60	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI PER STAMPATI POLIZIA LOCALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
106	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.704,90	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. CABINI PER PROVE TERMOTECNICHE ESEGUITE A SEGUITO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA A. MORO	1.03.02.10.000	Consulenze
107	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	401,81	MYO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA MYO PER MATERIALE DI CANCELLERIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
108	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.534,95	GRASSI UFFICIO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA GRASSI UFFICIO SAS PER TONER STAMPANTI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
109	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.695,00	ASSITECA SPA	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA RCT E PRESTATORI DI LAVORO codice AVDS 223125 - CIG 9019021B91	1.03.02.99.000	Altri servizi
110	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	961,16	ADPARTNERS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA AD PARTNERS SRL PER ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICO SPECIALISTICHE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
111	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	506,37	PLUG-IN SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PLUG IN SRL ACQUISTO DI DUE STAMPANTI PER UFFICIO SPORT E SERVIZI SOCIALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
112	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,65	LIMONTA INFORMATICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA LIMONTA INFORMATICA PER ASSISTENZA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
113	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	277,55	LIMONTA INFORMATICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA LIMONTA INFORMATICA PER ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
114	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	LIMONTA INFORMATICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA LIMONTA INFORMATICA PER CANONE OFFICE 365	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2022)

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
115	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,60	MYO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA A MYO SPA MATERIALE CANCELLERIA UFFICI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
116	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,73	MYO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA A MYO SPA MATERIALE CANCELLERIA UFFICI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
117	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.141,10	COVER GRANDI CUCINE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA A COVER GRANDI CUCINE SRL PER ACQUISTO CARRELLO SCALDAVIVANDE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
118	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	LIMONTA INFORMATICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA OFFICE 365 CANONE GENNAIO 2022 A LIMONTA INFORMATICA SRL	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
119	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	LIMONTA INFORMATICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA A LIMONTA INFORMATICA SRL PER CANONE OFFICE 365 MESE DI FEBBRAIO 2022	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
120	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	494,83	GIERRE ITALIA SRLS	LIQUIDAZIONE FATTURA A GIERRE ITALIA SRLS PER SERVIZIO DI VIGILANZA PASSIVA SCUOLE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
121	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.818,00	ASSITECA SPA	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA ALL RISKS AVDS 225991 - CIG Z6D3457543	1.03.02.99.000	Altri servizi
122	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	412,85	ADDICALCO LOGISTICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ADDICALCO LOGISTICA SRL PER MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO SERVIZI DEMOGRAFICI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
123	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	448,96	TINN SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA TINN SRL PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE ACCREDITATO AGID	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
124	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.620,10	RES PUBLICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA RES PUBLICA SRL PER CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE TINN PRIMO SEMESTRE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
125	18/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	516,00	ASSOCIAZIONE IL RITORNO	LIQUIDAZIONE CDD IL RITORNO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
126	18/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	516,00	ASSOCIAZIONE IL RITORNO	LIQUIDAZIONE CDD IL RITORNO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
127	18/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	365,00	FONDAZIONE ANNA BORLETTI PER I NVALIDI E ANZIANI O	LIQUIDAZIONE FONDAZIONE BORLETTI	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
128	18/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	365,00	FONDAZIONE ANNA BORLETTI PER I NVALIDI E ANZIANI O	LIQUIDAZIONE FONDAZIONE BORLETTI	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
129	18/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.132,50	IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE COOPERATIVA IL MELOGRANO ERBA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
130	18/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.132,50	IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE COOPERATIVA IL MELOGRANO ERBA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
131	18/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.599,00	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	LIQUIDAZIONE FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
132	18/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.290,00	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	LIQUIDAZIONE FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
133	18/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.777,14	COF CASA ORIENTAMENTO FEMMINILE ONLUS	LIQUIDAZIONE COF MONTANO LUCINO	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
134	18/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	157,50	**********	LIQUIDAZIONE L'ARCOBALENO CPA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
135	18/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.081,50	COOPERATIVA SOCIALE LA VECCHIA QUERCIA	LIQUIDAZIONE LA VECCHIA QUERCIA SFA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
136	18/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	157,50	**********	LIQUIDAZIONE L'ARCOBALENO CPA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2022)

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
137	18/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	750,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	EROGAZIONE 1 RATA A.S. 2021/2022 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI COSTA MASNAGA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
138	18/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.900,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	EROGAZIONE 1 RATA A.S. 2021/2022 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI COSTA MASNAGA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
139	18/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	750,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	EROGAZIONE 1 RATA A.S. 2021/2022 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI COSTA MASNAGA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
140	18/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.337,52	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	EROGAZIONE 1 RATA A.S. 2021/2022 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI COSTA MASNAGA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
141	18/02/2022	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	44.462,90	ADDICALCO LOGISTICA SRL	REGOLARE FORNITURA E INSTALLAZIONE ARCHIVIO COMPATTABILE	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
142	22/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.452,08	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERACOMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
143	22/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.648,06	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERACOMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
144	22/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	964,84	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERACOMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
145	22/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.061,33	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERACOMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
146	22/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.790,05	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERACOMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
147	22/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.884,70	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERACOMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
148	22/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.262,43	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERACOMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
149	22/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	392,30	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERACOMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
150	22/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,82	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERACOMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
151	22/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,29	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
152	22/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	619,94	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
153	22/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.172,21	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
154	22/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI PER CORSO MEPA	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2022)

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
155	22/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	493,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	PAGAMENTO SPESE PER CENTRO PER L'IMPIEGO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
156	22/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	COMUNE DI CASATENOVO	QUOTA COOFINANZIAMENTO COMITATO LECCHESE PER LA PACE E LA COOPERAZIONE TRA POPOLI. ANNO 2022	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
157	22/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	622,76	CONDOMINIO VECCHIA ONDONA	IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO VECCHIA ONDONA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
158	24/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,60	STUDIO GIALLO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO GIALLO SRL PER CORSO ON LINE	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
159	24/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	990,01	PRO MUSIC SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PRO MUSIC SRL PER ATTREZZATURE AUDIO/VIDEO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
160	24/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	702,38	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE UNION CHEF SRL PER PASTI A CARICO DEL COMUNE RELATIVAMENTE A SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
161	24/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	558,81	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE UNION CHEF SRL PER PASTI A CARICO DEL COMUNE RELATIVAMENTE A SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
162	24/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	382,35	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE UNION CHEF SRL PER PASTI A CARICO DEL COMUNE RELATIVAMENTE A SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
163	24/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,01	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE UNION CHEF SRL PER PASTI A CARICO DEL COMUNE RELATIVAMENTE A SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
164	24/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,81	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE UNION CHEF SRL PER PASTI A CARICO DEL COMUNE RELATIVAMENTE A SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
165	24/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,15	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S.	LIQUIDAZIONE IMPRESA SOCIALE GIRASOLE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
166	24/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.031,87	CARTOLIBRERIA LA COMMERCIALE S NC DI DECIO E REDAE	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA TESTI SCUOLA PRIMARIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
167	24/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,49	PANZERI ALICE	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA TESTI SCUOLA PRIMARIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
168	24/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,37	LEGNANTE CARMEN	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA TESTI SCUOLA PRIMARIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
169	24/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,54	PEREGOLIBRI SAS DI PEREGO ANDREA E C.	LIQUIDAZIONE ACQUISTO ETICHETTE PEREGO LIBRI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
170	24/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	STUDIO SIGAUDO	LIQUIDAZIONE FATTURA A STUDIO SIGAUDO SRL PER ABBONAMENTO SERVIZIO SOLUZIONE TUTTOPA	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
171	24/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,44	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
172	24/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.699,00	FONDAZIONE CENTRO LA ROSA - ON LUS	LIQUIDAZIONE CDD LA ROSA DI NIBIONNO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
173	24/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.699,00	FONDAZIONE CENTRO LA ROSA - ON LUS	LIQUIDAZIONE CDD LA ROSA DI NIBIONNO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2022)

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
174	24/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	541,80	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALEN O ONLUS	LIQUIDAZIONE CDD ARCOBALENO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
175	24/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.050,00	ABC MARKETING SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ABC MARKETING PER BORSE ECOSOSTENIBILI	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
176	24/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.312,50	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S.	LIQUIDAZIONE IMPRESA SOCIALE GIRASOLE	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
177	24/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.163,00	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S.	LIQUIDAZIONE IMPRESA SOCIALE GIRASOLE	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
178	24/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	541,80	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALEN O ONLUS	LIQUIDAZIONE CDD ARCOBALENO VALMADRERA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
179	24/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2,36	COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO OPEATORI SANITARI	LIQUIDAZIONE RSA BELLAGIO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
180	24/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.364,20	COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO OPEATORI SANITARI	LIQUIDAZIONE RSA BELLAGIO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
181	24/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.408,01	COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO OPEATORI SANITARI	LIQUIDAZIONE RSA BELLAGIO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
182	24/02/2022	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	2.799,90	IL CALAMO DI BOLDI FABRIZIA E C SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA IL CALAMO DI F. BOLDI & C. SAS PER SERVIZI ARCHIVISTICI	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
183	25/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.952,21	**********	RETRIB.INDENN. DI CARICA AL SINDACO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
184	25/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,87	**********	RETRIB.INDENNITA' PRESENZA ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
185	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	981,26	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
186	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	742,58	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
187	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	928,23	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
188	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	981,26	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
189	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	742,58	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
190	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	928,23	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
191	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,42	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
192	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.423,96	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
193	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,26	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
194	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,11	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
195	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,10	Banca Popolare di Sondrio	Fatt. N. 4780/FE/2021 del 17/11/2021 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - GESTOINE PDF PAGO PA OTTOBRE 21	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
196	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,40	POSTE ITALIANE S.P.A.	Fatt. N. 1021319834 del 09/12/2021 - IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI POSTAONLINE CORPORATE DI POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO POSTALE SETTEMBRE OTTOBRE 21	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2022)

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
197	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,95	POSTE ITALIANE S.P.A.	Fatt. N. 3210644770 del 09/12/2021 - IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI POSTAONLINE CORPORATE DI POSTE ITALIANE SPA - POSTA ON LINE verso l'Erario a carico del committente	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
198	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,40	POSTE ITALIANE S.P.A.	Fatt. N. 1022036447 del 09/02/2022 - IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI POSTAONLINE CORPORATE DI POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO POSTALE NOVEMBRE E DICEMBRE 21	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
199	28/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,27	POSTE ITALIANE S.P.A.	Fatt. N. 3220072340 del 09/02/2022 - IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI POSTAONLINE CORPORATE DI POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI NOVEMBRE DICEMBRE 21	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
200	01/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,49	PREFETTURA DI LECCO	RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO, ANTICIPATE DALLA PREFETTURA DI LECCO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
201	01/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,81	PREFETTURA DI LECCO	RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO, ANTICIPATE DALLA PREFETTURA DI LECCO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
202	01/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.185,16	VIGANO' SNC DI VIGANO' LUCA & C	LIQUIDAZIONE FATTURA VIGANO' SNC PER TRASPORTO SCOLASTIO MESE DI GENNAIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
203	01/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.807,99	VIGANO' SNC DI VIGANO' LUCA & C	LIQUIDAZIONE FATTURA VIGANO' SNC PER TRASPORTO SCOLASTIO MESE DI GENNAIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
204	01/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.863,35	NOISICURI PROJECT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NOISICURI PROJECT SRL PER CAMPAGNA "ATTENTAMENTE"	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
205	01/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.095,56	NEW FIRE S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA NEW FIRE SRLS PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO COMUNALI.	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
206	01/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	TECMAN SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA TECMAN S.R.L. PER SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
207	01/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	TECMAN SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA TECMAN S.R.L. PER SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
208	01/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	REDAELLI PIERGIORGIO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA REDAELLI PIERGIORGIO S.P.A. PER UN INTERVENTO DI DISOTTURAZIONE E LAVAGGIO DELLA CONDUTTURA FOGNARIA INTERNA DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA CADORNA 8.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2022)

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
209	01/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	584,60	A.B.F. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA ABF S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI AGRICOLI ED ACQUISTO DI MATERIALE DI USO E CONSUMO NECESSARIO PER IL LORO FUNZIONAMENTO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
210	01/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,50	A.B.F. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA ABF S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI AGRICOLI ED ACQUISTO DI MATERIALE DI USO E CONSUMO NECESSARIO PER IL LORO FUNZIONAMENTO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
211	01/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,28	RADIV SAS DI CORTI PATRIZIA & C	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA RADIV S.A.S. PER L'APPALTO DEI SERVIZI ICIMITERIALI PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
212	01/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,00	RADIV SAS DI CORTI PATRIZIA & C	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA RADIV S.A.S. PER L'APPALTO DEI SERVIZI ICIMITERIALI PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
213	01/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.825,12	RADIV SAS DI CORTI PATRIZIA & C	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA RADIV S.A.S. PER L'APPALTO DEI SERVIZI ICIMITERIALI PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
214	01/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,32	IL TRASPORTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA IL TRASPORTO S.P.A. DI PEREGO 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
215	01/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,54	IL TRASPORTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA IL TRASPORTO S.P.A. DI PEREGO 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
216	01/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,67	IL TRASPORTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA IL TRASPORTO S.P.A. DI PEREGO 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
217	01/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,86	IL TRASPORTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA IL TRASPORTO S.P.A. DI PEREGO 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

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2022)

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
218	01/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,86	IL TRASPORTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA IL TRASPORTO S.P.A. DI PEREGO 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
219	01/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.290,63	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
220	01/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.108,08	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
221	01/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.956,52	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SILEA S.P.A. PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
222	01/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.279,06	COMUNE DI NIBIONNO	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL COMUNE DI NIBIONNO PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA INTECOMUNALE RIFIUTI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
223	01/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,30	DUPLIREX SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA DUPLIREX SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
224	01/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,21	SIAE	LIQUIDAZIONE FATTURA SIAE	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
225	01/03/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	655,41	LUIGI CATTANEO SNC DI CATTANEO	LIQUIDAZIONE FATTURE LUIGI CATTANEO SNC	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
226	01/03/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.280,02	LUIGI CATTANEO SNC DI CATTANEO	LIQUIDAZIONE FATTURE LUIGI CATTANEO SNC	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
227	01/03/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	304,08	LUIGI CATTANEO SNC DI CATTANEO	LIQUIDAZIONE FATTURE LUIGI CATTANEO SNC	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
228	02/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	710,00	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI ALE	LIQUIDAZIONE KCS	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
229	02/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	779,00	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI ALE	LIQUIDAZIONE KCS	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
230	04/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,11	A2A Energia SpA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD A2A ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD ALCUNI PUNTI LUCE PER IL BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE 2021.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
231	04/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	912,44	A2A Energia SpA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD A2A ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD ALCUNI PUNTI LUCE PER IL BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE 2021.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
232	04/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	510,35	A2A Energia SpA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD A2A ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD ALCUNI PUNTI LUCE PER IL BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE 2021.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
233	04/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.801,58	A2A Energia SpA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD A2A ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD ALCUNI PUNTI LUCE PER IL BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE 2021.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
234	07/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,00	IDEAPUBBLICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA IDEAPUBBLICA SRL PER PARTECIPAZIONE WEBINAR DIPENDENTE	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
235	07/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	IDEAPUBBLICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE IDEAPUBBLICA SRL PER PARTECIPAZIONE WEBINAR DIPENDENTE	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
236	07/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,50	MYO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA A MYO SPA PER MATERIALE CANCELLERIA UFFICI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
237	07/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.084,89	IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE MANUTENZIONE EDILE COMUNALE MESI DI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE E OTTOBRE 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
238	07/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,64	IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE MANUTENZIONE EDILE COMUNALE MESI DI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE E OTTOBRE 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
239	08/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,00	COMUNE DI COVO	RIMBORSO TARI 2021 AL COMUNE DI COVO	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
240	08/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,00	COMUNE DI ROGENO	RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF AL COMUNE DI ROGENO	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
241	09/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,60	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL CANONE DOVUTO PER LE SIM UTILIZZATE NEL SISTEMA DI LETTURA TARGHE INTERCOMUNALE. CIG Z7933039D6.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
242	11/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.287,79	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
243	11/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.360,89	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
244	11/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	495,48	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
245	11/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,41	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
246	11/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.774,30	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
247	11/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,53	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 2022)

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
248	11/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,03	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
249	11/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.770,20	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
250	11/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	974,22	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	11/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	921,76	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	11/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	650,47	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	11/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,52	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	11/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,20	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
255	11/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,88	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	11/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,03	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	11/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,72	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	11/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,75	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE GILDAR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
259	11/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,95	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE GILDAR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
260	11/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA A MAGGIOLI SPA PER INTERVENTO DI INSTALLAZIONE SOFTWARE CONCILIA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
261	11/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	480,00	COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SCUOLA A RL	EROGAZIONE A COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SCUOLA PER ASSISTENZA MINORE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
262	11/03/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	286,99	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
263	11/03/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.097,25	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL	2.02.01.99.000	Altri beni materiali

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2022)

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
264	11/03/2022	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	4.880,00	2001 COSTRUZIONI SRL	LIQUIDAZIONE INTERVENTO EDILE ESEGUITO PRESSO IL MAGAZZINO DI VIA CADORNA E PRESSO LA CENTRALE TERMICA DEL MUNICIPIO	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
265	11/03/2022	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	3.843,00	**********	LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI AL PIE TAVECCHIO INNOCENTE PER REDAZIONE PROGETTO, DL E CONTABILITA' DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETRICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A. MORO AI FINI ANTINCENDIO	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
266	14/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	358,00	COMUNE DI CROTONE	RIMBORSO IMU 2020 AL COMUNE DI CROTONE	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
267	14/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	580,00	COMUNE DI MILANO	RIMBORSO IMU 2017 AL COMUNE DI MILANO	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
268	14/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	169,41	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	DEVOLUZIONE 5% TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ANNO 2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
269	14/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	36,88	ERARIO STATO VERSAMENTO IVA	LIQUIDAZIONE IVA FEBBRAIO 2022	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
270	14/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	301.840,00	ERARIO STATO VERSAMENTO IVA	IVA A DEBITO PER ALIENAZIONE TERRENO -LIQUIDAZIONE IVA FEBBRAIO 2022	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
271	15/03/2022	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	60.800,38	MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL PRIMO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON BOSCO AI FINI ANTINCENDIO	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
272	15/03/2022	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	14.713,52	MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI CONTABILI E CRE RELATIVI ALLO STATO FINALE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A. MORO AI FINI ANTINCENDIO	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
273	16/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,00	INTERDATA CUZZOLA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA INTERDATA CUZZOLA PER CORSO ON LINE	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
274	16/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	559,42	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	LIQUIDAZIONE SPESA PER CARBURANTE GENNAIO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
275	16/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	352,59	MINISTERO INTERNO	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DA VERSARE ALLO STATO PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA RILASCIATE DAL 01.02.2022 AL 15.02.2022	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
276	16/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	184,69	MINISTERO INTERNO	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DA VERSARE ALLO STATO PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA RILASCIATE DAL 16.02.2022 AL 28.02.2022	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
277	17/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288,00	COMUNE DI COTRONEI	RIMBORSO IMU 2017 AL COMUNE DI COTRONEI CONTRIBETE NISTICO' PATRIZIA	1.03.02.17.000	Servizi finanziari

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2022)

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	17/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	981,26	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
279	17/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	742,58	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
280	17/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	928,17	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
281	17/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,90	EGAF EDIZIONI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA A EGAF EDIZIONI SRL	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
282	17/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	309,95	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IMAS S.R.L. PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER LA SECONDA PARTE DELL'ANNO 2021.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
283	17/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,19	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IMAS S.R.L. PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER LA SECONDA PARTE DELL'ANNO 2021.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
284	17/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,21	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IMAS S.R.L. PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER LA SECONDA PARTE DELL'ANNO 2021.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
285	17/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	309,95	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IMAS S.R.L. PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER LA SECONDA PARTE DELL'ANNO 2021.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
286	17/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	619,90	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IMAS S.R.L. PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER LA SECONDA PARTE DELL'ANNO 2021.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
287	17/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	447,20	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IMAS S.R.L. PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER LA SECONDA PARTE DELL'ANNO 2021.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
288	17/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	309,94	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IMAS S.R.L. PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER LA SECONDA PARTE DELL'ANNO 2021.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
289	17/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,03	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IMAS S.R.L. PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER LA SECONDA PARTE DELL'ANNO 2021.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
290	17/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.090,26	MANZINI GIOVANNI BATTISTA SAS	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA MANZINI GIOVANNI BATTISTA S.A.S. PER LA FORNITURA DI SALE DA DISGELO NELLA CORRENTE STAGIONE INVERNALE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2022)

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
291	17/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,16	MANZINI GIOVANNI BATTISTA SAS	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA MANZINI GIOVANNI BATTISTA S.A.S. PER LA FORNITURA DI SALE DA DISGELO NELLA CORRENTE STAGIONE INVERNALE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
292	17/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,55	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA ARTIDRAULICA S.N.C. PER L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI IDRAULICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
293	17/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.449,55	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA ARTIDRAULICA S.N.C. PER L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI IDRAULICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
294	17/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,30	ITALBEDIS SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA ITALBEDIS S.R.L. PER LA MANUTENZIONE DEGLI EROGATORI D'ACQUA POSATI NEGLI EDIFICI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
295	17/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,82	ITALBEDIS SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA ITALBEDIS S.R.L. PER LA MANUTENZIONE DEGLI EROGATORI D'ACQUA POSATI NEGLI EDIFICI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
296	17/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,22	EL CO SYSTEM SRL	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ELCO SYSTEM S.R.L. PER LA FORNITURA DI NUOVE CHIAVI DI PROSSIMITA' PER ALLARMI ANTINTRUSIONE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
297	17/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,57	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU INCASSI IMU	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
298	17/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	287,07	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	TEFA INCASSI SU TARI ANNO 2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
299	17/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5,89	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	TEFA INCASSI SU TARI ANNO 2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
300	18/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	470,12	MINISTERO INTERNO	QUOTA DA VERSARE ALLO STATO PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA RILASCIATE DAL 01.03.2022 AL 15.03.2022	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
301	21/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,00	Banca Popolare di Sondrio	BOLLI, SPESE E COMMISSIONI A CARICO ENTE (ES. 2021)	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
302	21/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,25	NEXI PAYMENTS S.P.A.	COMMISSIONI DI ACQUIRING DICEMBRE 2021	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
303	21/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,08	Banca Popolare di Sondrio	COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI DICEMBRE 2021	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
304	21/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,20	NEXI PAYMENTS S.P.A.	COMMISSIONE DI ACQUIRING PAGAMENTI POS GENNAIO 2022	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
305	21/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,77	Banca Popolare di Sondrio	COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI GENNAIO 2022	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
306	21/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,02	NEXI PAYMENTS S.P.A.	COMMISSIONE DI ACQUIRING PAGAMENTI POS FEBBRAIO 2022	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
307	21/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,50	NEXI PAYMENTS S.P.A.	Fatt. N. 2211070 del 12/01/2022 - CANONE POS CORDLESS OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 21	1.03.02.17.000	Servizi finanziari

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2022)

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
308	21/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,57	NEXI PAYMENTS S.P.A.	Fatt. N. 2211070 del 12/01/2022 - CANONE POS CORDLESS OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 21	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
309	21/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.077,95	VARESE RISORSE SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A VARESE RISORSE S.P.A. PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DURANTE IL QUARTO TRIMESTRE DELL'ANNO 2021.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
310	21/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.353,40	VARESE RISORSE SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A VARESE RISORSE S.P.A. PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DURANTE IL QUARTO TRIMESTRE DELL'ANNO 2021.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
311	21/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	817,40	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO CIRCOLARI ENTIONLINE	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
312	21/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.677,22	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
313	21/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.847,64	SILEA SPA	Fatt. N. 50225/2022 del 31/01/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA A SILEA S.P.A. PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI GENNAIO. - SERVIZIO RACCOLTA RSU GENNAIO 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
314	21/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.148,93	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 GENNAIO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
315	21/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,00	**********	RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER SCUOLABUS	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
316	24/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,13	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2021	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
317	24/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.464,49	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GENNAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
318	24/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.774,71	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GENNAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
319	24/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.094,08	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GENNAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
320	24/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.633,71	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GENNAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2022)

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
321	24/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.577,99	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GENNAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
322	24/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.655,05	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GENNAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
323	24/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.430,04	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GENNAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
324	24/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	447,46	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GENNAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
325	24/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,65	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GENNAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
326	25/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.415,29	**********	RETRIB.INDENN. DI CARICA AL SINDACO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
327	25/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.733,11	**********	RETRIB.INDENNITA' PRESENZA ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
328	25/03/2022	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	658,08	**********	INCENT PROGET GAL AREA RICREATIVA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI AREA RICREATIVA PRESSO LO CHALET ALL'INTERNO DEL PARCO DI BRENNO E PRESSO LA TORRE TARDO MEDIOEVALE DI CAMISASCA E DELLA CHIESA DI SAN GENESIO	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
329	28/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.044,37	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA A IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE GESTIONE BARYCENTRO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
330	28/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.768,13	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA A IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE GESTIONE BARYCENTRO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
331	28/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	VALSECCHI SNC DI FLAVIO E GIA NMARIO	LIQUIDAZIONE FATTURA VALSECCHI SNC PER ACQUSITO PALE DA NEVE	1.03.02.99.000	Altri servizi
332	28/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.226,32	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA OFFICE DEPOT ITALIA SRL PER FORNITURA TONER PER STAMPANTI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
333	28/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	725,90	HALLEY LOMBARDIA SNC DI MONTI, MOLTENI & C	LIQUIDAZIONE FATTURA HALLEY LOMBARDIA SRL PER CANONE SERVIZIO GO DIGITAL	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
334	28/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.993,15	VIGANO' SNC DI VIGANO' LUCA & C	LIQUIDAZIONE FATTURA VIGANO' SNC PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
335	28/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,63	MYO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA A MYO SPA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
336	28/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,65	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA VERBALI AUTOIMBUSTANTI PER UFFICIO POLIZIA LOCALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
337	28/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	407,56	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA UNION CHEF PER PASTI A CARICO DEL COMUNE RELATIVAMENTE AL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA NEL MESE DI GENNAIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
338	28/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	414,96	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA UNION CHEF PER PASTI A CARICO DEL COMUNE RELATIVAMENTE AL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA NEL MESE DI GENNAIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
339	28/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	MYO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA A MYO PER FORNITURA MAETRIALE DI CANCELLERIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
340	28/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,96	MYO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA A MYO SPA ACQUISTO CANCELLERIA UFFICIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
341	28/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	LIMONTA INFORMATICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA LIMONTA INFORMATICA PER CANONE OFFICE 365 MESE DI MARZO 2022	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
342	28/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	SIMI DI PAOLO CIONI E C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA SIMI PER ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE STAMPANTE SERVIZI DEMOGRAFICI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
343	28/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.014,00	INTERNAVIGARE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA INTERNAVIGARE PER CANONE ASSITENZA APP COSTA MASNAGA SMART	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
344	28/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,16	ELEDIS s.r.l	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
345	28/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.250,00	**********	LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. MASSIMILIANO MUSSI PER COMPENSO PROFESSIONALE ANNO 2021 PER INCARICO DI NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA MONOCRATICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
346	28/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	**********	RIMBORSO RATA SCUOLABUS ERRONEAMENTE PAGATA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
347	28/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,00	COMPAGNIA DEL NOVECENTO SRLS	LIQUIDAZIONE FATTURA COMPAGNIA DEL NOVECENTO SRLS	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
348	28/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,17	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU IMU	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
349	28/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.599,00	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	LIQUIDAZIONE FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
350	28/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	365,00	FONDAZIONE ANNA BORLETTI PER I NVALIDI E ANZIANI O	LIQUIDAZIONE BORLETTI RSA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
351	28/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	365,00	FONDAZIONE ANNA BORLETTI PER I NVALIDI E ANZIANI O	LIQUIDAZIONE BORLETTI RSA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
352	28/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	875,60	COMUNE DI LECCO	LIQUIDAZIONE SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
353	28/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	19,91	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	TEFA SU TARI ANNO 2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
354	29/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,00	TRAMM APS	LIQUIDAZIONE FATTURA TRAMM APS	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
355	29/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	981,26	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2022)

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
356	29/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	742,58	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
357	29/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	928,23	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
358	29/03/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12,60	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
359	29/03/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,66	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
360	30/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,50	**********	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2022/1	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
361	30/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,85	**********	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2022/1	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
362	30/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	149,16	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	DEVOLUZIONE 5% TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE TARI ANNO 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali