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	01/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	928,23	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2	01/04/2021	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
3	01/04/2021	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
4	01/04/2021	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
5	01/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	981,26	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
6	01/04/2021	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
7	01/04/2021	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
8	01/04/2021	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
9	01/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	742,58	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
10	01/04/2021	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
11	01/04/2021	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
12	01/04/2021	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
13	01/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.993,15	VIGANO' SNC DI VIGANO' LUCA & C	LIQUIDAZIONE FATTURA VIGANO' SNC PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FEBBBRAIO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
14	01/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.669,21	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SILEA S.P.A. PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI FEBBRAIO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
15	01/04/2021	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 FEBBRAIO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
16	01/04/2021	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 FEBBRAIO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
17	01/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	456,42	COMUNE DI NIBIONNO	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL COMUNE DI NIBIONNO PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE DEI RIFIUTI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
18	01/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,88	COMUNE DI NIBIONNO	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL COMUNE DI NIBIONNO PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE DEI RIFIUTI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
19	01/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.855,01	COMUNE DI NIBIONNO	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL COMUNE DI NIBIONNO PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE DEI RIFIUTI.	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
20	01/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.863,35	NOISICURI PROJECT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NOI SICURI PROJECT PER CAMPAGNA ATTENTA-MENTE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
21	01/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	850,00	ANCILAB SRL	LIQUIDAZIONE ANCILAB DOTE COMUNE	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
22	01/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	544,00	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI ALE	LIQUIDAZIONE KCS	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
23	01/04/2021	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
24	01/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.471,39	FONDAZIONE CENTRO LA ROSA - ON LUS	LIQUIDAZIONE CENTRO LA ROSA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
25	01/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	683,61	FONDAZIONE CENTRO LA ROSA - ON LUS	LIQUIDAZIONE CENTRO LA ROSA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
26	01/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	529,51	IL MELOGRANO COOPERATIVA DI SO LIDARIETA' SOCIALE	LIQUIDAZIONE IL MELOGRANO ERBA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
27	01/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	602,99	IL MELOGRANO COOPERATIVA DI SO LIDARIETA' SOCIALE	LIQUIDAZIONE IL MELOGRANO ERBA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
28	01/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	516,00	ASSOCIAZIONE IL RITORNO	LIQUIDAZIONE IL RITORNO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
29	02/04/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.488,74	ERARIO STATO VERSAMENTO IVA	VERSAMENTO IVA MARZO 2021	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
30	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,14	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI FEBBRAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
31	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,83	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI FEBBRAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
32	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,39	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI FEBBRAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
33	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,88	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI FEBBRAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
34	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,38	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI FEBBRAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
35	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	397,98	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI FEBBRAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
36	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,06	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI FEBBRAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
37	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.290,82	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI 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
38	07/04/2021	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 FEBBRAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
39	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	403,41	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI FEBBRAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
40	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	690,74	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI FEBBRAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
41	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	945,89	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI FEBBRAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
42	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	729,96	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI FEBBRAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
43	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	505,65	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI FEBBRAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
44	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	357,86	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI FEBBRAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
45	07/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,02	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2020	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
46	07/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	520,49	MINISTERO INTERNO	QUOTA DA VERSARE ALLO STATO PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA RILASCIATE DAL 16.03.2021 AL 31.03.2021	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
47	09/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	396,50	TIPOTIPO S.N.C. DI CHIARA E FRANCESCA PIROVANO	LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOTIPO S.N.C.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
48	09/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,91	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
49	09/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	574,82	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
50	09/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,00	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
51	09/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,61	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
52	09/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,00	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURE SAN MARCO SPA RISCOSSIONE COATTIVA	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
53	09/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,27	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURE SAN MARCO SPA RISCOSSIONE COATTIVA	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
54	09/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,88	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURE SAN MARCO SPA RISCOSSIONE COATTIVA	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione

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
55	09/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,71	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURE SAN MARCO SPA RISCOSSIONE COATTIVA	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
56	10/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.029,97	BECAM SAS DI CAPELLO A. & C.	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARO PER PALESTRE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
57	10/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,29	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
58	12/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	DUPLIREX SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA DUPLIREX SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
59	12/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,25	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE GILDAR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
60	12/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	279,85	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE GILDAR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
61	12/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	605,00	Economie Salute e Lavoro Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA ECONOMIE SALUTE LAVORO S.R.L. PER LE VISITE MEDICHE EFFETTUATE AL PERSONALE COMUNALE.	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
62	12/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,00	Economie Salute e Lavoro Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA ECONOMIE SALUTE LAVORO S.R.L. PER LE VISITE MEDICHE EFFETTUATE AL PERSONALE COMUNALE.	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
63	12/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,78	VALSECCHI SNC DI FLAVIO E GIA NMARIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA VALSECCHI S.N.C. PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
64	12/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	CORPO MUSICALE S. CECILIA	CONTRIBUTO ORDINARIO BANDA JUNIOR ANNO 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
65	13/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,89	SINERGAS SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SINERGAS S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI FEBBRAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
66	13/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	841,29	SINERGAS SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SINERGAS S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI FEBBRAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
67	13/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.221,54	SINERGAS SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SINERGAS S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI FEBBRAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
68	13/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	307,27	SINERGAS SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SINERGAS S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI FEBBRAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
69	13/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	511,59	VALSECCHI SNC DI FLAVIO E GIA NMARIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA VALSECCHI S.N.C. PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
70	13/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.541,86	SINERGAS SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SINERGAS S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI FEBBRAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
71	13/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.252,08	SINERGAS SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SINERGAS S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI FEBBRAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
72	13/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.419,57	SINERGAS SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SINERGAS S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI FEBBRAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
73	13/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.336,81	SINERGAS SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SINERGAS S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI 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
74	13/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.556,91	SINERGAS SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SINERGAS S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI FEBBRAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
75	14/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.300,80	GRELLA UMBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AVV. UMBERTO GRELLA PER DIFESA RICORSO CONSIGLIO DI STATO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
76	14/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	SOLA ROBERTO	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO A STUDENTI UNIVERSITARI E DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
77	14/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	480,00	SOLA PIETRO	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO A STUDENTI UNIVERSITARI E DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
78	14/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	SOLA PIETRO	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO A STUDENTI UNIVERSITARI E DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
79	14/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	480,00	FUMAGALLI LAURA	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO A STUDENTI UNIVERSITARI E DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
80	14/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	480,00	FUMAGALLI ALESSIA	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO A STUDENTI UNIVERSITARI E DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
81	14/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	RIVA LUIGI	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO A STUDENTI UNIVERSITARI E DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
82	14/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	480,00	RIVA LORENZO	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO A STUDENTI UNIVERSITARI E DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
83	14/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	BARBIERI STEFANO	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO A STUDENTI UNIVERSITARI E DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
84	14/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	BONFANTI MARCO	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO A STUDENTI UNIVERSITARI E DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica

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
85	14/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	RUGGIERO PAOLO	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO A STUDENTI UNIVERSITARI E DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
86	14/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	MONGA SAMUELE	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO A STUDENTI UNIVERSITARI E DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
87	14/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	FARINA NOEMI	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO A STUDENTI UNIVERSITARI E DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
88	14/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	FOLLA LAURA	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO A STUDENTI UNIVERSITARI E DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
89	14/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	MUGO LEAH WANGARI	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO A STUDENTI UNIVERSITARI E DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
90	14/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	COLOMBO LAZZARO	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO A STUDENTI UNIVERSITARI E DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
91	14/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	CORTI TAMARA	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO A STUDENTI UNIVERSITARI E DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
92	14/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	480,00	RATTI AMBROGIO	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO A STUDENTI UNIVERSITARI E DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
93	14/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	RATTI AMBROGIO	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO A STUDENTI UNIVERSITARI E DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO. LIQUIDAZIONE	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
94	16/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,53	BANCOPOSTA	SPESE BANCOPOSTA DAL 01.11.2020 AL 31.1.2.2020	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
95	16/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.591,35	AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE BG LC SO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SOLIDARIETA' ALER LECCO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
96	20/04/2021	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
97	20/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	644,20	DIPENDENTI-CREDITORI	RETRIB.INDENNITA' PRESENZA ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

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
98	20/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,36	BANCOPOSTA	SPESE BANCOPOSTA DAL 01.01.2021 AL 31.03.2021	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
99	20/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.567,20	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI	RIDUZIONE TARI 2020 COVID19	1.03.02.99.000	Altri servizi
100	21/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	INTERAZIONE SRL CONSULENZA DI DIREZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA INTERAZIONE SRL PER ABBONAMENTO AL BOLLETTINO	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
101	21/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	894,98	SPREAFICO CESARE	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AVV. CESARE SPREAFICO PER ATTO DI DONAZIONE AL COMUNE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
102	21/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,80	MYO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE MYO SRL PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
103	21/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	810,00	GITALIA JACQUARD SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA GITALIA JACQUARD SRL PER FORNITURA MASCHERINE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
104	21/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,50	GITALIA JACQUARD SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA GITALIA JACQUARD SRL PER FORNITURA MASCHERINE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
105	21/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	LIMONTA INFORMATICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA LIMONTA INFORMATICA PER CANONE OFFICE 365 FEBBRAIO E MARZO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
106	21/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	LIMONTA INFORMATICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA LIMONTA INFORMATICA PER CANONE OFFICE 365 FEBBRAIO E MARZO - MICROSOFT 365 BUSINESS MARZO 2021 - Fatt. N. 560 del 26/03/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
107	21/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,18	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA UNION CHEF PER REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
108	21/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	536,95	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA UNION CHEF PER REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
109	21/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.488,80	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA UNION CHEF PER PERSONALE EXTRA CONTRATTO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
110	21/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	COIMPERZETA SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA COIMPERZETA S.R.L. PER LA RIMOZIONE DI AMIANTO RINVENUTO SUL TERRITORIO COMUNALE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
111	21/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.976,40	CEDEPP SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA CEDEPP SRL PER ASSISTENZA SOFTWARE HERMES	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
112	21/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.554,28	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA PER ASSISTENZA SOFTWARE "CONCILIA"	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
113	21/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	SIMI DI PAOLO CIONI E C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA SIMI SAS PER CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE STAMPANTE SERVIZI DEMOGRAFICI	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
114	21/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.384,94	MASPERO FABIO	LIQUIDAZIONE FATTURA MASPERO FABIO PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER SCUOLE	1.03.02.99.000	Altri servizi
115	21/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	29.000,00	PARROCCHIA S.M.ASSUNTA - SCUOL A DELL'INFANZIA PAR	IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA LOCATI BERETTA E EROGAZIONE ACCONTO	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
116	21/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	930,00	COMUNE DI LECCO	LIQUIDAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
117	21/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	21,38	COMUNE DI LECCO	LIQUIDAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
118	22/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	364,78	MYO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE MYO SRL PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
119	22/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,96	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA E FAX MUNICIPIO II BIMESTRE 2021 - SPSE TELEFONICHE FAX MUNICIPIO 2BIM 2021 - Fatt. N. 4220321800006433 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
120	22/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,91	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA E FAX MUNICIPIO II BIMESTRE 2021 - SPESE TEELFONICHE BIBLIOTECA 2BIM 2021 - Fatt. N. 8B00092474 del 11/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
121	22/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.390,54	VALLI MARIO & C. SNC DI BRUNO E MARCO	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL'AUTOFFICINA VALLI MARIO & C. S.N.C. DI BRUNO E MARCO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
122	22/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.132,19	VALLI MARIO & C. SNC DI BRUNO E MARCO	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL'AUTOFFICINA VALLI MARIO DI BRUNO E MARCO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
123	22/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	967,80	VALLI MARIO & C. SNC DI BRUNO E MARCO	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL'AUTOFFICINA VALLI MARIO DI BRUNO E MARCO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
124	23/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	330,00	SEPEL DI M. LOMBARDINI & C SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA SEPEL PER ABBONAMENTO A "LO STATO CIVILE ITALIANO"	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
125	23/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,90	EGAF EDIZIONI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA EGAF EDIZIONI SRL PER ABBONAMENTO AL PRONTUARIO VIOLAZIONI AL C.D.S.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
126	23/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,80	ITALIANA AUDION SRL MAAF REMOT	LIQUIDAZIONE FATTURA ITALIANA AUDION PER CARTUCCE AFFRANCATRICE POSTALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
127	23/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.014,00	INTERNAVIGARE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA INTERNAVIGARE PER CANONE ASSISTENZA APP COSTA MASNAGA SMAR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
128	23/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,30	FERRAIOLI EVA MARIA	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ALTERNATIVO AI LIBRI DI TESTO NEL CASO DI EDUCAZIONE PARENTALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
129	23/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,45	COMUNE DI LURAGO D'ERBA	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
130	23/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,00	IL CERCHIO TONDO APS	LIQUIDAZIONE FATTURA IL CERCHIO TONDO	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

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
131	23/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI SPA PER PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI ONLINE	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
132	23/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI SPA PER PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI ONLINE	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
133	23/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.620,10	RES PUBLICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA RES PUBLICA PER ASSISTENZA APPLICATIVI TINN	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
134	23/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	189,10	SERVIZI INTEGRATI CISL LOMBARD IA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI INTEGRATI CISL LOMBARDIA SRL PER COMPILAZIONE E TRASMISSIONE BONUS LUCE GAS E ACQUA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
135	24/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.089,00	COMPAGNIA DEL NOVECENTO SRLS	LIQUIDAZIONE FATTURA COMPAGNIA NOVECENTO	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
136	26/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	335,80	MINISTERO INTERNO	QUOTA DA VERSARE ALLO STATO PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA EMESSE DAL 01.04.2021 AL 15.04.2021	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
137	27/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,07	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU INCASSI IMU FLUSSI DEL 12 E 22 APRILE 2021	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
138	27/04/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	23,59	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	TEFA SU TARI ANNO 2020 FLUSSI DEL 12, 22 E 26 APRILE 2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
139	28/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,22	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
140	28/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,35	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
141	28/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,67	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
142	28/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,18	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
143	28/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,86	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
144	28/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	281,05	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO.	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
145	28/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	609,18	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
146	28/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,11	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
147	28/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	923,60	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
148	28/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	833,96	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
149	28/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	392,13	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
150	28/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	541,69	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
151	28/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	941,12	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
152	28/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	937,16	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
153	28/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	704,71	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
154	28/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	294,06	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO.	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
155	28/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.054,15	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
156	28/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.062,05	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
157	28/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.046,21	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
158	28/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.070,06	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
159	28/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	531,40	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
160	28/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.399,80	VIGANO' SNC DI VIGANO' LUCA & C	LIQUIDAZIONE FATTURA VIGANO' SNC PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
161	28/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.593,35	VIGANO' SNC DI VIGANO' LUCA & C	LIQUIDAZIONE FATTURA VIGANO' SNC PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
162	28/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	784,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	RIMBORSO FRANCHIGIE POLIZZA RCT/O UNIPOLSAI	1.03.02.99.000	Altri servizi
163	03/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,01	NEXI PAYMENTS S.P.A.	IMPORTO PERCENTUALE	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
164	03/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,12	NEXI PAYMENTS S.P.A.	MESE DI MARZO 2021	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
165	03/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,50	NEXI PAYMENTS S.P.A.	FATTURA 2792992 DEL 12.04.21	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
166	03/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,57	NEXI PAYMENTS S.P.A.	FATTURA 2792992 DEL 12.04.21	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
167	04/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.015,04	STUDIO AVVOCATI SALA	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLO STUDIO AVVOCATI SALA PER PARERE LEGALE IN MATERIA EDILIZIA.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
168	04/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	914,72	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	LIQUIDAZIONE SPESA PER CARBURANTE MARZO 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
169	05/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,90	MYO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA MYO SRL PER FORNITURA CANCELLERIA E STAMPATI PER UFFICI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
170	05/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	771,16	PIEFFE FORNITURE DI FUMAGALLI CAROLINA & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA PIEFFE FORNITURE SAS PER FORNITURA TONER STAMPANTI	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
171	05/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,50	CRONOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA CRONOS SRL PER RINNOVO LICENZA SOFTWARE "INDOOR" PER RILEVAZIONE ACCESSI PALESTRE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
172	05/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	REDAELLI PIERGIORGIO SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA REDAELLI PIERGIORGIO S.P.A. PER SPURGO OCCASIONALE DI ALCUNE CADITOIE SUL TERRITORIO COMUNALE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
173	05/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,86	IL TRASPORTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA IL TRASPORTO PER NOLEGGIO E MOVIMENTAZIONE DI UN CASSONE SCARRABILE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
174	05/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,13	IL TRASPORTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA IL TRASPORTO PER NOLEGGIO E MOVIMENTAZIONE DI UN CASSONE SCARRABILE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
175	05/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	333,50	IL TRASPORTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA IL TRASPORTO PER NOLEGGIO E MOVIMENTAZIONE DI UN CASSONE SCARRABILE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
176	05/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,86	IL TRASPORTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA IL TRASPORTO PER NOLEGGIO E MOVIMENTAZIONE DI UN CASSONE SCARRABILE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
177	05/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.870,87	EL CO SYSTEM SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA ELCO SYSTEM S.R.L. PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
178	05/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.477,81	MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA MD IMPIANTI PER L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI ELETTRICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
179	05/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	284,91	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA ARTIDRAULICA S.N.C. PER L'APPALTO DELE MANUTENZIONI IDRAULICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
180	05/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	365,00	FONDAZIONE ANNA BORLETTI PER I NVALIDI E ANZIANI O	LIQUIDAZIONE RSA BORLETTI	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
181	05/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.155,00	FONDAZIONE CENTRO LA ROSA - ON LUS	LIQUIDAZIONE CENTRO LA ROSA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
182	05/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.132,50	IL MELOGRANO COOPERATIVA DI SO LIDARIETA' SOCIALE	LIQUIDAZIONE IL MELOGRANO ERBA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
183	05/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	516,00	ASSOCIAZIONE IL RITORNO	LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE IL RITORNO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
184	05/05/2021	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
185	05/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	541,80	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALEN O ONLUS	LIQUIDAZIONE CDD ARCOBALENO - FREQUENZA CDD APRILE 2021 - Fatt. N. 19/PA del 07/04/2021	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
186	07/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.391,21	VODAFONE ITALIA SPA	SPESE TEELFONICHE 16 FEBBRAIO-15 APRILE MUNICIPIO E SCUOLE - SPESE TELEFONICHE 16 FEBBRAIO-15 APRILE MUNICIPIO E SCUOLE - Fatt. N. AN06917150 del 22/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
187	07/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.112,64	RADIV SAS DI CORTI PATRIZIA & C	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA RADIV S.A.S. PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER IL MESE DI GENNAIO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
188	07/05/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	367,67	ERARIO STATO VERSAMENTO IVA	VERSAMENTO IVA APRILE 2021	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
189	11/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,80	GRAFICHE E.GASPARI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO INTERNET OMNIA DEMOGRAFICI	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
190	11/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,10	MYO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA MYO SRL PER STAMPATI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
191	11/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	793,00	MAGGIONI LUIGIA	LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIONI LUIIGIA PER FORNITURA CORONE E MAZZI DI FIORI PER RICORRENZA DEL 25 APRILE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
192	11/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	LIMONTA INFORMATICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA LIMONTA INFORMATICA SRL PER CANONE OFFICE 365 MESE DI APRILE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
193	11/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA PER PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSO ONLINE	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
194	11/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33.297,86	LIMONTA INFORMATICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA LIMONTA INFORMATICA SRL PER CANONE SEMESTRALE RELATIVO A PROJECT FINANCING	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
195	11/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,18	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	PAGAMENTO SPESE PER ACCESSI BANCA DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
196	11/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,50	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MARZO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
197	11/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,93	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MARZO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
198	11/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,11	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MARZO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
199	11/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,22	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MARZO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
200	11/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,07	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MARZO.	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
201	11/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,54	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MARZO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
202	11/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,47	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MARZO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
203	11/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.460,57	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MARZO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
204	11/05/2021	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 MARZO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
205	11/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	359,97	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MARZO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
206	11/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	636,03	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MARZO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
207	11/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	817,73	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MARZO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
208	11/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	672,14	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MARZO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
209	11/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	481,13	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MARZO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
210	11/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	330,55	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MARZO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
211	11/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,26	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA UNION CHEF PER REFEZIONE SCOLASTICA MESE MARZO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
212	11/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,00	ERARIO STATO VERSAMENTO IVA	VERSAMENTO MOD F24 EP IVA	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
213	11/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	369,38	MINISTERO INTERNO	QUOTA DA VERSARE ALLO STATO PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA RILASCIATE DAL 16.04.2021 AL 30.04.2021	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
214	11/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.841,00	CROCE VERDE BOSISIO A.P.	EROGAZIONE ALLA CROCE VERDE DEL CONTRIBUTO ANNUALE PER CONVENZIONAMENTO SERVIZI AL CITTADINO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

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
215	12/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	697,98	SINERGAS SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SINERGAS S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MARZO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
216	12/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,29	SINERGAS SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SINERGAS S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MARZO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
217	12/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	272,35	SINERGAS SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SINERGAS S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MARZO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
218	12/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,28	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU INCASSI IMU	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
219	12/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.025,72	SINERGAS SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SINERGAS S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MARZO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
220	12/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.029,87	SINERGAS SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SINERGAS S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MARZO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
221	12/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.105,16	SINERGAS SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SINERGAS S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MARZO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
222	12/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.879,57	SINERGAS SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SINERGAS S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MARZO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
223	12/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.224,67	SINERGAS SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SINERGAS S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MARZO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
224	12/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	947,18	SINERGAS SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SINERGAS S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MARZO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
225	12/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	748,00	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI ALE	LIQUIDAZIONE KCS GALBIATE	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
226	14/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	779,34	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	LIQUIDAZIONE SPESA PER CARBURANTE APRILE 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
227	14/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	303,35	GILDAR SRL	liquidazione fatture ditta Gilfar	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
228	14/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,60	GILDAR SRL	liquidazione fatture ditta Gilfar	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
229	14/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,85	GILDAR SRL	liquidazione fatture ditta Gilfar	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
230	14/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,69	LANFRANCHI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA LANFRANCHI SRL PER CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
231	14/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.101,56	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S.	LIQUIDAZIONE IMPRESA SOCIALE GIRASOLE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
232	14/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.081,50	COOPERATIVA SOCIALE LA VECCHIA QUERCIA	LIQUIDAZIONE LA VECCHIA QUERCIA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
233	14/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	56.345,00	COMUNE DI LECCO	LIQUIDAZIONE QUOTA DI SOLIDARITA' PER SERVIZI SOCIALI AMBITO DI LECCO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
234	18/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	319,17	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	TEFA SU INCASSI TARI FLUSSI DEL 10 E 18/05/2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
235	20/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,48	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU INCASSI IMU 2020	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
236	20/05/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	453,33	MINISTERO INTERNO	QUOTA DA VERSARE ALLO STATO PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA RILASCIATE DAL 01.05.2021 AL 15.05.2021	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali

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
237	21/05/2021	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
238	21/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	634,46	DIPENDENTI-CREDITORI	RETRIB.INDENNITA' PRESENZA ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
239	21/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.344,00	GRELLA UMBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURA GRELLA PER ACCONTO RICORSO AL TAR	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
240	21/05/2021	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
241	21/05/2021	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
242	21/05/2021	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
243	21/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	Banca Popolare di Sondrio	LIQUIDAZIONE FATTURA BANCA POPOLARE DI SONDRIO	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
244	24/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,86	NEXI PAYMENTS S.P.A.	IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
245	24/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,60	NEXI PAYMENTS S.P.A.	COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI APRILE	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
246	25/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,13	BANCOPOSTA	SPESE BANCOPOSTA APRILE 2021	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
247	26/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,29	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
248	26/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,29	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
249	26/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,68	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
250	26/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,19	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
251	26/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,82	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
252	26/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,52	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
253	26/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,61	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
254	26/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,15	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 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
255	26/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,60	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
256	26/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,09	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
257	26/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,10	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
258	26/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,91	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
259	26/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	435,63	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
260	26/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,95	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
261	26/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,42	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
262	26/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,01	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
263	26/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.045,17	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SILEA S.P.A. PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI MARZO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
264	26/05/2021	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 MARZO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
265	26/05/2021	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 MARZO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
266	26/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.840,16	RADIV SAS DI CORTI PATRIZIA & C	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA RADIV SAS PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
267	26/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.264,32	RADIV SAS DI CORTI PATRIZIA & C	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA RADIV SAS PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO.	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
268	26/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,23	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA ARTIDRAULICA SNC PER L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI IDRAULICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
269	05/06/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	262,34	ERARIO STATO VERSAMENTO IVA	VERSAMENTO IVA MAGGIO 2021	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
270	07/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.846,92	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA ACQUA GENNAIO- MARZO LETTURE DAL 26/10/2020 AL 03/05/2021 SCUOLA ELEMENTARE E PALETRA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
271	07/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.993,15	VIGANO' SNC DI VIGANO' LUCA & C	LIQUIDAZIONE FATTURA VIGANO' SNC PER TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
272	07/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	750,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	EROGAZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI COSTA MASNAGA DEI FONDI DI CUI AL PROTOCOLLO F'INTEA IN ATTO, PER L'ANNO 2020/21	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
273	07/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	EROGAZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI COSTA MASNAGA DEI FONDI DI CUI AL PROTOCOLLO F'INTEA IN ATTO, PER L'ANNO 2020/21	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
274	07/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	750,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	EROGAZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI COSTA MASNAGA DEI FONDI DI CUI AL PROTOCOLLO F'INTEA IN ATTO, PER L'ANNO 2020/21	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
275	07/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.312,55	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	EROGAZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI COSTA MASNAGA DEI FONDI DI CUI AL PROTOCOLLO F'INTEA IN ATTO, PER L'ANNO 2020/21	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
276	07/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.900,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	EROGAZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI COSTA MASNAGA DEI FONDI DI CUI AL PROTOCOLLO F'INTEA IN ATTO, PER L'ANNO 2020/21	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
277	07/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	750,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	EROGAZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI COSTA MASNAGA DEI FONDI DI CUI AL PROTOCOLLO F'INTEA IN ATTO, PER L'ANNO 2020/21	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
278	07/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.900,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	EROGAZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI COSTA MASNAGA DEI FONDI DI CUI AL PROTOCOLLO F'INTEA IN ATTO, PER L'ANNO 2020/21	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
279	07/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	750,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	EROGAZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI COSTA MASNAGA DEI FONDI DI CUI AL PROTOCOLLO F'INTEA IN ATTO, PER L'ANNO 2020/21	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
280	09/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,10	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI APRILE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
281	09/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,32	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI APRILE.	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
282	09/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,35	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI APRILE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
283	09/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,10	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI APRILE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
284	09/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,06	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI APRILE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
285	09/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	417,00	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI APRILE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
286	09/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,91	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI APRILE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
287	09/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,45	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI APRILE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
288	09/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,65	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI APRILE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
289	09/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,50	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI APRILE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
290	09/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,56	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI APRILE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
291	09/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	645,21	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI APRILE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
292	09/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	413,41	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI APRILE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
293	09/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,74	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI APRILE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
294	09/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	694,99	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA POSA DEL CONTATORE DI ENERGIA ELETTRICA DEI MAGAZZINI COMUNALI DI VIA CADORNA 8.	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
295	09/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.296,41	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI APRILE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
296	09/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	861,86	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI APRILE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
297	09/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	386,17	MINISTERO INTERNO	QUOTA DA VERSARE ALLO STATO PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA RILASCIATE DAL 16.05.2021 AL 31.05.2021	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
298	10/06/2021	Uscite correnti - Interessi passivi	2.503,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4471703/00 "RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI PALESTRA POLIFUNZIONALE" in Scadenza il 30/06/2021	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
299	10/06/2021	Uscite correnti - Interessi passivi	909,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4508473/00 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERBATOIO IDRICO ACQUEDOTTO IN VIA MARCONI" in Scadenza il 30/06/2021	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
300	10/06/2021	Uscite correnti - Interessi passivi	2.207,70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4516291/00 "LAVORI VIA PUCCINI" in Scadenza il 30/06/2021	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
301	11/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	383,26	COMUNE DI NIBIONNO	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL COMUNE DI NIBIONNO PER SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE RIFIUTI: ALLACCIAMENTO RETE IDRICA, SISTEMA ACCESSI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
302	11/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.040,42	COMUNE DI NIBIONNO	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL COMUNE DI NIBIONNO PER SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE RIFIUTI: ALLACCIAMENTO RETE IDRICA, SISTEMA ACCESSI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
303	11/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,34	COMUNE DI NIBIONNO	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL COMUNE DI NIBIONNO PER SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE RIFIUTI: ALLACCIAMENTO RETE IDRICA, SISTEMA ACCESSI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
304	11/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,10	COMUNE DI NIBIONNO	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL COMUNE DI NIBIONNO PER SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE RIFIUTI: ALLACCIAMENTO RETE IDRICA, SISTEMA ACCESSI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
305	11/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.855,88	COMUNE DI LECCO	LIQUIDAZIONE COMUNE DI LECCO QUOTE COMPARTECIPAZIONE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
306	11/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.830,48	COMUNE DI LECCO	LIQUIDAZIONE COMUNE DI LECCO QUOTE COMPARTECIPAZIONE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
307	14/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,56	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2021	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
308	14/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	217,56	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	TEFA SU INCASSI TARI ANNO 2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

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	14/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.447,89	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	TEFA SU INCASSI TARI ANNO 2020	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
310	15/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,63	SINERGAS SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SINERGAS S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI APRILE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
311	15/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,76	SINERGAS SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SINERGAS S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI APRILE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
312	15/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.651,72	SINERGAS SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SINERGAS S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI APRILE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
313	15/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	570,69	SINERGAS SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SINERGAS S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI APRILE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
314	15/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.804,33	SINERGAS SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SINERGAS S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI APRILE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
315	15/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.199,40	SINERGAS SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SINERGAS S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI APRILE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
316	15/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.906,76	SINERGAS SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SINERGAS S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI APRILE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
317	15/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	664,90	SINERGAS SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SINERGAS S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI APRILE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
318	15/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,61	SINERGAS SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SINERGAS S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI APRILE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
319	15/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,00	C.C.I.A.A. DI COMO-LECCO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA AI FINI INVIO DICHIARAZIONE MUD.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
320	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,67	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA 3 BIM 2021 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA 3BIM 2021 - Fatt. N. 8B00242240 del 12/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
321	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,91	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE FAX MUNICIPIO 3 BIM 2021 - FAX MUNICIPIO 3BIM 2021 - Fatt. N. 4220321800016853 del 12/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
322	19/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.344,00	GRELLA UMBERTO	LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. GRELLA PER RICORSO TAR - RIASSUNZIONE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
323	19/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,08	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA CIMITERO - FORNITURA IDRICA CIMITERO NOV APR - Fatt. N. 4450220210000143900 del 24/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
324	19/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,76	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA SCUOLA MATERNA - FORNITURA IDRICA PARCO INCLUSIVO GEN APR - Fatt. N. 4450220210000146800 del 25/05/2021	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
325	19/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,31	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA PISTA CILISTICA - FORNITURA IDRICA PISTA CICLISTICA NOV AP - Fatt. N. 4450220210000143300 del 24/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
326	19/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	783,24	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA CENTRO SOLCIALE SERVIZI E ANTINCENDIO - FORNITURA IDRICA CENTRO SOC. SERV GEN AP - Fatt. N. 4450220210000146600 del 25/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
327	19/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,32	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA CENTRO SOLCIALE SERVIZI E ANTINCENDIO - FORNITURA IDRICA CENTRO SOCIALE ANTINCEN DIO NOV APR - Fatt. N. 4450220210000143700 del 24/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
328	19/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,37	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA CENTRO SOCIALE ALLOGGI - FORNITURA IDRICA CENTRO SOC. ALLOGGI GEN APR - Fatt. N. 4450220210000146700 del 25/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
329	19/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,20	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA ISTITUTO COMPRENSIVO - FORNITURA IDRICA ISTITUTO COMPRENSIVO NOV APR - Fatt. N. 4450220210000144300 del 24/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
330	19/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,41	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE - FORNITURA IDRICA SC. ELEMENTARE ANTINCEN DIO NOV APR - Fatt. N. 4450220210000144200 del 24/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
331	19/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	367,47	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA SCUOLA MATERNA - FORNITURA IDRICA SCUOLA MATERNA GEN APR - Fatt. N. 4450220210000146500 del 25/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
332	19/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	758,95	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA SCUOLA MEDIA - FORNITURA IDRICA SC. MEDIA GEN APR - Fatt. N. 4450220210000146400 del 25/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
333	19/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,24	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA SCUOLA MEDIA - FORNITURA IDRICA SC. MEDIA ANTINCENDIO NOV APR - Fatt. N. 4450220210000143600 del 24/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
334	19/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,24	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA BIBLIOTECA - FORNITURA IDRICA BIBLIOTECA GEN APR - Fatt. N. 4450220210000146200 del 25/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
335	19/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,27	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA BIBLIOTECA - FORNITURA IDRICA BIBLIOTECA ANTINCENDIO GEN APR - Fatt. N. 4450220210000146100 del 25/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
336	19/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,24	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA DIVERSE UTENZE COMUNALI - FORNITURA IDRICA MUNICIPIO GEN APR - Fatt. N. 4450220210000146900 del 25/05/2021	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
337	19/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,67	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA DIVERSE UTENZE COMUNALI - FORNITURA IDRICA FONTANA VIA VOLTA NOV APR - Fatt. N. 4450220210000143500 del 24/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
338	19/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,89	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA DIVERSE UTENZE COMUNALI - FORNITURA IDRICA PARCO GIOCHI VIA VERDI NOV APR - Fatt. N. 4450220210000144100 del 24/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
339	19/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,67	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA DIVERSE UTENZE COMUNALI - FORNITURA IDRICA PARCO VIA PARINI NOV AP - Fatt. N. 4450220210000144000 del 24/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
340	19/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,68	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA DIVERSE UTENZE COMUNALI - FORNITURA IDRICA P.ZA MERCATO NOV APR - Fatt. N. 4450220210000143400 del 24/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
341	19/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,67	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA DIVERSE UTENZE COMUNALI - FORNITURA IDRICA IRRIGATORI ROGOLEA NOV APR - Fatt. N. 4450220210000143800 del 24/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
342	19/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,67	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA DIVERSE UTENZE COMUNALI - FORNITURA IDRICA P.ZA S.M. ASSUNTA NOV APR - Fatt. N. 4450220210000143200 del 24/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
343	19/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,04	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA DIVERSE UTENZE COMUNALI - FORNITURA IDRICA P.ZA COLOMBO NOV APR - Fatt. N. 4450220210000143100 del 24/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
344	19/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,93	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA DIVERSE UTENZE COMUNALI - FORNITURA IDRICA PARCO VIA BUONARROTI NO V APR - Fatt. N. 4450220210000144400 del 24/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
345	19/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,51	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA DIVERSE UTENZE COMUNALI - FORNITURA IDRICA CHALET GEN APR - Fatt. N. 4450220210000146000 del 25/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
346	19/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,60	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA COSTAFORUM GEN APR - Fatt. N. 4450220210000147000 del 25/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
347	19/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,56	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA COSTAFORUM NOV APR - FORNITURA IDRICA COSTA FORUM ANTINCENDIO NOV APR - Fatt. N. 4450220210000144500 del 24/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
348	19/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	866,00	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S.	LIQUIDAZIONE IMPRESA SOCIALE GIRASOLE QUOTA CONTRATTO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
349	19/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.803,49	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S.	LIQUIDAZIONE IMPRESA SOCIALE GIRASOLE QUOTA CONTRATTO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
350	19/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.639,39	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S.	LIQUIDAZIONE IMPRESA SOCIALE GIRASOLE QUOTA CONTRATTO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
351	19/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,10	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S.	LIQUIDAZIONE IMPRESA SOCIALE GIRASOLE QUOTA CONTRATTO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
352	19/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.937,49	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S.	LIQUIDAZIONE IMPRESA SOCIALE GIRASOLE QUOTA CONTRATTO	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
353	19/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.956,00	ASSITECA SPA	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA INFORTUNI COLLETTIVE - CG ZBF28D83D7	1.03.02.99.000	Altri servizi
354	19/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.850,00	ASSITECA SPA	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA RC PATRIMONIALE-CIG ZCC2C86C03	1.03.02.99.000	Altri servizi
355	19/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.480,00	ASSITECA SPA	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE - CIG Z032C86BC3	1.03.02.99.000	Altri servizi
356	19/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.000,00	PARROCCHIA S.M.ASSUNTA - SCUOL A DELL'INFANZIA PAR	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE LOCATI BERETTA PER CENTRO RICREATIVO ESTIVO MESE DI LUGLIO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
357	19/06/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	176,68	CONDOMINIO COSTA 2003	PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO "COSTA 2003"	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
358	21/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	537,28	MINISTERO INTERNO	QUOTA DA VERSARE ALLO STATO PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA RILASCIATE DAL 01.06.2021 AL 15.06.2021	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
359	22/06/2021	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
360	22/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	878,48	DIPENDENTI-CREDITORI	RETRIB.INDENNITA' PRESENZA ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
361	23/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,13	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
362	23/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,54	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA CADORNA 8.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
363	23/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,78	NEXI PAYMENTS S.P.A.	DIRITTO PERCENTUALE NEXI	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
364	23/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,64	NEXI PAYMENTS S.P.A.	MESE DI MAGGIO COMMISSIONE BANCARIA	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
365	23/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,00	ITALBEDIS SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA ITALBEDIS S.R.L. PER RICARICA CO2 ALL'EROGATORE D'ACQUA DELLA PALESTRA DELLE SCUOLE ELEMENTARI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
366	23/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,32	ITALBEDIS SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA ITALBEDIS S.R.L. PER RICARICA CO2 ALL'EROGATORE D'ACQUA DELLA PALESTRA DELLE SCUOLE ELEMENTARI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
367	26/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	470,08	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
368	26/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.442,69	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
369	26/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,99	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 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
370	26/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.590,00	ASSITECA SPA	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA RC AUTOMEZZI COMUNALI CIG ZB5241F857	1.03.02.99.000	Altri servizi
371	28/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,92	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU IMU FLUSSO DEL 23.06.2021	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
372	28/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	39,18	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	TEFA SU INCASSI TARI ANNO 2020 FLUSSO DEL 23.06.2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
373	28/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.422,12	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	TEFA SU INCASSI TARI ANNO 2021 FLUSSO DEL 23.06.2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
374	29/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,38	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
375	29/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,39	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
376	29/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,26	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
377	29/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,40	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
378	29/06/2021	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 MAGGIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
379	29/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,11	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2021 FLUSSO DEL 28.06.2021	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
380	29/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7,64	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	TEFA SU INCASSI TARI ANNO 2020 - FLUSSO DEL 28.06.2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
381	29/06/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	175,42	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	TEFA SU INCASSI TARI ANNO 2021 - FLUSSO DEL 28.06.2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
382	09/04/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	174,23	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
383	09/04/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34,87	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
384	09/04/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	643,50	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
385	09/04/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23,80	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
386	09/04/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	593,32	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
387	09/04/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26,53	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
388	09/04/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19,61	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
389	09/04/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	841,58	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL	2.02.01.99.000	Altri beni materiali

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
390	13/04/2021	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	2.409,50	EL CO SYSTEM SRL	APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA ELCO SYSTEM S.R.L. PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DELLA NUOVA CENTRALE DELL'ALLARME ANTINTRUSIONE ALLA SCUOLA MEDIA.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
391	21/04/2021	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	9.999,12	FUMAGALLI PIERLUIGI	APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA FUMAGALLI PIERLUIGI GIUSEPPE PER L'ESECUZIONE DI POTATURE AL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE NELL'INVERNO 2020-2021.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
392	21/04/2021	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	2.537,60	SGROI MARIELENA	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL'ARCH. MARIELENA SGROI PER L'INCARICO DI ESECUZIONE DI VARIANTE PARZIALE AL PGT: LIQUIDAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
393	10/05/2021	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	32.444,56	BINDA GROUP DI BINDA DANIELE	I SAL RIPRISTINO CORPI IDRICI E GESTIONE VEGETAZIONEONE BEVERA DI TABIAGO PROGETTO ENJOY BRIANZ RELOAD	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
394	11/05/2021	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	89.332,41	LIMONTA INFORMATICA SRL	APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO SERVIZI DI BASE A LIVELLO LOCALE MEDIANTE REALIZZAZIONE IMPIANTO WIFI SCUOLA PRIMARIA E PALESTRA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
395	07/06/2021	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	3.489,20	IMAS S.R.L.	APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA IMAS S.R.L. PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SISTEMAZIONE ALL'ASCENSORE DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
396	11/06/2021	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	1.310,89	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC	APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA E LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA SPORTISSIMO S.N.C. PER LA FORNITURA E POSA DI NUOVO SISTEMA MINIBASKET.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
397	11/06/2021	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	1.385,31	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC	APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA E LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA SPORTISSIMO S.N.C. PER LA FORNITURA E POSA DI NUOVO SISTEMA MINIBASKET.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.