COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1	04/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.945,00	ASSITECA SPA	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA RC AUTOMEZZI - CIG Z3336E0285	1.03.02.99.000	Altri servizi
2	04/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.440,00	ASSITECA SPA	PAGAMENTO POLIZZA RC PATRIMONIALE ENTI PUBBLICI CIG ZE736D0026	1.03.02.99.000	Altri servizi
3	04/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,84	ASSITECA SPA	PAGAMENTO POLIZZA RC PATRIMONIALE ENTI PUBBLICI CIG ZE736D0026	1.03.02.99.000	Altri servizi
4	04/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,64	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA RISCOSSIONE COATTIVA	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
5	04/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	419,11	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA RISCOSSIONE COATTIVA	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
6	04/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,00	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA RISCOSSIONE COATTIVA	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
7	04/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	628,57	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA RISCOSSIONE COATTIVA	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
8	04/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.312,84	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA CANONE UNICO	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
9	04/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	670,90	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA CANONE UNICO	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
10	04/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.931,94	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA CANONE UNICO	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
11	04/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,80	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA CANONE UNICO	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
12	04/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.058,84	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA CANONE UNICO	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
13	04/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.426,58	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA CANONI DI POLIZIA IDRAULICA	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
14	04/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	TRAMM APS	LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAIZONE TRAMM APS	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
15	04/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,94	A.B.F. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ABF S.R.L. PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI AGRICOLI COMUNALI E FORNITURA DI MATERIALE DI USO E CONSUMO NECESSARIO PER IL LORO FUNZIONAMENTO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
16	04/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,85	A.B.F. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ABF S.R.L. PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI AGRICOLI COMUNALI E FORNITURA DI MATERIALE DI USO E CONSUMO NECESSARIO PER IL LORO FUNZIONAMENTO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
17	04/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	PROGIELT DI LIBECCIO & C. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA PROGIELT S.R.L. PER LA MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
18	04/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	PROGIELT DI LIBECCIO & C. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA PROGIELT S.R.L. PER LA MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
19	04/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.518,90	PROGIELT DI LIBECCIO & C. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA PROGIELT S.R.L. PER LA MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
20	04/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	PROGIELT DI LIBECCIO & C. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA PROGIELT S.R.L. PER LA MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
21	04/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	585,60	ECONOMIE AMBIENTALI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ECONOMIE AMBIENTALI S.R.L. PER L'INCARICO DI RESPP ESTERNO.	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
22	04/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,16	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE(ATS) DELLA BRIANZA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ATS BRIANZA PER LE VISITE BIENNALI DI CONTROLLO AGLI ASCENSORI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
23	04/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,28	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE(ATS) DELLA BRIANZA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ATS BRIANZA PER LE VISITE BIENNALI DI CONTROLLO AGLI ASCENSORI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
24	04/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,14	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE(ATS) DELLA BRIANZA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ATS BRIANZA PER LE VISITE BIENNALI DI CONTROLLO AGLI ASCENSORI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
25	04/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,14	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE(ATS) DELLA BRIANZA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ATS BRIANZA PER LE VISITE BIENNALI DI CONTROLLO AGLI ASCENSORI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
26	04/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,14	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE(ATS) DELLA BRIANZA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ATS BRIANZA PER LE VISITE BIENNALI DI CONTROLLO AGLI ASCENSORI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
27	04/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,14	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE(ATS) DELLA BRIANZA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ATS BRIANZA PER LE VISITE BIENNALI DI CONTROLLO AGLI ASCENSORI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
28	04/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,14	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE(ATS) DELLA BRIANZA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ATS BRIANZA PER LE VISITE BIENNALI DI CONTROLLO AGLI ASCENSORI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
29	04/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	895,48	RADIV SAS	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA RADIV S.A.S. PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER I MESI DI APRILE E MAGGIO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
30	04/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.271,64	RADIV SAS	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA RADIV S.A.S. PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER I MESI DI APRILE E MAGGIO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
31	04/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	655,00	Economie Salute e Lavoro Srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ECONOMIE SALUTE E LAVORO S.R.L. PER L'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE DEL LAVORO.	1.03.02.18.000	Servizi sanitari

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
32	04/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	667,66	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA ARTIDRAULICA S.N.C. DI C. GEROSA E C. USAI PE L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI IDRAULICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
33	04/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	410,62	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA ARTIDRAULICA S.N.C. DI C. GEROSA E C. USAI PE L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI IDRAULICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
34	04/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.095,56	NEW FIRE S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA NEW FIRE S.R.L.S. PER LA MANUTENZIONE ED INTEGRAZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI.	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
35	04/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,20	NEW FIRE S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA NEW FIRE S.R.L.S. PER LA MANUTENZIONE ED INTEGRAZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
36	04/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,64	NEW FIRE S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA NEW FIRE S.R.L.S. PER LA MANUTENZIONE ED INTEGRAZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
37	04/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	362,34	NEW FIRE S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA NEW FIRE S.R.L.S. PER LA MANUTENZIONE ED INTEGRAZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
38	04/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	725,90	NEW FIRE S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA NEW FIRE S.R.L.S. PER LA MANUTENZIONE ED INTEGRAZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
39	04/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,10	NEW FIRE S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA NEW FIRE S.R.L.S. PER LA MANUTENZIONE ED INTEGRAZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
40	04/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,37	NEW FIRE S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA NEW FIRE S.R.L.S. PER LA MANUTENZIONE ED INTEGRAZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
41	04/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,48	ITALBEDIS SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ITALBEDIS S.R.L. PER LA MANUTENZIONE DEGLI EROGATORI D'ACQUA POSATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
42	04/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,16	ITALBEDIS SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ITALBEDIS S.R.L. PER LA MANUTENZIONE DEGLI EROGATORI D'ACQUA POSATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
43	04/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	510,12	BIVETRO DI ANGELO BALLABIO & C . SNC	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA BIVETRO S.N.C. PER LA SOSTITUZIONE DI VETRI DANNEGGIATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
44	04/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	539,08	BIVETRO DI ANGELO BALLABIO & C . SNC	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA BIVETRO S.N.C. PER LA SOSTITUZIONE DI VETRI DANNEGGIATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
45	04/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,60	BIVETRO DI ANGELO BALLABIO & C . SNC	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA BIVETRO S.N.C. PER LA SOSTITUZIONE DI VETRI DANNEGGIATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
46	04/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,60	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL CANONE DOVUTO PER LE SIM UTILIZZATE NEL SISTEMA DI LETTURA TARGHE INTERCOMUNALE. CIG Z7933039D6	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
47	04/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.748,64	A2A Energia SpA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD A2A ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD ALCUNI PUNTI LUCE PER IL BIMESTRE MARZO - APRILE 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
48	04/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,56	A2A Energia SpA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD A2A ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD ALCUNI PUNTI LUCE PER IL BIMESTRE MARZO - APRILE 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
49	04/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	763,18	A2A Energia SpA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD A2A ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD ALCUNI PUNTI LUCE PER IL BIMESTRE MARZO - APRILE 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
50	04/07/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.381,00	COMUNE DI LECCO	LIQUIDAZIONE PRIMA RATA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL TERRITORIO LECCHESE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
51	04/07/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	118,27	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
52	04/07/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	999,11	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
53	04/07/2022	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	17.653,40	RESICEM SRL	LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITO PRESSO LA FONTANA DI ARREDO URBANO ANTISTANTE IL MUNICIPIO IN PIAZZA CONFALONIERI	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
54	05/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,30	CANALI MARIA CARLA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2022/2	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
55	05/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,00	CANALI MARIA CARLA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2022/2	1.03.02.99.000	Altri servizi
56	05/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,00	CANALI MARIA CARLA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2022/2	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
57	05/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,00	CANALI MARIA CARLA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2022/2	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
58	05/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,54	CANALI MARIA CARLA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2022/2	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
59	08/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.447,50	ASSITECA SPA	PAGAMENTO PREMIO SEMESTRALE POLIZZA INFORTUNI COLLETTIVE CIG Z2736D269A	1.03.02.99.000	Altri servizi
60	08/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.577,00	ASSITECA SPA	PAGAMENTO PREMIO SEMESTRALE POLIZZA TUTELA LEGALE CIG Z2F36D4FFA	1.03.02.99.000	Altri servizi
61	08/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	714,30	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	PAGAMENTO QUOTA ANNUA FISSA PER ADESIONE ALLA SUA LECCO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
62	08/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.051,35	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
63	08/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.111,01	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
64	08/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,40	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
65	08/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,96	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
66	08/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.512,39	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
67	08/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,53	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
68	08/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,06	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
69	08/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.862,27	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
70	08/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	975,43	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
71	08/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.028,83	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
72	08/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.108,60	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
73	08/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,56	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
74	08/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,54	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
75	08/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,59	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
76	08/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,68	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
77	08/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,72	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
78	08/07/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	157,50	L'ARCOBALENO SOC. COOP. SOCIAL	LIQUIDAZIONE L'ARCOBALENO CPA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
79	08/07/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.183,00	FONDAZIONE CENTRO LA ROSA - ON LUS	LIQUIDAZIONE CENTRO LA ROSA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
80	08/07/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	365,00	FONDAZIONE ANNA BORLETTI PER I NVALIDI E ANZIANI O	LIQUIDAZIONE ANNA BORLETTI	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
81	08/07/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.132,50	IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE IL MELOGRANO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
82	11/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.541,99	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA UNION CHEF SRL PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI MAGGIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
83	11/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.879,87	ACINQUE TECNOLOGIE SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A VARESE RISORSE S.P.A. PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: CHIUSURA ANNO 2021, ONERI DI RIQUALIFICA ANNO 2021 E GESTIONE PRIMO TRIMESTRE ANNO 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
84	11/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	908,48	ACINQUE TECNOLOGIE SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A VARESE RISORSE S.P.A. PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: CHIUSURA ANNO 2021, ONERI DI RIQUALIFICA ANNO 2021 E GESTIONE PRIMO TRIMESTRE ANNO 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
85	11/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.962,92	ACINQUE TECNOLOGIE SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A VARESE RISORSE S.P.A. PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: CHIUSURA ANNO 2021, ONERI DI RIQUALIFICA ANNO 2021 E GESTIONE PRIMO TRIMESTRE ANNO 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
86	11/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	421,20	GRAFICHE E.GASPARI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA A GRAFICHE E. GASPARI SRL PER RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO MEMOWEB ANNO 2022	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
87	11/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	264,98	LAZZARINI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA A LAZZARINI SRL PER FORNITURA CARTA A4 PER UFFICI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
88	11/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	LA TORRE DUE CLEANING SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA A LA TORRE DUE CLEANING SERVICE SRL PER PULIZIA SEGGI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12.06.2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
89	11/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,00	CREAZIONI CONSONNI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA A CREAZIONI CONSONNI SRL TARGA PER RICONOSCIMENTO ISTITUZIONALE	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
90	11/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,50	CRONOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA A CRONOS SRL PER RINNOVO LICENZA SOFTWARE INDOOR IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SPORT	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
91	11/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	LIMONTA INFORMATICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA LIMONTA INFORMATICA PER CANONE GIUGNO OFFICE 365	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
92	11/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	762,87	GIERRE ITALIA SRLS	LIQUIDAZIONE FATTURA GIERRE ITALIA SRLS PER SERVIZIO VIGILANZA PRESSO LE SCUOLE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
93	11/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,48	LIMONTA INFORMATICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA LIMONTA INFORMATICA PER ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
94	11/07/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	810,00	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI ALE	LIQUIDAZIONE KCS	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
95	11/07/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	740,00	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI ALE	LIQUIDAZIONE KCS	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
96	11/07/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.400,00	A.S.D. BASKET COSTA X L'UNICEF	LIQUIDAZIONE QUOTA 2020 NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE ASD BASKET PER SVOLGIMENTO SERVIZI PER ALUNNI E PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
97	11/07/2022	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	6.100,00	ACINQUE TECNOLOGIE SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A VARESE RISORSE S.P.A. PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: CHIUSURA ANNO 2021, ONERI DI RIQUALIFICA ANNO 2021 E GESTIONE PRIMO TRIMESTRE ANNO 2022.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
98	11/07/2022	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	3.660,00	IL CALAMO DI BOLDI FABRIZIA E C SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA IL CALAMO DI f. BOLDI & C. SAS PER SERVIZI ARCHIVISTICI	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
99	14/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.504,24	RUSSO BARBARA	LIQUIDAZIONE FATTURA REVISORE DEL CONTO DOTT.SSA BARBARA RUSSO PER COMPENSO 1° SEMESTRE	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
100	14/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.135,92	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S.	LIQUIDAZIONE GIRASOLE QUOTA CONTRATTUALE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
101	14/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.016,63	MI-TO SNC DI MASSUDA RICCARDO & BARLETTA FABIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA MITO PER LA MANUTENZIONE DEI RILEVATORI DI FUMO DEL COMUNE E DELLA BIBLIOTECA.	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
102	14/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.454,95	IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE MANUTENZIONE EDILE COMUNALE MESI DI APRILE E MAGGIO 2022	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
103	14/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.338,20	MYO SPA	Fatt. N. 2040/220009957 del 15/04/2022 - FATTURA LIQUIDAZIONE A MYO SPA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA - MATERIALE DI CANCELLERIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
104	14/07/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	810,00	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI ALE	LIQUIDAZIONE KCS	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
105	14/07/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	516,00	ASSOCIAZIONE IL RITORNO	LIQUIDAZIONE IL RITORNO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
106	14/07/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.662,00	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	LIQUIDAZIONE FONDAZIONE SOMASCHI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
107	14/07/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.606,00	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	LIQUIDAZIONE FONDAZIONE SOMASCHI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
108	14/07/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	541,80	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALEN O ONLUS	LIQUIDAZIONE COOP. ARCOBALENO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
109	14/07/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	864,56	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S.	LIQUIDAZIONE IMPRESA SOCIALE GIRASOLE	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
110	14/07/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.050,00	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S.	LIQUIDAZIONE IMPRESA SOCIALE GIRASOLE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
111	14/07/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	496,00	COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SCUOLA A RL	EROGAZIONE CONTRIBUTO COOP. SOCIALE NUOVA SCUOLA PER MINORE F.C.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
112	15/07/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	419,75	MINISTERO INTERNO	VERSAMENTO QUOTA STATO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 16.06.2022 AL 30.06.2022	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
113	15/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	285,83	ERARIO STATO VERSAMENTO IVA	VERSAMENTO IVA MAGGIO E GIUGNO 2022	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
114	18/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,88	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU INCASSI IMU	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
115	18/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,05	NEXI PAYMENTS S.P.A.	COMMISSIONI DI ACQUIRING GIUGNO 2022	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
116	18/07/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	90,89	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	TEFA SU TARI ANNO 2022	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
117	20/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,35	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt. N. 1022135761 del 19/05/2022 - - affrancatura postale marzo aprile 2022	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
118	20/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,95	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt. N. 3220215800 del 19/05/2022 - stampa imbustamento marzo aprile 2022	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
119	20/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,32	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MAGGIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
120	20/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.075,00	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MAGGIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
121	20/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,12	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MAGGIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
122	20/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,07	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MAGGIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
123	20/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,00	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MAGGIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
124	20/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,74	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MAGGIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
125	20/07/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	537,28	MINISTERO INTERNO	QUOTA DA VERSARE ALLO STATO PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA RILASCIATE DAL 01/07/2022 AL 15/07/2022	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
126	26/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,00	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE GILDAR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
127	26/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,40	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE GILDAR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
128	26/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,50	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE GILDAR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
129	26/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,65	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE GILDAR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
130	26/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	413,75	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE GILDAR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
131	26/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,45	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE GILDAR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
132	26/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,30	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE GILDAR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
133	26/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,65	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE GILDAR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
134	26/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.567,96	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S.	LIQUIDAZIONE GIRASOLE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
135	26/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,84	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA RISCOSSIONE COATTIVA	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
136	26/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,61	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA CANONE UNICO	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
137	26/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.457,46	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA CANONE UNICO	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
138	26/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.136,30	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	LIQUIDAZIONE CARBURANTE GIUGNO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
139	26/07/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.081,50	COOPERATIVA SOCIALE LA VECCHIA QUERCIA	LIQUIDAZIONE COOP. LA VECCHIA QUERCIA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
140	26/07/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.081,50	COOPERATIVA SOCIALE LA VECCHIA QUERCIA	LIQUIDAZIONE COOP. LA VECCHIA QUERCIA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
141	26/07/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.132,50	IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE IL MELOGRANO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
142	26/07/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.243,00	FONDAZIONE CENTRO LA ROSA - ON LUS	LIQUIDAZIONE FONDAZIONE CENTRO LA ROSA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
143	26/07/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	541,80	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALEN O ONLUS	LIQUIDAZIONE COOP. SOCIALE ARCOBALENO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
144	26/07/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	365,00	FONDAZIONE ANNA BORLETTI PER I NVALIDI E ANZIANI O	LIQUIDAZIONE BORLETTI AROSIO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
145	26/07/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	516,00	ASSOCIAZIONE IL RITORNO	LIQUIDAZIONE IL RITORNO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
146	26/07/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	237,51	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
147	27/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.439,97	DIPENDENTI-CREDITORI	RETRIB.INDENN. DI CARICA AL SINDACO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
148	27/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	DIPENDENTI-CREDITORI	RETRIB.INDENNITA' PRESENZA ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
149	27/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,59	MYO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA A MYO PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
150	27/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.361,46	RES PUBLICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA A RES PUBLICA SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICATIVI TINN 2° SEMESTRE 2022	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
151	27/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.287,69	NOISICURI PROJECT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA CAMPAGNA ATTENTA-MENTE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
152	27/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.333,15	VIGANO' SNC DI VIGANO' LUCA & C	LIQUIDAZIONE FATTURA VIGANO' SNC PER SRVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
153	27/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.006,04	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
154	27/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.063,14	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
155	27/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	333,78	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
156	27/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,92	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
157	27/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	898,66	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
158	27/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,53	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
159	27/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,30	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
160	27/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.382,61	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
161	27/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.117,63	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
162	27/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.849,63	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
163	27/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.726,58	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
164	27/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,15	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
165	27/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,72	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
166	27/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,49	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
167	27/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,33	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
168	27/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,81	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
169	27/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,12	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SECONDO RICALCOLI PER IL PERIODO GEN 22 - MAG 22.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
170	27/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,71	LARIO RETI HOLDING SPA	Fatt. N. 4450220220000210000 del 30/06/2022 - FORNITURA IDRICA IRRIGATORI ROGOLEA MAG GIU 22 - CHIUSURA SERVIZIO - FORNITURA IDRICA IRRIGATORI ROGOLEA MAG GIU 22 - CHIUSURA SERVIZIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
171	27/07/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	740,00	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI ALE	LIQUIDAZIONE KCS	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
172	27/07/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.710,40	VIGANO' SNC DI VIGANO' LUCA & C	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO TRASPORTO SCOLASTICO A SEGUITO EMERGENZA COVID-19	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
173	27/07/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.081,50	COOPERATIVA SOCIALE LA VECCHIA QUERCIA	LIQUIDAZIONE COOP. LA VECCHIA QUERCIA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
174	28/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	412,85	ADDICALCO LOGISTICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO BIENNALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO SERVIZI DEMOGRAFICI MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2022	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
175	28/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	981,26	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
176	28/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	742,58	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
177	28/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	928,23	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
178	28/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,77	POSTE ITALIANE S.P.A.	Fatt. N. 3220302214 del 21/07/2022 - IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI POSTAONLINE CORPORATE DI POSTE ITALIANE SPA - STAMPA E IMBUSTAMETO POSTA MAGGIO GIUGNO 2022	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
179	28/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,80	POSTE ITALIANE S.P.A.	Fatt. N. 1022198674 del 21/07/2022 - - POSTA ON LINE MAGGIO E GIUGNO 2022	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
180	28/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,81	Banca Popolare di Sondrio	COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI GIUGNO 2022	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
181	28/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.567,96	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S.	LIQUIDAZIONE GIRASOLE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
182	28/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,66	SIAE	LIQUIDAZIONE FATTURA SIAE	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
183	28/07/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	A.I.D.O. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA DONAZIONE DI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AIDO DI COSTA MASNAGA A SUPPORTO DIVULGAZIONE PROGETTI DELL'ASSOCIAZIONE	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
184	28/07/2022	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	35.236,16	CAVALLERI ELISABETTA	LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE DEL BORGO STORICO DI "BRENNO DELLA TORRE"	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
185	02/08/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	453,33	MINISTERO INTERNO	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DA VERSARE ALLO STATO PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
186	03/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.406,62	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SILEA S.P.A. PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
187	03/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.847,64	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SILEA S.P.A. PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
188	03/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.148,93	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SILEA S.P.A. PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
189	03/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.320,00	BINDA GROUP DI BINDA DANIELE	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA BINDA GROUP DI BINDA DANIELE PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE NELLA STAGIONE INVERNALE 2021-2022.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
190	03/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.270,00	BINDA GROUP DI BINDA DANIELE	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA BINDA GROUP DI BINDA DANIELE PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE NELLA STAGIONE INVERNALE 2021-2022.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
191	03/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.299,64	BINDA GROUP DI BINDA DANIELE	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA BINDA GROUP DI BINDA DANIELE PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE NELLA STAGIONE INVERNALE 2021-2022.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
192	03/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.293,60	L'OASI DEL CANE SAS DI PAGANELLI PAOLO E PIETRO	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA OASI DEL CANE PER IL SERVIZIO DI RICOVERO DEI CANI VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE NELL'ANNO 2022.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
193	03/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	309,96	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA IMAS S.R.L. PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI DEGLI EDIFICI COMUNALI NEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2022.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
194	03/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,23	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA IMAS S.R.L. PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI DEGLI EDIFICI COMUNALI NEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2022.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
195	03/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,22	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA IMAS S.R.L. PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI DEGLI EDIFICI COMUNALI NEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2022.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
196	03/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	309,97	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA IMAS S.R.L. PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI DEGLI EDIFICI COMUNALI NEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2022.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
197	03/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	309,96	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA IMAS S.R.L. PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI DEGLI EDIFICI COMUNALI NEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2022.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
198	03/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	619,92	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA IMAS S.R.L. PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI DEGLI EDIFICI COMUNALI NEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2022.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
199	03/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	447,22	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA IMAS S.R.L. PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI DEGLI EDIFICI COMUNALI NEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2022.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
200	03/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	678,36	A.B.F. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ABF S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI AGRICOLI COMUNALI E PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI USO E CONSUMO NECESSARIO AL LORO FUNZIONAMENTO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
201	03/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,62	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
202	03/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,65	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
203	03/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,04	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
204	03/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,69	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
205	03/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,74	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
206	03/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,64	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
207	03/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,88	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
208	03/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,62	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI MAGGIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
209	03/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.303,12	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GIUGNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
210	03/08/2022	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	8.881,60	MAGGIONI DONATO	LIQUIDAZIONE ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER L'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE CON LA SOSTITUZIONE DEL PONTE-TOMBOTTO DI VIA ROMA SULLA ROGGIA DI TABIAGO	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
211	03/08/2022	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	2.182,34	DAL NEGRO PAOLO	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI A GEOLOGO PER L'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE CON LA SOSTITUZIONE DEL PONTE-TOMBOTTO DI VIA ROMA SULLA ROGGIA DI TABIAGO	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
212	03/08/2022	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	16.300,00	RADIV SAS	LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MESSA IN SICUREZZA ESEGUITI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
213	03/08/2022	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	5.082,94	RADIV SAS	LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MESSA IN SICUREZZA ESEGUITI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
214	08/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,71	BANCOPOSTA	SPESE BANCOPOSTA APRILE- MAGGIO 2022	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
215	11/08/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	9.681,57	ERARIO STATO VERSAMENTO IVA	VERSAMENTO IVA LUGLO 2022	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
216	26/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.439,97	DIPENDENTI-CREDITORI	RETRIB.INDENN. DI CARICA AL SINDACO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
217	26/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	DIPENDENTI-CREDITORI	RETRIB.INDENNITA' PRESENZA ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
218	26/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.130,43	DIPENDENTI-CREDITORI	STRAORD. REFERENDUM 12/06/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI E STAORDINARI DEL PERSONALE IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
219	29/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,76	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2022	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
220	29/08/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	219,70	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	TEFA SU INCASSI TARI ANNO 2022	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
221	29/08/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2,73	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	TEFA SU INCASSI TARI ANNO 2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
222	29/08/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.298,44	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S.	LIQUIDAZIONE GIRASOLE RETTE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
223	02/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.967,29	VALSECCHI SNC DI FLAVIO E GIA NMARIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA VALSECCHI S.N.C. DI FALVIO E GIANMARIO VALSECCHI PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
224	02/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,87	GIERRE ITALIA SRLS	LIQUIDAZIONE FATTURA GIERRE ITALIA PER SORVEGLIANZA PASSIVA ALLE SCUOLE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
225	02/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.519,81	A2A Energia SpA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD A2A ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD ALCUNI PUNTI LUCE PER IL BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
226	02/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,84	A2A Energia SpA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD A2A ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD ALCUNI PUNTI LUCE PER IL BIMESTRE MAGGIO - GIUGNO 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
227	02/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	519,96	A2A Energia SpA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD A2A ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD ALCUNI PUNTI LUCE PER IL BIMESTRE MAGGIO - GIUGNO 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
228	02/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	683,00	ASSITECA SPA	PAGAMENTO CONGUAGLIO POLIZZA RC AUTOMEZZI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - CIG ZB5241F857	1.03.02.99.000	Altri servizi
229	02/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	981,26	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
230	02/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	742,58	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
231	02/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	928,23	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
232	02/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	981,26	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
233	02/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	742,58	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
234	02/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	928,23	TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA TURN KEY GLOBAL SERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
235	02/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	605,11	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA CANONI DI POLIZIA IDRAULICA	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
236	02/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.003,65	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA RISCOSSIONE COATTIVA	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
237	02/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	312,84	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA CANONE UNICO	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
238	02/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,61	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA CANONE UNICO	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
239	02/09/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	157,50	L'ARCOBALENO SOC. COOP. SOCIAL	LIQUIDAZIONE L'ARCOBALENO CPA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
240	02/09/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	157,50	L'ARCOBALENO SOC. COOP. SOCIAL	LIQUIDAZIONE L'ARCOBALENO CPA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
241	02/09/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	80,78	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
242	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,17	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU INCASSI IMU	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
243	05/09/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	251,85	MINISTERO INTERNO	VERSAMENTO QUOTA STATO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA RILASCIATE DAL 01.08.2022 AL 15.08.2022	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
244	05/09/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,82	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	VERSAMENTO TEFA SU TARI ANNO 2022	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
245	05/09/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6,13	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	VERSAMENTO TEFA SU TARI ANNO 2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
246	05/09/2022	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	22.999,99	CENTRAL CAR SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CENTRAL CAR SRL PER FORNITURA VEICOLO BASE GIOTTI VICTORIA PER SERVIZIO MANUTENTIVO -BANDO RINNOVA VEICOLI ENTI PUBBLICI 2022 II EDIZIONE	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
247	07/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,34	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA UNION CHEF SRL PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI GIUGNO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
248	07/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.368,53	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SILEA S.P.A. PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI LUGLIO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
249	07/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.787,13	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SILEA S.P.A. PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI LUGLIO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
250	07/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.072,04	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SILEA S.P.A. PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI LUGLIO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
251	07/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.027,89	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
252	07/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.086,24	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
253	07/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288,04	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
254	07/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	282,14	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
255	07/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,00	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
256	07/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.949,24	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
257	07/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.643,02	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
258	07/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.127,03	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
259	07/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.382,52	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
260	07/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,67	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
261	07/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,72	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
262	07/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,84	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
263	07/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,54	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
264	07/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,52	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
265	07/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,09	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
266	07/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.067,85	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
267	07/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,59	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
268	07/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,09	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI LUGLIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
269	07/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,47	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL CANONE DOVUTO PER LE SIM UTILIZZATE NEL SISTEMA DI LETTURA TARGHE INTERCOMUNALE. CIG Z7933039D6	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
270	12/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.088,80	BINDA GROUP DI BINDA DANIELE	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA BINDA GROUP DI BINDA DANIELE PER L'APPALTO DELLA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
271	12/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.891,00	2001 COSTRUZIONI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA A 2001 COSTRUZIONI SRL PER SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGI E TABELLONI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 12.6.2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
272	15/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,07	REGIONE LOMBARDIA DIR.GEN.BILA	IRAP REFERENDUM 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI E STAORDINARI DEL PERSONALE IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
273	15/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	507,04	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI	ONERI CPDEL REFERENDUM 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI E STAORDINARI DEL PERSONALE IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
274	16/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	739,51	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	LIQUIDAZIONE CARBURANTE LUGLIO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
275	16/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	343,43	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	LIQUIDAZIONE CARBURANTE AGOSTO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
276	16/09/2022	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	30.728,75	IDEAL SCAVI	LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITO IN VIA DANTE	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
277	19/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,72	FONDAZIONE IFEL	VERSAMENTO IFEL SU IMU ANNO 2022	1.03.02.17.000	Servizi finanziari

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
278	19/09/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	604,44	MINISTERO INTERNO	QUOTA DA VERSARE ALLO STATO PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA RILASCIATE DAL 16.08.2022 AL 31.08.2022	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
279	19/09/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	554,07	MINISTERO INTERNO	QUOTA DA VERSARE ALLO STATO PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA RILASCIATE DAL 01.09.2022 AL 15.09.2022	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
280	19/09/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	21,62	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	TEFA SU TARI ANNO 2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
281	19/09/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	168,10	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	TEFA SU TARI ANNO 2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
282	20/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,89	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
283	20/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,65	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
284	20/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,88	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
285	20/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,48	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
286	20/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,13	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
287	20/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,69	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
288	20/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,04	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
289	20/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,69	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
290	20/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.083,04	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
291	27/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.439,97	DIPENDENTI-CREDITORI	RETRIB.INDENN. DI CARICA AL SINDACO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
292	27/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	DIPENDENTI-CREDITORI	RETRIB.INDENNITA' PRESENZA ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
293	29/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,91	NEXI PAYMENTS S.P.A.	COMMISSIONI DI ACQUIRING LUGLIO 2022	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
294	29/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,16	NEXI PAYMENTS S.P.A.	COMMOSSIONE DI ACQUIRING AGOSTO 2022	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
295	29/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,51	Banca Popolare di Sondrio	COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT- LUGLIO 2022	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
296	29/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,51	Banca Popolare di Sondrio	COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI AGOSTO 2022	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
297	29/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,50	NEXI PAYMENTS S.P.A.	CANONE POS CORDLESS APRILE GIUGNO 2022	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
298	29/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,57	NEXI PAYMENTS S.P.A.	CANONE POS CORDLESS APRILE GIUGNO 2022	1.03.02.17.000	Servizi finanziari