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	03/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	643,12	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA CANONE UNICO	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
2	03/10/2022	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
3	03/10/2022	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
4	03/10/2022	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
5	03/10/2022	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
6	03/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.485,91	ORCHESTRA DI FIATI DELLA BRIAN ZA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
7	03/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	672,80	MAURI ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE ALL'ING. COLOMBO ELIO E ALL'ING. ALESSANDRO MAURI DELLE FATTURE INERENTI L'INCARICO PER IL CONTROLLO DELLE PRATICHE SISMICHE PERIODO DAL 19 LUGLIO 2021 AL 18 GENNAIO 2022	1.03.02.10.000	Consulenze
8	03/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	818,38	COLOMBO ELIO	LIQUIDAZIONE ALL'ING. COLOMBO ELIO E ALL'ING. ALESSANDRO MAURI DELLE FATTURE INERENTI L'INCARICO PER IL CONTROLLO DELLE PRATICHE SISMICHE PERIODO DAL 19 LUGLIO 2021 AL 18 GENNAIO 2022	1.03.02.10.000	Consulenze
9	03/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	242,75	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE GILDAR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
10	03/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,85	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE GILDAR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
11	03/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,30	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE GILDAR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
12	03/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.937,50	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S.	LIQUIDAZIONE GIRASOLE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
13	03/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	LIMONTA INFORMATICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA A LIMONTA INFORMATICA PER CANONE LUGLIO OFFICE 365	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
14	03/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.393,00	SINERESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA A SINERESI PER PROGETTO "CHI NON RISIKA NON ROSIKA"	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
15	03/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	LIMONTA INFORMATICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA A LIMONTA INFORMATICA PER CANONE SETTEMBRE OFFICE 365	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
16	03/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	CEDEPP SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA A CEDEPP SRL PER IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE HERMES PER ATTIVAZIONE COLLEGAMENTO TRAMITE CIE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
17	03/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,80	CEDEPP SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA CEDEPP SRL PER INTERVERNTO DI MANUTENZIONE EXTRA CONTRATTO DEL SOFTWARE "HERMES"	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
18	03/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,00	IDEAPA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA IDEAPA SRL PER CORSO ONLINE	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
19	03/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.132,50	IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE IL MELOGRANO ERBA	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
20	03/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.243,00	FONDAZIONE CENTRO LA ROSA - ON LUS	LIQUIDAZIONE CENTRO LA ROSA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
21	03/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	516,00	ASSOCIAZIONE IL RITORNO	LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE IL RITORNO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
22	03/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	365,00	FONDAZIONE ANNA BORLETTI PER I NVALIDI E ANZIANI O	LIQUIDAZIONE FONDAZIONE BORLETTI AROSIO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
23	03/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	810,00	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI ALE	LIQUIDAZIONE KCS	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
24	03/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.690,50	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	LIQUIDAZIONE FONDAZIONE SOMASCHI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
25	03/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	540,75	COOPERATIVA SOCIALE LA VECCHIA QUERCIA	LIQUIDAZIONE LA VECCHIA QUERCIA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
26	03/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.532,22	PRIMA I BAMBINI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA A PRIMA I BAMBINI COOP. SOC. ONLUS ASSISTENZA EDUCATIVA MINORE PER FREQUENZA CENTRO ESTIVO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
27	03/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.500,00	SINERESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA A SINERESI PER PROGETTO "CHI NON RISIKA NON ROSIKA"	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
28	03/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.357,00	SINERESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA A SINERESI PER PROGETTO "CHI NON RISIKA NON ROSIKA"	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
29	03/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	365,00	FONDAZIONE ANNA BORLETTI PER I NVALIDI E ANZIANI O	LIQUIDAZIONE BORLETTI	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
30	03/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	810,00	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI ALE	LIQUIDAZIONE KCS	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
31	03/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.690,50	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	LIQUIDAZIONE FONDAZIONE SOMASCHI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
32	03/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	286,70	ABC MARKETING SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ABC MARKETING PER FORNITURA MATITE CON SEMI PERSONALIZZATE	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
33	03/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.068,00	PARROCCHIA S.M.ASSUNTA - SCUOL A DELL'INFANZIA PAR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ARRIVITA' MOTORIA A.S. 2021/2022 SCUOLA INFANZIA LOCATI BERETTA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
34	05/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.015,25	LARIO RETI HOLDING SPA	Fatt. N. 4450220220000148200 del 24/05/2022 - FORNITURA IDRICA BIBLIOTECA GEN APR 2022 - FORNITURA IDRICA BIBLIOTECA GEN APR 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
35	05/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,85	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE GILDAR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
36	05/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.562,22	VALLI MARIO & C. SNC DI BRUNO E MARCO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
37	05/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.088,89	VALLI MARIO & C. SNC DI BRUNO E MARCO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
38	05/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	924,76	RADIV SAS	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA RADIV S.A.S. PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER I MESI DI GIUGNO E LUGLIO E PER ESTUMULAZIONI ESEGUITE.	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
39	05/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	993,08	RADIV SAS	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA RADIV S.A.S. PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER I MESI DI GIUGNO E LUGLIO E PER ESTUMULAZIONI ESEGUITE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
40	05/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.080,08	RADIV SAS	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA RADIV S.A.S. PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER I MESI DI GIUGNO E LUGLIO E PER ESTUMULAZIONI ESEGUITE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
41	05/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	MYO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE MYO PER FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA E STAMPATI PER UFFICI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
42	05/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,53	MYO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE MYO PER FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA E STAMPATI PER UFFICI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
43	05/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,79	CARTOLIBRERIA LA COMMERCIALE DI RAO KATIA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12.06.2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
44	05/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.609,70	GIANT SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA GIANT S.R.L. PER L'ACQUISTO DI SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
45	05/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	PANZUTI BISANTI ENRICO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25.9.2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
46	05/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	BERETTA FABIO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25.9.2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
47	05/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	CRIPPA ROBERTO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25.9.2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
48	05/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	PRINCIPI MARCO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25.9.2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
49	05/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	ZANIN CINZIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25.9.2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
50	05/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	ZARDONI ANTONELLA GIOVANNA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25.9.2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
51	05/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	CAVALLINI MARCO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25.9.2022	1.03.02.99.000	Altri servizi

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
52	05/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	REDAELLI EMANUELE	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25.9.2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
53	05/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	AMODIO FRANCESCO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25.9.2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
54	05/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	CORTI LUCA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25.9.2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
55	05/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	PUGLIESE DEBORA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25.9.2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
56	05/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	ZEMA DOMENICO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25.9.2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
57	05/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	LIMONTA GIANNI LUCA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25.9.2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
58	05/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	RIVA ALESSANDRA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25.9.2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
59	05/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	BARDELLA LORENZO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25.9.2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
60	05/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	DONGHI SHEILA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25.9.2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
61	05/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	GELMINI SERENA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25.9.2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
62	05/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	MOLTENI WILLIAM	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25.9.2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
63	05/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	COLTURI ISABELLA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25.9.2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
64	05/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	BONFIGLIOLI CLARA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25.9.2022	1.03.02.99.000	Altri servizi

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
65	05/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	AGLIATI ENRICO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25.9.2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
66	05/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	FUMAGALLI MARCO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25.9.2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
67	05/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	PEZZANO SIMONA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25.9.2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
68	05/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	VALSECCHI LUCA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25.9.2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
69	05/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.000,00	UNIONE CICLISTICA COSTAMASNAGA	CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2020	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
70	05/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.000,00	A.S.D. BASKET COSTA X L'UNICEF	CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA ASD X L'UNICEF ANNO 2020	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
71	05/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	ASDP COSTA MASNAGA	CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONE A.S.D.P. COSTAMASNAGA ANNO 2020	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
72	05/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	A.S.D. S.T.A.R.S. SOFT AIR TEA M	CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONE STARS SOFT AIR TEAM ANNO 2020	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
73	05/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	516,00	ASSOCIAZIONE IL RITORNO	LIQUIDAZIONE IL RITORNO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
74	05/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.270,91	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S.	LIQUIDAZIONE GIRASOLE	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
75	05/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.163,56	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S.	LIQUIDAZIONE GIRASOLE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
76	05/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.107,35	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S.	LIQUIDAZIONE GIRASOLE	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
77	05/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	541,80	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALEN O ONLUS	LIQUIDAZIONE ARCOBALENO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
78	05/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	A.S.D. BASKET COSTA X L'UNICEF	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO PER LA GIORNATA DI TRIBUTO ALLO SPORT	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
79	05/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.170,00	UNIONE CICLISTICA COSTAMASNAGA	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO PER LA GIORNATA DI TRIBUTO ALLO SPORT	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
80	05/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	SCUOLA DI DANZA IDA PETRULLO	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO PER LA GIORNATA DI TRIBUTO ALLO SPORT	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
81	05/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.000,00	UNIONE CICLISTICA COSTAMASNAGA	CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA UC COSTA MASNAGA ANNO 2021	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
82	05/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.000,00	A.S.D. BASKET COSTA X L'UNICEF	CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA ASD X L'UNICEF ANNO 2021	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
83	05/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	ASDP COSTA MASNAGA	CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONE A.S.D.P. COSTAMASNAGA ANNO 2021	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
84	05/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	A.S.D. S.T.A.R.S. SOFT AIR TEA M	CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONE STARS SOFT AIR TEAM ANNO 2021	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
85	05/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.000,00	CENTRO SPORTIVO COSTAMASNAGA A.S.D.	CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA CENTRO SPORTIVO A.S.D.ANNO 2020	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
86	05/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.000,00	CENTRO SPORTIVO COSTAMASNAGA A.S.D.	CONTRIBUTO ORDINARIO CENTRO SPORTIVO COSTAMASNAGA A.S.D. ANNO 2021	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
87	05/10/2022	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	30.134,00	TGA & C. COSTRUZIONI SRLS	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SCUREZZA IMMOBILE DI VIA CADORNA 8	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
88	06/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,00	CANALI MARIA CARLA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2022/3	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
89	06/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,50	CANALI MARIA CARLA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2022/3	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
90	06/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,10	CANALI MARIA CARLA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2022/3	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
91	06/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	CANALI MARIA CARLA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2022/3	1.03.02.99.000	Altri servizi
92	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,93	CRESET SERVIZI TERRITORIALI SP	Fatt. N. 3127/E1 del 01/08/2022 - AGGIO TRATTENUTO SU INCASSI DA VERSARE IVA SPLIT	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
93	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,15	Banca Popolare di Sondrio	Fatt. N. 2736/FE/2022 del 25/07/2022 - - PagoPa gestione PDF mesi di maggio e giu gno 2022	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
94	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,00	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA VVFF BIBLIOTECA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
95	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA VVFF PER RINNOVO CPI BIBLIOTECA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
96	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.488,54	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
97	11/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,02	BANCOPOSTA	SPESE BANCOPOSTA LUGLIO E AGOSTO 2022	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
98	11/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,58	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2021	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
99	11/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	486,91	MINISTERO INTERNO	QUOTA DA VERSARE ALLO STATO PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA RILASCIATE DAL 16/09/2022 AL 30/09/2022	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
100	11/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	515,49	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	TEFA SU INCASSI TARI ANNO 2022	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
101	11/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8,63	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	TEFA SU INCASSI TARI ANNO 2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
102	14/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35.970,06	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 DURANTE IL SECONDO TRIMESTRE DELL'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
103	14/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	477,00	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA ARTIDRAULICA S.N.C. DI C. GEROSA E C. USAI PER L'APPALTO DELLA MANUTENZIONI IDRAULICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
104	14/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	294,12	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA ARTIDRAULICA S.N.C. DI C. GEROSA E C. USAI PER L'APPALTO DELLA MANUTENZIONI IDRAULICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
105	14/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,80	MATTIUSSI ECOLOGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA MATTIUSSI ECOLOGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ADESIVI PER I SECCHIELLI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
106	14/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,68	CBM SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA CBM S.R.L. PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER GLI OPERAI COMUNALI.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
107	14/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	PROGIELT DI LIBECCIO & C. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA PROGIELT DI LIBECCIO & C. S.R.L. PER LAVORI NELL'AMBITO DELLA RIPARAZIONE DI UN CIRCUITO FRIGORIFERO AL CONDIZIONATORE DELLA BIBLIOTECA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
108	14/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.427,52	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI AGOSTO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
109	14/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.508,57	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI AGOSTO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
110	14/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,35	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI AGOSTO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
111	14/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,15	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI AGOSTO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
112	14/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.294,25	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI AGOSTO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
113	14/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,06	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI AGOSTO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
114	14/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,35	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI AGOSTO.	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
115	14/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.107,92	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI AGOSTO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
116	14/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	897,49	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI AGOSTO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
117	14/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.758,13	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI AGOSTO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
118	14/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.216,73	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI AGOSTO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
119	14/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,02	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI AGOSTO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
120	14/10/2022	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 AGOSTO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
121	14/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,98	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI AGOSTO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
122	14/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288,54	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI AGOSTO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
123	14/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,90	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI AGOSTO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
124	14/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	460,00	CENTRO DI AIUTO ALLA VITA ODV	LIQUIDAZIONE CAV COMO PER INCONTRI PROTETTI MINORE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
125	14/10/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	221,08	ERARIO STATO VERSAMENTO IVA	VERSAMENTO IVA AGOSTO E SETTEMBRE 2022	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
126	17/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.713,23	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SILEA S.P.A. PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI AGOSTO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
127	17/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,56	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SILEA S.P.A. PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI AGOSTO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
128	17/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.073,13	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 AGOSTO.	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
129	17/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.781,86	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SILEA S.P.A. PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI AGOSTO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
130	17/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,00	CENTRO DI AIUTO ALLA VITA ODV	LIQUIDAZIONE CAV COMO INCONTRI PROTETTI MINORE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
131	17/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	CENTRO DI AIUTO ALLA VITA ODV	LIQUIDAZIONE CAV COMO INCONTRI PROTETTI MINORE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
132	17/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.220,00	SERIGRAFIA DI GRECO MANULI ALBERTO DIEGO	LIQUIDAZIONE FATTURA A SERIGRAFIA DI GRECO MANULI PER ACQUISTO GADGET PROMOZIONE DELLO SPORT	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
133	18/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	511,19	PREFETTURA DI LECCO	RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO, ANTICIPATE DALLA PREFETTURA DI LECCO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
134	18/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.701,05	IM3 SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA IM3 S.R.L. PER LA FORNITURA E POSA DI NUOVO AUTOMATISMO DELLA PORTA D'INGRESSO DEL MUNICIPIO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
135	20/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,07	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI AGOSTO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
136	20/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,09	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI AGOSTO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
137	20/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,63	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI AGOSTO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
138	20/10/2022	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 AGOSTO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
139	20/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	349,68	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI AGOSTO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
140	20/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	221,37	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI AGOSTO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
141	20/10/2022	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 AGOSTO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
142	20/10/2022	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 AGOSTO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
143	20/10/2022	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 AGOSTO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
144	20/10/2022	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	3.172,00	FRIGERIO ETTORE	BANDO OPERAZIONE 8.3.01 DOMANDA N. 202101897347 – INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI TORRENTE BEVERA E TRATTO DELLA ROGGIA DI TABIAGO - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA COMUNICAZIONE DI DECADENZA DEL CONTRIBUTO	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
145	20/10/2022	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	2.791,36	FRIGERIO ETTORE	BANDO OPERAZIONE 8.3.01 DOMANDA N. 202001609776 – INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AFFLUENTE BEVERA IN VIA CLONMEL LOC. CANILE - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA COMUNICAZIONE DI DECADENZA DEL CONTRIBUTO	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
146	24/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	436,54	MINISTERO INTERNO	VERSAMENTO QUOTA STATO PROVENTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA RILASCIATE DAL 01.10.2022 AL 15.10.2022	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
147	27/10/2022	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	27/10/2022	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	27/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.832,02	DIPENDENTI-CREDITORI	STRAORD. ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI E STAORDINARI DEL PERSONALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25.09.2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
150	27/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288,20	LARIO RETI HOLDING SPA	Fatt. N. 4450220220000293400 del 30/09/2022 - FORNITURA IDRICA PARCO INCLUSIVO MAGGIO - AGOSTO 2022 - FORNITURA IDRICA PARCO INCLUSIVO MAG AGO 22	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
151	27/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,91	LARIO RETI HOLDING SPA	Fatt. N. 4450220220000293100 del 30/09/2022 - FORNITURA IDRICA SCUOLA MATERNA MAGGIO - AGOSTO 2022 - FORNITURA IDRICA SCUOLA MATERNA MAG AGO 22	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
152	27/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,39	LARIO RETI HOLDING SPA	Fatt. N. 4450220220000293600 del 30/09/2022 - FORNITURA IDRICA COSTA FORUM MAGGIO - OTTOBRE 2022 - FORNITURA IDRICA COSTAFORUM MAG AGO 22	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
153	27/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.418,98	LARIO RETI HOLDING SPA	Fatt. N. 4450220220000293000 del 30/09/2022 - FORNITURA IDRICA SCUOLA MEDIA MAGGIO - AGOSTO 2022 - FORNITURA IDRICA SCUOLA MEDIA MAG AGO 22	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
154	27/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	301,43	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA CENTRO SOCIALE SERVIZI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
155	27/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	822,83	LARIO RETI HOLDING SPA	Fatt. N. 4450220220000293300 del 30/09/2022 - FORNITURA IDRICA CENTRO SOCIALE ALLOGGI MAGGIO - AGOSTO 2022 - FORNITURA IDRICA CENTRO SOCIALE SERVIZI MAG AGO 22	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
156	27/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,54	LARIO RETI HOLDING SPA	Fatt. N. 4450220220000292800 del 30/09/2022 - FORNITURA IDRICA BIBLIOTECA MAGGIO - AGOSTO 2022 - FORNITURA IDRICA BIBLIOTECA MAG AGO 22	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
157	27/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,39	LARIO RETI HOLDING SPA	Fatt. N. 4450220220000292700 del 30/09/2022 - FORNITURA IDRICA BIBLIOTECA MAGGIO - AGOSTO 2022 - FORNITURA IDRICA BIBLIOTECA ANTINCENDIO MAG AGO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
158	27/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.091,07	LARIO RETI HOLDING SPA	Fatt. N. 4450220220000293500 del 30/09/2022 - FORNITURA IDRICA MUNICIPIO E CHALET MAGGIO-OTTOBRE 2022 - FORNITURA IDRICA MUNICIPIO CONGUAGLIO GE N SETT 22	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
159	02/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,23	BANCOPOSTA	SPESE BANCOPOSTA SETTEMBRE 2022	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
160	02/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,34	SIR SAFETY SYSTEM S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER GLI OPERAI COMUNALI.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
161	02/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	Quota fissa anno 2022 - Convenzione concorsi	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
162	02/11/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.200,00	FONDAZIONE COMUNITARIA DEL LECCHESE ONLUS	FONDO LIVING LAND-LAB 1	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
163	02/11/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	954,48	FONDAZIONE COMUNITARIA DEL LECCHESE ONLUS	FONDO LIVING LAND-LAB 1	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
164	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,65	LARIO RETI HOLDING SPA	Fatt. N. 4450220220000146600 del 23/05/2022 - FORNITURA IDRICA CIMITERO GENNAIO-APRILE 2022 - FORNITURA IDRICA CIMITERO GENNAIO-APRILE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
165	09/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,20	TECMAN SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA TECMAN S.R.L. PER UN INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA STRAORDINARIO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
166	09/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	399,83	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 LUGLIO-AGOSTO 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
167	09/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.643,52	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 LUGLIO-AGOSTO 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
168	09/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.021,73	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 LUGLIO-AGOSTO 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
169	09/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,80	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL CANONE DOVUTO PER LE SIM UTILIZZATE NEL SISTEMA DI LETTURA TARGHE INTERCOMUNALE E PER TELEFONIA MOBILE AD USO DEL COMUNE DI COSTA MASNAGA. CIG Z7933039D6	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
170	09/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.693,81	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI SETTEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
171	09/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.789,97	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI SETTEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
172	09/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	515,46	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI SETTEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
173	09/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	282,72	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI SETTEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
174	09/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.224,98	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI SETTEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
175	09/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,31	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI SETTEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
176	09/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.357,37	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI SETTEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
177	09/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.509,68	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI SETTEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
178	09/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.117,42	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI SETTEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
179	09/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.472,53	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI SETTEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
180	09/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,78	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI SETTEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
181	09/11/2022	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 SETTEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
182	09/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,96	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI SETTEMBRE.	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
183	09/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,59	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI SETTEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
184	09/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,38	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI SETTEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
185	09/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,04	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI SETTEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
186	09/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	362,29	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI SETTEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
187	09/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,53	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI SETTEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
188	09/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,99	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI SETTEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
189	09/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,96	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI SETTEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
190	09/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,73	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI SETTEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
191	09/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,29	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI SETTEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
192	09/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,40	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI SETTEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
193	09/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,60	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI SETTEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
194	09/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,88	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI SETTEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
195	09/11/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	29.000,00	PARROCCHIA S.M.ASSUNTA - SCUOL A DELL'INFANZIA PAR	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO A SCUOLA INFANZIA LOCATI BERETTA NELL'AMBITO DEGLI ACCORDI ASSUNTI MEDIANTE CONVENZIONE	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
196	11/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,71	REGIONE LOMBARDIA DIR.GEN.BILA	IRAP STRAOD ELEZIONI POLITICHE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI E STAORDINARI DEL PERSONALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25.09.2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
197	11/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	674,03	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI	ONERI CPDEL STRORD. ELEZIONI POLITICHE - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI E STAORDINARI DEL PERSONALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25.09.2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
198	11/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,73	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU UNCASSI IMU ANNO 2022	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
199	14/11/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	419,75	MINISTERO INTERNO	PROVENTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA EMESSE DAL 16/10/2022 AL 31/10/2022- QUOTA STATO	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
200	14/11/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	225,71	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	TEFA SU TARI ANNO 2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
201	14/11/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.717,29	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	TEFA SU TARI ANNO 2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
202	14/11/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	750,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	EROGAZIONE PRIMA RATA TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DEGLI ACCORDI CON IL COMUNE PER LA GESTIONE RISORSE DA PARTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI COSTA MASNAGA RELATIVE ALL'A.S. 2022/2023	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
203	14/11/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	324,77	ERARIO STATO VERSAMENTO IVA	VERSAMENTO IVA OTTOBRE 2022	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
204	15/11/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.900,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	EROGAZIONE PRIMA RATA TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DEGLI ACCORDI CON IL COMUNE PER LA GESTIONE RISORSE DA PARTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI COSTA MASNAGA RELATIVE ALL'A.S. 2022/2023	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
205	15/11/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	750,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	EROGAZIONE PRIMA RATA TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DEGLI ACCORDI CON IL COMUNE PER LA GESTIONE RISORSE DA PARTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI COSTA MASNAGA RELATIVE ALL'A.S. 2022/2023	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
206	15/11/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.349,93	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	EROGAZIONE PRIMA RATA TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DEGLI ACCORDI CON IL COMUNE PER LA GESTIONE RISORSE DA PARTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI COSTA MASNAGA RELATIVE ALL'A.S. 2022/2023	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
207	15/11/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.356,47	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	EROGAZIONE PRIMA RATA TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DEGLI ACCORDI CON IL COMUNE PER LA GESTIONE RISORSE DA PARTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI COSTA MASNAGA RELATIVE ALL'A.S. 2022/2023	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
208	16/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,17	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU INCASSI 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
209	16/11/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	126,04	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	TEFA SU TARI	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
210	16/11/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	516,00	ASSOCIAZIONE IL RITORNO	LIQUIDAZIONE CDD IL RITORNO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
211	16/11/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	516,00	ASSOCIAZIONE IL RITORNO	LIQUIDAZIONE CDD IL RITORNO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
212	16/11/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.250,00	LIBRERIA LA CICALA SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRERIA LA CICALA S.N.C. - FONDO EMERGENZE BIBLIOTECA COMUNALE	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
213	16/11/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.500,00	LA LIBRERIA VOLANTE SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRERIA VOLANTE S.N.C - FONDO EMERGENZE BIBLIOTECA COMUNALE	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
214	16/11/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.250,00	LIBRACCIO MONZA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRACCIO MONZA SRL - FONDO EMERGENZE BIBLIOTECA COMUNALE	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
215	16/11/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13,30	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
216	16/11/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28,35	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
217	16/11/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	732,17	LA LIBRERIA DEI RAGAZZI	LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRERIA DEI RAGAZZI - FONDO EMERGENZE BIBLIOTECA COMUNALE	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
218	17/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	912,55	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	LIQUIDAZIONE CARBURANTE SETTEMBRE 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
219	17/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	824,78	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	LIQUIDAZIONE CARBURANTE OTTOBRE 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
220	17/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	272,62	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI SETTEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
221	17/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288,09	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI SETTEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
222	17/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,26	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI SETTEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
223	17/11/2022	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 SETTEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
224	17/11/2022	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 SETTEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
225	17/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,93	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI SETTEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
226	17/11/2022	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 SETTEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
227	17/11/2022	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 SETTEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
228	17/11/2022	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 SETTEMBRE.	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
229	17/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,50	NEXI PAYMENTS S.P.A.	Fatt. N. 3464828 del 10/10/2022 - SDD 0655424841 NEXI P ID MANDATO:7922545250447000 FT. NR. 000003464828 DEL 10/10/2022 - CANONE POS CORDLESS LUG AGO SET 22	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
230	17/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,57	NEXI PAYMENTS S.P.A.	Fatt. N. 3464828 del 10/10/2022 - SDD 0655424841 NEXI P ID MANDATO:7922545250447000 FT. NR. 000003464828 DEL 10/10/2022 - CANONE POS CORDLESS LUG AGO SET 22	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
231	17/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,53	NEXI PAYMENTS S.P.A.	COMMISSIONI DI ACQUIRING SETTEMBRE 2022	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
232	17/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,25	NEXI PAYMENTS S.P.A.	NEXI PAYMENTS S.P.A. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE SETTEMBRE 2022	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
233	17/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,85	Banca Popolare di Sondrio	COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI SETTEMBRE 2022	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
234	17/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,08	POSTE ITALIANE S.P.A.	Fatt. N. 1022242669 del 23/09/2022 - IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI POSTAONLINE CORPORATE DI POSTE ITALIANE SPA - AFFRANCATURA CORRISPONDENZA LUGLIO E AGOSTO 22	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
235	17/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	859,21	COMSERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA COMSERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
236	17/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	650,21	COMSERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA COMSERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
237	17/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	812,76	COMSERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA COMSERVICE SRL	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
238	17/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.252,44	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA CANONE UNICO	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
239	17/11/2022	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
240	17/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,54	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA RISCOSSIONE COATTIVA	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
241	17/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.014,08	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA RISCOSSIONE COATTIVA	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
242	17/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	CARTOLIBRERIA LA COMMERCIALE DI RAO KATIA	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
243	17/11/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.624,85	PARCO REGIONALE DELLA VALLE DE L LAMBRO	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO DELLA QUOTA ORDINARIA ANNO 2022.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
244	18/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	D'ANNA PAOLO	LIQUIDAZIONE FATTURA D'ANNA PAOLO	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
245	18/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	385,00	ARCHITETTI DELLE PAROLE - ASSOCIAZIONE CULTURALE	LIQUIDAZIONE FATTURA ARCHITETTI DELLE PAROLE	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
246	18/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,85	SIAE	LIQUIDAZIONE FATTURA SIAE	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
247	18/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,37	SIAE	LIQUIDAZIONE FATTURA SIAE	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
248	18/11/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8,41	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL	2.02.01.99.000	Altri beni materiali
249	18/11/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1,33	LEGGERE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL	2.02.01.99.000	Altri beni materiali

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
250	22/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.035,46	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S.	LIQUIDAZIONE IMPRESA SOCIALE GIRASOLE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
251	22/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.100,46	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S.	LIQUIDAZIONE IMPRESA SOCIALE GIRASOLE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
252	22/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,00	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE GILDAR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
253	22/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,55	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE GILDAR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
254	22/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,80	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE GILDAR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
255	22/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,10	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE GILDAR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
256	22/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,99	GIOIELLERIE VERONELLI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA A GIOIELLERIE VERONELLI SRL PER ACQUISTO PREMIO ISTITUZIONALE MERITI SPORTIVI	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
257	22/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,56	MYO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA A MYO SPA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER ELEZIONI POLITICHE 25.09.22	1.03.02.99.000	Altri servizi
258	22/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	LA TORRE DUE CLEANING SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA A LA TORRE DUE CLEANING SERVICE SRL PER PULIZIA E SANIFICAZIONE SEGGI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25.9.2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
259	22/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,91	PEREGOLIBRI SAS DI PEREGO ANDREA E C.	LIQUIDAZIONE FATTURA A PEREGOLIBRI SAS DI PEREGO ANDREA E C. PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER ELEZIONI POLITICHE DEL 25.09.22	1.03.02.99.000	Altri servizi
260	22/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.026,00	2001 COSTRUZIONI SRL	Fatt. N. 48/PA del 12/10/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA A 2001 COSTRUZIONI SRL PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGI E TABELLONI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25.9.2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
261	22/11/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	541,80	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALEN O ONLUS	LIQUIDAZIONE CDD ARCOBALENO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
262	22/11/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	541,80	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALEN O ONLUS	LIQUIDAZIONE CDD ARCOBALENO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
263	22/11/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.050,00	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S.	LIQUIDAZIONE IMPRESA SOCIALE GIRASOLE	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
264	22/11/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.622,25	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S.	LIQUIDAZIONE IMPRESA SOCIALE GIRASOLE	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
265	22/11/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.132,50	IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE IL MELOGRANO ERBA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
266	22/11/2022	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
267	22/11/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	740,00	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI ALE	LIQUIDAZIONE KCS	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

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
268	22/11/2022	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	109.739,00	GRIESSER SRL	Fatt. N. VAM000047 del 13/09/2022 - APPROVARE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CON SOSTITUZIONE DEI SISTEMI OSCURANTI CON FRANGISOLE	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
269	25/11/2022	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
270	25/11/2022	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
271	28/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.918,24	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ROSSI - RIVA- MOTTA	LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO LEGALE ROSSI RIVA MOTTA ACCONTO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRATICA DI RECUPERO CREDITI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
272	28/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.886,80	GRELLA UMBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. GRELLA PARCELLA FINALE RICORSO APPELLO CONTRO SENT. 22/2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
273	28/11/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	537,28	MINISTERO INTERNO	QUOTA DA VERSARE ALLO STATO PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA RILASCIATE DAL 01.11.2022 AL 15.11.2022	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
274	28/11/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.505,50	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	LIQUIDAZIONE FONDAZIONE SOMASCHI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
275	28/11/2022	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	101.487,99	TGA & C. COSTRUZIONI SRLS	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PRIMO SAL DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA CADORNA N. 8	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
276	28/11/2022	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	47.596,98	MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA	APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON BOSCO AI FINI ANTINCENDIO	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
277	28/11/2022	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	1.861,26	MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA	APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON BOSCO AI FINI ANTINCENDIO	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
278	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,87	BANCOPOSTA	SPESE BANCOPOSTA OTTOBRE 2022	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
279	05/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	C.C.I.A.A. DI COMO-LECCO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI COMO - LECCO PER AVVIO PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE OBLLIGATORIA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

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
280	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	761,28	STUDIO INGEGNERIA LAMBRO	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI ALLO STUDIO INGEGNERIA LAMBRO PER VERIFICA RESISTENZA AL FUOCO STRUTTURE PRESSO LA CENTRALE TERMICA DEL CENTRO SOCIALE	1.03.02.10.000	Consulenze
281	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,23	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI PER FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
282	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,50	PEREGOLIBRI SAS DI PEREGO ANDREA E C.	LIQUIDAZIONE FATTURA PEREGOLIBRI SAS PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
283	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	538,02	MYO SPA	LIQQUIDAZIONE FATTURA MYO SPA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI PER UFFICI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
284	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	506,30	MAGGIONI LUIGIA	LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIONI LUIGIA PER FORNITURA CORONE DI ALLORO PER RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
285	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.586,00	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI PER ASSSITENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE CONCILIA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA LOCALE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
286	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,00	PROMO P.A. FONDAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA PROMO PA FONDAZIONE PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANTICORRUZIONE	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
287	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.273,68	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA VALSECCHI CANCELLERIA SRL PER FORNITURA CARTA BIANCA A4 PER FOTOCOPIE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
288	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	387,23	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA UNION CHEF PER PASTI A CARICO DEL COMUNE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
289	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	394,27	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA UNION CHEF PER PASTI A CARICO DEL COMUNE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
290	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.613,41	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA UNION CHEF PER PASTI A CARICO DEL COMUNE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
291	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	505,08	CREAZIONI CONSONNI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA A CREAZIONI CONSONNI SRL PER ACQUISTO DI N. 3 TARGHE CELEBRATIVE PER MERITI SPORTIVI	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
292	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	LIMONTA INFORMATICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LIMONTA INFORMATICA SRL PER CANONE OFFICE 365 MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
293	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	LIMONTA INFORMATICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LIMONTA INFORMATICA SRL PER CANONE OFFICE 365 MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
294	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,83	LIMONTA INFORMATICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA LIMONTA INFORMATICA PER ASSISTENZA INFORMATICA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
295	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,95	LIMONTA INFORMATICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA LIMONTA INFORMATICA PER ASSISTENZA INFORMATICA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
296	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,17	LIMONTA INFORMATICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA LIMONTA INFORMATICA PER ASSISTENZA INFORMATICA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
297	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,65	LIMONTA INFORMATICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA LIMONTA INFORMATICA PER ASSISTENZA INFORMATICA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
298	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.333,15	VIGANO' SNC DI VIGANO' LUCA & C	LIQUIDAZIONE FATTURE VIGANO' SNC PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
299	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.333,15	VIGANO' SNC DI VIGANO' LUCA & C	LIQUIDAZIONE FATTURE VIGANO' SNC PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
300	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.172,00	COMUNE DI INVERIGO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI INVERIGO DELLA QUOTA DI COMPETENZA INERENTE PROGETTO DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE INVERIGO-LURAGO D'ERBA-LAMBRUGO-COSTA MASNAGA	1.03.02.10.000	Consulenze
301	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.818,00	ASSITECA SPA	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA INCENDIO ALL RISKS	1.03.02.99.000	Altri servizi
302	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.695,00	ASSITECA SPA	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA RCT/O	1.03.02.99.000	Altri servizi
303	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.031,96	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI OTTOBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
304	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.090,54	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI OTTOBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
305	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	324,90	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI OTTOBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
306	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,49	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI OTTOBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
307	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	521,31	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI OTTOBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
308	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,87	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI OTTOBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
309	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,61	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI OTTOBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

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
310	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.478,88	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI OTTOBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
311	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	831,69	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI OTTOBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
312	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	654,96	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI OTTOBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
313	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.236,63	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI OTTOBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
314	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,79	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI OTTOBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
315	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,37	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI OTTOBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
316	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,82	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI OTTOBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
317	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,41	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI OTTOBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
318	07/12/2022	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 OTTOBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
319	07/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.243,00	FONDAZIONE CENTRO LA ROSA - ON LUS	LIQUIDAZIONE CDD LA ROSA NIBIONNO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
320	07/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.243,00	FONDAZIONE CENTRO LA ROSA - ON LUS	LIQUIDAZIONE CDD LA ROSA NIBIONNO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
321	07/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	CENTRO DI AIUTO ALLA VITA ODV	LIQUIDAZIONE CAV COMO INCONTRI PROTETTI MINORE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
322	07/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	ASSOCIAZIONE DEI COMUNI SOCI DI IMPRESA SOCIALE GI	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2022 ALL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI SOCI DELL'IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
323	07/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	SOLA GABRIELLA	EROGAZIONE RIMBORSO DI PARTE DELLA SPESA SOSTENUTA PER L'ACQUISTO DI EFFETTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA SECONDARIA DELL'OBBLIGO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
324	07/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	ENNAJI CHERKAOUI	EROGAZIONE RIMBORSO DI PARTE DELLA SPESA SOSTENUTA PER L'ACQUISTO DI EFFETTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA SECONDARIA DELL'OBBLIGO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
325	07/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	OUARRAD AHMED	EROGAZIONE RIMBORSO DI PARTE DELLA SPESA SOSTENUTA PER L'ACQUISTO DI EFFETTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA SECONDARIA DELL'OBBLIGO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
326	07/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	L'ALTRELLA ANGELO MARIO	EROGAZIONE RIMBORSO DI PARTE DELLA SPESA SOSTENUTA PER L'ACQUISTO DI EFFETTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA SECONDARIA DELL'OBBLIGO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
327	07/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	FRI HADDA	EROGAZIONE RIMBORSO DI PARTE DELLA SPESA SOSTENUTA PER L'ACQUISTO DI EFFETTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA SECONDARIA DELL'OBBLIGO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
328	07/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	RAMI ABDELMAJID	EROGAZIONE RIMBORSO DI PARTE DELLA SPESA SOSTENUTA PER L'ACQUISTO DI EFFETTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA SECONDARIA DELL'OBBLIGO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
329	07/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	ALLA ADRIATIK	EROGAZIONE RIMBORSO DI PARTE DELLA SPESA SOSTENUTA PER L'ACQUISTO DI EFFETTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA SECONDARIA DELL'OBBLIGO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
330	07/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	BENKHADRA ABDELAZIZ	EROGAZIONE RIMBORSO DI PARTE DELLA SPESA SOSTENUTA PER L'ACQUISTO DI EFFETTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA SECONDARIA DELL'OBBLIGO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
331	07/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	PANICHELLI ROMINA SERENA	EROGAZIONE RIMBORSO DI PARTE DELLA SPESA SOSTENUTA PER L'ACQUISTO DI EFFETTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA SECONDARIA DELL'OBBLIGO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
332	07/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	GEROSA ELENA	EROGAZIONE RIMBORSO DI PARTE DELLA SPESA SOSTENUTA PER L'ACQUISTO DI EFFETTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA SECONDARIA DELL'OBBLIGO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
333	07/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	CAPUANO ELENA	EROGAZIONE RIMBORSO DI PARTE DELLA SPESA SOSTENUTA PER L'ACQUISTO DI EFFETTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA SECONDARIA DELL'OBBLIGO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
334	07/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	TAOUFIQ ABDELLATIF	EROGAZIONE RIMBORSO DI PARTE DELLA SPESA SOSTENUTA PER L'ACQUISTO DI EFFETTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA SECONDARIA DELL'OBBLIGO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
335	07/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	IBNEZZAYIR MOHAMMED	EROGAZIONE RIMBORSO DI PARTE DELLA SPESA SOSTENUTA PER L'ACQUISTO DI EFFETTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA SECONDARIA DELL'OBBLIGO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
336	07/12/2022	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	3.843,00	TAVECCHIO INNOCENTE	LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI AL PIE TAVECCHIO INNOCENTE PER LA DIREZIONE LAVORI E ATTIVITA' CONNESSE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON BOSCO AI FINI ANTINCENDIO	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
337	09/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8,98	BAGGIO VALBERTO	TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 – MISURE DI TUTELA DELLE UTENZE COLPITE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DALLE MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA DA COVID-19.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
338	12/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,41	LARIO RETI HOLDING SPA	Fatt. N. 4450220220000342600 del 22/11/2022 - FORNITURA IDRICA SCUOLA PRIMARIA ANTINCENDIO MAGGIO OTTOBRE 22 - FORNITURA IDRICA SCUOLA ELEMENTARE ANTIN CENDIO MAGGIO-OTTOBRE 22	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
339	12/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,12	LARIO RETI HOLDING SPA	Fatt. N. 4450220220000341800 del 22/11/2022 - FORNITURA IDRICA PISTA CICLISTICA MAGGIO OTTOBRE 22 - FORNITURA IDRICA PISTA CICLISTICA MAGGIO-OTTOBRE 22	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
340	12/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,87	LARIO RETI HOLDING SPA	Fatt. N. 4450220220000342700 del 22/11/2022 - FORNITURA IDRICA ISTITUTO COMPRENSIVO MAGGIO OTTOBRE 22 - FORNITURA IDRICA ISTITUTO COMRENSIVO MAGGIO-OTTOBRE 22	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
341	12/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,41	LARIO RETI HOLDING SPA	Fatt. N. 4450220220000342900 del 22/11/2022 - FORNITURA IDRICA COSTA FORUM ANTINCENDIO MAGGIO OTTOBRE 22 - FORNITURA IDRICA COSTA FORUM ANTINCENDIO MAGGIO-OTTOBRE 22	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
342	12/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,42	LARIO RETI HOLDING SPA	Fatt. N. 4450220220000342300 del 22/11/2022 - FORNITURA IDRICA CIMITERO MAGGIO OTTOBRE 22 - FORNITURA IDRICA CIMITERO MAGGIO-OTTOBRE 22	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
343	12/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,80	LARIO RETI HOLDING SPA	Fatt. N. 4450220220000342200 del 22/11/2022 - FORNITURA IDRICA CENTRO SOCIALE ANTINCENDIO MAGGIO OTTOBRE 22 - FORNITURA IDRICA CENTRO SOCIALE ANTINCEN DIO MAGGIO-OTTOBRE 22	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
344	12/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,17	LARIO RETI HOLDING SPA	Fatt. N. 4450220220000342100 del 22/11/2022 - FORNITURA IDRICA SCUOLA MEDIA ANTINCENDIO MAGGIO OTTOBRE 22 - FORNITURA IDRICA SCUOLA MEDIA ANTINCENDI O MAGGIO-OTTOBRE 22	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
345	12/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,88	LARIO RETI HOLDING SPA	Fatt. N. 4450220220000342500 del 22/11/2022 - FORNITURA IDRICA UTENZE COMUNALI MAGGIO OTTOBRE 22 - FORNITURA IDRICA PARCO GIOCHI VIA VERDI MAGGIO-OTTOBRE 22	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
346	12/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,69	LARIO RETI HOLDING SPA	Fatt. N. 4450220220000342800 del 22/11/2022 - FORNITURA IDRICA UTENZE COMUNALI MAGGIO OTTOBRE 22 - FORNITURA IDRICA PARCO VIA BUONARROTI MAGGIO-OTTOBRE 22	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
347	12/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,64	LARIO RETI HOLDING SPA	Fatt. N. 4450220220000342000 del 22/11/2022 - FORNITURA IDRICA UTENZE COMUNALI MAGGIO OTTOBRE 22 - FORNITURA IDRICA FONTANA VIA VOLTA MAGGIO-OTTOBRE 22	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
348	12/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,14	LARIO RETI HOLDING SPA	Fatt. N. 4450220220000341700 del 22/11/2022 - FORNITURA IDRICA UTENZE COMUNALI MAGGIO OTTOBRE 22 - FORNITURA IDRICA P.ZA COLOMBO MAGGIO-OTTOBRE 22	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
349	12/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,74	LARIO RETI HOLDING SPA	Fatt. N. 4450220220000342400 del 22/11/2022 - FORNITURA IDRICA UTENZE COMUNALI MAGGIO OTTOBRE 22 - FORNITURA IDRICA PARCO VIA PARINI MAGGIO-OTTOBRE 22	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
350	12/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,68	LARIO RETI HOLDING SPA	Fatt. N. 4450220220000341900 del 22/11/2022 - FORNITURA IDRICA UTENZE COMUNALI MAGGIO OTTOBRE 22 - FORNITURA IDRICA P.ZA MERCATO MAGGIO-OTT OBRE 22	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
351	13/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,31	MANZONI ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA MANZONI ALESSANDRO PER IL LAVAGGIO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
352	13/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,50	SMP SNC DI SBARUFATTI E. E SIR	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA SMP SNC PER MANUTENZIONI AI SERRAMENTI DEGLI EDIFICI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
353	13/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	775,92	SMP SNC DI SBARUFATTI E. E SIR	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA SMP SNC PER MANUTENZIONI AI SERRAMENTI DEGLI EDIFICI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
354	13/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,30	SMP SNC DI SBARUFATTI E. E SIR	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA SMP SNC PER MANUTENZIONI AI SERRAMENTI DEGLI EDIFICI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
355	13/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,20	SMP SNC DI SBARUFATTI E. E SIR	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA SMP SNC PER MANUTENZIONI AI SERRAMENTI DEGLI EDIFICI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
356	13/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	979,66	PROGIELT DI LIBECCIO & C. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA PROGIELT SRL PER UN INTERVENTO DI RIPARAZIONE PRESSO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DEL MUNICIPIO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
357	13/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,00	EL CO SYSTEM SRL	LIQUIDZIONE DI SPESA ALLA DITTA ELCO SYSTEM S.R.L. PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI D'ALLARME 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
358	13/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,00	EL CO SYSTEM SRL	LIQUIDZIONE DI SPESA ALLA DITTA ELCO SYSTEM S.R.L. PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI D'ALLARME DEGLI EDIFICI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
359	13/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,00	EL CO SYSTEM SRL	LIQUIDZIONE DI SPESA ALLA DITTA ELCO SYSTEM S.R.L. PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI D'ALLARME DEGLI EDIFICI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
360	13/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,30	EL CO SYSTEM SRL	LIQUIDZIONE DI SPESA ALLA DITTA ELCO SYSTEM S.R.L. PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI D'ALLARME DEGLI EDIFICI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
361	13/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,00	EL CO SYSTEM SRL	LIQUIDZIONE DI SPESA ALLA DITTA ELCO SYSTEM S.R.L. PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI D'ALLARME DEGLI EDIFICI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
362	13/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	534,08	A.B.F. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA A.B.F. SRL PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEI MEZZI AGRICOLI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
363	13/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.072,79	TECMAN SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA TECMAN S.R.L. PER IL SERVIZIO DISINFESTAZIONE ADULTICIDA DELLE ZONE UMIDE DEL TERRITORIO COMUNALE E SORVEGLIANZA DELLA DERATTIZZAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
364	13/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.291,25	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SILEA S.P.A. PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI SETTEMBRE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
365	13/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.597,47	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SILEA S.P.A. PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI SETTEMBRE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
366	13/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.130,79	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SILEA S.P.A. PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI SETTEMBRE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
367	14/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.507,74	RADIV SAS	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA RADIV SAS PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER IL MESE DI AGOSTO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
368	14/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	314,94	RADIV SAS	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA RADIV SAS PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER IL MESE DI AGOSTO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
369	14/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.945,90	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
370	14/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	369,86	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI OTTOBRE.	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
371	14/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	333,68	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI OTTOBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
372	14/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	352,61	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI OTTOBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
373	14/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,31	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI OTTOBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
374	14/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	723,71	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI OTTOBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
375	14/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	429,94	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI OTTOBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
376	14/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,43	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI OTTOBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
377	14/12/2022	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 OTTOBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
378	14/12/2022	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 OTTOBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
379	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.710,87	ERARIO STATO VERSAMENTO IVA	VERSAMENTO IVA NOVEMBRE 2022	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
380	15/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,21	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2022	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
381	15/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,25	Banca Popolare di Sondrio	COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI OTTOBRE 2022 COD. ESERC. 5250447-00001	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
382	15/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,15	NEXI PAYMENTS S.P.A.	COMMISSIONI DI ACQUIRING NOVEMBRE 2022	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
383	15/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	369,37	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	TEFA SU TARI ANNO 2022	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
384	15/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	193,15	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	TEFA SU TARI ANNO 2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
385	15/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.572,51	SENO MARIA TERESA	LIQUIDAZIONE FAMIGLIA IN DIFFICOLTA' 5X1000	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
386	16/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,50	CANALI MARIA CARLA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2022/4	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
387	16/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,50	CANALI MARIA CARLA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2022/4	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
388	16/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,30	CANALI MARIA CARLA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2022/4	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
389	16/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	A&B SISTEMI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA A&B SISTEMI PER FORNITURA STAMPANTE PER SERVIZI DEMOGRAFICI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
390	16/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	ANUSCA	LIQUIDAZIONE FATTURA A.N.U.S.C.A. PER PARTECIPAZIONE A POMERIGGIO DI STUDIO	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
391	16/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	551,44	TINN SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA TINN SRL PER LICENZA D'USO SOFTWARE FATTURAZIONE ELETTRONICA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
392	16/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.274,90	TINN SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA TINN SRL PER ATTIVAZIONE SERVIZI SU APP IO	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
393	16/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	604,00	BRUGNOLI DIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA DI BRUGNOLI DIVA PER NOVE WEBINAR PER SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
394	16/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33.297,85	LIMONTA INFORMATICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA LIMONTA INFORMATICA PER CANONE PROJECT FINANCING 2° SEMESTRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
395	16/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	512,40	ULTRAPROMEDIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA A ULTRAPROMEDIA SRL PER ACQUISTO TERMOMETRI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO SCOLASTICO DA REALIZZARE NELL'AMBITO DEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 22/23	1.03.02.99.000	Altri servizi
396	16/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,51	RDL PRZ	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
397	16/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,67	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA PER ADESIONE AL SERVIZIO DI DIFENSORE CIVICO TERRITORIALE - ANNO 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
398	16/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.975,00	SPECCHIO MAGICO COOPERATIVA SO CIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA SPECCHIO MAGICO COOP. SOC. ONLUS PER SERVIZIO PREVENZIONE DEL DISAGIO ANNO SCOLASTICO 2021/2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
399	16/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,30	GILITEC SRL	LIQUIDAIZONE DI SPESA ALLA DITTA GILITEC S.R.L. PER UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA PORTA SCORREVOLE DEL MUNICIPIO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
400	16/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.511,47	CARLOMAGNO GROUP SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA CARLOMAGNO GROUP PER L'APPALTO DELLE MANUTENZIONI IDRAULICHE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
401	16/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,39	COMUNE DI OSPEDALETTI	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
402	16/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,00	USAI DANIELE	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
403	16/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,40	LA LIBRERIA DEI RAGAZZI	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
404	16/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.128,94	LA LIBRERIA DEI RAGAZZI	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
405	16/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,51	Carillon di Grassi Simona	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
406	16/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,51	LUIGI CATTANEO S.N.C DI CATTANEO CELESTINA	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
407	16/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,58	LIBRACCIO MONZA SRL	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
408	16/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,47	LA SFERA DI CORTI SANDRA	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
409	16/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	859,21	COMSERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA COMSERVICE S.R.L	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
410	16/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	650,21	COMSERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA COMSERVICE S.R.L	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
411	16/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	812,76	COMSERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA COMSERVICE S.R.L	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
412	19/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.429,11	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA CANONE UNICO	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
413	19/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	418,97	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA CANONE UNICO	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
414	19/12/2022	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
415	19/12/2022	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
416	19/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.254,69	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA SAN MARCO SPA CANONI DI POLIZIA IDRAULICA	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
417	19/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,00	OPERA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA OPERA SRL PER PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A GIORNATA DI STUDIO: GLI APPALTI SOTTOSOGLIA	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
418	19/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,00	OPERA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA OPERA SRL PER PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A GIORNATA DI STUDIO: GLI APPALTI SOTTOSOGLIA	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
419	19/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.566,25	BINDA GROUP DI BINDA DANIELE	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA BINDA GROUP DI DANIELE BINDA PER L'APPALTO DELLA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
420	20/12/2022	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
421	20/12/2022	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
422	20/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.123,10	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	LIQUIDAZIONE CARBURANTE NOVEMBRE 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
423	20/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	862,00	COMUNE DI LECCO	LIQUIDAZIONE SECONDA RATA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL TERRITORIO LECCHESE	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
424	20/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,49	LARIO RETI HOLDING SPA	ACCETTAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO DI SPESA PER LA POSA DEL CONTATORE ACQUA DELLA CASA CADORNA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
425	20/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,00	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE GILDAR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
426	20/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,45	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE GILDAR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
427	20/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,15	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE GILDAR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
428	20/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,05	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE GILDAR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
429	20/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	283,45	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE GILDAR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
430	20/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	258,10	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE GILDAR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
431	20/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.519,00	COMUNE DI LECCO	LIQUIDAZIONE SECONDA RATA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL TERRITORIO LECCHESE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
432	20/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	365,00	FONDAZIONE ANNA BORLETTI PER I NVALIDI E ANZIANI O	LIQUIDAZIONE FONDAZIONE ANNA BORLETTI	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
433	20/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	810,00	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI ALE	LIQUIDAZIONE KCS	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
434	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,08	LIMONTA INFORMATICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA LIMONTA INFORMATICA PER ASSISTENZA INFORMATICA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
435	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,30	STUDIO INGEGNERIA LAMBRO	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI ALLO STUDIO INGEGNERIA LAMBRO PER VERIFICA SOLAIO PER POSA IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL MUNICIPIO	1.03.02.10.000	Consulenze
436	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.657,70	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SILEA S.P.A. PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI NOVEMBRE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
437	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.597,47	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SILEA S.P.A. PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI NOVEMBRE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
438	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.130,79	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SILEA S.P.A. PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI NOVEMBRE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
439	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.325,32	RADIV SAS	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA RADIV SAS PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMIERIALI PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
440	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.305,40	RADIV SAS	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA RADIV SAS PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMIERIALI PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
441	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,97	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI PER L'APPALTO DELE MANUTENZIONI IDRAULICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
442	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.718,25	ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI PER L'APPALTO DELE MANUTENZIONI IDRAULICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
443	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	272,01	A.B.F. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA ABF S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI AGRICOLI COMUNALI E ACQUISTO DI MATERIALE DI USO E CONSUMO NECESSARIO PER IL LORO UTILIZZO.	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
444	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.283,74	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SILEA S.P.A. PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI OTTOBRE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
445	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.597,47	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SILEA S.P.A. PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI OTTOBRE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
446	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.130,79	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SILEA S.P.A. PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI OTTOBRE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
447	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,90	SIR SAFETY SYSTEM S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER GLI OPERAI COMUNALI.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
448	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	547,29	SIR SAFETY SYSTEM S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER GLI OPERAI COMUNALI.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
449	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,04	NEW FIRE S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA NEW FIRE S.R.L.S. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
450	21/12/2022	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 IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
451	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	499,59	NEW FIRE S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA NEW FIRE S.R.L.S. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
452	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,55	NEW FIRE S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA NEW FIRE S.R.L.S. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
453	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	238,81	NEW FIRE S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA NEW FIRE S.R.L.S. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
454	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.248,36	NEW FIRE S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA NEW FIRE S.R.L.S. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI 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
455	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	394,37	NEW FIRE S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA NEW FIRE S.R.L.S. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
456	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,41	NEW FIRE S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA NEW FIRE S.R.L.S. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
457	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	373,32	NEW FIRE S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA NEW FIRE S.R.L.S. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
458	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,44	NEW FIRE S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA NEW FIRE S.R.L.S. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
459	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,42	NEW FIRE S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA NEW FIRE S.R.L.S. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
460	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	683,20	TECMAN SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA TECMAN S.R.L. PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DELLE AREE UMIDE DEL TERRITORIO COMUNALE E PER LA SORVEGLIANZA DELLA DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
461	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,30	SMP SNC DI SBARUFATTI E. E SIR	LIQUIDAZONE DI SPESA ALLA DITTA SMP S.N.C. PER LA MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
462	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,50	SMP SNC DI SBARUFATTI E. E SIR	LIQUIDAZONE DI SPESA ALLA DITTA SMP S.N.C. PER LA MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
463	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,20	SMP SNC DI SBARUFATTI E. E SIR	LIQUIDAZONE DI SPESA ALLA DITTA SMP S.N.C. PER LA MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
464	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	414,80	SMP SNC DI SBARUFATTI E. E SIR	LIQUIDAZONE DI SPESA ALLA DITTA SMP S.N.C. PER LA MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI DI ALCUNI 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
465	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	585,60	ECONOMIE AMBIENTALI SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA ECONOMIE AMBENTALI S.R.L. PE RL'INCARICO DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI COMUNALI.	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
466	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	LARIANA LINOLEUM	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA LARIANA LINOLEUM PER UN INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL PAVIMENTO DELL'ASILO DI CAMISASCA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
467	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.131,06	IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE MANUTENZIONE EDILE COMUNALE MESI DI GIUGNO SETTEMBRE OTTOBRE 2022	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
468	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.036,76	IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE MANUTENZIONE EDILE COMUNALE MESI DI GIUGNO SETTEMBRE OTTOBRE 2022	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
469	21/12/2022	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 DEI SERRAMENTI DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
470	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.209,00	MANZINI GIOVANNI BATTISTA SAS	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA MANZINI GIOVANNI BATTISTA S.A.S. PER LA FORNITURA DI SALE DA DISGELO PER LE STRADE COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
471	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	PROGIELT DI LIBECCIO & C. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA PROGIELT DI LIBECCIO & C. S.R.L. PER UN INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPARAZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
472	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	936,35	PROGIELT DI LIBECCIO & C. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA PROGIELT DI LIBECCIO & C. S.R.L. PER UN INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPARAZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
473	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	603,90	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA IMAS S.R.L. PER UN INTERVENTO DI RIPARAZIONE PRESSO L'ASCENSORE DELLE SCUOLE MEDIE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
474	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.135,92	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S.	LIQUIDAZIONE GIRASOLE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
475	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.937,50	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S.	LIQUIDAZIONE GIRASOLE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
476	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,00	ALFA CONSULENZE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA CONSULENZE PER PARTECIPAZIONE A WEBINAR	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
477	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,55	L'ANGOLO VERDE S.R.L.	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
478	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,11	PEREGOLIBRI SAS DI PEREGO ANDREA E C.	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
479	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,25	COVER GRANDI CUCINE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA COVER GRANDI CUCINA SRL PER RIPARAZIONE SCALDAVIVANDE SCUOLA INFANZIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
480	21/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.507,50	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	LIQUIDAZIONE FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
481	21/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	58,50	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	LIQUIDAZIONE FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
482	21/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.081,50	COOPERATIVA SOCIALE LA VECCHIA QUERCIA	LIQUIDAZIONE LA VECCHIA QUERCIA PER FREQUENZA SFA OGGIONO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
483	21/12/2022	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
484	21/12/2022	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	3.660,00	CARLOMAGNO GROUP SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CARLOMAGNO GROUP PER INTERVENTO ESEGUITO ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA A. MORO	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
485	22/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.504,24	RUSSO BARBARA	LIQUIDAZIONE FATTURA REVISORE DEL CONTO DOTT.SSA BARBARA RUSSO PER COMPENSO II SEMESTRE 2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
486	22/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.333,72	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI NOVEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
487	22/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.409,43	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI NOVEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
488	22/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	430,33	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI NOVEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
489	22/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,17	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI NOVEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
490	22/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	682,18	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI NOVEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
491	22/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,46	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI NOVEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
492	22/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.708,51	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI NOVEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
493	22/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	957,77	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI NOVEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
494	22/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	723,29	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI NOVEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
495	22/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	921,58	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI NOVEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
496	22/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,15	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI NOVEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
497	22/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,26	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI NOVEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
498	22/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,34	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI NOVEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
499	22/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,63	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI NOVEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
500	22/12/2022	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 NOVEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
501	22/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,14	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI NOVEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
502	22/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.113,08	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
503	22/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.712,21	MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA PER L'APPALTO ELLE MAUTENZIONI ELETTRICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
504	22/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	56.085,00	COMUNE DI LECCO	LIQUIDAZIONE QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2022 PER FUNZIONAMENTO SERVIZI SOCIALI D'AMBITO DISTRETTO DI LECCO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
505	22/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	267,05	CONDOMINIO VECCHIA ONDONA	PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIA VECCHIA ONDONA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
506	22/12/2022	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	1.256,60	IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL	LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA MONDO BAMBINO IN LOCALITA' CAMISASCA	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
507	22/12/2022	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	79.676,88	F.LLI LOCATELLI SAS DI LOCATEL LLI MARCO & C	LIQUIDAZIONE PRIMO SAL RELATIVO ALL'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.
508	28/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.921,44	ERARIO STATO VERSAMENTO IVA	VERSAMENTO ACCONTO IVA DICEMBRE 2022	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
509	30/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,45	Banca Popolare di Sondrio	COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI NOVEMBRE 2022	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
510	30/12/2022	Uscite correnti - Interessi passivi	1.797,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4471703/00 "RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI PALESTRA POLIFUNZIONALE" in Scadenza il 31/12/2022	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
511	30/12/2022	Uscite correnti - Interessi passivi	740,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4508473/00 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERBATOIO IDRICO ACQUEDOTTO IN VIA MARCONI" in Scadenza il 31/12/2022	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
512	30/12/2022	Uscite correnti - Interessi passivi	1.855,31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4516291/00 "LAVORI VIA PUCCINI" in Scadenza il 31/12/2022	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese