COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2023)

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	09/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	272,66	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2022	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
2	09/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.895,00	ASSITECA SPA	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA INFORTUNI COLLETTIVE	1.03.02.99.000	Altri servizi
3	09/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.880,00	ASSITECA SPA	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA RC PATRIMONIALE	1.03.02.99.000	Altri servizi
4	09/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.155,00	ASSITECA SPA	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE	1.03.02.99.000	Altri servizi
5	09/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,60	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA CASA CADORNA PER IL BIMESTRE OTTOBRE-NOVEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	09/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	264,84	A2A Energia SpA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD A2A ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD ALCUNI PUNTI LUCE PER IL BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
7	09/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.077,90	A2A Energia SpA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD A2A ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD ALCUNI PUNTI LUCE PER IL BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
8	09/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	884,21	A2A Energia SpA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD A2A ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD ALCUNI PUNTI LUCE PER IL BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
9	09/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,52	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
10	09/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	83,70	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	TEFA SU TARI ANNO 2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
11	09/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.264,85	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	TEFA SU INCASSI TARI ANNO 2022	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
12	09/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	COMUNE DI MOLTENO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO "IL SENTIERO DEL TROVANTE"	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
13	11/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	420,47	MINISTERO INTERNO	QUOTA DA VERSARE ALLO STATO PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA RILASCIATE DAL 16/11/2022 AL 30/11/2022	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
14	11/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	32,86	MINISTERO INTERNO	QUOTA DA VERSARE ALLO STATO PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA RILASCIATE DAL 16/11/2022 AL 30/11/2022	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
15	11/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	503,70	MINISTERO INTERNO	QUOTA DA VERSARE ALLO STATO PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA RILASCIATE DAL 1/12/2022 AL 15/12/2022	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
16	11/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	319,01	MINISTERO INTERNO	QUOTA DA VERSARE ALLO STATO PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA RILASCIATE DAL 16/12/2022 AL 31/12/2022	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
17	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.046,85	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI NOVEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
18	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.163,03	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI NOVEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
19	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	947,60	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI NOVEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
20	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.133,85	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI NOVEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
21	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.449,06	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI NOVEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
22	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.271,71	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI NOVEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
23	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	909,16	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI NOVEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
24	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,92	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI NOVEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
25	16/01/2023	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 NOVEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
26	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.980,00	VIGANO' SNC DI VIGANO' LUCA & C	LIQUIDAZIONE FATTURA VIGANO' SNC DI VIGANO' LUCA E C. PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
27	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.353,15	VIGANO' SNC DI VIGANO' LUCA & C	LIQUIDAZIONE FATTURA VIGANO' SNC DI VIGANO' LUCA E C. PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
28	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,00	ANUSCA	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2023	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
29	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,78	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA MUNICIPIO SETTEMBRE-NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
30	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.689,22	DIPENDENTI-CREDITORI	RETRIB.INDENN. DI CARICA AL SINDACO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
31	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.075,68	DIPENDENTI-CREDITORI	RETRIB.INDENNITA' PRESENZA ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
32	23/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.903,09	ACINQUE TECNOLOGIE SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ACINQUE TECNOLOGIE S.P.A. PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DURANTE IL TERZO TRIMESTRE DELL'ANNO 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2023)

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
33	23/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.067,02	ACINQUE TECNOLOGIE SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ACINQUE TECNOLOGIE S.P.A. PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DURANTE IL TERZO TRIMESTRE DELL'ANNO 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
34	23/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	797,43	IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE EDILE COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2022	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
35	23/01/2023	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	1.403,00	CITTERIO ACHILLE	LIQUIDAZIONE FABBRO	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
36	23/01/2023	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	22.618,80	IDROTERMICA MARIO RIPAMONTI SRL	LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA MONDO BAMBINO IN LOCALITA' CAMISASCA - OPERE IDRAULICHE	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
37	04/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,59	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2022	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
38	04/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	604,44	MINISTERO INTERNO	VERSAMENTO QUOTA STATO PROVENTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA RILASCIATE DAL 01/01/2023 AL 15/01/2023	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
39	04/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	16,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	TEFA SU TARI ANNO 2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
40	04/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	700,88	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	TEFA SU TARI ANNO 2022	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
41	04/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	587,65	MINISTERO INTERNO	VERSAMENTO QUOTA STATO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA RILASCIATE DAL 16/01/2023 AL 31/01/2023	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
42	06/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,00	ASD-ADP SOCIAL EVENTS	LIQUIDAZIONE AD ASD SOCIAL EVENTS PER SERVIZIO DI ANIMAZIONE E INTRATTENIMENTO IN OCCASIONE DELLE INIZIATIVE NATALIZIE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
43	06/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,09	SIAE	LIQUIDAZIONE FATTURA SIAE	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
44	06/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	PADOVAN MAURIZIO	LIQUIDAZIONE FATTURA MAURIZIO PADOVAN	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
45	06/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,28	NEW FIRE S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA NEW FIRE S.R.L.S. PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA NELL'AMBITO DELL'APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
46	06/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,97	NEW FIRE S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA NEW FIRE S.R.L.S. PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA NELL'AMBITO DELL'APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
47	06/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	516,00	ASSOCIAZIONE IL RITORNO	LIQUIDAZIONE IL RITORNO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2023)

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
48	06/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	516,00	ASSOCIAZIONE IL RITORNO	LIQUIDAZIONE IL RITORNO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
49	06/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.611,72	ERARIO STATO VERSAMENTO IVA	IVA A DEBITO GENNAIO 2023	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
50	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,82	FONDAZIONE IFEL	VERSAMENTO IFEL SU INCASSI IMU	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
51	07/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	TEFA SU TARI ANNO 2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
52	07/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	564,47	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	TEFA SU TARI ANNO 2022	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
53	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	LIMONTA INFORMATICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LIMONTA INFORMATICA SRL PER CANONE OFFICE 365 MESE DI DICEMBRE 2022	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
54	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,55	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE GILDAR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
55	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	430,13	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA UNION CHEF SRL PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
56	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.032,03	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA UNION CHEF SRL PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
57	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	456,28	TINN SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA TINN PER CONSERVAZIONE ELETTRONICA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
58	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,37	ERREBIAN SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ERREBIAN PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
59	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI PER FORNITURA RACCOGLITORI PER LA TENUTA DEI FOGLI REGISTRI DI STATO CIVILE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
60	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.692,79	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
61	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.788,87	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
62	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	482,41	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
63	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,16	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
64	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.324,91	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
65	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,88	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2023)

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
66	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,40	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
67	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.092,63	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
68	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.148,12	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
69	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	916,57	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
70	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	999,50	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
71	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,66	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
72	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,41	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
73	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,00	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
74	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,11	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
75	09/02/2023	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 DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
76	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	LAMKHAIR MAATI	RIMBORSO SPESA TRASPORTO SCOLASTICO, ERRONEAMENTE PAGATA	1.03.02.99.000	Altri servizi
77	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	493,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	QUOTA CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
78	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,63	NEXI PAYMENTS S.P.A.	COMMISSIONI DI ACQUIRING DICEMBRE 2022	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
79	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,99	NEXI PAYMENTS S.P.A.	COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI DICEMBRE 2022 COD. ESERC. 5250447-00001	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
80	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,50	Banca Popolare di Sondrio	BOLLI, SPESE E COMMISSIONI ESERCIZIO 2022	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
81	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,50	NEXI PAYMENTS S.P.A.	Fatt. N. 2273388 del 05/01/2023 - - CANONE POS CORDLESS OTTOBRE DICEMBRE 22	1.03.02.17.000	Servizi finanziari

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2023)

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
82	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,57	NEXI PAYMENTS S.P.A.	Fatt. N. 2273388 del 05/01/2023 - Fatt. N. 2273388 del 05/01/2023 - - CANONE POS CORDLESS OTTOBRE DICEMBRE 22 - CANONE POS CORDLESS OTTOBRE DICEMBRE 22	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
83	09/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	CENTRO DI AIUTO ALLA VITA ODV	LIQUIDAZIONE CAV COMO PER INCONTRI PROTETTI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
84	09/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.303,00	FONDAZIONE CENTRO LA ROSA - ON LUS	LIQUIDAZIONE CENTRO LA ROSA NOVEMBRE 2022	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
85	09/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.132,50	IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE IL MELOGRANO NOVEMBRE 2022	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
86	09/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.996,50	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	LIQUIDAZIONE FONDAZIONE SOMASCHI RICOVERO MINORE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
87	09/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	365,00	FONDAZIONE ANNA BORLETTI PER I NVALIDI E ANZIANI O	LIQUIDAZIONE FONDAZIONE BORLETTI	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
88	10/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	208,31	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	DEVOLUZIONE 5% TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE TARI ANNO 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
89	11/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.771,66	CARTOLIBRERIA LA COMMERCIALE DI RAO KATIA	RIMBORSO SPESE ALLA DITTA RAO KATIA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
90	11/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	263,46	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	LIQUIDAZIONE CARBURANTE DICEMBRE 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
91	11/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	556,37	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	LIQUIDAZIONE CARBURANTE DICEMBRE 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
92	13/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	764,55	LARIO RETI HOLDING SPA	Fatt. N. 4450220230000015200 del 18/01/2023 - FORNITURA IDRICA LUGLIO SETTEMBRE 22 - FORNITURA IDRICA SCUOLA PRIMARIA OTTOBRE DICEMBRE 22	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
93	13/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,41	LARIO RETI HOLDING SPA	Fatt. N. 4450220230000015100 del 18/01/2023 - FORNITURA IDRICA PARCO VIA PARINI OTTOBR E DICEMBRE 22	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
94	13/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,85	LARIO RETI HOLDING SPA	Fatt. N. 4450220230000015000 del 18/01/2023 - UTENZE E CANONI ACQUA SCUOLA MEDIA - FORNITURA IDRICA SCUOLA MEDIA OTTOBRE DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
95	13/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,96	LARIO RETI HOLDING SPA	Fatt. N. 4450220230000015000 del 18/01/2023 - UTENZE E CANONI ACQUA SCUOLA MEDIA - FORNITURA IDRICA SCUOLA MEDIA OTTOBRE DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
96	14/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.100,00	GRUPPO COSTAPHOTO 01	CONTRIBUTO COSTA PHOTO01 PERCORSI D'ARTE 2022	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
97	14/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.007,85	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
98	14/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.348,89	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2023)

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
99	14/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.636,83	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
100	14/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.340,73	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412301007915 del 19/01/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE. - FORNITURA SERVIZIO GAS MUNICIPIO DICEMBR E 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
101	14/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.883,95	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
102	14/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.468,24	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412301007911 del 19/01/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE. - FORNITURA SERVIZIO GAS CENTRO SOCIALE DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
103	14/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.750,92	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
104	14/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	609,68	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412301007910 del 19/01/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE. - FORNITURA SERVIZIO GAS ISTITUTO COMPRENS IVO DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
105	14/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,65	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412301007909 del 19/01/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE. - FORNITURA SERVIZIO GAS PISTA CICLISTICA DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
106	14/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	245,22	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
107	14/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	740,00	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI ALE	LIQUIDAZIONE KCS NOVEMBRE 2022	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
108	14/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	COMUNE DI CASATENOVO	Quota cofinanziamento Comitato Lecchese per la Pace e la Cooperazione tra i Popoli. Anno 2023	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
109	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,66	BANCOPOSTA	SPESE BANCOPOSTA NOVEMBRE E DICEMBRE 2022	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
110	18/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.689,22	DIPENDENTI-CREDITORI	RETRIB.INDENN. DI CARICA AL SINDACO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
111	18/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.075,68	DIPENDENTI-CREDITORI	RETRIB.INDENNITA' PRESENZA ASSESSORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
112	22/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,99	CREAZIONI CONSONNI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA A CREAZIONI CONSONNI PER N. 2 TARGHE CELEBRATIVE DEI MERITI SPORTIVI	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2023)

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
113	22/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,99	CREAZIONI CONSONNI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA A CREAZIONI CONSONNI TARGA ISTITUZIONALE PER CELEBRARE IL CINQUANTESIMO ANNIVERSARIO DALLA FONDAZIONE DEL GRUPPO ALPINI DI COSTA MASNAGA	1.03.02.99.000	Altri servizi
114	22/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,32	ITALBEDIS SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ITALBEDIS S.R.L. PER LA MANUTENZIONE DEGLI EROGATORI DI ACQUA DEL MUNICIPIO E DELLA PALESTRA DELLE SCUOLE ELEMENTARI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
115	22/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,32	ITALBEDIS SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ITALBEDIS S.R.L. PER LA MANUTENZIONE DEGLI EROGATORI DI ACQUA DEL MUNICIPIO E DELLA PALESTRA DELLE SCUOLE ELEMENTARI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
116	22/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.613,39	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SILEA S.P.A. PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
117	22/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.896,76	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SILEA S.P.A. PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
118	22/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.700,71	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SILEA S.P.A. PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
119	22/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	918,88	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SILEA S.P.A. PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
120	22/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,91	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SILEA S.P.A. PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
121	22/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,21	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SILEA S.P.A. PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
122	22/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	PEREGO AGOSTINO	PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
123	22/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	REDAELLI EMANUELE	PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
124	22/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	COLOMBO GIULIA	PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
125	22/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	ESTE ALESSIA	PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2023)

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
126	22/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	MOLTENI WILLIAM	PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
127	22/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	RIVA LORENZO	PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
128	22/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	LIMONTA GIANNI LUCA	PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
129	22/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	RIVA ALESSANDRA	PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
130	22/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	GELMINI SERENA	PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
131	22/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	LANZO ALESSIA	PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
132	22/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	PILI STEFANO	PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
133	22/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	ISELLA UMBERTO	PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
134	22/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	ZARDONI ANTONELLA GIOVANNA	PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
135	22/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	CORTESI FEDERICA	PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
136	22/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	BARDELLA LORENZO	PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
137	22/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	FUMAGALLI MARCO	PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
138	22/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	ISELLA ANDREA	PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
139	22/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	PAPAGNA LUCIA	PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
140	22/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	VIGANO' MICHELE	PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
141	22/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	AGLIATI ENRICO	PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
142	22/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	PANZERI LUCA	PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2023)

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
143	22/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	RIGAMONTI SOFIA	PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
144	22/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	CORTI LUCA	PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
145	22/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	ZANIN CINZIA	PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
146	25/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	738,76	MINISTERO INTERNO	QUOTA DA VERSARE ALLO STATO PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA RILASCIATE DAL 01/02/2023 AL 15/02/2023	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
147	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,68	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU INCASSI IMU	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
148	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,00	CANALI MARIA CARLA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2023/1	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
149	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,40	CANALI MARIA CARLA	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2023/1	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
150	28/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	444,41	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	TEFA SU INCASSI TARI ANNO 2022	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
151	28/02/2023	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	7.365,84	CONDOMINIO VECCHIA ONDONA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL CONDOMINIO VECCHIA ONDONA PER LA QUOTA DI COMPETENZA DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRATICA ECOBONS 110%.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
152	01/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	557,75	LARIO RETI HOLDING SPA	UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLA MATERNA SETTEMBRE DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
153	01/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,45	LARIO RETI HOLDING SPA	UTENZE E CANONI ACQUA CIMITERO SETTEMBRE DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
154	01/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,73	LARIO RETI HOLDING SPA	UTENZA ACQUA COSTA FORUM SETTEMBRE DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
155	01/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	409,21	LARIO RETI HOLDING SPA	UTENZE E CANONI ACQUA CENTRO SOCIALE SETTEMBRE DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
156	01/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,92	LARIO RETI HOLDING SPA	UTENZE E CANONI ACQUA BIBLIOTECA SETTEMBRE DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
157	01/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,75	LARIO RETI HOLDING SPA	UTENZE E CANONI PER ACQUA UFFICI COMUNALI SETTEMBRE DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
158	01/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,74	LARIO RETI HOLDING SPA	UTENZE E CANONI PER ACQUA PIAZZA MERCATO SETTEMBRE DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
159	01/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,80	LARIO RETI HOLDING SPA	UTENZE E CANONI ACQUA EX CAMPI TENNIS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
160	01/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,98	LARIO RETI HOLDING SPA	FORNITURA IDRICA PARCO INCLUIVO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
161	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	859,21	COMSERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA COMSERVICE S.R.L NOVEMBRE 22	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
162	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	650,21	COMSERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA COMSERVICE S.R.L NOVEMBRE 22	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
163	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	812,76	COMSERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA COMSERVICE S.R.L NOVEMBRE 22	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
164	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	859,21	COMSERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA COMSERVICE S.R.L DICEMBRE 22	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
165	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	650,21	COMSERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA COMSERVICE S.R.L DICEMBRE 22	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2023)

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
166	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	812,76	COMSERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA COMSERVICE S.R.L DICEMBRE 22	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
167	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	518,50	TIPOTIPO S.N.C. DI CHIARA E FRANCESCA PIROVANO	LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOTIPO SNC	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
168	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.105,02	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA UNION CHEF SRL PER PASTI A CARICO DEL COMUNE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
169	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	677,10	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA PER ABBONAMENTO BANCA DATI ON LINE "UFFICIO COMMERCIO.IT"	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
170	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	412,85	ADDICALCO LOGISTICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ADDICALCO LOGISTICA SRL PER CANONE MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO SERVIZI DEMOGRAFICI - 2° SEMESTRE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
171	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,40	PEREGOLIBRI SAS DI PEREGO ANDREA E C.	LIQUIDAZIONE FATTURA PEREGOLIBRI SAS PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
172	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	534,18	NEW TRADE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA A NEW TRADE SRL PER SERVIZIO DI ANIMAZIONE E INTRATTENIMENTO IN OCCASIONE DELLE INIZIATIVE NATALIZIE ANNO 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
173	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	LIMONTA INFORMATICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA LIMONTA INFORMATICA SRL PER CANONE OFFICE 365 MESE DI GENNAIO 2023	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
174	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,61	PEREGOLIBRI SAS DI PEREGO ANDREA E C.	LIQUIDAZIONE FATTURA PEREGOLIBRI SAS PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER UFFICI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
175	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,76	MYO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA A MYO SPA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI PER UFFICI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
176	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,88	MYO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA A MYO SPA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI PER UFFICI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
177	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,55	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE GILDAR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
178	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,95	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE GILDAR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
179	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	242,40	GILDAR SRL	Fatt. N. 1707/DD del 12/12/2022 - LIQUIDAZIONE GILDAR - SPESA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
180	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,25	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE GILDAR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
181	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,20	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE GILDAR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
182	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,75	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE GILDAR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
183	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.135,92	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S.	Fatt. N. 638/PA del 21/12/2022 - LIQUIDAZIONE GIRASOLE, QUOTA, RETTE E BARYCENTRO - ACCONTO SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI ED EDUCATIVI DI BASE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
184	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.968,75	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S.	LIQUIDAZIONE GIRASOLE, QUOTA, RETTE E BARYCENTRO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2023)

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
185	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.333,15	VIGANO' SNC DI VIGANO' LUCA & C	LIQUIDAZIONE FATTURA VIGANO' SNC DI VIGANO' LUCA E C. PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DICEMBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
186	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.715,40	VIGANO' SNC DI VIGANO' LUCA & C	LIQUIDAZIONE FATTURA VIGANO' SNC PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
187	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,15	POSTE ITALIANE S.P.A.	Fatt. N. 3220478707 del 23/11/2022 - SERVIZIO DI POSTAONLINE CORPORATE DI POSTE ITALIANE SPA - STAMPA IMBUSTAMENTO CORRISPONDENZA SETTEMBRE OTTOBRE 22	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
188	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.498,85	POSTE ITALIANE S.P.A.	Fatt. N. 1022300561 del 23/11/2022 - SERVIZIO DI POSTAONLINE CORPORATE DI POSTE ITALIANE SPA - CORRISPONDENZA UFFICI COMUNALI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
189	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.597,77	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZI POSTA ONLINE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
190	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,93	CRESET SERVIZI TERRITORIALI SP	IVA SU AGGIO GIA' TRATTENUTO SU INCASSI	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
191	02/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	710,25	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S.	LIQUIDAZIONE GIRASOLE, QUOTA, RETTE E BARYCENTRO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
192	02/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	339,75	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S.	LIQUIDAZIONE GIRASOLE, QUOTA, RETTE E BARYCENTRO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
193	02/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	828,90	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S.	LIQUIDAZIONE GIRASOLE, QUOTA, RETTE E BARYCENTRO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
194	02/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.334,10	IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE S.C.S.	LIQUIDAZIONE GIRASOLE, QUOTA, RETTE E BARYCENTRO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
195	02/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.303,00	FONDAZIONE CENTRO LA ROSA - ON LUS	LIQUIDAZIONE CENTRO LA ROSA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
196	02/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	810,00	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI ALE	LIQUIDAZIONE KCS	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
197	02/03/2023	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
198	02/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	469,26	CONDOMINIO VECCHIA ONDONA	PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2022/2023 - CONDOMINIO VECCHIA ONDONA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
199	02/03/2023	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	3.050,00	IL CALAMO DI BOLDI FABRIZIA E C SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA IL CALAMO DI F. BOLDI & C. SAS PER RIORDINO ARCHIVIO	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
200	02/03/2023	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	49.190,40	SER EDIL SRL	Lavori di efficentamento energetico della Scuola Primaria A. Moro con la sostituzione di alcuni serramenti esistenti in ferro con nuovi serramenti in alluminio	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
201	03/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	305,01	ERARIO STATO VERSAMENTO IVA	IVA A DEBITO FEBBRAIO 2023	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
202	04/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	671,60	MINISTERO INTERNO	QUOTA DA VERSARE ALLO STATO PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA RILASCIATE DAL 16/02/2023 AL 28/02/2023	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2023)

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
203	07/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	928,01	A2A Energia SpA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD A2A ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD ALCUNI PUNTI LUCE PER IL BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
204	07/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.597,86	A2A Energia SpA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD A2A ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD ALCUNI PUNTI LUCE PER IL BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
205	07/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,60	A2A Energia SpA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD A2A ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD ALCUNI PUNTI LUCE PER IL BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
206	07/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	235,17	A2A Energia SpA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD A2A ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD ALCUNI PUNTI LUCE PER IL BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
207	07/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,52	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
208	07/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	TK ELEVATOR ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA TK ELEVATORI ITALIA S.P.A. PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SVOLTE SUGLI ASCENSORI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
209	07/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.196,00	TK ELEVATOR ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA TK ELEVATORI ITALIA S.P.A. PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SVOLTE SUGLI ASCENSORI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
210	07/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.928,00	TK ELEVATOR ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA TK ELEVATORI ITALIA S.P.A. PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SVOLTE SUGLI ASCENSORI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
211	07/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	TK ELEVATOR ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA TK ELEVATORI ITALIA S.P.A. PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SVOLTE SUGLI ASCENSORI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
212	07/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,78	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

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
213	07/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,60	PROGIELT DI LIBECCIO & C. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA PROGIELT S.R.L. PER LA SOSTITUZIONE DI UNA RESISTENZA ALL'IMPIANTO FRIGORIFERO DEL COSTAFORUM.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
214	07/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.695,80	RADIV SAS	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA RADIV S.A.S. PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER IL MESE DI NOVEMBRE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
215	07/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,00	A.B.F. SRL	LIQUIDAZIONE AD ABF S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI AGRICOLI E FORNITURA DI MATERIALE DI USO E CONSUMO PER IL LORO FUNZIONAMENTO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
216	07/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.751,00	CROCE VERDE BOSISIO A.P.	EROGAZIONE ALLA CROCE VERDE DEL CONTRIBUTO ANNUALE PER CONVENZIONAMENTO SERVIZI AL CITTADINO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
217	07/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	17,77	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	TEFA SU INCASSI TARI ANNO 2022	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
218	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,47	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU INCASSI IMU ANNO 2022	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
219	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.328,99	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
220	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.404,44	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
221	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,61	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
222	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,81	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
223	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	772,87	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
224	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,00	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
225	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,43	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
226	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,51	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2023)

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
227	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.688,44	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
228	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	858,04	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
229	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	758,73	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
230	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	795,38	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
231	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,73	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
232	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,06	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
233	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,75	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
234	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,69	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
235	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,93	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
236	10/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	336,00	ASSOCIAZIONE IL RITORNO	LIQUIDAZIONE IL RITORNO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
237	10/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	214,00	ASSOCIAZIONE IL RITORNO	LIQUIDAZIONE IL RITORNO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
238	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,44	NEXI PAYMENTS S.P.A.	COMMISSIONI DI ACQUIRING GENNAIO 2023	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
239	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,12	NEXI PAYMENTS S.P.A.	COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI GENNAIO 2023 COD. ESERC. 5250447-00001	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
240	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,79	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZI POSTA ONLINE NOVEMBRE E DICEMBRE 2022	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
241	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,98	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZI POSTA ONLINE NOVEMBRE E DICEMBRE 2022	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
242	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	791,72	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	LIQUIDAZIONE CARBURANTE GENNAIO 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
243	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,88	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU ACCERTAMENTO IMU N. 53 RIFERITO ALL'ANNO 2016	1.03.02.17.000	Servizi finanziari

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2023)

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
244	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,74	A2A Energia SpA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD A2A ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD ALCUNI PUNTI LUCE PER IL MESE DI GENNAIO 2023 (CHIUSURA UTENZE).	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
245	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	624,71	A2A Energia SpA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD A2A ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD ALCUNI PUNTI LUCE PER IL MESE DI GENNAIO 2023 (CHIUSURA UTENZE).	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
246	15/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	45,25	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	VERSAMENTO TEFA SU TARI ANNO 2022	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
247	15/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	31,76	AGENZIA ENTRATE	SALDO IVA DICEMBRE 2022	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
248	17/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.506,66	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GENNAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
249	17/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.705,71	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GENNAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
250	17/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.148,92	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GENNAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
251	17/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.476,41	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GENNAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
252	17/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,99	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GENNAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
253	17/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.646,03	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GENNAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
254	17/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.524,44	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GENNAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
255	17/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.484,96	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GENNAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
256	17/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	313,46	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GENNAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
257	17/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,81	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA A HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL MESE DI GENNAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
258	17/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,55	BANCOPOSTA	SPESE BANCOPOSTA GENNAIO 2023	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
259	20/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	755,55	MINISTERO INTERNO	QUOTA DA VERSARE ALLO STATO PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA RILASCIATE DAL 01/03/2023 AL 15/03/2023	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
260	20/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.081,50	COOPERATIVA SOCIALE LA VECCHIA QUERCIA	LIQUIDAZIONE COOP. LA VECCHIA QUERCIA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
261	20/03/2023	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

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2023)

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
262	20/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	571,99	IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE IL MELOGRANO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
263	20/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	560,51	IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE IL MELOGRANO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
264	20/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	99,00	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI ALE	LIQUIDAZIONE KCS	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
265	20/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	711,00	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCI ALE	LIQUIDAZIONE KCS	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
266	20/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.500,00	FONDAZIONE CENTRO LA ROSA - ON LUS	LIQUIDAZIONE CENTRO LA ROSA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
267	20/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	160,00	CENTRO DI AIUTO ALLA VITA ODV	LIQUIDAZIONE CAV COMO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
268	20/03/2023	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	4.440,80	MAGGIONI DONATO	ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI DIREZIONE LAVORI PER L'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE CON LA SOSTITUZIONE DEL PONTE-TOMBOTTO DI VIA ROMA SULLA ROGGIA DI TABIAGO	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
269	20/03/2023	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	268,40	COMI IMBIANCATURE SNC DI COMI EMANUELE E ALESSIO	LIQUIDAZIONE LAVORI DI IMBIANCATURA IMMOBILI COMUNALI E INTERVENTO DI POSA LASTRE REI PRESSO IL LOCALE CENTRALE TERMICA DEL CENTRO SOCIALE	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
270	20/03/2023	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	3.635,60	COMI IMBIANCATURE SNC DI COMI EMANUELE E ALESSIO	LIQUIDAZIONE LAVORI DI IMBIANCATURA IMMOBILI COMUNALI E INTERVENTO DI POSA LASTRE REI PRESSO IL LOCALE CENTRALE TERMICA DEL CENTRO SOCIALE	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
271	20/03/2023	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	429,44	ZONCA MATTEO	LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA MONDO BAMBINO IN LOCALITA' CAMISASCA - OPERE IN CARTONGESSO	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
272	20/03/2023	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	2.928,00	ZONCA MATTEO	LIQUIDAZIONE LAVORI CONNESSI ALL'INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO E SISTEMA DI ACCUMULO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A. MORO E PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON BOSCO - OPERE IN CARTONGESSO	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
273	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	734,53	LARIO RETI HOLDING SPA	CODICE UTENTE 14221114 FORNITURA IDRICA LUGLIO SETTEMBRE 22	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
274	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	314,00	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU INCASSI IMU	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
275	24/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	365,00	FONDAZIONE ANNA BORLETTI PER I NVALIDI E ANZIANI O	LIQUIDAZIONE FONDAZIONE BORLETTI	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
276	24/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	32,22	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	TEFA SU INCASSI TARI ANNO 2022	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2023)

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
277	27/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	927,20	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO CIRCOLARI ENTIONLINE	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
278	27/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,00	CREAZIONI CONSONNI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA A CREAZIONE CONSONNI SRL PER ACQUISTO TARGA ISTITUZIONALE PENSIONAMENTO DEL LUOGOTENENTE DEI CARIBINIERI DI COSTA MASNAGA MAURO RUGGIERI	1.03.02.99.000	Altri servizi
279	27/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	DUPLIREX SRL	Fatt. N. 000001PAB del 12/01/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA A DUPLIREX SRL PER ACQUISTO TONER STAMPANTE CENTRALE - TONER GIALLO KYOCERA TK-8335Y	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
280	27/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.384,94	MASPERO FABIO	LIQUIDAZIONE FATTURA A MASPERO FABIO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E SERVIZI PER LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	1.03.02.99.000	Altri servizi
281	27/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,88	S.&M.S. SALES & MARKETING SOLUTIONS S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA A S. & M.S. SALES & MARKETING SOLUTIONS SRL PER SERVIZIO SPEDIZIONE CARTELLINE ELETTORI AIRE ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
282	27/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	LIMONTA INFORMATICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA LIMONTA INFORMATICA SRL PER CANONE OFFICE 365 MESE DI FEBBRAIO 2023	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
283	27/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,84	MYO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA A MYO SPA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
284	27/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,56	MYO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA A MYO SPA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
285	27/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	805,02	GRASSI UFFICIO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA A GRASSI UFFICIO SRL PER FORNITURA TONER STAMPANTE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
286	27/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,00	CREAZIONI CONSONNI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA A CREAZIONI CONSONNI SRL PER ACQUISTO TARGHE DI RICONOSCIMENTO ISTITUZIONALE	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
287	27/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.302,50	UNION CHEF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA UNION CHEF SRL PER PASI A CARICO DEL COMUNE RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLATICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
288	27/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	687,79	DUPLIREX SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA DUPLIREX SRL PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
289	27/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	MYO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA MYO SPA PER FORNITURA CABINE ELETTORALI	1.03.02.99.000	Altri servizi
290	27/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	808,75	GRASSI UFFICIO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA GRASSI UFFICIO SRL PER FORNITURA TONER STAMPANTI UFFICI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
291	27/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,72	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE GILDAR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2023)

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
292	27/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,20	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE GILDAR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
293	27/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,44	IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL	Fatt. N. FATTPA 5_23 del 11/02/2023 - LIQUIDAZ MAURIZIO - LAVORI DI MANUTENZIONE EDILI E STRADALI MESE DI DICEMBRE 2022.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
294	27/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	495,13	IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE EDILE COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2022	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
295	27/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.104,77	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI FEBBRAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
296	27/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.167,48	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI FEBBRAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
297	27/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	299,31	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI FEBBRAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
298	27/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,64	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI FEBBRAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
299	27/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	593,84	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI FEBBRAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
300	27/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,55	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI FEBBRAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
301	27/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,72	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI FEBBRAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
302	27/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.498,49	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI FEBBRAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
303	27/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	713,08	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI FEBBRAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
304	27/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	660,52	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI FEBBRAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
305	27/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	654,18	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI FEBBRAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2023)

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
306	27/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,44	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI FEBBRAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
307	27/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,48	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI FEBBRAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
308	27/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,00	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI FEBBRAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
309	27/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,93	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI FEBBRAIO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
310	27/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.034,34	ACINQUE TECNOLOGIE SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ACINQUE TECNOLOGIE S.P.A. PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DURANTE IL QUARTO TRIMESTRE DELL'ANNO 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
311	27/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.640,12	ACINQUE TECNOLOGIE SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ACINQUE TECNOLOGIE S.P.A. PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DURANTE IL QUARTO TRIMESTRE DELL'ANNO 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
312	27/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,00	ACINQUE TECNOLOGIE SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ACINQUE TECNOLOGIE S.P.A. PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DURANTE IL QUARTO TRIMESTRE DELL'ANNO 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
313	27/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	237,40	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE GILDAR	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
314	27/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8,68	GILDAR SRL	LIQUIDAZIONE GILDAR	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
315	27/03/2023	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	5.709,60	ZAPPA CARLO ROSARIO	Fatt. N. 3/2 del 01/02/2023 - liq zappa - prestazioni professionali per lavori su impianto di riscaldamento scuola materna	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
316	27/03/2023	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	3.743,59	IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL	LIQUIDAZIONE LAVORI CONNESSI ALL'INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO E SISTEMA DI ACCUMULO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A. MORO E PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON BOSCO - OPERE EDILI	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
317	27/03/2023	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	6.100,00	ACINQUE TECNOLOGIE SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ACINQUE TECNOLOGIE S.P.A. PER QUOTA RIQUALIFICA IP ANNO 2022	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2023)

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
318	28/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,91	NEXI PAYMENTS S.P.A.	COMMISSIONI DI ACQUIRING FEBBRAIO 2023	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
319	28/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,13	FONDAZIONE IFEL	IFEL SU INCASSI IMU	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
320	28/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.144,24	SILEA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A SILEA S.P.A. PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL MESE DI GENNAIO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
321	28/03/2023	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 GENNAIO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
322	28/03/2023	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 GENNAIO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
323	28/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	PROGIELT DI LIBECCIO & C. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA PROGILET S.R.L. PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
324	28/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.518,90	PROGIELT DI LIBECCIO & C. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA PROGILET S.R.L. PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
325	28/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	PROGIELT DI LIBECCIO & C. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA PROGILET S.R.L. PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
326	28/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	829,60	PROGIELT DI LIBECCIO & C. SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA PROGIELT S.R.L. PER LA SOSTITUZIONE DI UN MOTORE DI FANCOIL PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
327	28/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.222,76	RADIV SAS	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA RADIV S.A.S. PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI NEL BIENNIO 2021-2022 PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
328	28/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,32	RADIV SAS	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA RADIV S.A.S. PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI NEL BIENNIO 2021-2022 PER IL MESE DI DICEMBRE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
329	28/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,00	EL CO SYSTEM SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA ELCO SYSTEM S.R.L. PER LA MANUNTEZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI D'ALLARME DEGLI EDIFICI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
330	28/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,00	EL CO SYSTEM SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA ELCO SYSTEM S.R.L. PER LA MANUNTEZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI D'ALLARME DEGLI EDIFICI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2023)

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
331	28/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,00	EL CO SYSTEM SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA ELCO SYSTEM S.R.L. PER LA MANUNTEZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI D'ALLARME DEGLI EDIFICI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
332	28/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,00	EL CO SYSTEM SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA ELCO SYSTEM S.R.L. PER LA MANUNTEZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI D'ALLARME DEGLI EDIFICI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
333	28/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,30	EL CO SYSTEM SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA ELCO SYSTEM S.R.L. PER LA MANUNTEZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI D'ALLARME DEGLI EDIFICI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
334	28/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.569,82	CENTRO COLORE COLOMBO SNC	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA CENTRO COLORE COLOMBO S.N.C. PER L'APPALTO DELLA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE COMUNALE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
335	28/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.116,18	CENTRO COLORE COLOMBO SNC	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA CENTRO COLORE COLOMBO S.N.C. PER L'APPALTO DELLA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE COMUNALE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
336	28/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.743,81	MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA PER L'APPALTO DELLA MANUTENZIONI ELETTRICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
337	28/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	447,54	MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA PER L'APPALTO DELLA MANUTENZIONI ELETTRICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
338	28/03/2023	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 IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
339	28/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	309,94	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA IMAS S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
340	28/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	309,95	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA IMAS S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
341	28/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,19	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA IMAS S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

COMUNE DI COSTA MASNAGA

(Esercizio 2023)

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
342	28/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,21	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA IMAS S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
343	28/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	619,90	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA IMAS S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
344	28/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	447,20	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA IMAS S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
345	28/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	309,95	IMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA IMAS S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
346	28/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	EL CO SYSTEM SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA ELCO SYSTEM S.R.L. PER MANUTENZIONI AGLI IMPIANTI D'ALLARME ANTINTRUSIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
347	28/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,24	EL CO SYSTEM SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA ELCO SYSTEM S.R.L. PER MANUTENZIONI AGLI IMPIANTI D'ALLARME ANTINTRUSIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
348	28/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,56	EL CO SYSTEM SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA ELCO SYSTEM S.R.L. PER MANUTENZIONI AGLI IMPIANTI D'ALLARME ANTINTRUSIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
349	28/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7,41	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE CCO	TEFA SU INCASSI TARI ANNO 2022	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
350	28/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.731,72	AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE BG LC SO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SOLIDARIETA' ALER LECCO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
351	28/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	321,93	CONDOMINIO COSTA 2003	PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO COSTA 2003	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
352	28/03/2023	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	1.342,00	MI-TO SNC DI MASSUDA RICCARDO & BARLETTA FABIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA MITO DI MASSUDA RICCARDO & BARLETTA FABIO PER INSTALLAZIONE DI BARRIERA RILEVAZIONE FUMO IN BIBLIOTECA.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.