

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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	12/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,36	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00188658 DEL 11/12/2021 SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2022 DET. 1868/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2	12/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,04	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00188572 D3EL 11/12/2021 SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2022 DET. 1868/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3	12/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,52	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00188371 DEL 11/12/2021 SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2022 DET. 1868/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4	12/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,59	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00188526 DEL 11/12/2021 SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2022 DET. 1868/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	12/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,78	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00187854 DEL 11/12/2021 SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2022 DET. 1868/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	12/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,78	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00188347 DEL 11/12/2021 SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2022 DET. 1868/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
7	12/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,40	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00188154 DEL 11/12/2021 SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2022 DET. 1868/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
8	12/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,04	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00188537 DEL 11/12/2021 SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2022 DET. 1868/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
9	12/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,24	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00188500 DEL 11/12/2021 SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2022 DET. 1868/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10	12/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,03	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00187574 DEL 11/12/2021 SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2022 DET. 1868/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
11	12/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,78	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00188757 DEL 11/12/2021 SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2022 DET. 1868/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	12/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,84	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00188559 DEL 11/12/2021 SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2022 DET. 1868/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
13	12/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,24	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00187712 DEL 11/12/2021 SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2022 DET. 1868/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
14	12/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,78	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00188149 DEL 11/12/2021 SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2022 DET. 1868/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
15	12/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,78	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00188312 DEL 11/12/2021 SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2022 DET. 1868/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
16	12/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,24	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00188531 DEL 11/12/2021 SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2022 DET. 1868/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
17	12/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,52	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00188873 DEL 11/12/2021 SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2022 DET. 1868/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
18	12/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,59	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00188150 DEL 11/12/2021 SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2022 DET. 1868/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(Esercizio 2022)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
19	12/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.131,83	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00188752 DEL 11/12/2021 SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2022 DET. 1868/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
20	12/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,55	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00188717 DEL 11/12/2021 SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2022 DET. 1868/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
21	12/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	266,55	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.4220922800008731 DEL 11/12/2021 SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2022 DET. 1868/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
22	12/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	422,93	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00188444 DEL 11/12/2021 SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2022 DET. 1868/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
23	12/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	597,04	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00188106 DEL 11/12/2021 SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2022 DET. 1868/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
24	12/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,35	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00188117 DEL 11/12/2021 SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2022 DET. 1868/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
25	12/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,60	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00187782 SEL 11/12/2021 SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2022 DET. 1868/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
26	12/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,52	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.7X03832145 DEL 11/12/2021 SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2022 DET. 1868/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
27	12/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	688,21	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.7X03932450 DEL 11/12/2021 SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2022 DET. 1868/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
28	12/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,66	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.7X03890054 DEL 11/12/2021 SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2022 DET. 1868/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29	12/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,03	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00188680 DEL 11/12/2021 SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2022 DET. 1821/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
30	13/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	748,57	INPDAP	CONTR. CPDEL C- ENTE DICEMBRE 2021CENSIM. PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021 -ISTAT INDAGINI STATISTICHE E CENSIMENTI - TRASFERIMENTI- GC N.142 DEL 23/11/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
31	13/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	869,74	INPDAP	CONTR. CPDEL C- ENTE DICEMBRE + TRED.MA 2021 COMPENSI STAFF SINDACO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
32	13/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	267,35	AG. ENTRATE CONT.SPEC. 1777 - "FONDI DELLA RISCOS	IRAP DICEMBRE 2021 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021 -ISTAT INDAGINI STATIST. E CENSIMENTI - TRASFER.- GC N.142 DEL 23/11/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
33	13/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.343,55	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT	IVA SAN MARINO SAPIDATA - DET.N.1877/2020 FATT.N.1/2408 DEL 29/10/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
34	13/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.895,00	PUNTO VERDE S.N.C. DI CAIRO FRANCESCO & C.	FATT. N. 9 DEL 14/12/2021 LAVORI DI DEMOLIZIONE E PROLUNGAMENTO MARCIAPIEDI IN VIA TURATI	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
35	13/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.488,00	PUNTO VERDE S.N.C. DI CAIRO FRANCESCO & C.	FATT. N. 10 DEL 14/12/2021 POSA IN OPERA DI N 08 WASHINGTON SUL TERRITORIO COMUNALE	1.03.02.99.000	Altri servizi
36	13/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.180,00	PUNTO VERDE S.N.C. DI CAIRO FRANCESCO & C.	FATT. N. 7 DEL 14/12/2021 DEMOLIZIONE AIUOLA IN VIA P. LONGO E FORNITURA RINGOSPERUM IN VIA TURATI	1.03.02.99.000	Altri servizi
37	13/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91.408,50	DULEVO INTERNATIOL SPA	FATT. N. 38 DEL 27/12/2021 RISCATTO SPAZZATRICE 6000 EURO 6A	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
38	13/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	E-FIL SRL	FATT. N. 484 DEL 30/11/2021 Servizio Plug&Pay APP IO Start up	1.03.02.99.000	Altri servizi
39	13/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,09	SCHINDLER SOC. SPA	ACCONTO FATT. N.0349633434 DEL 31/08/2021 Canone di manutenzione per impianti elevatori	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
40	13/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,00	SCHINDLER SOC. SPA	ACCONTO FATT. N.0349633434 DEL 31/08/2021 Canone di manutenzione per impianti elevatori	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
41	13/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,70	SCHINDLER SOC. SPA	ACCONTO FATT. N.0349633434 DEL 31/08/2021 Canone di manutenzione per impianti elevatori	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
42	13/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,71	SCHINDLER SOC. SPA	SALDO FATT. N.0349633434 DEL 31/08/2021 Canone di manutenzione per impianti elevatori	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
43	13/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,93	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004184446286 DEL 10/12/2021 FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
44	13/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,26	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004184446287 DEL 10/12/2021 FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
45	13/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	321,10	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004184446288 DEL 10/12/2021 FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
46	13/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,37	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004184446289 DEL 10/12/2021 FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
47	13/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,54	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004184446290 DEL 10/12/2021 FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
48	13/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,33	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004186879089 DEL 12/12/2021 FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
49	13/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,31	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004186879090 DEL 12/12/2021 FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
50	13/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,54	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004186879091 DEL 12/12/2021 FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
51	13/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,84	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004186879092 DEL 12/12/2021 FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
52	13/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,73	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004186879093 DEL 12/12/2021 FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
53	13/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,61	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004186879094 DEL 12/12/2021 FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
54	13/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.981,17	INPDAP	CONTR. CPDEL - INADEL C- ENTE TREDICESIMA GENN.- GIUGNO 2021 UFFICIO PIANO RIALLINEAM. PON INCLUSIONE AZIONE A - DET.N.2049/2020 DET. N.1675/2019 SUB. ORIGINARIO 8	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
55	13/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	108,00	INPDAP	CONTR. INPS C- ENTE TREDICESIMA GENN.- GIUGNO 2021 UFF. PIANO RIALLINEAM. PON INCLUSIONE AZIONE A - DET.N.2049/2020 DET. N.1675/2019 SUB. ORIGINARIO 8	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
56	13/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.136,20	INPDAP	CONTR.CPDEL -- INADEL C-ENTE DIC. E TRED.MA LUGL.- DIC.2021 INTEGRAZ.IMPEGNO DET. 936 DEL 24/06/2021 VALERE PROGETTO PAIS AV1/2019	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
57	13/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	342,00	INPDAP	N.7 ASS.SOCIALI-N.2 ISTRUTTORI AMM.VI N.1 SOCIOLOGO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
58	13/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	587,16	AG. ENTRATE CONT.SPEC. 1777 - "FONDI DELLA RISCOS	IRAP DICEMBRE 2021 - TRED.MA GENN.-GIUGNO 2021 UFF. PIANO RIALLINEAMENTO PON INCLUSIONE AZIONE A - DET.N.2049/2020 DET. N.1675/2019 SUB. ORIGINARIO 8	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
59	13/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.826,28	AG. ENTRATE CONT.SPEC. 1777 - "FONDI DELLA RISCOS	IRAP DICEMBRE 2021 - DIC.+TRED.MA LUGLIO -DIC. 2021 UFF. PIANO INTEGRAZ.IMPEGNO DET. 936 DEL 24/06/2021 VALERE PROGETTO PAIS AV1/2019	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
60	13/01/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.320,78	INPDAP	N.7 ASS.SOCIALI-N.2 ISTRUTTORI AMM.VI N.1 SOCIOLOGO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
61	13/01/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	72,00	INPDAP	CONTR. INPS C- ENTE TREDICESIMA GENN.- GIUGNO 2021 UFF. PIANO RAFFORZAM. PAL AZIONE A - RIMODULAZ. DA AZIONE B AD AZIONE A DET.N.1675/2019 PIANO POVERTA' D.LGS 147 DEL 15/09/2017 - REV.N.5261 DEL 05/12/2018 DET.N.674/2019	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
62	13/01/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.090,80	INPDAP	CONTR.CPDEL -- INADEL C-ENTE DIC. E TRED.MA LUGL.- DIC.2021 INTEGR.IMP DET.937/2021 A VALERE PROG. RAFFORZ. DEL SISTEMA DI INTERV. E SERV. PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019-DET.N.358/202 N.4 ASS. SOCIALI - N.1 EDUC.PROFESS.- N.1 PSICOL.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
63	13/01/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	228,00	INPDAP	CONTR. INPSC-ENTE DIC. E TRED.MA LUGL.- DIC.2021 INTEGR.IMP DET.937/2021 A VALERE PROG. RAFFORZ. DEL SISTEMA DI INTERV. E SERV. PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019-DET.N.358/202 N.4 ASS. SOCIALI - N.1 EDUC.PROFESS.- N.1 PSICOL.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
64	13/01/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	391,44	AG. ENTRATE CONT.SPEC. 1777 - "FONDI DELLA RISCOS	IRAP DICEMBRE 2021 - TRED.MA GENN.-GIUGNO 2021 UFF. PIANO RAFFORZAMENTO PAL AZIONE A - RIMODULAZIONE DA AZIONE B AD AZIONE A DET.N.1675/2019 D.LGS 147 DEL 15/09/2017 - REV.N.5261 DEL 05/12/2018 DET.N.674/2019	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
65	13/01/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.217,52	AG. ENTRATE CONT.SPEC. 1777 - "FONDI DELLA RISCOS	IRAP DICEMBRE 2021 - DIC.-TRED.MA LUGLIO -DIC. 2021 UFF. PIANO INTEGRAZ. IMP.DET.N.937/2021 RAFFORZ. SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019-DET.N.358 DEL 04/03/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
66	13/01/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	168,63	GALIZIA ANTONIO	Rimborso IMU anno 2016. indebitamente versata e non dovuta	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
67	13/01/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	39,00	FIORINO ALBERTO	Rimborso tassa rifiuti anno 2021. erroneamente versata	1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.
68	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	356,75	BOSSIO SRL	FATT. N. 46 DEL 25/11/2021 FORNITURA MATERIALE PER RETE FOGNARIA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
69	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,37	BOSSIO SRL	FATT. N. 48 DEL 25/11/2021 FORNITURA MATERIALE IDRICO VARIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
70	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.422,15	ECOROAD SRL	FATT. N. 668 DEL 30/11/2021 FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER SPAZZATRICE DULEVO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
71	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.515,60	BOSSIO SRL	FATT. N. 53 DEL 07/12/2021 REALIZZAZIONE MANTO DI COPERTURA IN ISOCOPRE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(Esercizio 2022)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
72	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.456,68	SENESI FRANCO	FATT. N. 319 DEL 19/11/2021 CONTROLLO, RIPARAZIONE ED ESECUZIONE TAGLIANDO SU SPAZZATRICE NILFISK	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
73	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.058,52	MPL OFFICE DI ARIOLDI PASQUALINO	FATT. N. 403 DEL 11/12/2021 FORNITURA SACCHI PER RACCOLTA INDIFFERENZIATA CON LOGO E CODICE A BARRE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
74	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,88	LAMBOGLIA CAR SERVICE SNC	FATT. N. 174 DEL 20/10/2021 REVISIONE ESGUITA SU AUDI A3 TARGA FL010EN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
75	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.009,90	IDRO SYSTEM SRL	FATT. N. 246 DEL 18/10/2021 FORNITURA MATERIALE PER IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
76	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	245,72	VEMAR DI ANTONELLO VENTRE & C. SAS	FATT. N. 1302 DEL 30/11/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KONICA MINOLTA A3 B/N	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
77	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	543,14	BOSSIO SRL	FATT. N. 47 DEL 25/11/2021 FORNITURA PNEUMATICI HANKOOK	1.03.02.99.000	Altri servizi
78	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	585,60	BOSSIO SRL	FATT. N. 50 DEL 26/11/2021 VERIFICA PERIODUCA SU GRU TARGATO CL726EX	1.03.02.99.000	Altri servizi
79	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.058,52	MPL OFFICE DI ARIOLDI PASQUALINO	FATT. N. 407 DEL 16/12/2021 FORNITURA SACCHI PER RACCOLTA INDIFFERENZIATA CON LOGO E CODICE A BARRE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
80	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	277,68	ESPOSITO SERGIO-ECONOMO C.LE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
81	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	619,90	ESPOSITO SERGIO-ECONOMO C.LE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
82	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,75	ESPOSITO SERGIO-ECONOMO C.LE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
83	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,80	ESPOSITO SERGIO-ECONOMO C.LE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
84	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	391,50	ESPOSITO SERGIO-ECONOMO C.LE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
85	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,85	ESPOSITO SERGIO-ECONOMO C.LE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
86	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,97	ESPOSITO SERGIO-ECONOMO C.LE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
87	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,38	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2377369 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
88	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	782,45	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2387837 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
89	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,79	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2387378 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
90	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,30	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2387747 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
91	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,37	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2377418 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
92	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,51	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2387391 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
93	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,65	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2377406 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
94	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	528,78	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2387741 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
95	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,77	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2377416 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
96	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,29	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2377386 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
97	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,38	AGSM ENERGIA SPA	FATT. N. 2021/2387842 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
98	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,38	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2377399 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
99	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,48	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2387523 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
100	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,30	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2377405 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
101	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,98	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2377425 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
102	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,17	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2377375 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
103	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,42	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2387731 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
104	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,46	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2377390 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
105	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,32	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2387834 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
106	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,69	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2387838 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
107	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.299,94	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2377380 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
108	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	372,71	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2387738 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
109	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,19	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2377383 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
110	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,32	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2377384 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
111	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,80	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2377385 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
112	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,88	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2377376 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
113	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,19	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2377387 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
114	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	686,85	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2387740 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
115	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.088,62	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2377388 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
116	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	946,83	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2387840 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
117	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	801,91	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2377389 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
118	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,50	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2377394 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
119	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	521,35	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2377395 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
120	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,32	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2387390 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
121	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,13	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2377275 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
122	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	826,36	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2377400 DEL 31/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
123	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	868,76	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2377401 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
124	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.286,21	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2387742 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
125	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,08	AGSM ENERGIA SPA	E00012021/2377402 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
126	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,44	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2377403 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
127	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	781,12	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2377404 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
128	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,03	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2387744 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
129	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	959,79	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2377408 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
130	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	699,38	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2377409 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
131	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	648,48	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2377410 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
132	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,67	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2377412 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
133	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.093,16	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2377411 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
134	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,23	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2387839 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
135	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	287,68	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2377415 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
136	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	508,38	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2387841 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
137	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	269,74	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2387746 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
138	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	599,21	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2377417 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
139	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	574,78	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2377419 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
140	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	748,37	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2377420 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
141	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,02	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2377422 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
142	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,83	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2377423 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
143	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	625,97	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2377428 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
144	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,06	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2377429 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
145	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,67	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2387833 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
146	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.006,12	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2377371 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
147	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,11	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2377372 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
148	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,64	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2377373 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
149	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	822,89	AGSM ENERGIA SPA	- FE00012021/2377374 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
150	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	979,40	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2377377 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
151	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.086,14	COOP. SOC. ARTEMISIA	FATT. N. 1 DEL 02/01/2022 SERVIZIO SUPPORTO AL PERSONALE AREA URBANISTICA DICEMBRE 2021	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
152	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.974,48	COOP. SOC. ARTEMISIA	ACCONTO FATT. N. 5 DEL 10/01/2022 SERVIZIO SUPPORTO AREA URBANISTICA P.DO 01/01/2022 - 09/01/2022	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
153	18/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	243,28	COOP. SOC. ARTEMISIA	SALDO FATT. N. 5 DEL 10/01/2022 SERVIZIO SUPPORTO AREA URBANISTICA P.DO 01/01/2022 - 09/01/2022	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
154	18/01/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	7.300,00	SAGHIN MARIANA LUMITIA	CONTRIBUTO RETTE AFFIDI ENDO -FAMILIARI ANNUALITA' 2020 FONDO NAZ.LE POLITICHE SOCIALI F.N.P.S. ANNUALITA' 2020 CONTRIBUTO RETTE N.2 AFFIDI ENDO -FAMILIARI ANNUALITA' 2020 FONDO NAZ.LE POLITICHE SOCIALI F.N.P.S. ANNUALITA' 2020 DGR 503-2019	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
155	19/01/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	7.300,00	COMUNE DI BELVEDERE M.MO	CONTRIBUTO RETTE AFFIDI ENDO -FAMILIARI ANNUALITA' 2020 FONDO NAZ.LE POLITICHE SOCIALI F.N.P.S. ANNUALITA' 2020 DGR 503-2019	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
156	21/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,46	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2377381 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
157	21/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,04	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2387843 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
158	21/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,08	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2387748 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
159	21/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.229,53	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2377367 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
160	21/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.302,31	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2377382 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
161	21/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.254,54	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2377378 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
162	21/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.899,67	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2377414 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
163	21/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.190,30	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2387745 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
164	21/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.415,40	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2387814 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
165	21/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	570,57	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2377379 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
166	21/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.340,37	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2377366 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
167	21/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,29	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2377391 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
168	21/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,27	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2387737 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
169	21/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,17	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2377370 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
170	21/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,09	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2377427 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
171	21/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	525,70	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2377424 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
172	21/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,98	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2377397 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
173	21/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,36	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2377426 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
174	21/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,85	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2377396 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
175	21/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.364,38	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2377368 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
176	21/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	822,36	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2377392 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
177	21/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,27	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2377398 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
178	21/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	356,31	AGSM ENERGIA SPA	ACCONTO FE00012021/2387739 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
179	21/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	576,38	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FE00012021/2387739 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
180	21/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	467,32	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2377393 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
181	21/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,07	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2377421 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
182	21/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	477,63	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2377413 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
183	21/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,14	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2377407 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
184	21/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	594,22	AGSM ENERGIA SPA	FE00012021/2387743 DEL 17/12/2021 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
185	21/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.602,63	ANAS-ENTE NAZIONALE PER LE STR	FATT. N.0074003219 DEL 07/12/2021 CANONI ATTRAVERSAMENTI N. UT 0006621 - 0007001	1.03.02.99.000	Altri servizi
186	21/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	936,29	ANAS-ENTE NAZIONALE PER LE STR	FATT. N.0074003218 DEL 07/12/2021 CANONE ATTRAVERSAMENTI UT. 0009227 - 0008053 - 0008638	1.03.02.99.000	Altri servizi
187	21/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	413,59	AGSM ENERGIA SPA	Fatt. N. FE020120220006000059 del 11/01/2022 - SPESE CONTRIBUTO AUMENTO POTENZA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA L. DA VINCI POD IT001E79016012 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
188	21/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,52	Dolomiti Energia S.p.A.	FATT. N.42105333838 DEL 21/12/2021 gas naturale periodo 01/11/2021 29/11/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
189	21/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.024,05	LEXMEDIA SRL - SOC.	FATT. N. 5372 DEL 23/12/2021 iBando di gara: servizi temporanei intern del Comune di Praia a Mare, per il periodo dal 10.01.2022 al 09.01.2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
190	21/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.820,61	COOP. SOC. ARTEMISIA	ACCONTO FATT. N. 2 DEL 02/01/2022 SERVIZIO SUPPORTO AL PERSONALE AREA LL.PP DICEMBRE 2021	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
191	21/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.920,10	COOP. SOC. ARTEMISIA	SALDO FATT. N. 2 DEL 02/01/2022 SERVIZIO SUPPORTO AL PERSONALE AREA LL.PP DICEMBRE 2021	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
192	21/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	607,56	COOP. SOC. ARTEMISIA	ACCONTO - FATT. N. 6 DEL 10/01/2022 SERVIZIO SUPPORTO AL PERSONALE P.DO 01/01/2022 - 09/01/2022	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
193	21/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	537,92	COOP. SOC. ARTEMISIA	SALDO - FATT. N. 6 DEL 10/01/2022 SERVIZIO SUPPORTO AL PERSONALE P.DO 01/01/2022 - 09/01/2022	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
194	21/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	319,01	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PRAIA A MARE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 19 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE P.DO 16/12/2021 - 31/12/2021	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
195	21/01/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.209,74	AURELIO ASSICURAZIONI SRLS AG. GENARALI PRAIA A MARE GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA	POLIZZA RC PROFESSIONALE PER TIROCINI D'INCLUSIONE SOCIALE - DET.358/2021 - RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 GC N.132/2020 VARIAZIONE BILANCIO-GC 167/2020 APPR.VERB CONF.SINDACI	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
196	24/01/2022	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	1.108,28	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZ. INCENTIVO A VALERE SU C.I.D. 2018 - RUP - ARGIRO G.A. VINCOLATO 1 SAL COSTRUZIONE EDIFICIO DI EDILIZIA ECONOMICA SOCIALE 1° LOTTO - CC N.27/2017- DET.1838/2017	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
197	24/01/2022	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	1.419,63	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZ. INCENTIVO A VALERE SU C.I.D. 2018 - RUP - ARGIRO G.A. VINCOLATO 2 SAL COSTRUZIONE EDIFICIO DI EDILIZIA ECONOMICA SOCIALE 1° LOTTO - CC N.27/2017- DET.1838/2017	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
198	24/01/2022	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	1.087,88	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZ. INCENTIVO A VALERE SU C.I.D. 2018 - RUP - ARGIRO G.A. VINCOLATO 3 SAL COSTRUZIONE EDIFICIO DI EDILIZIA ECONOMICA SOCIALE 1° LOTTO - CC N.27/2017- DET.1838/2017	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
199	25/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.760,00	MAIORANA EUGENIO - GEOM.	FATT. N. 3 DEL 10/12/2021 1° SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE PER RETE FOGNARIA VIA DELLA CANALETTA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
200	25/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	293,56	VMAR DI ANTONELLO VENTRE & C. SAS	FATT. N. 1366 DEL 31/12/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KONICA 364E P.DO 01/10/2021 - 31/12/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
201	25/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.169,85	ROCCOBUS SRL	FATT. N. 10 DEL 31/12/2021 TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
202	25/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,58	DEFRADESIGN DI GIOVANNI DE FRANCESCO	FATT. N. 8 DEL 13/12/2021 Fattura per affidamento stampe brochure convegno	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
203	25/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.525,00	GLOBAL COM BASILICATA SRL	FATT. N. 62 DEL 31/12/2021 HOTSPOT FORNITURA CONNESSIONE ANNO 2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
204	25/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.000,00	DELIA SRL PROMOZ.CULTURA	FATT. N. 83 DEL 15/12/2021 SALDO COMPENSI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "PRAIA A MARE CON..."	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
205	25/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,59	SERVICE FOR OFFICE DI ANTONIO CECERE	ACCONTO - FATT. N. 20 DEL 23/12/2021 INTERBENTO TECNICO SU PC	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
206	25/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,21	SERVICE FOR OFFICE DI ANTONIO CECERE	SALDO - FATT. N. 20 DEL 23/12/2021 INTERBENTO TECNICO SU PC	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
207	25/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.518,80	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL'E FINANZE	RESTITUZIONE SOMME RESIDUE NON UTILIZZATE "CENTRI ESTIVI 2020" - DET.1092/2020 - REV.N.2830/20 VINCOLATO	1.03.02.99.000	Altri servizi
208	25/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	BIOS E BIOS SAS DI STEFANIA BERNARDO & C.	1° PREMIO CONCORSO "CHRISTMAS LIGHTS" DESTINATO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E AI PUBBLICI ESERCIZI UBICATE NEL TERRITORIO CITTADINO	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
209	25/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	M M SRLS DI MOLITERNI MICHELE	1° PREMIO CONCORSO "CHRISTMAS LIGHTS" DESTINATO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E AI PUBBLICI ESERCIZI UBICATE NEL TERRITORIO CITTADINO	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
210	25/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	AGENZIA DI VIAGGI BINARIO 73 DI BRANDO STEFANIA	2° PREMIO CONCORSO "CHRISTMAS LIGHTS" DESTINATO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E AI PUBBLICI ESERCIZI UBICATE NEL TERRITORIO CITTADINO	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
211	25/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	AURORA GROUP 2015 SRL	3° PREMIO CONCORSO "CHRISTMAS LIGHTS" DESTINATO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E AI PUBBLICI ESERCIZI UBICATE NEL TERRITORIO CITTADINO	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
212	25/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	DE FRANCO GIUSEPPE	1° PREMIO CONCORSO "CHRISTMAS LIGHTS" DESTINATO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E AI PUBBLICI ESERCIZI UBICATE NEL TERRITORIO CITTADINO	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
213	25/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	G.B. BLOISE GROUP SRL	2° PREMIO CONCORSO "CHRISTMAS LIGHTS" DESTINATO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E AI PUBBLICI ESERCIZI UBICATE NEL TERRITORIO CITTADINO	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
214	25/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	COSENZA VINCENZINA	3° PREMIO CONCORSO "CHRISTMAS LIGHTS" DESTINATO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E AI PUBBLICI ESERCIZI UBICATE NEL TERRITORIO CITTADINO	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
215	25/01/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	25,00	CORBELLI ALESSIA	RIMBORSO TASSA RIFIUTI 2021 ERRONEAMENTE VERSATA IN PIU E NON DOVUTA	1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.
216	25/01/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	86,80	MAIONE MARIA	RIMBORSO IMU 2018 INDEBITAMENTE EFFETTUATO E NON DOVUTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
217	25/01/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	18.949,93	SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. N. 1 DEL 12/01/2022 SERVIZIO FNA 2016- RETE SOLIDALE 2019- "Progetti integrati per lo sviluppo di servizi a favore delle persone non autosufficienti da 0 a 99 anni" MESE DI OTTOBRE 2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(Esercizio 2022)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
218	25/01/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	23.402,55	SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. N. 2 DEL 12/01/2022 FNA 2016-RETE SOLIDALE 2019 "Progetti integrati per lo sviluppo di servizi a favore delle persone non autosufficienti da 0 a 99 anni- mese di Novembre 2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
219	25/01/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	23.087,01	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 1 DEL 11/01/2022 egrati per lo sviluppo dei servizi a favore delle persone non FNA 2016 RETE SOLIDALE 2019 Progetti intautosufficienti 0-99 anni patto di accreditamento Prot. N.27908 del 27/08/21	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
220	25/01/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	21.334,01	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 2 DEL 11/01/2022 FNA 2016 RETE SOLIDALE 2019 Progetti integrati per lo sviluppo dei servizi a favore delle persone non autosufficienti 0-99 anni patto di accreditamento Prot. N.27908 del 27/08/21	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
221	26/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.520,46	DIVERSI STAFF SINDACO	COMPENSO MESE DI GENNAIO 2022 TRIMBOLI F. DET.N.1742/2017 E MARTINO P. DET.N.1744/2017	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
222	26/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.945,56	DIVERSI AMMINISTRATORI COM.	ACCONTO INDENN. DI CARICA MESE DI GENNAIO 2022 - DET.N.51 DEL 19/01/2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
223	26/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.610,25	DIVERSI AMMINISTRATORI COM.	SALDO INDENN. DI CARICA MESE DI GENNAIO 2022 - DET.N.51 DEL 19/01/2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
224	26/01/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	13.324,21	DIVERSI UFFICIO PROG.SIA E PIANO POVERTA'	COMPETENZE MESE DI GENNAIO 2022 VINCOLATO PROROGA CONTRATTO 36 ORE SETT. - N.4 ASSIST.SOCIALI-N.1.EDUCATORE- N.1 SOCIOLOGO- N.1 AMM.VO RAFF. SISTEMA INTERV. E SERV. PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 GC N.132/2020 VARIAZ. BILANCIO-DET.N.358/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
225	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,73	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004193622524 DEL 13/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
226	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,09	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004196300787 DEL 16/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
227	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	470,00	SAVING SRL - AGENTE ALLIANZ SPA	RINNOVO POLIZZA ASSICURAZIONE VEICOLI COMUNALI TARGA FL010EN - DV606KM -	1.03.02.99.000	Altri servizi
228	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.000,00	IPSSEOA E LICEO CLASSICO - PRAIA A MARE	ACCONTO AVVIO PROGETTO "RIGENERAZIONE PRAIA CIBARSI DI CULTURA MEDITERRANEA PER IL RILANCIO DELLA RIVIERA DEI CEDRI E DELL'ITALIA MERIDIONALE PER LA NEO MAGNA GRECIA DEL 21° SECOLO" DET.1899/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
229	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	297,00	TURIGEST S.A.S. DI LATELLA ANT	FATT. N.2 DEL 03/01/2022 FORNITURA E MONTAGGIO PEZZI DI RICAMBI PER CALDAIA VIA MANZONI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
230	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	728,75	TURIGEST S.A.S. DI LATELLA ANT	ACCONTO FATT. N. 1 DEL 03/01/2022 CONTROLLO E MANUTENZIONE IMPIANTI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
231	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	728,75	TURIGEST S.A.S. DI LATELLA ANT	ACCONTO FATT. N. 1 DEL 03/01/2022	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
232	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	728,75	TURIGEST S.A.S. DI LATELLA ANT	CONTROLLO E MANUTENZIONE IMPIANTI ACCONTO FATT. N. 1 DEL 03/01/2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
233	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	728,75	TURIGEST S.A.S. DI LATELLA ANT	CONTROLLO E MANUTENZIONE IMPIANTI SALDO FATT. N. 1 DEL 03/01/2022	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
234	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	605,00	TURIGEST S.A.S. DI LATELLA ANT	CONTROLLO E MANUTENZIONE IMPIANTI FATT. N. 3 DEL 03/01/2022 FORNITURA IN OPERA DI SCALDINO A GAS PRESSO LA STAZIONE DEI CARABIMIERI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
235	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,00	SIDA RICAMBI SRL	FATT. N. 362 DEL 20/12/2021 FORNITURA RICAMBI PER AUTOMEZZI COMUNALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
236	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	483,89	DIMEL SRL	FATT. N. 2105 DEL 20/12/2021 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
237	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	298,90	TIPOGRAFIA CHIAPPETTA FRANCESCO & C. SNC	FATT. N. 595 DEL 21/12/2021 FORNITURA REGISTRI STAO CIVILE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
238	27/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34.651,90	CORA COSTRUZIONI SRL	FATT. N. 01 DEL 21/01/2022 ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI MARCIAPIEDI CCOMUNALI DELLE TRAVERSE DI COLLEGAMENTO TRA VIA ROMA ED IL LUNGOMARE COL.F. SIRIMARCO NEL TRATTO RICOMPRESO TRA VIA ROMA(PIAZZA L. STURZO) E VIA F.LLI CERVI(INCR	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
239	27/01/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	319,01	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PRAIA A MARE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 19 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE P.DO 01/01/2022 - 15/01/2022	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
240	27/01/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	32.027,31	SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. N. 3 DEL 18/01/2022 FNA 2016- RETE SOLIDALE 2019 "PROGETTI INTEGRATI PER LO SVILUPPO DI SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI DA 0 A 99 ANNI" - MESE DI DICEMBRE 2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
241	27/01/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.102,81	ADISS MULTISERVICE S.C.R.L.	FATT. N. 19 DEL 19/01/2022 SERVIZIFNA 2016 RETE SOLIDALE PATTO DI ACCREDITAMNETO 27/01/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
242	27/01/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.418,35	ADISS MULTISERVICE S.C.R.L.	FATT. N. 20 DEL 19/01/2022 SERVIZIFNA 2016 RETE SOLIDALE PATTO DI ACCREDITAMNETO 27/01/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
243	27/01/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	20.457,51	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 3 DEL 18/01/2022 FNA 2016 RETE SOLIDALE 2019 Progetti integrati per lo sviluppo dei servizi a favore delle persone non autosufficienti 0-99 anni patto di accreditamento Prot. N.27908 del 27/08/21 CUP:E71H20000100001	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
244	31/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.849,99	CRISTIANI FRANCESCO - AVV.	FATT. N. 123 DEL 04/01/2022 Acconto causa Comune di Praia/Gaglio, Bazano e altri delibera n.31/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
245	31/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.995,88	STUDIO MORELLI	FATT. N. 21 DEL 10/11/2021 Secondo acconto sull'onorario per la Consulenza tecnica di parte per la causa RG. 4/2019 - Commissario per gli Usi Civici della Calabria.	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
246	31/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	412,00	PALERMO GEORGIA-AVV.	FATT. N. 13 DEL 27/12/2021 SALDO COMPETENZE LEGALI DELIBERA DI G.C. N. 207/2019. COMUNE DI PRAIA A MARE CONTRO PONCE GIUSEPPE E DAMIANO FRANCESCA	1.03.02.99.000	Altri servizi
247	31/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.710,00	INFUSINO ERNESTO-ING.	FATT. N. 34 DEL 17/12/2021 Servizio di assistenza tecnica dell'impianto di depurazione del comune di Praia a Mare-incarico 2019-2020 saldo	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
248	31/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	799,99	GIO' AMBIENTE SRL	FATT. N. 181 DEL 31/12/2021 pulizia vasche di sollevamento rete fognaria effettuato con Ns. automezzo e personale addetto. Come da Vs. Det.n. n.1364 R/G e n.401 R/S del 21/08/2020 CIG:	1.03.02.99.000	Altri servizi
249	31/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,81	VEMAR DI ANTONELLO VENTRE & C. SAS	FATT. N. 1365 DEL 31/12/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AREA LL.PP P.DO 01/10/2021 - 31/12/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
250	31/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,40	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004195303138 DEL 15/01/2022 FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
251	31/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.690,37	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004194684559 DEL 14/01/2022 FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
252	31/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.288,56	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004193622523 DEL 13/01/2022 FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
253	31/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	453,51	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004196300781 DEL 16/01/2022 FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
254	31/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.165,76	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004196300782 DEL 16/01/2022 FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
255	31/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,37	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004196300784 DEL 16/01/2022 FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
256	31/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,31	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004196300780 DEL 16/01/2022 FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
257	31/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	748,62	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004196300783 DEL 16/01/2022 FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
258	31/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	614,37	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004196300777 DEL 16/01/2022 FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
259	31/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,50	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004196300778 DEL 16/01/2022 FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
260	31/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	435,62	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004196300779 DEL 16/01/2021 FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
261	31/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	460,00	GIORDANO GOMME DI GIORDANO GIOVANNI	FATT. N. 3 DEL 14/01/2022 FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOSCALA TARG. DL621HA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
262	31/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,01	GIORDANO GOMME DI GIORDANO GIOVANNI	FATT. N. 4 DEL 14/01/2022 RIPARAZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
263	31/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.321,58	SORICAL	FATT. N. VFSP22/0212 DEL 03/01/2022 erogazione di acqua all'ingrosso per uso idropotabile relativa ai consumi del IV trim 2021,	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
264	31/01/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	970,78	VIVENDA SRL	FATT. N. 12 DEL 13/01/2022 GARA - Servizi integrativi manutentivi e di igiene ambientale sul territorio del Comune di Praia a Mare	1.03.02.99.000	Altri servizi
265	31/01/2022	Uscite correnti - Interessi passivi	29.311,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA AMMINISTRAZ.E BILANCIO GEST.INCASSI	102 GC 0000003422 RATE DEBITI P.A 01 02 2022 QUOTA INTERESSI DL 35 2013 - RIFERIMENTO 03501 - RATA N.8	1.07.06.02.000	Interessi di mora
266	31/01/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.537,60	CALDIERO FERNANDO	FATT. N. 4 DEL 14/01/2022 COMPENSO CTU PER CAUSA N. 572/2013 COMUNE DI PRAIA /REGIONE CALABRIA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
267	31/01/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.400,00	BELLO GIUSEPPE-AVV.	FATT. N. 1 DEL 06/01/2022 ACCONTO COMPENSO PER INCARICO RECUPERO SOMME G.C. 107/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
268	02/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	6.916,00	OASI DI FEDERICO ONLUS - ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' RIABILITAZIONE STUDI	FATT. N. 1 DEL 17/01/2022 Rette luglio 2021 n.12 utenti - Servizio centro diurno per persone con disabilità - impegno di spesa Det.n.1783-2020 - Ordinanza Regionale n. 48-2020 - Prestazioni equivalenti a 266	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
269	02/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.108,00	OASI DI FEDERICO ONLUS - ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' RIABILITAZIONE STUDI	FATT. N. 2 DEL 17/01/2022 Rette Agosto 2021 (12 utenti) - Servizio Centro diurno per persone con disabilità - Imp. di Spesa: Det. n. 1783/2020 - Ordinanza Regionale n.48/2020 - Prestazioni equivalenti a 158	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
270	02/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.772,00	OASI DI FEDERICO ONLUS - ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' RIABILITAZIONE STUDI	FATT. N. 3 DEL 17/01/2022 Rette Settembre 2021 (n.11 utenti) - Servizio Centro diurno per persone - Imp. di Spesa: Det. n.1783/2020 - Ordinanza Regionale n.48/2020 - Prestazioni equivalenti a 222	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
271	02/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.668,00	OASI DI FEDERICO ONLUS - ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' RIABILITAZIONE STUDI	FATT. N. 4 DEL 17/01/2022 Rette Ottobre 2021 (n.11 utenti) - Servizio Centro diurno per persone con disabilità - Imp. di Spesa: n.1783/2020 - Ordinanza Regionale n.48/2020 - Prestazioni equivalenti a 218	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
272	02/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.200,00	OASI DI FEDERICO ONLUS - ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' RIABILITAZIONE STUDI	FATT. N. 5 DEL 17/01/2022 Rette Novembre 2021 (n.11 utenti) - Servizio centro diurno per persone con disabilità - Imp. di Spesa: Det. n.1783/2020 - Ordinanza Regionale n.48/2020 - Prestazioni equivalenti a 200	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
273	02/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.408,00	OASI DI FEDERICO ONLUS - ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' RIABILITAZIONE STUDI	FATT. N. 6 DEL 17/01/2022 Rette Dicembre 2021 (n.11 utenti) - Servizio centro diurno per persone con disabilità - Imp. di Spesa: Det. n.1783/2020 - Ordinanza Regionale n.48/2020 - Prestazioni equivalenti a 208	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
274	02/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	351,50	TADDIO GIUSEPPE	LEGGE 448/98 ART.27 - FORNIT. LIBRI DI TESTO ANNO SCOL.2021/2022-REGIONE CALABRIA-DECRETO DIRIGENZIALE REG.N.10678 del 22/10/2021 DET.N.1736/2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
275	02/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	244,67	CAMPILONGO ANTONIO	LEGGE 448/98 ART.27 - FORNIT. LIBRI DI TESTO ANNO SCOL.2021/2022-REGIONE CALABRIA-DECRETO DIRIGENZIALE REG.N.10678 del 22/10/2021 DET.N.1736/2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
276	02/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	158,70	MAZZIOTTI ANTONELLA	LEGGE 448/98 ART.27 - FORNIT. LIBRI DI TESTO ANNO SCOL.2021/2022-REGIONE CALABRIA-DECRETO DIRIGENZIALE REG.N.10678 del 22/10/2021 DET.N.1736/2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
277	02/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	158,70	LYSAK RENATA IRENA	LEGGE 448/98 ART.27 - FORNIT. LIBRI DI TESTO ANNO SCOL.2021/2022-REGIONE CALABRIA-DECRETO DIRIGENZIALE REG.N.10678 del 22/10/2021 DET.N.1736/2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
278	02/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	75,10	SARUBBI EMILIA	LEGGE 448/98 ART.27 - FORNIT. LIBRI DI TESTO ANNO SCOL.2021/2022-REGIONE CALABRIA-DECRETO DIRIGENZIALE REG.N.10678 del 22/10/2021 DET.N.1736/2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
279	02/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	285,25	GONNELLA ANGELA	LEGGE 448/98 ART.27 - FORNIT. LIBRI DI TESTO ANNO SCOL.2021/2022-REGIONE CALABRIA-DECRETO DIRIGENZIALE REG.N.10678 del 22/10/2021 DET.N.1736/2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
280	02/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.200,00	PALERMO GEORGIA-AVV.	ACCONTO FATT. N. 3 DEL 21/01/2022 ACCONTO RIRORSO IN CASSAZIONE PICENI IMM.RE SRL - DELIBERA DI G.C. N. 135/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
281	02/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	820,00	PALERMO GEORGIA-AVV.	ACCONTO FATT. N. 3 DEL 21/01/2022 ACCONTO RIRORSO IN CASSAZIONE PICENI IMM.RE SRL - DELIBERA DI G.C. N. 135/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
282	02/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	600,00	PALERMO GEORGIA-AVV.	SALDO FATT. N. 3 DEL 21/01/2022 ACCONTO RIRORSO IN CASSAZIONE PICENI IMM.RE SRL - DELIBERA DI G.C. N. 135/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
283	02/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	116,23	IANNICELLI ALFONSO	LEGGE 448/98 ART.27 - FORNIT. LIBRI DI TESTO ANNO SCOL.2021/2022-REGIONE CALABRIA-DECRETO DIRIGENZIALE REG.N.10678 del 22/10/2021 det.n.1736/2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
284	02/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	262,70	MARINO ROBERTO	LEGGE 448/98 ART.27 - FORNIT. LIBRI DI TESTO ANNO SCOL.2021/2022-REGIONE CALABRIA-DECRETO DIRIGENZIALE REG.N.10678 del 22/10/2021 det.n.1736/2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
285	02/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	120,00	GAMBA STEFANIA	LEGGE 448/98 ART.27 - FORNIT. LIBRI DI TESTO ANNO SCOL.2021/2022-REGIONE CALABRIA-DECRETO DIRIGENZIALE REG.N.10678 del 22/10/2021 det.n.1736/2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
286	02/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	83,40	CALABRESE SABINA	LEGGE 448/98 ART.27 - FORNIT. LIBRI DI TESTO ANNO SCOL.2021/2022-REGIONE CALABRIA-DECRETO DIRIGENZIALE REG.N.10678 del 22/10/2021 det.n.1736/2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
287	02/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	102,05	BASSOLINO ANGELA	LEGGE 448/98 ART.27 - FORNIT. LIBRI DI TESTO ANNO SCOL.2021/2022-REGIONE CALABRIA-DECRETO DIRIGENZIALE REG.N.10678 del 22/10/2021 det.n.1736/2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
288	02/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	120,95	FILIPPELLI ANGELA	LEGGE 448/98 ART.27 - FORNIT. LIBRI DI TESTO ANNO SCOL.2021/2022-REGIONE CALABRIA-DECRETO DIRIGENZIALE REG.N.10678 del 22/10/2021 det.n.1736/2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
289	02/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	120,00	ESPOSITO DOMENICO	LEGGE 448/98 ART.27 - FORNIT. LIBRI DI TESTO ANNO SCOL.2021/2022-REGIONE CALABRIA-DECRETO DIRIGENZIALE REG.N.10678 del 22/10/2021 det.n.1736/2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
290	02/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	119,54	RUSSO CARMEN	LEGGE 448/98 ART.27 - FORNIT. LIBRI DI TESTO ANNO SCOL.2021/2022-REGIONE CALABRIA-DECRETO DIRIGENZIALE REG.N.10678 del 22/10/2021 det.n.1736/2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
291	02/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	136,75	AKTER FARJANA	LEGGE 448/98 ART.27 - FORNIT. LIBRI DI TESTO ANNO SCOL.2021/2022-REGIONE CALABRIA-DECRETO DIRIGENZIALE REG.N.10678 del 22/10/2021 det.n.1736/2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
292	02/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	23,70	AKTER FARJANA	LEGGE 448/98 ART.27 - FORNIT. LIBRI DI TESTO ANNO SCOL.2021/2022-REGIONE CALABRIA-DECRETO DIRIGENZIALE REG.N.10678 del 22/10/2021 det.n.1736/2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
293	02/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	120,00	FIUMARA GIOVANNI	LEGGE 448/98 ART.27 - FORNIT. LIBRI DI TESTO ANNO SCOL.2021/2022-REGIONE CALABRIA-DECRETO DIRIGENZIALE REG.N.10678 del 22/10/2021 det.n.1736/2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
294	02/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	213,35	LETTIERO SONIA	LEGGE 448/98 ART.27 - FORNIT. LIBRI DI TESTO ANNO SCOL.2021/2022-REGIONE CALABRIA-DECRETO DIRIGENZIALE REG.N.10678 del 22/10/2021 det.n.1736/2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
295	02/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	136,75	ALBERANO ALBERTO	LEGGE 448/98 ART.27 - FORNIT. LIBRI DI TESTO ANNO SCOL.2021/2022-REGIONE CALABRIA-DECRETO DIRIGENZIALE REG.N.10678 del 22/10/2021 det.n.1736/2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
296	02/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	120,00	ALBERANO ALBERTO	LEGGE 448/98 ART.27 - FORNIT. LIBRI DI TESTO ANNO SCOL.2021/2022-REGIONE CALABRIA-DECRETO DIRIGENZIALE REG.N.10678 del 22/10/2021 det.n.1736/2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
297	02/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	107,38	MENTA FELICIA	LEGGE 448/98 ART.27 - FORNIT. LIBRI DI TESTO ANNO SCOL.2021/2022-REGIONE CALABRIA-DECRETO DIRIGENZIALE REG.N.10678 del 22/10/2021 det.n.1736/2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
298	02/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	102,80	MARIANO GIUSEPPINA	LEGGE 448/98 ART.27 - FORNIT. LIBRI DI TESTO ANNO SCOL.2021/2022-REGIONE CALABRIA-DECRETO DIRIGENZIALE REG.N.10678 del 22/10/2021 det.n.1736/2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
299	02/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	89,27	BIANCHI LUIGINO	LEGGE 448/98 ART.27 - FORNIT. LIBRI DI TESTO ANNO SCOL.2021/2022-REGIONE CALABRIA-DECRETO DIRIGENZIALE REG.N.10678 del 22/10/2021 det.n.1736/2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
300	02/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	319,75	PERNA ELDA	LEGGE 448/98 ART.27 - FORNIT. LIBRI DI TESTO ANNO SCOL.2021/2022-REGIONE CALABRIA-DECRETO DIRIGENZIALE REG.N.10678 del 22/10/2021 det.n.1736/2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
301	02/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	120,00	JABLONSKA AGNIESZKA	LEGGE 448/98 ART.27 - FORNIT. LIBRI DI TESTO ANNO SCOL.2021/2022-REGIONE CALABRIA-DECRETO DIRIGENZIALE REG.N.10678 del 22/10/2021 det.n.1736/2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
302	02/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	288,65	MAZZIOTTI ANTONELLA	LEGGE 448/98 ART.27 - FORNIT. LIBRI DI TESTO ANNO SCOL.2021/2022-REGIONE CALABRIA-DECRETO DIRIGENZIALE REG.N.10678 del 22/10/2021 det.n.1736/2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
303	02/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	248,47	SILIPO FRANCESCO	LEGGE 448/98 ART.27 - FORNIT. LIBRI DI TESTO ANNO SCOL.2021/2022-REGIONE CALABRIA-DECRETO DIRIGENZIALE REG.N.10678 del 22/10/2021 det.n.1736/2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
304	02/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	319,75	GAZZANEO LAURA	LEGGE 448/98 ART.27 - FORNIT. LIBRI DI TESTO ANNO SCOL.2021/2022-REGIONE CALABRIA-DECRETO DIRIGENZIALE REG.N.10678 del 22/10/2021 det.n.1736/2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
305	02/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	132,55	SCOTTO GIOVANNA	LEGGE 448/98 ART.27 - FORNIT. LIBRI DI TESTO ANNO SCOL.2021/2022-REGIONE CALABRIA-DECRETO DIRIGENZIALE REG.N.10678 del 22/10/2021 det.n.1736/2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
306	02/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	240,55	DE FRANCO DONATELLA	LEGGE 448/98 ART.27 - FORNIT. LIBRI DI TESTO ANNO SCOL.2021/2022-REGIONE CALABRIA-DECRETO DIRIGENZIALE REG.N.10678 del 22/10/2021 det.n.1736/2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
307	02/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	111,12	RASIA DANI SILVIA	LEGGE 448/98 ART.27 - FORNIT. LIBRI DI TESTO ANNO SCOL.2021/2022-REGIONE CALABRIA-DECRETO DIRIGENZIALE REG.N.10678 del 22/10/2021 det.n.1736/2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
308	02/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	120,95	NITU IONELA NADIA	LEGGE 448/98 ART.27 - FORNIT. LIBRI DI TESTO ANNO SCOL.2021/2022-REGIONE CALABRIA-DECRETO DIRIGENZIALE REG.N.10678 del 22/10/2021 det.n.1736/2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
309	03/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,96	GIORDANO GOMME DI GIORDANO GIOVANNI	ACCONTO - FATT. N. 5 DEL 15/01/2022 FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZO TG BY05383 E AL054SB	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
310	03/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	307,15	GIORDANO GOMME DI GIORDANO GIOVANNI	ACCONTO - FATT. N. 5 DEL 15/01/2022 FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZO TG BY05383 E AL054SB	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
311	03/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,89	GIORDANO GOMME DI GIORDANO GIOVANNI	SALDO - FATT. N. 5 DEL 15/01/2022 FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZO TG BY05383 E AL054SB	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
312	03/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.853,00	IC TECH SERVICES SRLS	FATT. N. 176 DEL 23/12/2021 FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA UFFICI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
313	03/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	PIROTECNICA FORESTIERO DI ROSANNA FORESTIERO	FATT. N. 1 DEL 21/12/2021 SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 19/12/2021	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
314	03/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.590,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. -VELE FINANZIARIA S	FATT. N.PJ04848960 DEL 31/12/2021 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE COMUNALI DICEMBRE 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
315	03/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	811,37	VEMAR DI ANTONELLO VENTRE & C. SAS	ACCONTO - FATT. N.1367 DEL 31/12/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KONICA C454 AMM. GEN P.DO 01/10/2021 - 31/12/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
316	03/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	281,74	VEMAR DI ANTONELLO VENTRE & C. SAS	SALDO- FATT. N.1367 DEL 31/12/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KONICA C454 AMM. GEN P.DO 01/10/2021 - 31/12/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
317	03/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,79	CE.RI.SA. SRL	FATT. N. 3/162 DEL 30/11/2021 FORNITURA PASTI ALUNNI OTTOBRE / NOVEMBRE 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
318	03/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	REGASTO SAVERIO - DOTT.	FATT. N. 2 DEL 14/01/2022 ONORARIO INCARICO PROFESSIONALE CTP DET 1593/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
319	03/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.135,00	TURIGEST S.A.S. DI LATELLA ANT	FATT. N. 4 DEL 10/01/2022 FORNITURA E MONTAGGIO DI 2 CONDIZIONATORI PRESSO PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
320	03/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.281,00	TURIGEST S.A.S. DI LATELLA ANT	FATT. N. 5 DEL 10/01/2022 RIPARAZIONE CALDAIE PRESSO SCUOLA MEDIA E MUNICIPIO	1.03.02.99.000	Altri servizi
321	03/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,19	CASTIGLIA SRL	ACCONTO - FATT. N.1393 2021 0001393 DEL 31/12/2021 SMALTIMENTO FANGHI	1.03.02.99.000	Altri servizi
322	03/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.941,65	CASTIGLIA SRL	SALDO - FATT. N.1393 2021 0001393 DEL 31/12/2021 SMALTIMENTO FANGHI	1.03.02.99.000	Altri servizi
323	03/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.000,00	CALABRA MACERI E SERVIZI SPA	ACCONTO FATT. N.C002068 DEL 31/12/2021 Periodo di riferimento: dal 01-12-2021 al 31-12-2021 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA AUTORIZZATA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
324	03/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.721,03	CALABRA MACERI E SERVIZI SPA	SALDO FATT. N.C002068 DEL 31/12/2021 Periodo di riferimento: dal 01-12-2021 al 31-12-2021 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA AUTORIZZATA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
325	03/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.157,92	CRISTIANI FRANCESCO - AVV.	ACCONTO - FATT. N. 124 DEL 04/01/2022 Acconto compensi delibera n.158/2018 recupero crediti De.Ma s.r.l., Emmegiesse + altre	1.03.02.99.000	Altri servizi
326	03/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.302,24	AQUILIO TERESA	ASSEGNAZIONE FONDI LEGGE 431/98 ANNUALITA' 2021 CONTRIBUTI LOCAZIONI - FONDI ANNUALITA 2020 - FONDO DI COMPETENZA 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
327	03/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.100,00	CIRELLI MASSIMILIANO	ASSEGNAZIONE FONDI LEGGE 431/98 ANNUALITA' 2021 CONTRIBUTI LOCAZIONI - FONDI ANNUALITA 2020 - FONDO DI COMPETENZA 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
328	03/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	447,80	RABUFFETTI ANGELA	ACCONTO ASSEGNAZIONE FONDI LEGGE 431/98 ANNUALITA' 2021 CONTRIBUTI LOCAZIONI - FONDI ANNUALITA 2020 - FONDO DI COMPETENZA 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
329	03/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.652,20	RABUFFETTI ANGELA	SALDO ASSEGNAZIONE FONDI LEGGE 431/98 ANNUALITA' 2021 CONTRIBUTI LOCAZIONI - FONDI ANNUALITA 2020 - FONDO DI COMPETENZA 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
330	03/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.369,68	NOCERA TERESA	ASSEGNAZIONE FONDI LEGGE 431/98 ANNUALITA' 2021 CONTRIBUTI LOCAZIONI - FONDI ANNUALITA 2020 - FONDO DI COMPETENZA 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
331	03/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.309,82	NOCERA FRANCESCO	ASSEGNAZIONE FONDI LEGGE 431/98 ANNUALITA' 2021 CONTRIBUTI LOCAZIONI - FONDI ANNUALITA 2020 - FONDO DI COMPETENZA 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
332	03/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.558,54	PEPE PALMA	ASSEGNAZIONE FONDI LEGGE 431/98 ANNUALITA' 2021 CONTRIBUTI LOCAZIONI - FONDI ANNUALITA 2020 - FONDO DI COMPETENZA 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
333	03/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.147,87	DE PATTA MONIA	ASSEGNAZIONE FONDI LEGGE 431/98 ANNUALITA' 2021 CONTRIBUTI LOCAZIONI - FONDI ANNUALITA 2020 - FONDO DI COMPETENZA 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
334	03/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.100,00	OLIVA NOEMI	ASSEGNAZIONE FONDI LEGGE 431/98 ANNUALITA' 2021 CONTRIBUTI LOCAZIONI - FONDI ANNUALITA 2020 - FONDO DI COMPETENZA 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
335	03/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.100,00	ALFANO MARCO	ASSEGNAZIONE FONDI LEGGE 431/98 ANNUALITA' 2021 CONTRIBUTI LOCAZIONI - FONDI ANNUALITA 2020 - FONDO DI COMPETENZA 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
336	03/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.977,48	CHOWDHURY RAZU	ASSEGNAZIONE FONDI LEGGE 431/98 ANNUALITA' 2021 CONTRIBUTI LOCAZIONI - FONDI ANNUALITA 2020 - FONDO DI COMPETENZA 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
337	03/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	758,64	LANGELLA MARIA	ASSEGNAZIONE FONDI LEGGE 431/98 ANNUALITA' 2021 CONTRIBUTI LOCAZIONI - FONDI ANNUALITA 2020 - FONDO DI COMPETENZA 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
338	03/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.039,52	GENEROSI ANGELA ROSA	ASSEGNAZIONE FONDI LEGGE 431/98 ANNUALITA' 2021 CONTRIBUTI LOCAZIONI - FONDI ANNUALITA 2020 - FONDO DI COMPETENZA 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
339	03/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.100,00	MARCHESE GIUSEPPE	ASSEGNAZIONE FONDI LEGGE 431/98 ANNUALITA' 2021 CONTRIBUTI LOCAZIONI - FONDI ANNUALITA 2020 - FONDO DI COMPETENZA 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
340	03/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.479,62	CANONICO GIUSEPPINA	ASSEGNAZIONE FONDI LEGGE 431/98 ANNUALITA' 2021 CONTRIBUTI LOCAZIONI - FONDI ANNUALITA 2020 - FONDO DI COMPETENZA 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
341	03/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	783,94	PETRUNGARO LOREDANA	ASSEGNAZIONE FONDI LEGGE 431/98 ANNUALITA' 2021 CONTRIBUTI LOCAZIONI - FONDI ANNUALITA 2020 - FONDO DI COMPETENZA 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
342	03/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.853,82	BRANCATO MARIO	ASSEGNAZIONE FONDI LEGGE 431/98 ANNUALITA' 2021 CONTRIBUTI LOCAZIONI - FONDI ANNUALITA 2020 - FONDO DI COMPETENZA 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
343	03/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	149,90	VECCHIO ANTONIO	ASSEGNAZIONE FONDI LEGGE 431/98 ANNUALITA' 2021 CONTRIBUTI LOCAZIONI - FONDI ANNUALITA 2020 - FONDO DI COMPETENZA 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
344	03/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.100,00	DELLA ROCCA DOMENICO	ASSEGNAZIONE FONDI LEGGE 431/98 ANNUALITA' 2021 CONTRIBUTI LOCAZIONI - FONDI ANNUALITA 2020 - FONDO DI COMPETENZA 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
345	03/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	587,65	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PRAIA A MARE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 35 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE P.DO 16/01/2022 - 31/01/2022	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
346	03/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	93.723,20	AIAS SEZIONE DI CETRARO ONLUS - CASA FAMIGLIA DOPO DI NOI "IL BELVEDERE"	FATT. N. 6 DEL 25/01/2022 RETTE PERIODO DAL MESE DI GENNAIO 2021 AL MESE DI GIUGNO 2021 DOPO DI NOI IL BELVEDERE -CONVENZIONE PROT.N.38262 DEL 15/11/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
347	03/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.196,00	BRANCHICELLA LUCA	LIQUID.SPESE LEGALI IN FAVORE DI PROCURATORE DISTRATTARIO - PROCED. GEMMA SNC/COMUNE PRAIA - DEL.CC 5/2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
348	03/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	9.474,27	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO LAV. STRAORDINARIO PERS.LE DIPENDENTE ELEZIONI DEL PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DEL 03 - 04 OTTOBRE 2021 - DET.N.1881 DEL 30/12/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
349	03/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.254,88	INPDAP	CONTRIB. CPDEL C- ENTE COMPENSO STRAORD.ELETT. ELEZIONI DEL PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DEL 03 - 04 OTTOBRE 2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
350	03/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	805,30	AG. ENTRATE CONT.SPEC. 1777 - "FONDI DELLA RISCOSSO	CONTRIB. IRAP C- ENTE COMP. STRAORD.ELETT. ELEZIONI DEL PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DEL 03 - 04 OTTOBRE 2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
351	03/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	490,03	CRISTIANI FRANCESCO - AVV.	SALDO- FATT. N. 124 DEL 04/01/2022 Acconto compensi delibera n.158/2018 recupero crediti De.Ma s.r.l., Emmegiesse + altre	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
352	03/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	SALPA ASIA	MISURE STRAORDINARIE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA PER EPIDEMIA COVID-19 CONTRIBUTO TASSE UNIVERSITARIE PAGATE NEL 2020 A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' - DEL. GC 127/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
353	03/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	TELESIO SARA	MISURE STRAORDINARIE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA PER EPIDEMIA COVID-19 CONTRIBUTO TASSE UNIVERSITARIE PAGATE NEL 2020 A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' - DEL. GC 127/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
354	03/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	600,00	BASSOLINO RACHELE	MISURE STRAORDINARIE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA PER EPIDEMIA COVID-19 CONTRIBUTO TASSE UNIVERSITARIE PAGATE NEL 2020 A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' - DEL. GC 127/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
355	03/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	600,00	CALABRESE SABINA	MISURE STRAORDINARIE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA PER EPIDEMIA COVID-19 CONTRIBUTO TASSE UNIVERSITARIE PAGATE NEL 2020 A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' - DEL. GC 127/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(Esercizio 2022)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
356	03/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	600,00	RICCIO RITA	MISURE STRAORDINARIE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - CONTRIBUTO SUL CANONE DI LOCAZIONE ABITATIVO ANNO 2020 NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' - DEL.GC 126/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
357	03/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	600,00	ZANDA ELVIRA	MISURE STRAORDINARIE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - CONTRIBUTO SUL CANONE DI LOCAZIONE ABITATIVO ANNO 2020 NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' - DEL.GC 126/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
358	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,25	M.C.T.C.-DIPARTIMENTO TRASPORT I TERRESTRI-MOT.6	PROT. N. T000001406 COD. UTENTE: CMCS0001 - CANONE ANNO 2022 UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
359	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	MARTINO CHRISTIAN	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A DEPOSITO/ARCHIVIO DEL CORPO POLIZIA LOCALE 2° SEMESTRE 2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
360	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.250,00	MARTINO EDOARDO E DE LUCA FILOMENA	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A SEDE DEL CORPO POLIZIA LOCALE 2° SEMESTRE 2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
361	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	OASI DI FIDO sas di Bianca Maria	ACCONTO FATT. N. 81 DEL 06/11/2021 MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI P.DO 19/08/2021 - 30/09/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
362	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,56	OASI DI FIDO sas di Bianca Maria	SALDO FATT. N. 81 DEL 06/11/2021 MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI P.DO 19/08/2021 - 30/09/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
363	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,74	OASI DI FIDO sas di Bianca Maria	FATT. N. 85 DEL 06/12/2021 MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI P.DO 01/10/2021 - 09/11/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
364	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.041,30	LA QUATTRO ZAMPE S.R.L.	FATT. N. 59 DEL 09/12/2021 MANTENIMENTO CANI RANDAGI SETT/NOV. 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
365	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,04	LAMBOGLIA CAR SERVICE SNC	FATT. N. 207 DEL 01/12/2021 REVISIONE SU FIA PUNTO TARGA UA901AB	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
366	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	MAGGIOLI SPA	FATT. N.0002147130 DEL 22/11/2021 SERVIZIO INTERNET AREA ATT. ECONOMICHE FASCIA 01	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
367	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	MAGGIOLI SPA	FATT. N.0002147201 DEL 22/11/2021 SERVIZIO INTERNET POLIZIA LOCALE FASCIA 01	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
368	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336,72	LAZZARI SRL	FATT. N. 998 DEL 15/11/2021 FORNITURA LED DELLA LANTERNA SEMAFORICA PRESSO SOTTOPASSO FERROVIARIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
369	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	334,47	MIRO SERVICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICAT	ACCONTO FATT. N. 1 DEL 17/01/2022 COMPENSAZIONE TRA LE PARTI DI DEBITIE CREDITI ACQUA/FOGNA 2021	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
370	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,95	MIRO SERVICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICAT	ACCONTO FATT. N. 1 DEL 17/01/2022 COMPENSAZIONE TRA LE PARTI DI DEBITIE CREDITI ACQUA/FOGNA 2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,00	MIRO SERVICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICAT	ACCONTO FATT. N. 1 DEL 17/01/2022 COMPENSAZIONE TRA LE PARTI DI DEBITIE CREDITI IMU 2021	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
372	04/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.796,58	MIRO SERVICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICAT	SALDO A COMPENSAZIONE DI DEBITI E CREDITI FATT. N. 1 DEL 17/01/2022 Manifestazioni Natalizie 2021	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
373	04/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.200,00	BEVILACQUA MARCO	LIQUIDAZIONE TIROCINANTI PON (SIA) INCLUSIONE -4 ° - 5° E 6° PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
374	04/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.200,00	MARSIGLIA LARA	LIQUIDAZIONE TIROCINANTI PON (SIA) INCLUSIONE -4 ° - 5° E 6° PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
375	04/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.200,00	ROCCO ADELAIDE	LIQUIDAZIONE TIROCINANTI PON (SIA) INCLUSIONE -4 ° - 5° E 6° PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
376	04/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	119,36	EVANGELISTA DANIELA	LEGGE 448/98 ART.27 - FORNIT. LIBRI DI TESTO ANNO SCOL.2021/2022-REGIONE CALABRIA-DECRETO DIRIGENZIALE REG.N.10678 del 22/10/2021 det.n.1736/2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
377	09/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	441,79	INPDAP	CONTRIB. CPDEL - INADEL C- ENTE STAFF SINDACO GENNAIO 2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
378	09/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.159,00	E-FIL SRL	FATT. N. 532 DEL 31/12/2021 SERVIZIO PLUG&PAY	1.03.02.99.000	Altri servizi
379	09/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.268,32	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	A.N.C.I. - CONTRIBUTO QUOTA NAZIONALE ALL ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI ANNO 2022.	1.03.02.99.000	Altri servizi
380	09/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.289,16	FALCONE DR. NICOLA	NOTULA DEL 31/12/2021 COMEPNSO RELATIVO AD INCARICO DI VALUTAZIONE ANNO 2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
381	09/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.947,00	FALCONE DR. NICOLA	NOTULA DEL 14/01/2022 COMPENSI RELATIVI AD INCARICO DI VALUTAZIONE ANNO 2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
382	09/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	149,21	AMBROSIO MICAELA	EROGAZIONE CONTRIBUTI TARI 2021 - UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DA CHIUSURE E RESTRIZIONI - CAUSA COVID-19 - DET.206/2020	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
383	09/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	87,92	LA SCALEIA TERESA	EROGAZIONE CONTRIBUTI TARI 2021 - UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DA CHIUSURE E RESTRIZIONI - CAUSA COVID-19 - DET.206/2020	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
384	09/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.220,98	CHARLOT SRL	EROGAZIONE CONTRIBUTI TARI 2021 - UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DA CHIUSURE E RESTRIZIONI - CAUSA COVID-19 - DET.206/2020	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
385	09/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	79,30	CA & IO SRLS	EROGAZIONE CONTRIBUTI TARI 2021 - UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DA CHIUSURE E RESTRIZIONI - CAUSA COVID-19 - DET.206/2020	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
386	09/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	670,10	G.B. BLOISE GROUP SRL	EROGAZIONE CONTRIBUTI TARI 2021 - UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DA CHIUSURE E RESTRIZIONI - CAUSA COVID-19 - DET.206/2020	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
387	09/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.149,07	CALA HOTEL SRLS	EROGAZIONE CONTRIBUTI TARI 2021 - UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DA CHIUSURE E RESTRIZIONI - CAUSA COVID-19 - DET.206/2020	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
388	09/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	488,53	LACAVA VINCENZO	EROGAZIONE CONTRIBUTI TARI 2021 - UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DA CHIUSURE E RESTRIZIONI - CAUSA COVID-19 - DET.206/2020	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
389	09/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	875,06	MARSIGLIA GIANFRANCO	EROGAZIONE CONTRIBUTI TARI 2021 - UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DA CHIUSURE E RESTRIZIONI - CAUSA COVID-19 - DET.206/2020	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
390	09/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	103,91	LAGATTA MARIA PIA	EROGAZIONE CONTRIBUTI TARI 2021 - UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DA CHIUSURE E RESTRIZIONI - CAUSA COVID-19 - DET.206/2020	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
391	09/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	266,44	ZALDIVAR PUPO LEYDI YANET	EROGAZIONE CONTRIBUTI TARI 2021 - UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DA CHIUSURE E RESTRIZIONI - CAUSA COVID-19 - DET.206/2020	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
392	09/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	159,86	MANDATO LUDOVICA	EROGAZIONE CONTRIBUTI TARI 2021 - UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DA CHIUSURE E RESTRIZIONI - CAUSA COVID-19 - DET.206/2020	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
393	09/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	125,22	APOLLARO CATERINA	EROGAZIONE CONTRIBUTI TARI 2021 - UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DA CHIUSURE E RESTRIZIONI - CAUSA COVID-19 - DET.206/2020	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
394	09/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	293,11	CIRIMELE ADRIANO	EROGAZIONE CONTRIBUTI TARI 2021 - UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DA CHIUSURE E RESTRIZIONI - CAUSA COVID-19 - DET.206/2020	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
395	09/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	223,81	COSENZA VINCENZINA	EROGAZIONE CONTRIBUTI TARI 2021 - UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DA CHIUSURE E RESTRIZIONI - CAUSA COVID-19 - DET.206/2020	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
396	09/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	730,18	GEMME SRLS	EROGAZIONE CONTRIBUTI TARI 2021 - UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DA CHIUSURE E RESTRIZIONI - CAUSA COVID-19 - DET.206/2020	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
397	09/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	53,29	PEPE BIAGIO	EROGAZIONE CONTRIBUTI TARI 2021 - UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DA CHIUSURE E RESTRIZIONI - CAUSA COVID-19 - DET.206/2020	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
398	09/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	75,34	SCICCHERIE MONTEROSSO SNC	EROGAZIONE CONTRIBUTI TARI 2021 - UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DA CHIUSURE E RESTRIZIONI - CAUSA COVID-19 - DET.206/2020	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
399	09/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	566,25	DEPRESBITERIS MARCO	EROGAZIONE CONTRIBUTI TARI 2021 - UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DA CHIUSURE E RESTRIZIONI - CAUSA COVID-19 - DET.206/2020	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
400	09/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	820,73	REGINA SRLS	EROGAZIONE CONTRIBUTI TARI 2021 - UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DA CHIUSURE E RESTRIZIONI - CAUSA COVID-19 - DET.206/2020	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
401	09/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	379,33	CINEPRAIA S.N.C.	EROGAZIONE CONTRIBUTI TARI 2021 - UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DA CHIUSURE E RESTRIZIONI - CAUSA COVID-19 - DET.206/2020	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
402	09/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	893,62	PAPA ESMERALDA	EROGAZIONE CONTRIBUTI TARI 2021 - UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DA CHIUSURE E RESTRIZIONI - CAUSA COVID-19 - DET.206/2020	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
403	09/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	553,66	DE LUCA GIUSEPPE	EROGAZIONE CONTRIBUTI TARI 2021 - UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DA CHIUSURE E RESTRIZIONI - CAUSA COVID-19 - DET.206/2020	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
404	09/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	49,57	DE LUCA ADRIANA	EROGAZIONE CONTRIBUTI TARI 2021 - UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DA CHIUSURE E RESTRIZIONI - CAUSA COVID-19 - DET.206/2020	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
405	09/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	188,90	CARMEN SRL	EROGAZIONE CONTRIBUTI TARI 2021 - UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DA CHIUSURE E RESTRIZIONI - CAUSA COVID-19 - DET.206/2020	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
406	09/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	241,87	ESPOSITO ERNESTO	EROGAZIONE CONTRIBUTI TARI 2021 - UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DA CHIUSURE E RESTRIZIONI - CAUSA COVID-19 - DET.206/2020	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
407	09/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	580,50	MARSIGLIA TERESA	EROGAZIONE CONTRIBUTI TARI 2021 - UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DA CHIUSURE E RESTRIZIONI - CAUSA COVID-19 - DET.206/2020	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
408	09/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	388,02	ASD ACADEMY DE DIEGO	EROGAZIONE CONTRIBUTI TARI 2021 (COMPENSAZIONE) - UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DA CHIUSURE E RESTRIZIONI - CAUSA COVID-19 - DET.206/2020	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
409	09/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	19,34	ASD ACADEMY DE DIEGO	EROGAZIONE CONTRIBUTI TEFA 2021 (COMPENSAZIONE) - UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DA CHIUSURE E RESTRIZIONI - CAUSA COVID-19 - DET.206/2020	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
410	09/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.263,02	C'AMA FA SRL	EROGAZIONE CONTRIBUTI TARI 2021 (COMPENSAZIONE) - UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DA CHIUSURE E RESTRIZIONI - CAUSA COVID-19 - DET.206/2020	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
411	09/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	162,64	C'AMA FA SRL	EROGAZIONE CONTRIBUTI TEFA 2021 (COMPENSAZIONE) - UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DA CHIUSURE E RESTRIZIONI - CAUSA COVID-19 - DET.206/2020	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
412	09/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	648,93	LIDO CAPORENA SRL	EROGAZIONE CONTRIBUTI TARI 2021 (COMPENSAZIONE) - UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DA CHIUSURE E RESTRIZIONI - CAUSA COVID-19 - DET.206/2020	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
413	09/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	32,34	LIDO CAPORENA SRL	EROGAZIONE CONTRIBUTI TEFA 2021 (COMPENSAZIONE) - UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DA CHIUSURE E RESTRIZIONI - CAUSA COVID-19 - DET.206/2020	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
414	09/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	113,30	MININI MASSIMO	EROGAZIONE CONTRIBUTI TARI 2021 (COMPENSAZIONE) - UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DA CHIUSURE E RESTRIZIONI - CAUSA COVID-19 - DET.206/2020	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
415	09/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5,65	MININI MASSIMO	EROGAZIONE CONTRIBUTI TEFA 2021 (COMPENSAZIONE) - UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DA CHIUSURE E RESTRIZIONI - CAUSA COVID-19 - DET.206/2020	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
416	09/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	434,31	FAILLACE GIUSEPPE	EROGAZIONE CONTRIBUTI TARI 2021 (COMPENSAZIONE) - UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DA CHIUSURE E RESTRIZIONI - CAUSA COVID-19 - DET.206/2020	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
417	09/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	21,65	FAILLACE GIUSEPPE	EROGAZIONE CONTRIBUTI TEFA 2021 (COMPENSAZIONE) - UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DA CHIUSURE E RESTRIZIONI - CAUSA COVID-19 - DET.206/2020	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
418	09/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	304,02	RAGO FLORIANO	EROGAZIONE CONTRIBUTI TARI 2021 (COMPENSAZIONE) - UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DA CHIUSURE E RESTRIZIONI - CAUSA COVID-19 - DET.206/2020	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
419	09/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	15,15	RAGO FLORIANO	EROGAZIONE CONTRIBUTI TEFA 2021 (COMPENSAZIONE) - UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DA CHIUSURE E RESTRIZIONI - CAUSA COVID-19 - DET.206/2020	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
420	09/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	645,17	LOMONACO ROSANGELA	EROGAZIONE CONTRIBUTI TARI 2021 (COMPENSAZIONE) - UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DA CHIUSURE E RESTRIZIONI - CAUSA COVID-19 - DET.206/2020	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
421	09/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	32,16	LOMONACO ROSANGELA	EROGAZIONE CONTRIBUTI TEFA 2021 (COMPENSAZIONE) - UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DA CHIUSURE E RESTRIZIONI - CAUSA COVID-19 - DET.206/2020	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
422	09/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	248,17	IANNICELLI ENZO EREDI	EROGAZIONE CONTRIBUTI TARI 2021 (COMPENSAZIONE) - UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DA CHIUSURE E RESTRIZIONI - CAUSA COVID-19 - DET.206/2020	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
423	09/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	12,37	IANNICELLI ENZO EREDI	EROGAZIONE CONTRIBUTI TEFA 2021 (COMPENSAZIONE) - UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DA CHIUSURE E RESTRIZIONI - CAUSA COVID-19 - DET.206/2020	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
424	09/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	825,90	MADRIGALE SAS	EROGAZIONE CONTRIBUTI TARI 2021 (COMPENSAZIONE) - UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DA CHIUSURE E RESTRIZIONI - CAUSA COVID-19 - DET.206/2020	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
425	09/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	41,17	MADRIGALE SAS	EROGAZIONE CONTRIBUTI TEFA 2021 (COMPENSAZIONE) - UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DA CHIUSURE E RESTRIZIONI - CAUSA COVID-19 - DET.206/2020	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
426	09/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.272,56	CALABRESE NICOLA	EROGAZIONE CONTRIBUTI TARI 2021 (COMPENSAZIONE) - UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DA CHIUSURE E RESTRIZIONI - CAUSA COVID-19 - DET.206/2020	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
427	09/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	63,43	CALABRESE NICOLA	EROGAZIONE CONTRIBUTI TEFA 2021 (COMPENSAZIONE) - UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DA CHIUSURE E RESTRIZIONI - CAUSA COVID-19 - DET.206/2020	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
428	09/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	294,97	SCHAEFER ALFONSO	EROGAZIONE CONTRIBUTI TARI 2021 (COMPENSAZIONE) - UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DA CHIUSURE E RESTRIZIONI - CAUSA COVID-19 - DET.206/2020	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
429	09/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	14,70	SCHAEFER ALFONSO	EROGAZIONE CONTRIBUTI TEFA 2021 (COMPENSAZIONE) - UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DA CHIUSURE E RESTRIZIONI - CAUSA COVID-19 - DET.206/2020	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
430	09/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.847,27	INPDAP	CONTRIB. CPDEL - INADEL C- ENTE GENNAIO 2022 VINCOLATO N.4 ASSIST.SOCIALI-N.1.EDUCATORE- N.1 SOCIOLOGO- N.1 AMM.VO RAFF. SISTEMA INTERV. E SERV. PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 GC N.132/2020 VARIAZIONE BILANCIO-DET.N.358/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
431	09/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	217,00	INPDAP	CONTRIB. INPS C- ENTE VINCOLATO N.4 ASSIST.SOCIALI-N.1.EDUCATORE- N.1 SOCIOLOGO- N.1 AMM.VO RAFF. SISTEMA INTERV. E SERV. PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 GC N.132/2020 VARIAZIONE BILANCIO-DET.N.358/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
432	09/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.147,44	AG. ENTRATE CONT.SPEC. 1777 - "FONDI DELLA RISCOS	IRAP MESE DI GENNAIO 2022 VINCOLATO N.4 ASSIST.SOCIALI-N.1.EDUCATORE- N.1 SOCIOLOGO- N.1 AMM.VO RAFF. SISTEMA INTERV. E SERV. PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 GC N.132/2020 VARIAZIONE BILANCIO-DET.N.358/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
433	09/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	640,50	ARLIA GIUSEPPE ALBERTO	FATT. N. 1 DEL 26/01/2022 ACCONTO INCARICO CTU PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIA RE N. 7/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
434	09/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	250,01	SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. N. 79 DEL 31/12/2021 Servizio Home Care Prestazioni Aggiuntive- Mesi di Aprile Maggio Giugno 2021- PSICOLOGO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
435	09/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	12.336,00	SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. N. 80 DEL 31/12/2021 Servizio Home Care Prestazioni Aggiuntive - Mesi di Aprile Maggio Giugno 2021 - SOLLIEVO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
436	09/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.460,00	SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. N. 81 DEL 31/12/2021 Servizio Home Care Prestazioni Aggiuntive - Mesi di Aprile Maggio Giugno 2021 - OSS	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
437	09/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	800,00	SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. N. 82 DEL 31/12/2021 Servizio Home Care - Prestazioni aggiuntive mesi di Aprile Maggio Giugno 2021 - EDUCATORE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
438	09/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.572,00	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 81 DEL 29/12/2021 Home Care Premium SOLLIEVO aprile maggio giugno 2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
439	09/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.700,00	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 82 DEL 29/12/2021 Home Care Premium OSS aprile maggio giugno 2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
440	09/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.980,01	ADISS MULTISERVICE S.C.R.L.	FATT. N. 336 DEL 29/12/2021 HCP 2019 OSS APRILE/GIUGNO 2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
441	09/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	600,00	ADISS MULTISERVICE S.C.R.L.	FATT. N. 337 DEL 29/12/2021 HCP 2019 - EDUCATORI PROFESSIONALI APRILE/GIUGNO 2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
442	09/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.525,00	ADISS MULTISERVICE S.C.R.L.	FATT. N. 338 DEL 29/12/2021 HCP 2019 FISIOTERAPISTI APRILE/GIUGNO 2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
443	09/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	768,00	ADISS MULTISERVICE S.C.R.L.	FATT. N. 339 DEL 29/12/2021 HCP 2019 SOLLIEVO DOMICILIARE APRILE/GIUGNO 2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
444	10/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.450,00	CRISTIANI FRANCESCO - AVV.	FATT. N. 125 DEL 31/01/2022 Saldo causa Comune di Praia a Mare e Tortora ottemperanza C.d.S. (delibera n.75/2021)	1.03.02.99.000	Altri servizi
445	10/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.760,83	INFUSINO ERNESTO-ING.	FATT. N. 7 DEL 26/01/2022 Servizio di assistenza tecnica dell'impianto di depurazione del comune di Praia a Mare-dicembre 2021-gennaio 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
446	10/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,30	ANASTASIO NICOLA-DITTA	FATT. N. 5 DEL 21/12/2021 FORNITURA MATERIALE VARIO	1.03.02.99.000	Altri servizi
447	10/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.640,00	FRANCO DI LASCIO SRL	FATT. N. 1 DEL 10/01/2022 FORNITURA BULLONATO GRIGIO ANTRACITE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
448	10/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.099,60	BOSSIO SRL	FATT. N. 2 DEL 26/01/2022 FORNITURA MATERIALE PER IMPIANTO DEPURAZIONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
449	10/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	44,08	INAIL	A REG. PROV. N. *** 4 *** PREMIO INAIL PROGETTO PAL (IL FORNAIO)	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
450	10/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	64,42	INAIL	A REG. PROV. N. *** 5 *** PREMIO INAIL PROGETTO PAL (MARIANO FABRIZIO)	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
451	10/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	344,50	MATOKE EDNA NYANGWESO	LEGGE 448/98 ART.27 - FORNIT. LIBRI DI TESTO ANNO SCOL.2021/2022-REGIONE CALABRIA-DECRETO DIRIGENZIALE REG.N.10678 del 22/10/2021 DET.N.1736/2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
452	14/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.300,00	ARBIA FRANCESCO	FATT. N. 4 DEL 10/01/2022 INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2021/2022	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
453	14/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59.077,78	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	FATT. N. 799 DEL 31/12/2021 SERVIZI INTEGRATIVI MANUTENTIVI E DI IGIENE AMBIENTALE SUL VS. TERRITORIO COMUNALE. PERIODO: DICEMBRE 2021.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
454	14/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.384,08	ADISS MULTISERVICE S.C.R.L.	FATT. N. 42 DEL 31/01/2022 SERVIZI FNA 2016 RETE SOLIDALE DICEMBRE 2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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	14/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.001,58	OASI DI FEDERICO ONLUS - ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' RIABILITAZIONE STUDI	FATT. N. 7 DEL 26/01/2022 FNA 2016-Rete Solidale 2019 "Progetti integrati per lo sviluppo dei servizi a favore delle persone non autosufficienti da 0 a 99 anni"	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
456	14/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.211,36	OASI DI FEDERICO ONLUS - ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' RIABILITAZIONE STUDI	FATT. N. 8 DEL 02/02/2022 FNA 2016-Rete Solidale 2019 "Progetti inintegrati per lo sviluppo di servizi a favore delle persone non autosufficienti da 0 a 99 anni"	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
457	15/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42.151,22	INAIL	A REG. PROV. N. *** 14 *** PAGAMENTO PREMIO 2021/2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
458	16/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	467,99	LIBRERIA UBERTI DI UBERTI ANTONIO & C. SAS	FATT. N. 78 DEL 20/12/2021 INTEGRAZIONE FORNITURA KIBRI SCUOLA PRIMARIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
459	16/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.910,86	CE.RI.SA. SRL	FATT. N. 3 DEL 05/01/2022 FORNITURA PASTI DICEMBRE 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
460	16/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.567,68	CAPORALE CHIARA	ACCONTO FATT. N. 2 DEL 11/01/2022 COMPENSO REVISORE P.DO 01/09/2021 - 31/12/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
461	16/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,91	CAPORALE CHIARA	SALDO FATT. N. 2 DEL 11/01/2022 COMPENSO REVISORE P.DO 01/09/2021 - 31/12/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
462	16/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.800,00	IN FORMANDO SCRL	Rinnovo Polizza assicurativa RC per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile e amministrativa di amministratori e funzionari (colpa lieve). DET. 1667/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
463	16/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,00	SIDA RICAMBI SRL	FATT. N. 32 DEL 08/02/2022 RIPARAZIONE AUTOMEZZO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
464	16/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	418,00	SIDA RICAMBI SRL	FATT. N. 33 DEL 08/02/2022 RIPARAZIONE AUTOMEZZO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
465	16/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE "NOI PER FILIPPO MATELLICANI"	EROGAZIONE CONTRIBUTOM IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "NOI PER FILIPPO" DI PRAIA A MARE - DET. 1835/2021	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
466	16/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	390,40	DEFRADESIGN DI GIOVANNI DE FRANCESCO	FATT. N. 1 DEL 21/01/2022 STAMPA BROCHURE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
467	16/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.389,33	OASI DI FEDERICO ONLUS - ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' RIABILITAZIONE STUDI	FATT. N. 9 DEL 09/02/2022 FNA 2016 - Rete Solidale 2019 "Progetti integrati per lo sviluppo di servizi a favore delle persone non autosufficienti da 0 a 99 anni"	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
468	16/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.927,51	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 4 DEL 08/02/2022 FNA 2016 RETE SOLIDALE 2019 Progetti integrati per lo sviluppo dei servizi a favore delle persone non autosufficienti 0-99 anni patto di accreditamento Prot. N.27908 del 27/08/21	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
469	16/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.470,00	LUSAL LABORATORIO SNC DI ARGIRO' ANGELA	FATT. N. 5 DEL 27/01/2022 ESAMI DI ROUTINE E SPECIFICI	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
470	16/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	BRUNO GIOVANNI	LIQUIDAZ. TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZ.LAVORAT. AZIONE B RIMODULAZ.PAL1° PERIODO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
471	16/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	CALABRESE GAETANO	LIQUIDAZ. TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZ.LAVORAT. AZIONE B RIMODULAZ.PAL1° PERIODO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
472	16/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	DEPRESBITERIS ROSSELLA	LIQUIDAZ. TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZ.LAVORAT. AZIONE B RIMODULAZ.PAL1° PERIODO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
473	16/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	DI GENNARO ANTONIA	LIQUIDAZ. TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZ.LAVORAT. AZIONE B RIMODULAZ.PAL1° PERIODO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
474	16/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	DI MARCO FEDELE	LIQUIDAZ. TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZ.LAVORAT. AZIONE B RIMODULAZ.PAL1° PERIODO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
475	16/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	GAZZANEO LAURA	LIQUIDAZ. TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZ.LAVORAT. AZIONE B RIMODULAZ.PAL1° PERIODO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
476	16/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	LAGIOIA MARIA GIUSEPPA	LIQUIDAZ. TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZ.LAVORAT. AZIONE B RIMODULAZ.PAL1° PERIODO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
477	16/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	LAINO FRANCESCO	LIQUIDAZ. TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZ.LAVORAT. AZIONE B RIMODULAZ.PAL1° PERIODO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
478	16/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	LAINO DAVIDE	LIQUIDAZ. TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZ.LAVORAT. AZIONE B RIMODULAZ.PAL1° PERIODO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
479	16/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	LAISE MONICA	LIQUIDAZ. TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZ.LAVORAT. AZIONE B RIMODULAZ.PAL1° PERIODO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
480	16/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	LAPERUTA DONATO	LIQUIDAZ. TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZ.LAVORAT. AZIONE B RIMODULAZ.PAL1° PERIODO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
481	16/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	LICURSI ANTONIO	LIQUIDAZ. TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZ.LAVORAT. AZIONE B RIMODULAZ.PAL1° PERIODO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
482	16/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	MARTILOTTA RENATO	LIQUIDAZ. TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZ.LAVORAT. AZIONE B RIMODULAZ.PAL1° PERIODO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
483	16/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	MORELLI GRAZIELLA	LIQUIDAZ. TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZ.LAVORAT. AZIONE B RIMODULAZ.PAL1° PERIODO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
484	16/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	NOCERA ROSA	LIQUIDAZ. TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZ.LAVORAT. AZIONE B RIMODULAZ.PAL1° PERIODO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
485	16/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	OLIVA LUISA	LIQUIDAZ. TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZ.LAVORAT. AZIONE B RIMODULAZ.PAL1° PERIODO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
486	16/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	RATTACASO ANNA	LIQUIDAZ. TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZ.LAVORAT. AZIONE B RIMODULAZ.PAL1° PERIODO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
487	16/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	RUSO CARMEN	LIQUIDAZ. TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZ.LAVORAT. AZIONE B RIMODULAZ.PAL1° PERIODO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
488	16/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	SANNUTO SALOMONE ILDA	LIQUIDAZ. TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZ.LAVORAT. AZIONE B RIMODULAZ.PAL1° PERIODO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
489	16/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	SINIBALDI SILVIA	LIQUIDAZ. TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZ.LAVORAT. AZIONE B RIMODULAZ.PAL1° PERIODO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
490	16/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	BRUNO GIOVANNI	LIQUIDAZ. TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZ.LAVORAT. AZIONE B RIMODULAZ.PAL 2° PERIODO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
491	16/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	CALABRESE GAETANO	LIQUIDAZ. TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZ.LAVORAT. AZIONE B RIMODULAZ.PAL 2° PERIODO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
492	16/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	DI MARCO FEDELE	LIQUIDAZ. TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZ.LAVORAT. AZIONE B RIMODULAZ.PAL 2° PERIODO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
493	16/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	GAZZANEO LAURA	LIQUIDAZ. TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZ.LAVORAT. AZIONE B RIMODULAZ.PAL 2° PERIODO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
494	16/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	LAGIOIA MARIA GIUSEPPA	LIQUIDAZ. TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZ.LAVORAT. AZIONE B RIMODULAZ.PAL 2° PERIODO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
495	16/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	LAINO FRANCESCO	LIQUIDAZ. TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZ.LAVORAT. AZIONE B RIMODULAZ.PAL 2° PERIODO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
496	16/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	LAINO DAVIDE	LIQUIDAZ. TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZ.LAVORAT. AZIONE B RIMODULAZ.PAL 2° PERIODO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
497	16/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	LAISE MONICA	LIQUIDAZ. TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZ.LAVORAT. AZIONE B RIMODULAZ.PAL 2° PERIODO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
498	16/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	LAPERUTA DONATO	LIQUIDAZ. TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZ.LAVORAT. AZIONE B RIMODULAZ.PAL 2° PERIODO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
499	16/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	LICURSI ANTONIO	LIQUIDAZ. TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZ.LAVORAT. AZIONE B RIMODULAZ.PAL 2° PERIODO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
500	16/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	MORELLI GRAZIELLA	LIQUIDAZ. TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZ.LAVORAT. AZIONE B RIMODULAZ.PAL 2° PERIODO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
501	16/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	NOCERA ROSA	LIQUIDAZ. TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZ.LAVORAT. AZIONE B RIMODULAZ.PAL 2° PERIODO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
502	16/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	OLIVA LUISA	LIQUIDAZ. TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZ.LAVORAT. AZIONE B RIMODULAZ.PAL 2° PERIODO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
503	16/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	RATTACASO ANNA	LIQUIDAZ. TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZ.LAVORAT. AZIONE B RIMODULAZ.PAL 2° PERIODO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
504	16/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	RUSSO CARMEN	LIQUIDAZ. TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZ.LAVORAT. AZIONE B RIMODULAZ.PAL 2° PERIODO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
505	16/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	SANNUTO SALOMONE ILDA	LIQUIDAZ. TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZ.LAVORAT. AZIONE B RIMODULAZ.PAL 2° PERIODO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
506	16/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	SINIBALDI SILVIA	LIQUIDAZ. TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZ.LAVORAT. AZIONE B RIMODULAZ.PAL 2° PERIODO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
507	16/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	BRUNO GIOVANNI	LIQUIDAZ. TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZ.LAVORAT. AZIONE B RIMODULAZ.PAL 2° PERIODO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
508	16/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	CALABRESE GAETANO	LIQUIDAZ. TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZ.LAVORAT. AZIONE B RIMODULAZ.PAL 3° PERIODO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
509	16/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	DI MARCO FEDELE	LIQUIDAZ. TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZ.LAVORAT. AZIONE B RIMODULAZ.PAL 3° PERIODO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
510	16/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	LAGIOIA MARIA GIUSEPPA	LIQUIDAZ. TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZ.LAVORAT. AZIONE B RIMODULAZ.PAL 3° PERIODO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
511	16/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	LAINO FRANCESCO	LIQUIDAZ. TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZ.LAVORAT. AZIONE B RIMODULAZ.PAL 3° PERIODO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
512	16/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	LAISE MONICA	LIQUIDAZ. TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZ.LAVORAT. AZIONE B RIMODULAZ.PAL 3° PERIODO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
513	16/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	LAPERUTA DONATO	LIQUIDAZ. TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZ.LAVORAT. AZIONE B RIMODULAZ.PAL 3° PERIODO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
514	16/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	LICURSI ANTONIO	LIQUIDAZ. TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZ.LAVORAT. AZIONE B RIMODULAZ.PAL 3° PERIODO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
515	16/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	MORELLI GRAZIELLA	LIQUIDAZ. TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZ.LAVORAT. AZIONE B RIMODULAZ.PAL 3° PERIODO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
516	16/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	NOCERA ROSA	LIQUIDAZ. TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZ.LAVORAT. AZIONE B RIMODULAZ.PAL 3° PERIODO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
517	16/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	OLIVA LUISA	LIQUIDAZ. TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZ.LAVORAT. AZIONE B RIMODULAZ.PAL 3° PERIODO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
518	16/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	RATTACASO ANNA	LIQUIDAZ. TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZ.LAVORAT. AZIONE B RIMODULAZ.PAL 3° PERIODO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
519	16/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	RUSSO CARMEN	LIQUIDAZ. TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZ.LAVORAT. AZIONE B RIMODULAZ.PAL 3° PERIODO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
520	16/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	SANNUTO SALOMONE ILDA	LIQUIDAZ. TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZ.LAVORAT. AZIONE B RIMODULAZ.PAL 3° PERIODO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
521	16/02/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	405.746,00	ISTITUTO DELLE FIGLIE DI NOSTRA SIGNORA AL MONTE CALVARIO	LIQUIDAZIONE CONCORDATARIA A ISTITUTO DELLE FIGLIE DI NOSTRA SIGNORA AL MONTE CALVARIO CP 18/2012 A TITOLO DI SALDO	2.02.01.09.000	Beni immobili
522	16/02/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200.000,00	ISTITUTO DELLE FIGLIE DI NOSTRA SIGNORA AL MONTE CALVARIO	LIQUIDAZIONE CONCORDATARIA A ISTITUTO DELLE FIGLIE DI NOSTRA SIGNORA AL MONTE CALVARIO CP 18/2012 A TITOLO DI SALDO	2.02.01.09.000	Beni immobili
523	16/02/2022	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	15.254,00	ISTITUTO DELLE FIGLIE DI NOSTRA SIGNORA AL MONTE CALVARIO	LIQUIDAZIONE CONCORDATARIA A ISTITUTO DELLE FIGLIE DI NOSTRA SIGNORA AL MONTE CALVARIO CP 18/2012 A TITOLO DI SALDO	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
524	16/02/2022	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	75.845,15	STUDIO NOTARILE DE RIENZI-DRAGONETTI- STUDIO NOTARLE ASSOCIATO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE NOTARILI ED IMPOSTE PER REDAZIONE ATTO DI COMPRAVENDITA IMMOBILE SITO IN VIA GIUGNI N.18 IN PRAIA A MARE - RIF. PREVENTIVO PROT.N.5343/2022	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
525	17/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	ARCURI CARMINE ANTONIO	LIQUIDAZ. TIROCINANTI RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - 1° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
526	17/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	BATTAGLIA ANNAMARIA	LIQUIDAZ. TIROCINANTI RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - 1° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
527	17/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	CASCELLA ANTONIO	LIQUIDAZ. TIROCINANTI RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - 1° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
528	17/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	CAVALIERE ANTONIO	LIQUIDAZ. TIROCINANTI RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - 1° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
529	17/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	CINELLI MONICA	LIQUIDAZ. TIROCINANTI RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - 1° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
530	17/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	CIRIGLIANO MARIAPINA	LIQUIDAZ. TIROCINANTI RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - 1° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
531	17/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	DAMIANO ROSANNA	LIQUIDAZ. TIROCINANTI RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - 1° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
532	17/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	D'ANDREA ALEXANDRO	LIQUIDAZ. TIROCINANTI RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - 1° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
533	17/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	DE FRANCESCO MARCO	LIQUIDAZ. TIROCINANTI RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - 1° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
534	17/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	DE LUCA ANTONIO	LIQUIDAZ. TIROCINANTI RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - 1° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
535	17/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	DE SANTIS ANNA	LIQUIDAZ. TIROCINANTI RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - 1° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
536	17/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	DEPRESBITERIS ALESSANDRO	LIQUIDAZ. TIROCINANTI RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - 1° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
537	17/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	FALCONIERI SONIA	LIQUIDAZ. TIROCINANTI RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - 1° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
538	17/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	FERRARO MARIA	LIQUIDAZ. TIROCINANTI RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - 1° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
539	17/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	FINIZOLA STEFANIA	LIQUIDAZ. TIROCINANTI RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - 1° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
540	17/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	QUARANTANA FORTUNATO	LIQUIDAZ. TIROCINANTI RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - 1° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
541	17/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	GIACHETTA ELEONORA ALESSIA	LIQUIDAZ. TIROCINANTI RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - 1° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
542	17/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	HOHUS NATALIYA	LIQUIDAZ. TIROCINANTI RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - 1° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
543	17/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	HUMENYUK OLENA	LIQUIDAZ. TIROCINANTI RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - 1° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
544	17/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	IANNUZZI ADELE	LIQUIDAZ. TIROCINANTI RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - 1° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
545	17/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	LAPERUTA VINCENZO	LIQUIDAZ. TIROCINANTI RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - 1° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
546	17/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	LICURSI EMILIA	LIQUIDAZ. TIROCINANTI RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - 1° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
547	17/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	MANFREDI MARIA GIOVANNA	LIQUIDAZ. TIROCINANTI RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - 1° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
548	17/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	MARSIGLIA SILVIA	LIQUIDAZ. TIROCINANTI RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - 1° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
549	17/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	OLIVA MARIA	LIQUIDAZ. TIROCINANTI RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - 1° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
550	17/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	ORRICO MARIA	LIQUIDAZ. TIROCINANTI RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - 1° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
551	17/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	PAESANO DANIELA	LIQUIDAZ. TIROCINANTI RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - 1° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
552	17/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	PALMA LUCIA	LIQUIDAZ. TIROCINANTI RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - 1° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
553	17/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	PRETELLI FABRIZIO	LIQUIDAZ. TIROCINANTI RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - 1° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
554	17/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	PUERTAS OMAIRA DE JESUS	LIQUIDAZ. TIROCINANTI RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - 1° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
555	17/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	REDA ROMEO	LIQUIDAZ. TIROCINANTI RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - 1° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
556	17/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	PAPPALARDO ANNAMARIA	LIQUIDAZ. TIROCINANTI RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - 1° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
557	17/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	ARCURI CARMINE ANTONIO	LIQUIDAZ. TIROCINANTI RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - 2° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
558	17/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	BATTAGLIA ANNAMARIA	LIQUIDAZ. TIROCINANTI RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - 2° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
559	17/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	CAVALIERE ANTONIO	LIQUIDAZ. TIROCINANTI RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - 2° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
560	17/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	CINELLI MONICA	LIQUIDAZ. TIROCINANTI RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - 2° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
561	17/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	CIRIGLIANO MARIAPINA	LIQUIDAZ. TIROCINANTI RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - 2° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
562	17/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	DAMIANO ROSANNA	LIQUIDAZ. TIROCINANTI RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - 2° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
563	17/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	D'ANDREA ALEXANDRO	LIQUIDAZ. TIROCINANTI RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - 2° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
564	17/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	DE FRANCESCO MARCO	LIQUIDAZ. TIROCINANTI RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - 2° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
565	17/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	DE LUCA ANTONIO	LIQUIDAZ. TIROCINANTI RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - 2° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
566	17/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	DE SANTIS ANNA	LIQUIDAZ. TIROCINANTI RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - 2° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
567	17/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	DEPRESBITERIS ALESSANDRO	LIQUIDAZ. TIROCINANTI RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - 2° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
568	17/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	FALCONIERI SONIA	LIQUIDAZ. TIROCINANTI RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - 2° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
569	17/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	FERRARO MARIA	LIQUIDAZ. TIROCINANTI RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - 2° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
570	17/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	FINIZOLA STEFANIA	LIQUIDAZ. TIROCINANTI RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - 2° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
571	17/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	GIACHETTA ELEONORA ALESSIA	LIQUIDAZ. TIROCINANTI RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - 2° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
572	17/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	HOHUS NATALIYA	LIQUIDAZ. TIROCINANTI RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - 2° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
573	17/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	HUMENYUK OLENA	LIQUIDAZ. TIROCINANTI RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - 2° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
574	17/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	IANNUZZI ADELE	LIQUIDAZ. TIROCINANTI RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - 2° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
575	17/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	LAPERUTA VINCENZO	LIQUIDAZ. TIROCINANTI RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - 2° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
576	17/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	LICURSI EMILIA	LIQUIDAZ. TIROCINANTI RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - 2° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
577	17/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	MANFREDI MARIA GIOVANNA	LIQUIDAZ. TIROCINANTI RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - 2° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
578	17/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	MARSIGLIA SILVIA	LIQUIDAZ. TIROCINANTI RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - 2° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
579	17/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	OLIVA MARIA	LIQUIDAZ. TIROCINANTI RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - 2° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
580	17/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	ORRICO MARIA	LIQUIDAZ. TIROCINANTI RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - 2° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
581	17/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	PAESANO DANIELA	LIQUIDAZ. TIROCINANTI RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - 2° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
582	17/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	PRETELLI FABRIZIO	LIQUIDAZ. TIROCINANTI RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - 2° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
583	17/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	PUERTAS OMAIRA DE JESUS	LIQUIDAZ. TIROCINANTI RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - 2° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
584	17/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	REDA ROMEO	LIQUIDAZ. TIROCINANTI RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - 2° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
585	17/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	PAPPALARDO ANNAMARIA	LIQUIDAZ. TIROCINANTI RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - 2° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
586	17/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	417,60	BANCA POPOLARE DI BARI	A REG. PROV. N. *** 9 *** RIMBORSO SPESE ECOMMISSIONI BANCARIE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
587	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.310,00	CRUSCO IMPRESA SRLS	FATT. N. 1 DEL 12/01/2022 Lavori di "Pulizia alvei foce canali Cavaliere, Cancero e Fiumarella"	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
588	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,00	AURELIO ASSICURAZIONI SRLS AG. GENERALI PRAIA A MARE GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA	RINNOVO POLIZZE ASSICURAZIONE VEICOLI COM.LI PALA GOMMATA JCB TG AEP910 E PALA GOMMATA VENIERI TG PAAE113	1.03.02.99.000	Altri servizi
589	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	892,00	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA AGENZIA DI BELVEDERE MARITTIMO	RINNOVO POLIZZE ASSICURAZIONE VEICOLI COM.LI FIAT IVECO 35 TG DL621HA - IVECO DAILY CL726EX E MITSUBISHI L200 TG BG745BX	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
590	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	850,00	LOMONACO GIUSEPPE PRES.ASSOCIAZIONE MUSICALE "LA FUCINA"	SALDO CONTRIBUTO PROGETTO DI MUSICA "MUSICALMENTE INSIEME"	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
591	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	597,02	PALERMO GEORGIA-AVV.	FATT. N. 4 DEL 03/02/2022 SALDO SULLA DELIBERA DI G.C. N. 11/2021: COMUNE DI PRAIA A MARE/SORELLE GUITTI.	1.03.02.99.000	Altri servizi
592	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	SERVICE FOR OFFICE DI ANTONIO CECERE	FATT. N. 1 DEL 19/01/2022 FORNITURA PC RIGENERATO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
593	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.995,90	SERVICE FOR OFFICE DI ANTONIO CECERE	FATT. N. 2 DEL 28/01/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO PER AREA AMM.NE GEN.LE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
594	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.169,85	ROCCOBUS SRL	FATT. N. 1 DEL 01/02/2022 SERIVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
595	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.886,20	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004201467482 DEL 09/02/2022 FORNITURA GAS NATURALE GENNAIO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
596	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.270,67	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004201467483 DEL 09/02/2022 FORNITURA GAS NATURALE GENNAIO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
597	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	449,53	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004201467484 DEL 09/02/2022 FORNITURA GAS NATURALE GENNAIO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
598	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,30	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004202785960 DEL 10/02/2022 FORNITURA GAS NATURALE GENNAIO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
599	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	960,34	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004204590091 DEL 11/02/2022 FORNITURA GAS NATURALE GENNAIO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
600	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	685,75	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004205285041 DEL 12/02/2022 FORNITURA GAS NATURALE GENNAIO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
601	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,82	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004205285042 DEL 12/02/2022 FORNITURA GAS NATURALE GENNAIO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
602	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	501,53	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004205285043 DEL 12/02/2022 FORNITURA GAS NATURALE GENNAIO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
603	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,01	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004205285044 DEL 12/02/2022 FORNITURA GAS NATURALE GENNAIO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
604	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,17	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004205285045 DEL 12/02/2022 FORNITURA GAS NATURALE GENNAIO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
605	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.648,72	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004205285046 DEL 12/02/2022 FORNITURA GAS NATURALE GENNAIO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
606	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.310,68	3 EMME SRL CHEMICAL PROFESSIONAL SYSTEM	FATT. N. 34 DEL 28/01/2022 TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI SU ALBERI COMUNALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
607	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	655,02	AGENZIA VITA DI VINCENZO VITA	FATT. N. 17 DEL 11/01/2022 REVISIONE SU VARI MEZZI COMUNALI	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
608	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,75	LAMBOGLIA CAR SERVICE SNC	FATT. N. 24 DEL 25/01/2022 REVISIONE ESEGUITA SU IVECO DAILY TARG. CL726EX	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
609	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.592,48	MPL OFFICE DI ARIOLDI PASQUALINO	FATT. N. 72022 DEL 24/01/2022 FORNITURA SACCHI PER RACCOLTA INDIFFERENZIATA CON LOGO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
610	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.579,48	CHIMICA D'AGOSTINO S.P.A.	FATT. N. 3 DEL 18/01/2022 FORNITURA SODIO PER DEPURATORE COMUNALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
611	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,38	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000170965 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
612	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	830,59	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000164656 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
613	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,76	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000171321 DEL 21/01/22 E MASSIVA Fornitura di energia elettrica	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
614	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,32	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000164574 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
615	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,42	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000171014 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
616	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,21	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000171334 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
617	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,16	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000171002 DEL 21/01/22 E MASSIVA Fornitura di energia elettrica	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
618	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	486,62	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000164568 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
619	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,42	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000171012 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
620	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,29	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000170982 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
621	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,52	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000164661 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
622	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,38	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000170995 DEL 21/01/22 E MASSIVA Fornitura di energia elettrica	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
623	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,48	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000171492 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
624	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,01	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000171001 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
625	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,14	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000171021 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
626	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,79	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000170971 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
627	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,67	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000164558 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
628	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,16	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000170986 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
629	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,24	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000164653 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
630	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	407,34	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000164657 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
631	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.398,45	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000170976 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
632	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	340,60	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000164565 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
633	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,65	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000170979 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
634	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	324,42	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000170980 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
635	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,10	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000170981 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
636	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,54	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000170972 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
637	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	449,83	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000170983 DEL 21/01/22 E Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
638	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	739,74	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000164567 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
639	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.212,56	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000170984B DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
640	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.027,84	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000164659 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
641	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	851,39	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000170985 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
642	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,33	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000170990 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
643	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	530,00	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000170991 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
644	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,45	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000171333 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
645	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,97	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000157277 DEL 21/01/2022 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
646	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	884,35	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000170996 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
647	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	906,70	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000170997 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
648	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.427,92	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000164569 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
649	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,45	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000170998 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
650	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,33	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000170999 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
651	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	840,88	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000171000 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
652	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,68	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000164571 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
653	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.048,00	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000171004 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
654	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	596,41	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000171005 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
655	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	687,85	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000171006B DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
656	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,74	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000171008 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
657	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.223,12	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000171007 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
658	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,04	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000164658 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
659	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	343,21	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000171011 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
660	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	543,92	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000164660 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
661	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	335,78	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000164573 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
662	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	638,67	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000171013 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
663	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	603,05	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000171015 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
664	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	702,26	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000171016 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
665	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,02	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000171018 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
666	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,02	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000171019 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
667	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	703,86	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000171024 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
668	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,51	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000171025 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
669	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	342,87	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000164652 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
670	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.087,10	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000170967 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
671	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,34	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000170968 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
672	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	339,20	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000170969 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
673	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	933,08	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000170970 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
674	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.100,09	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000170973 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
675	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,46	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000170977 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
676	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,90	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000164662 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
677	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,85	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000164575 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
678	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.142,79	AGSM ENERGIA SPA	ACCONTO FE000120220000000000170963 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
679	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	585,18	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FE000120220000000000170963 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
680	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.110,18	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000170978 DEL 21/01/22 E Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
681	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,45	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000170974 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
682	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.964,75	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000171010 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
683	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.944,75	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000164572 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
684	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.213,41	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000164633 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
685	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	640,97	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000170975 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
686	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.484,28	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000170962 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
687	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,29	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000170987 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
688	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,52	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000164564 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
689	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	650,06	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000170966 DEL 21/01/22 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
690	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	221,80	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000171023 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
691	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	679,89	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000171020 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
692	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,61	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000170993 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
693	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,46	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000171022 del 21/01/22 Fornitura di energia elettrica dicembre 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
694	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,31	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000170992 del 21/01/22 Fornitura di energia elettrica dicembre 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
695	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.366,51	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000170964 del 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
696	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	891,86	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000170988 del 21/01/22 Fornitura di energia elettrica dicembre 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
697	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,86	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000170994 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
698	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.172,16	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000164566 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
699	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	437,21	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000170989 del 21/01/22 Fornitura di energia elettrica dicembre 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
700	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,00	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000171017 del 21/01/22 Fornitura di energia elettrica dicembre 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
701	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	824,69	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000171009 DEL 21/01/22 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
702	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	359,08	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000171003 DEL 21/01/22 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
703	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	618,30	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000164570 DEL 21/01/22 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
704	18/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.222,64	STUDIO LEGALE CARRATELLI	PAGAMENTO SPESE LEGALI PER DIFESA DIP.COM.ROMILDA BRANCATO P.P. 2711/12 RGNR DEFIN.DAL TRIB.PAOLA CON SENT. ASSOLUZ.499/16 - DET. 1850/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
705	23/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.204,91	COOP. SOC. ARTEMISIA	FATT. N. 10 DEL 30/01/2022 SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO P.L. DICEMBRE 2021	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
706	23/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.071,60	COOP. SOC. ARTEMISIA	FATT. N. 11 DEL 30/01/2022 SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO P.L. GENNAIO 2022	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
707	23/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.555,54	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	FATT. N. 61 DEL 31/01/2022 SERVIZIO TEMPORANEO DI SUPPORTO AL PERSONALE INTERNO DEL COMUNE DI PRAIA A MARE. PERIODO: GENNAIO 2022.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
708	23/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.524,07	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	FATT. N. 35 DEL 31/01/2022 SERVIZIO RELATIVO AL RITIRO CONTAINER, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI IN DISCARICA DICEMBRE 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
709	23/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.282,90	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	FATT. N. 36 DEL 31/01/2022 SERVIZIO RELATIVO AL RITIRO TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI DICEMBRE 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
710	23/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	934,23	IGNACCHITI FRANCESCO SRL	ACCONTO - FATT. N. 1 DEL 31/01/2022 LAVORI DI BITUMAZIONE DELLE VIE CITTADINE STATO FINALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
711	23/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.026,20	IGNACCHITI FRANCESCO SRL	ACCONTO - FATT. N. 1 DEL 31/01/2022 LAVORI DI BITUMAZIONE DELLE VIE CITTADINE STATO FINALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
712	23/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.128,50	IGNACCHITI FRANCESCO SRL	ACCONTO - FATT. N. 1 DEL 31/01/2022 LAVORI DI BITUMAZIONE DELLE VIE CITTADINE STATO FINALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
713	23/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.209,00	IGNACCHITI FRANCESCO SRL	ACCONTO - FATT. N. 1 DEL 31/01/2022 LAVORI DI BITUMAZIONE DELLE VIE CITTADINE STATO FINALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
714	23/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41.580,00	IGNACCHITI FRANCESCO SRL	ACCONTO - FATT. N. 1 DEL 31/01/2022 LAVORI DI BITUMAZIONE DELLE VIE CITTADINE STATO FINALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
715	23/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.190,56	IGNACCHITI FRANCESCO SRL	ACCONTO - FATT. N. 1 DEL 31/01/2022 LAVORI DI BITUMAZIONE DELLE VIE CITTADINE STATO FINALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
716	23/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.628,10	IGNACCHITI FRANCESCO SRL	ACCONTO - FATT. N. 1 DEL 31/01/2022 LAVORI DI BITUMAZIONE DELLE VIE CITTADINE STATO FINALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
717	23/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.730,10	IGNACCHITI FRANCESCO SRL	ACCONTO - FATT. N. 1 DEL 31/01/2022 LAVORI DI BITUMAZIONE DELLE VIE CITTADINE STATO FINALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
718	23/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35.000,00	IGNACCHITI FRANCESCO SRL	ACCONTO - FATT. N. 1 DEL 31/01/2022 LAVORI DI BITUMAZIONE DELLE VIE CITTADINE STATO FINALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
719	23/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.573,31	IGNACCHITI FRANCESCO SRL	ACCONTO - FATT. N. 1 DEL 31/01/2022 LAVORI DI BITUMAZIONE DELLE VIE CITTADINE STATO FINALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
720	23/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.442,19	IGNACCHITI FRANCESCO SRL	ACCONTO - FATT. N. 1 DEL 31/01/2022 LAVORI DI BITUMAZIONE DELLE VIE CITTADINE STATO FINALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
721	23/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	IGNACCHITI FRANCESCO SRL	SALDO FATT. N. 1 DEL 31/01/2022 LAVORI DI BITUMAZIONE DELLE VIE CITTADINE STATO FINALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
722	23/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.166,38	CASTIGLIA SRL	FATT. N.17100FP22000001 DEL 31/01/2022 SMALTIMENTO FANGHI IN DISCARICA AUTORIZZATA	1.03.02.99.000	Altri servizi
723	23/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	MAGGIOLI SPA	ACCONTO FATT. N.0002104964 DEL 31/01/2022 CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE J-TRIB. E ACQUEDOTTO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
724	23/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.749,46	MAGGIOLI SPA	SALDO FATT. N.0002104964 DEL 31/01/2022 CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE J-TRIB. E ACQUEDOTTO 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
725	23/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	492,37	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004205394658 DEL 14/02/2022 RICALCOLI NOV./DIC. 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
726	23/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,60	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO - FATT. N.004205285049 DEL 12/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
727	23/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,16	ENEL ENERGIA SPA	SALDO - FATT. N.004205285049 DEL 12/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
728	23/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,64	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004205285047 DEL 12/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
729	23/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.332,94	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. -VELE FINANZIARIA S	FATT. N.PJ04966757 DEL 31/01/2022 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE COMUNALI GENNAIO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
730	23/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	348,40	SAPIDATA SPA	ACCONTO FATT. N. 1/2654 DEL 30/11/2021 GESTIONE SERVIZIO VIOLAZIONI NORME CDS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
731	23/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	414,32	SAPIDATA SPA	SALDO FATT. N. 1/2654 DEL 30/11/2021 SPESE POSTALI PER GESTIONE SERVIZIO VIOLAZIONI NORME CDS	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
732	23/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	519,25	SAPIDATA SPA	ACCONTO FATT. N. 1/171 DEL 18/01/2022 GESTIONE SERVIZIO VIOLAZIONI NORME CDS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
733	23/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.282,50	SAPIDATA SPA	SALDO FATT. N. 1/171 DEL 18/01/2022 SPESE POSTALI PER GESTIONE SERVIZIO VIOLAZIONI NORME CDS	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
734	23/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	819,84	ACCA SOFTWARE S.P.A.	FATT. N. 107 DEL 28/01/2022 FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE "PRIMUS" PER CONTABILITA LAVORI PUBBLICI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
735	23/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,99	A & B ELETTRMECCANICA S.A.S. DI BRUNO CARLO CARMELO & C.	FATT. N. 541 DEL 23/12/2021 FORNITURA PRESSOSTATO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
736	23/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	436,54	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PRAIA A MARE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 26 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE P.DO 01/02/2022 - 15/02/2022	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
737	23/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	30,87	COMUNE DI SANT'ANASTASIA	ACCONTO RIVERSAMENTO SOMME PER IMU ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA A QUESTO ENTE ANNO 2016 - DET. 1657-2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
738	23/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.413,13	COMUNE DI SANT'ANASTASIA	SALDO RIVERSAMENTO SOMME PER IMU ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA A QUESTO ENTE ANNO 2016 - DET. 1657-2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
739	23/02/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	207,40	BOSSIO SRL	FATT. N. 54 DEL 15/12/2021 LAVORI DI RIPARAZIONE ESGUITI SU FIAT PUNTO TARG. YA900AB	2.02.01.05.000	Attrezzature
740	23/02/2022	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	20.678,63	LAZZARO BENITO DITTA	FATT. N. 1 DEL 14/02/2022 SALDO LAVORI ESEGUITI PRESSO IL PARCO GIOCHI DI VIA GANDHI E PRESSO LOC.FORESTA	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
741	24/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.520,46	DIVERSI STAFF SINDACO	COMPENSO MESE DI FEBBRAIO 2022 TRIMBOLI F. DET.N.1742/2017 E MARTINO P. DET.N.1744/2017	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
742	24/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.555,81	DIVERSI AMMINISTRATORI COM.	INDENN. DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2022 - DET.N.51 DEL 19/01/2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
743	24/02/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.427,10	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COM.LE DR. BASTARDI SILVIO CONTRATTO REP.N.708- 715	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
744	24/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	7.966,00	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	ACC. COMPET. PRESTAZ. LAV. STRAORDINARIO PERS.LE DI POLIZIA LOCALE NELL'AMBITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 - GC N.42 DEL 25/03/2021 DPCM 2 MARZO 2021 ULT. MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE EMERGENZA COVID	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
745	24/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.202,23	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	SALDO COMPET. PRESTAZ. LAV. STRAORDINARIO PERS.LE DI POLIZIA LOCALE NELL'AMBITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 - GC N.42 DEL 25/03/2021 DPCM 2 MARZO 2021 ULT. MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE EMERGENZA COVID	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
746	24/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.374,36	DIVERSI PERSONALE TEMPORANEO	COMPET. PRESTAZ. LAV. STRAORD.PERS.LE TEMP.NEO POLIZIA LOCALE NELL'AMBITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 - GC N.42 DEL 25/03/2021 DPCM 2 MARZO 2021 ULT.MIS.URG.PER FRONT.EMERG.COVID-19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
747	24/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	14.560,85	DIVERSI UFFICIO PROG.SIA E PIANO POVERTA'	COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2022 VINCOLATO PROROGA CONTRATTO 36 ORE SETT. - N.4 ASSIST.SOCIALI-N.1.EDUCATORE- N.1 SOCIOLOGO- N.1 AMM.VO RAFF. SISTEMA INTERV. E SERV. PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 GC N.132/2020 VARIAZ. BILANCIO-DET.N.358/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
748	25/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.262,32	CORA COSTRUZIONI SRL	FATT. N. 3 DEL 17/02/2022 ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI MARCIAPIEDI COMUNALI PRIMO SAL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
749	25/02/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	805,20	SERVICE FOR OFFICE DI ANTONIO CECERE	FATT. N. 3 DEL 03/02/2022 FORNITURA SEDIE ERGONOMICHE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
750	25/02/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.726,50	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQU. PRESTAZ. LAV. STRAORDINARIO IN FAVORE DIP. SETTORE VI -CICERALE D. CG N.69 DEL 07/05/2021 - GC N. 146 DEL 23/11/2021 -	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
751	01/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,55	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004186879098 DEL 12/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
752	01/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.655,00	SECURE SOLUTION SRL	FATT. N. 28 DEL 20/12/2021 Gestione annuale sicurezza sui luoghi di lavoro, sorveglianza sanitaria, manutenzione presidi antincendio	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
753	01/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	MARIN MIHAELA	4° PAGAMENTO LIQUIDAZ. TIROCINANTI COMUNE DI TORTORA (ANTICIPAZ. COMUNE TORTORA) PON (SIA) INCLUSIONE - AZIONE B - TIROCINI D'INCLUSIONE DET.N.477/2021 INTEGRAZ. IMP.N.210 SUB.06 INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI - GC N. 08/2017 - DET.N.1658/2018	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
754	01/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	PUCCI WERNER	4° PAGAMENTO LIQUIDAZ. TIROCINANTI COMUNE DI TORTORA (ANTICIPAZ. COMUNE TORTORA) PON (SIA) INCLUSIONE - AZIONE B - TIROCINI D'INCLUSIONE DET.N.477/2021 INTEGRAZ. IMP.N.210 SUB.06 INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI - GC N. 08/2017 - DET.N.1658/2018	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
755	01/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	RUSSO ANNA	4° PAGAMENTO LIQUIDAZ. TIROCINANTI COMUNE DI TORTORA (ANTICIPAZ. COMUNE TORTORA) PON (SIA) INCLUSIONE - AZIONE B - TIROCINI D'INCLUSIONE DET.N.477/2021 INTEGRAZ. IMP.N.210 SUB.06 INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI - GC N. 08/2017 - DET.N.1658/2018	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
756	01/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	SARUBBO VANESSA	4° PAGAMENTO LIQUIDAZ. TIROCINANTI COMUNE DI TORTORA (ANTICIPAZ. COMUNE TORTORA) PON (SIA) INCLUSIONE - AZIONE B - TIROCINI D'INCLUSIONE DET.N.477/2021 INTEGRAZ. IMP.N.210 SUB.06 INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI - GC N. 08/2017 - DET.N.1658/2018	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
757	03/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.270,00	SEBEN S.R.L.	FATT. N. 5 DEL 07/02/2022 ATTIVAZIONE ED UTILIZZO PIATTAFORMA TELEMATICA TUTTO GARE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
758	03/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.774,19	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATT. N.1022005678 DEL 20/01/2022 SPESE POSTALI NOVEMBRE 2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
759	03/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.914,67	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATT. N.1022038775 DEL 18/02/2022 RIMBORSO SPESE POSTALI DICEMBRE 2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
760	03/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,71	Dolomiti Energia S.p.A.	FATT. N.42200324897 DEL 21/01/2022 gas naturale periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50352104 COMUNE PRAIA A MARE - mercato libero - offerta: Placet Fisso Gas Azienda	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
761	03/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.650,00	TERMOTECNICA DI ROCCO VERARDI	FATT. N. 04 DEL 18/02/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE FONTANA PIAZZA DELLA RESISTENZA	1.03.02.99.000	Altri servizi
762	03/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.074,40	A & B ELETTRMECCANICA S.A.S. DI BRUNO CARLO CARMELO & C.	ACCON TO FATT. N. 76 DEL 22/02/2022 LAVORI ESEGUITI PRESSO IMPIANTO DEPURAZIONE	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
763	03/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,90	A & B ELETTRMECCANICA S.A.S. DI BRUNO CARLO CARMELO & C.	SALDO FATT. N. 76 DEL 22/02/2022 LAVORI ESEGUITI PRESSO IMPIANTO DEPURAZIONE	1.03.02.99.000	Altri servizi
764	03/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.383,30	A & B ELETTRMECCANICA S.A.S. DI BRUNO CARLO CARMELO & C.	FATT. N. 78 DEL 22/02/2022 RIPARAZIONE ELETTROPOMPA PER IMPIANTO DEPURAZIONE	1.03.02.99.000	Altri servizi
765	04/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	295,00	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA AGENZIA DI BELVEDERE MARITTIMO	RINNOVO POLIZZA DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZO FORD COURIER TG. BT 848 MR - DET.1701/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
766	04/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	995,92	COOP.EDP LA TRACCIA A.R.L.	ACCONTO FATT. N. 4/12 DEL 31/01/2022 MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
767	04/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	COOP.EDP LA TRACCIA A.R.L.	SALDO FATT. N. 4/12 DEL 31/01/2022 MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	1.03.02.99.000	Altri servizi
768	04/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31.043,67	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	ACCONTO FATT. N. 59 DEL 31/01/2022 SERVIZI INTEGRATIVI MANUTENTIVI E DI IGIENE AMBIENTALE SUL VS. TERRITORIO COMUNALE. PERIODO: GENNAIO 2022.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
769	04/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.688,88	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	ACCONTO FATT. N. 59 DEL 31/01/2022 SERVIZI INTEGRATIVI MANUTENTIVI E DI IGIENE AMBIENTALE SUL VS. TERRITORIO COMUNALE. PERIODO: GENNAIO 2022.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
770	04/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	623,00	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	SALDO FATT. N. 59 DEL 31/01/2022 SERVIZI INTEGRATIVI MANUTENTIVI E DI IGIENE AMBIENTALE SUL VS. TERRITORIO COMUNALE. PERIODO: GENNAIO 2022.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
771	04/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.903,35	CE.RI.SA. SRL	FATT. N. 3/58 DEL 31/01/2022 MENSA SCUOLA GENNAIO 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
772	04/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,48	VEVAR DI ANTONELLO VENTRE & C. SAS	FATT. N. 181 DEL 25/02/2022 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AREA URBANISTICA P.DO 01/12/2021 - 28/02/2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
773	04/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	GIO' AMBIENTE SRL	FATT. N. 18 DEL 25/02/2022 Nolo autospurgo per pulizia rete fognaria comunale.	1.03.02.99.000	Altri servizi
774	04/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	420,90	SERVICE FOR OFFICE DI ANTONIO CECERE	FATT. N. 4 DEL 10/02/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO ED INTERVENTI TECNICI	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
775	04/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	664,16	LONGO IMPERIO	SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DEI DIFENSORI DISTRATTARI DOTT. IMPERIO LONGO E DOTT. GIUSEPPE LONGO-SENTENZA CTP 5463/2021 CC 5 DEL 27/04/2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
776	04/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	664,16	LONGO GIUSEPPE	SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DEI DIFENSORI DISTRATTARI DOTT. IMPERIO LONGO E DOTT. GIUSEPPE LONGO-SENTENZA CTP 5463/2021 CC 5 DEL 27/04/2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
777	08/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,96	SAVING SRL - AGENTE ALLIANZ SPA	ACCONTO LIQ.RINNOVO POLIZZA DI ASSICURAZIONE VEICOLO FIAT 135-17 TG. CS 394621 - DET.1701/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
778	08/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	294,04	SAVING SRL - AGENTE ALLIANZ SPA	SALDO LIQ.RINNOVO POLIZZA DI ASSICURAZIONE VEICOLO FIAT 135-17 TG. CS 394621	1.03.02.99.000	Altri servizi
779	08/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.246,55	M.C.T.C.-DIPARTIMENTO TRASPORT I TERRESTRI-MOT.6	PROT.N.S000015563 DEL 13/01/2022 CANONE 4 TRIMESTRE 2021 DI ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE - UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
780	08/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47.489,24	ATHENA SOC. SRL	ACCONTO FATT. N. 92 DEL 18/11/2021 Servizio di noleggio apparecchiature elettroniche ed elaborazione dati - rend. 2-PAM-2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
781	08/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.670,09	ATHENA SOC. SRL	SALDO FATT. N. 92 DEL 18/11/2021 Servizio di noleggio apparecchiature elettroniche ed elaborazione dati - rend. 2-PAM-2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
782	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	DI GIORNO MARIA DILETTA	LIQU. TIROCINANTI POVERTA' ANNUALITA' 2019 1° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
783	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	LAINO ELISABETTA	LIQU. TIROCINANTI POVERTA' ANNUALITA' 2019 1° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
784	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	MAIOLINO ALESSIA	LIQU. TIROCINANTI POVERTA' ANNUALITA' 2019 1° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
785	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	MONTESANO PAOLO	LIQU. TIROCINANTI POVERTA' ANNUALITA' 2019 1° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
786	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	VIVALDO PAOLO	LIQU. TIROCINANTI POVERTA' ANNUALITA' 2019 1° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
787	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	LEO CARMELINA	LIQU. TIROCINANTI POVERTA' ANNUALITA' 2019 1° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
788	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	DI GIORNO MARIA DILETTA	LIQU. TIROCINANTI POVERTA' ANNUALITA' 2019 2° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
789	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	LAINO ELISABETTA	LIQU. TIROCINANTI POVERTA' ANNUALITA' 2019 2° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
790	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	MONTESANO PAOLO	LIQU. TIROCINANTI POVERTA' ANNUALITA' 2019 2° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
791	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	VIVALDO PAOLO	LIQU. TIROCINANTI POVERTA' ANNUALITA' 2019 2° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
792	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	DE MATOS RODRIGUES	DET.N.358 /2021 GC N.132/2020 VARIAZIONE BILANCIO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
793	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	MYKOLAYEVCH LIUBOV	LIQU.TIROCINANTI D'INCLUSIONE (PIANO ATTUATIVO LOCALE) PIANO POVERTA' 2018 1° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
794	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	BENVENUTO VINCENZO	LIQU.TIROCINANTI D'INCLUSIONE (PIANO ATTUATIVO LOCALE) PIANO POVERTA' 2018 1° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
795	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	CAMPAGNA MICHELANGELO	LIQU.TIROCINANTI D'INCLUSIONE (PIANO ATTUATIVO LOCALE) PIANO POVERTA' 2018 1° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
796	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	CRUSCO MARIA TERESA	LIQU.TIROCINANTI D'INCLUSIONE (PIANO ATTUATIVO LOCALE) PIANO POVERTA' 2018 1° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
797	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	D'AMATO RITA	LIQU.TIROCINANTI D'INCLUSIONE (PIANO ATTUATIVO LOCALE) PIANO POVERTA' 2018 1° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
798	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	DI GIOIA DANIELE CARMINE	LIQU.TIROCINANTI D'INCLUSIONE (PIANO ATTUATIVO LOCALE) PIANO POVERTA' 2018 1° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
799	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	DIURNO DANIELE	LIQU.TIROCINANTI D'INCLUSIONE (PIANO ATTUATIVO LOCALE) PIANO POVERTA' 2018 1° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
800	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	VLAD IONUT GIURGIU	LIQU.TIROCINANTI D'INCLUSIONE (PIANO ATTUATIVO LOCALE) PIANO POVERTA' 2018 1° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
801	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	LIMONGI MARIA ANTONIETTA	LIQU.TIROCINANTI D'INCLUSIONE (PIANO ATTUATIVO LOCALE) PIANO POVERTA' 2018 1° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
802	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	MARRA CARMELINA ANNA	LIQU.TIROCINANTI D'INCLUSIONE (PIANO ATTUATIVO LOCALE) PIANO POVERTA' 2018 1° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
803	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	MIRAGLIA PIETRO	LIQU.TIROCINANTI D'INCLUSIONE (PIANO ATTUATIVO LOCALE) PIANO POVERTA' 2018 1° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
804	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	MORARDI SIMONA	LIQU.TIROCINANTI D'INCLUSIONE (PIANO ATTUATIVO LOCALE) PIANO POVERTA' 2018 1° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
805	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	PALERMO LUCIA	LIQU.TIROCINANTI D'INCLUSIONE (PIANO ATTUATIVO LOCALE) PIANO POVERTA' 2018 1° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
806	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	PASCALE CARMELA	LIQU.TIROCINANTI D'INCLUSIONE (PIANO ATTUATIVO LOCALE) PIANO POVERTA' 2018 1° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
807	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	PERRONE GIOVANNINA	LIQU.TIROCINANTI D'INCLUSIONE (PIANO ATTUATIVO LOCALE) PIANO POVERTA' 2018 1° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
808	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	PERRONE ENZO FERNANDO	LIQU.TIROCINANTI D'INCLUSIONE (PIANO ATTUATIVO LOCALE) PIANO POVERTA' 2018 1° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
809	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	POPA DANIELA NATALIA	LIQU.TIROCINANTI D'INCLUSIONE (PIANO ATTUATIVO LOCALE) PIANO POVERTA' 2018 1° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
810	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	PRESTA ELISABETTA	LIQU.TIROCINANTI D'INCLUSIONE (PIANO ATTUATIVO LOCALE) PIANO POVERTA' 2018 1° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
811	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	TRIFILIO MARIA RITA	LIQU.TIROCINANTI D'INCLUSIONE (PIANO ATTUATIVO LOCALE) PIANO POVERTA' 2018 1° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
812	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	TRIFILIO ROSETTA	LIQU.TIROCINANTI D'INCLUSIONE (PIANO ATTUATIVO LOCALE) PIANO POVERTA' 2018 1° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
813	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	TUFO GIOVANNI BATTISTA	LIQU.TIROCINANTI D'INCLUSIONE (PIANO ATTUATIVO LOCALE) PIANO POVERTA' 2018 1° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
814	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	VERDURA GENOVEFFA	LIQU.TIROCINANTI D'INCLUSIONE (PIANO ATTUATIVO LOCALE) PIANO POVERTA' 2018 1° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
815	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	DE MATOS RODRIGUES	LIQU.TIROCINANTI D'INCLUSIONE (PIANO ATTUATIVO LOCALE) PIANO POVERTA' 2018 2° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
816	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	MYKOLAYEVCH LIUBOV	LIQU.TIROCINANTI D'INCLUSIONE (PIANO ATTUATIVO LOCALE) PIANO POVERTA' 2018 2° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
817	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	BENVENUTO VINCENZO	LIQU.TIROCINANTI D'INCLUSIONE (PIANO ATTUATIVO LOCALE) PIANO POVERTA' 2018 2° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
818	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	CAMPAGNA MICHELANGELO	LIQU.TIROCINANTI D'INCLUSIONE (PIANO ATTUATIVO LOCALE) PIANO POVERTA' 2018 2° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
819	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	CRUSCO MARIA TERESA	LIQU.TIROCINANTI D'INCLUSIONE (PIANO ATTUATIVO LOCALE) PIANO POVERTA' 2018 2° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
820	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	DI GIOIA DANIELE CARMINE	LIQU.TIROCINANTI D'INCLUSIONE (PIANO ATTUATIVO LOCALE) PIANO POVERTA' 2018 2° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
821	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	DIURNO DANIELE	LIQU.TIROCINANTI D'INCLUSIONE (PIANO ATTUATIVO LOCALE) PIANO POVERTA' 2018 2° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
822	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	VLAD IONUT GIURGIU	LIQU.TIROCINANTI D'INCLUSIONE (PIANO ATTUATIVO LOCALE) PIANO POVERTA' 2018 2° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
823	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	LIMONGI MARIA ANTONIETTA	LIQU.TIROCINANTI D'INCLUSIONE (PIANO ATTUATIVO LOCALE) PIANO POVERTA' 2018 2° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
824	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	MIRAGLIA PIETRO	LIQU.TIROCINANTI D'INCLUSIONE (PIANO ATTUATIVO LOCALE) PIANO POVERTA' 2018 2° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
825	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	MORARDI SIMONA	LIQU.TIROCINANTI D'INCLUSIONE (PIANO ATTUATIVO LOCALE) PIANO POVERTA' 2018 2° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
826	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	PALERMO LUCIA	LIQU.TIROCINANTI D'INCLUSIONE (PIANO ATTUATIVO LOCALE) PIANO POVERTA' 2018 2° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
827	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	PASCALE CARMELA	LIQU.TIROCINANTI D'INCLUSIONE (PIANO ATTUATIVO LOCALE) PIANO POVERTA' 2018 2° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
828	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	PERRONE GIOVANNINA	LIQU.TIROCINANTI D'INCLUSIONE (PIANO ATTUATIVO LOCALE) PIANO POVERTA' 2018 2° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
829	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	PERRONE ENZO FERNANDO	LIQU.TIROCINANTI D'INCLUSIONE (PIANO ATTUATIVO LOCALE) PIANO POVERTA' 2018 2° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
830	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	POPA DANIELA NATALIA	LIQU.TIROCINANTI D'INCLUSIONE (PIANO ATTUATIVO LOCALE) PIANO POVERTA' 2018 2° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
831	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	PRESTA ELISABETTA	LIQU.TIROCINANTI D'INCLUSIONE (PIANO ATTUATIVO LOCALE) PIANO POVERTA' 2018 2° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
832	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	TRIFILIO MARIA RITA	LIQU.TIROCINANTI D'INCLUSIONE (PIANO ATTUATIVO LOCALE) PIANO POVERTA' 2018 2° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
833	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	TRIFILIO ROSETTA	LIQU.TIROCINANTI D'INCLUSIONE (PIANO ATTUATIVO LOCALE) PIANO POVERTA' 2018 2° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
834	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	TUFO GIOVANNI BATTISTA	LIQU.TIROCINANTI D'INCLUSIONE (PIANO ATTUATIVO LOCALE) PIANO POVERTA' 2018 2° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
835	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	VERDURA GENOVEFFA	LIQU.TIROCINANTI D'INCLUSIONE (PIANO ATTUATIVO LOCALE) PIANO POVERTA' 2018 2° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
836	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	DE MATOS RODRIGUES	LIQU.TIROCINANTI D'INCLUSIONE (PIANO ATTUATIVO LOCALE) PIANO POVERTA' 2018 3° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
837	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	MYKOLAYEVCH LIUBOV	LIQU.TIROCINANTI D'INCLUSIONE (PIANO ATTUATIVO LOCALE) PIANO POVERTA' 2018 3° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
838	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	BENVENUTO VINCENZO	LIQU.TIROCINANTI D'INCLUSIONE (PIANO ATTUATIVO LOCALE) PIANO POVERTA' 2018 3° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
839	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	CAMPAGNA MICHELANGELO	LIQU.TIROCINANTI D'INCLUSIONE (PIANO ATTUATIVO LOCALE) PIANO POVERTA' 2018 3° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
840	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	CRUSCO MARIA TERESA	LIQU.TIROCINANTI D'INCLUSIONE (PIANO ATTUATIVO LOCALE) PIANO POVERTA' 2018 3° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
841	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	D'AMATO RITA	LIQU.TIROCINANTI D'INCLUSIONE (PIANO ATTUATIVO LOCALE) PIANO POVERTA' 2018 3° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
842	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	DI GIOIA DANIELE CARMINE	LIQU.TIROCINANTI D'INCLUSIONE (PIANO ATTUATIVO LOCALE) PIANO POVERTA' 2018 3° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
843	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	DIURNO DANIELE	LIQU.TIROCINANTI D'INCLUSIONE (PIANO ATTUATIVO LOCALE) PIANO POVERTA' 2018 3° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
844	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	VLAD IONUT GIURGIU	LIQU.TIROCINANTI D'INCLUSIONE (PIANO ATTUATIVO LOCALE) PIANO POVERTA' 2018 3° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
845	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	LIMONGI MARIA ANTONIETTA	LIQU.TIROCINANTI D'INCLUSIONE (PIANO ATTUATIVO LOCALE) PIANO POVERTA' 2018 3° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
846	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	MIRAGLIA PIETRO	LIQU.TIROCINANTI D'INCLUSIONE (PIANO ATTUATIVO LOCALE) PIANO POVERTA' 2018 3° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
847	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	PASCALE CARMELA	LIQU.TIROCINANTI D'INCLUSIONE (PIANO ATTUATIVO LOCALE) PIANO POVERTA' 2018 3° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
848	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	PERRONE GIOVANNINA	LIQU.TIROCINANTI D'INCLUSIONE (PIANO ATTUATIVO LOCALE) PIANO POVERTA' 2018 3° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
849	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	PERRONE ENZO FERNANDO	LIQU.TIROCINANTI D'INCLUSIONE (PIANO ATTUATIVO LOCALE) PIANO POVERTA' 2018 3° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
850	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	POPA DANIELA NATALIA	LIQU.TIROCINANTI D'INCLUSIONE (PIANO ATTUATIVO LOCALE) PIANO POVERTA' 2018 3° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
851	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	PRESTA ELISABETTA	LIQU.TIROCINANTI D'INCLUSIONE (PIANO ATTUATIVO LOCALE) PIANO POVERTA' 2018 3° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
852	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	TRIFILIO MARIA RITA	LIQU.TIROCINANTI D'INCLUSIONE (PIANO ATTUATIVO LOCALE) PIANO POVERTA' 2018 3° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
853	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	TRIFILIO ROSETTA	LIQU.TIROCINANTI D'INCLUSIONE (PIANO ATTUATIVO LOCALE) PIANO POVERTA' 2018 3° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
854	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	TUFO GIOVANNI BATTISTA	LIQU.TIROCINANTI D'INCLUSIONE (PIANO ATTUATIVO LOCALE) PIANO POVERTA' 2018 3° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
855	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	VERDURA GENOVEFFA	LIQU.TIROCINANTI D'INCLUSIONE (PIANO ATTUATIVO LOCALE) PIANO POVERTA' 2018 3° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
856	08/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	70,00	INFOPOL SRL	FATT. N. 16 DEL 04/01/2022 CORSO DI AGGIORNAMENTO IN VIDEOCONFERENZA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
857	08/03/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	588,00	LA.MA. SNC DI LAGATTA A. E MARTILOTTA M.	FATT. N. 2 DEL 26/01/2022 RIPARAZIONE FIAT PUNTO TARGA YA901AB	2.02.01.05.000	Attrezzature
858	09/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.318,00	E-FIL SRL	FATT. N. 45 DEL 31/01/2022 Servizio Plug&Pay Canone 01/02/2022 - 31/01/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
859	09/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.525,00	MAGGIOLI SPA	FATT. N.0002106929 DEL 15/02/2022 SERVIZI SUITE INTERNET ANNUALITA 3	1.03.02.99.000	Altri servizi
860	09/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	356,58	VEMAR DI ANTONELLO VENTRE & C. SAS	ACCONTO FATT. N. 22 DEL 27/01/2022 FORNITURA CARTA FORMATO A3 E A4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
861	09/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.738,16	VEMAR DI ANTONELLO VENTRE & C. SAS	ACCONTO FATT. N. 22 DEL 27/01/2022 FORNITURA CARTA FORMATO A3 E A4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
862	09/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,16	VEMAR DI ANTONELLO VENTRE & C. SAS	SALDO FATT. N. 22 DEL 27/01/2022 FORNITURA CARTA FORMATO A3 E A4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
863	09/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	296,63	VEMAR DI ANTONELLO VENTRE & C. SAS	FATT. N. 188 DEL 25/02/2022 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 363R AREA FINANZIARIA P.DO 01/12/2021 - 28/02/2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
864	09/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	441,79	INPDAP	CONTRIB. CPDEL - INADEL C- ENTE FEBBRAIO 2022 STAFF DEL SINDACO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
865	09/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT	IVA SAN MARINO SAPIDATA RIF. FATTURE N.1/2654 DEL 30/11/2021 E N.1/171 DEL 18/01/2022 - DET. N.200/2022 DET.N.1877/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
866	09/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	680,00	AURELIO ASSICURAZIONI SRLS AG. GENARALI PRAIA A MARE GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA	RINNOVO POLIZZE ASSIC.VEICOLI COMUNALI DULEVO AJB545 E IVECO EV961KY	1.03.02.99.000	Altri servizi
867	09/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	830,00	SAVING SRL - AGENTE ALLIANZ SPA	RINNOVO POLIZZA ASSIC. VEICOLO COMUNALE IVECO EV960KY	1.03.02.99.000	Altri servizi
868	09/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.944,00	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA AGENZIA DI BELVEDERE MARITTIMO	RINNOVO POLIZZA ASSIC. VEICOLI COMUNALI NISSAN FA968DE, SCUOLABUS MERCEDES ED239TY E CACCIAMALI CF697XY	1.03.02.99.000	Altri servizi
869	09/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	386,17	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PRAIA A MARE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 23 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE P.DO 16/02/2022 - 28/02/2022	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
870	09/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	410,90	INPDAP	CONTRIB. CPDEL C- ENTE FEBBRAIO 2022 LAV.STRAORD.UFF.TECNICO CICERALE D. impegno covid fondone CG N.69 DEL 07/05/2021 - GC N. 146 DEL 23/11/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
871	09/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.182,05	INPDAP	CONTRIB. CPDEL C- ENTE FEBBRAIO 2022 LAV.STRAORD. P.L. NELL'AMBITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 - GC N.42 DEL 25/03/2021 DPCM 2 MARZO 2021 ULT.MIS.URG.PER FRONT.EMERG.COVID-19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
872	09/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	565,11	INPDAP	CONTRIB. CPDEL C- ENTE FEBBRAIO 2022 LAV.STRAORD. PERS.LE TEMP.NEO POLIZIA LOCALE NELL'AMBITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 - GC N.42 DEL 25/03/2021 DPCM 2 MARZO 2021 ULT.MIS.URG.PER FRONT.EMERG.COVID-19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
873	09/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.847,27	INPDAP	CONTRIB. CPDEL - INADEL C- ENTE FEBBRAIO 2022 VINCOLATO N.4 ASSIST.SOCIALI-N.1.EDUCATORE- N.1 SOCIOLOGO- N.1 AMM.VO RAFF. SISTEMA INTERV. E SERV. PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 GC N.132/2020 VARIAZIONE BILANCIO-DET.N.358/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
874	09/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	217,00	INPDAP	CONTRIB. INPS C- ENTE FEBBRAIO 2022 VINCOLATO N.4 ASSIST.SOCIALI-N.1.EDUCATORE- N.1 SOCIOLOGO- N.1 AMM.VO RAFF. SISTEMA INTERV. E SERV. PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 GC N.132/2020 VARIAZIONE BILANCIO-DET.N.358/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
875	09/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	38,00	INPDAP	CONTRIB. INPS C- ENTE LAV.STRAORD. PER.LE TEMP.NEO POLIZIA LOCALE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 - GC N.42 DEL 25/03/2021 DPCM 2 MARZO 2021 ULT.MIS.URG.PER FRONT.EMERG.COVID-19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
876	09/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	146,75	AG. ENTRATE CONT.SPEC. 1777 - "FONDI DELLA RISCOS	IRAP FEBBRAIO 2022 LAV. STRAORD. UFF. TECNICO CIDERALE D. impegno covid fondone CG N.69 DEL 07/05/2021 - GC N. 146 DEL 23/11/2021 -	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
877	09/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	779,29	AG. ENTRATE CONT.SPEC. 1777 - "FONDI DELLA RISCOS	IRAP MESE DI FEBBRAIO 2022 LAV.STRAORD.N. 7 OPERATORI POLIZIA LOCALE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 - GC N.42 DEL 25/03/2021 DPCM 2 MARZO 2021 ULT.MIS.URG.PER FRONT.EMERG.COVID-19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
878	09/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	201,83	AG. ENTRATE CONT.SPEC. 1777 - "FONDI DELLA RISCOS	IRAP MESE DI FEBBRAIO 2022 LAV.STRAORD. PERS.LE TEMP.NEO POLIZIA LOCALE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 - GC N.42 DEL 25/03/2021 DPCM 2 MARZO 2021 ULT.MIS.URG.PER FRONT.EMERG.COVID-19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
879	09/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.147,44	AG. ENTRATE CONT.SPEC. 1777 - "FONDI DELLA RISCOS	IRAP MESE DI FEBBRAIO 2022 VINCOLATO N.4 ASSIST.SOCIALI-N.1.EDUCATORE- N.1 SOCIOLOGO- N.1 AMM.VO RAFF. SISTEMA INTERV. E SERV. PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 GC N.132/2020 VARIAZIONE BILANCIO-DET.N.358/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
880	09/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	68.964,18	AIAS SEZIONE DI CETRARO ONLUS - CASA FAMIGLIA DOPO DI NOI "IL BELVEDERE"	FATT. N. 14 DEL 21/02/2022 RETTE PERIODO DAL MESE DI LUGLIO 2021 AL MESE DI DICEMBRE 2021 DOPO DI NOI IL BELVEDERE - CONVENZIONE PROT.N.38262 DEL 15/11/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
881	09/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	815,40	BANCA POPOLARE DI BARI	A REG. PROV. N. *** 17 *** RIMBORSO SPESE BOLLI E COMMISSIONI FEBBRAIO 2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
882	10/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	279,44	VEMAR DI ANTONELLO VENTRE & C. SAS	FATT. N. 187 DEL 25/02/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KONICA 308 P.DO 01/12/2021 - 28/02/2022 AREA SEG.	1.03.02.99.000	Altri servizi
883	10/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,47	Dolomiti Energia S.p.A.	ACCONTO FATT. N.42200643769 DEL 24/02/2022 gas naturale periodo 01/01/2022 30/01/2022 COMUNE PRAIA A MARE -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
884	10/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,86	Dolomiti Energia S.p.A.	SALDO FATT. N.42200643769 DEL 24/02/2022 gas naturale periodo 01/01/2022 30/01/2022 COMUNE PRAIA A MARE -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
885	10/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.971,27	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATT. N.1022051727 DEL 02/03/2022 RIMBORSO SPESE POSTALI GENNAIO 2022	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
886	10/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.600,00	AURORA GROUP 2015 SRL	FATT. N. 25 DEL 05/02/2022 Fatturazione buoni spesa Emergenza covid 19 prot. 2773 del 25/01/22	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
887	10/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.150,00	AURORA GROUP 2015 SRL	FATT. N. 26 DEL 07/02/2022 RIMBORSO BUONI SPESA COVID	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
888	10/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.450,00	AURORA GROUP 2015 SRL	FATT. N. 36 DEL 11/02/2022 Fatturazione buoni spesa Emergenza covid 19 prot. 2773 del 25/01/22	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
889	14/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,64	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.7X00410746 DEL 10/02/2022 SPESE TELEFONICHE 2BIM 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
890	14/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.366,52	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00021470 DEL 10/02/2022 SPESE TELEFONICHE 2BIM 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
891	14/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,98	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00021747 DEL 10/02/2022 SPESE TELEFONICHE 2BIM 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
892	14/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,76	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00022088 DEL 10/02/2022 SPESE TELEFONICHE 2BIM 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
893	14/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,76	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00022233 DEL 10/02/2022 SPESE TELEFONICHE 2BIM 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
894	14/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	674,99	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00022364 DEL 10/02/2022 SPESE TELEFONICHE 2BIM 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
895	14/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,37	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00022749 DEL 10/02/2022 SPESE TELEFONICHE 2BIM 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
896	14/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,96	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00021764 DEL 10/02/2022 SPESE TELEFONICHE 2BIM 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
897	14/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,31	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00021804 DEL 10/02/2022 SPESE TELEFONICHE 2BIM 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
898	14/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,96	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00021978 DEL 10/02/2022 SPESE TELEFONICHE 2BIM 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
899	14/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	687,97	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.7X00251837 DEL 10/02/2022 SPESE TELEFONICHE 2BIM 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
900	14/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,52	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.7X00333978 DEL 10/02/2022 SPESE TELEFONICHE 2BIM 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
901	14/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,22	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00022445 DEL 10/02/2022 SPESE TELEFONICHE 2BIM 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
902	14/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,04	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00022377 DEL 10/02/2022 SPESE TELEFONICHE 2BIM 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
903	14/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,04	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00022707 DEL 10/02/2022 SPESE TELEFONICHE 2BIM 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
904	14/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,43	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00022745 DEL 10/02/2022 SPESE TELEFONICHE 2BIM 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
905	14/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,69	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00022368 DEL 10/02/2022 SPESE TELEFONICHE 2BIM 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
906	14/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	422,60	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00022587 DEL 10/02/2022 SPESE TELEFONICHE 2BIM 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
907	14/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,22	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00022002 DEL 10/02/2022 SPESE TELEFONICHE 2BIM 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
908	14/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,04	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00022139 DEL 10/02/2022 SPESE TELEFONICHE 2BIM 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
909	14/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	596,91	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00022277 DEL 10/02/2022 SPESE TELEFONICHE 2BIM 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
910	14/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,40	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00022068 DEL 10/02/2022 SPESE TELEFONICHE 2BIM 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
911	14/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,73	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00021740 DEL 10/02/2022 SPESE TELEFONICHE 2BIM 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
912	14/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,49	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00021808 DEL 10/02/2022 SPESE TELEFONICHE 2BIM 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
913	14/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,98	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.4220922800000969 DEL 14/02/2022 SPESE TELEFONICHE 2BIM 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
914	14/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,43	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00022123 DEL 10/02/2022 SPESE TELEFONICHE 2BIM 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
915	14/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,87	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00022554 DEL 10/02/2022 SPESE TELEFONICHE 2BIM 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
916	14/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,26	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00021965 DEL 10/02/2022 SPESE TELEFONICHE 2BIM 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
917	14/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,69	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00021857 DEL 10/02/2022 SPESE TELEFONICHE 2BIM 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
918	14/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE "SANITÀ É VITA" ONLUS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'EVENTO CAROVANA DELLA PREVENZIONE E CONTESTUALE CONCESSIONE PATROCINO DET.N.1835/2021	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
919	15/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.111,00	SABATINO ROBERTO DOTT. AGRONOMO	FATT. N. 1 DEL 07/03/2022 CENSIMENTO VERDE URBANO PUBBLICO COMUNALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
920	15/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	463,60	TURIGEST S.A.S. DI LATELLA ANT	FATT. N. 6 DEL 07/03/2022 SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA CALDAIA SEDE MUNICIPIO	1.03.02.99.000	Altri servizi
921	15/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	BENCARDINO ELISA	LIQUIDAZ. TIROCINANTI COMUNE DI BELVEDERE (ANTICIPAZ. COMUNE BELVEDERE REV.N.1431/22) PON (SIA) INCLUSIONE - AZIONE B - TIROCINI 4° PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
922	15/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	GRANO FILIPPO	LIQUIDAZ. TIROCINANTI COMUNE DI BELVEDERE (ANTICIPAZ. COMUNE BELVEDERE REV.N.1431/22) PON (SIA) INCLUSIONE - AZIONE B - TIROCINI 4° PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
923	15/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	GROSSO ROSANNA	LIQUIDAZ. TIROCINANTI COMUNE DI BELVEDERE (ANTICIPAZ. COMUNE BELVEDERE REV.N.1431/22) PON (SIA) INCLUSIONE - AZIONE B - TIROCINI 4° PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
924	15/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	PALERMO GINA	LIQUIDAZ. TIROCINANTI COMUNE DI BELVEDERE (ANTICIPAZ. COMUNE BELVEDERE REV.N.1431/22) PON (SIA) INCLUSIONE - AZIONE B - TIROCINI 4° PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
925	15/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	PRESTA ANNA	LIQUIDAZ. TIROCINANTI COMUNE DI BELVEDERE (ANTICIPAZ. COMUNE BELVEDERE REV.N.1431/22) PON (SIA) INCLUSIONE - AZIONE B - TIROCINI 4° PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
926	15/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	BENCARDINO ELISA	LIQUIDAZ. TIROCINANTI COMUNE DI BELVEDERE (ANTICIPAZ. COMUNE BELVEDERE REV.N.1431/22) PON (SIA) INCLUSIONE - AZIONE B - TIROCINI 5° PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
927	15/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	GRANO FILIPPO	LIQUIDAZ. TIROCINANTI COMUNE DI BELVEDERE (ANTICIPAZ. COMUNE BELVEDERE REV.N.1431/22) PON (SIA) INCLUSIONE - AZIONE B - TIROCINI 5° PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
928	15/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	GROSSO ROSANNA	LIQUIDAZ. TIROCINANTI COMUNE DI BELVEDERE (ANTICIPAZ. COMUNE BELVEDERE REV.N.1431/22) PON (SIA) INCLUSIONE - AZIONE B - TIROCINI 5° PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
929	15/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	PALERMO GINA	LIQUIDAZ. TIROCINANTI COMUNE DI BELVEDERE (ANTICIPAZ. COMUNE BELVEDERE REV.N.1431/22) PON (SIA) INCLUSIONE - AZIONE B - TIROCINI 5° PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
930	15/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	PRESTA ANNA	LIQUIDAZ. TIROCINANTI COMUNE DI BELVEDERE (ANTICIPAZ. COMUNE BELVEDERE REV.N.1431/22) PON (SIA) INCLUSIONE - AZIONE B - TIROCINI 5° PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
931	15/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	BENCARDINO ELISA	LIQUIDAZ. TIROCINANTI COMUNE DI BELVEDERE (ANTICIPAZ. COMUNE BELVEDERE REV.N.1431/22) PON (SIA) INCLUSIONE - AZIONE B - TIROCINI 6° PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
932	15/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	GRANO FILIPPO	LIQUIDAZ. TIROCINANTI COMUNE DI BELVEDERE (ANTICIPAZ. COMUNE BELVEDERE REV.N.1431/22) PON (SIA) INCLUSIONE - AZIONE B - TIROCINI 6° PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
933	15/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	GROSSO ROSANNA	LIQUIDAZ. TIROCINANTI COMUNE DI BELVEDERE (ANTICIPAZ. COMUNE BELVEDERE REV.N.1431/22) PON (SIA) INCLUSIONE - AZIONE B - TIROCINI 6° PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
934	15/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	PALERMO GINA	LIQUIDAZ. TIROCINANTI COMUNE DI BELVEDERE (ANTICIPAZ. COMUNE BELVEDERE REV.N.1431/22) PON (SIA) INCLUSIONE - AZIONE B - TIROCINI 6° PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
935	15/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	PRESTA ANNA	LIQUIDAZ. TIROCINANTI COMUNE DI BELVEDERE (ANTICIPAZ. COMUNE BELVEDERE REV.N.1431/22) PON (SIA) INCLUSIONE - AZIONE B - TIROCINI 6° PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
936	15/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	TORRES DE LA CRUZ MILDRED	LIQUIDAZ. TIROCINANTI COMUNE DI BELVEDERE (ANTICIPAZ. COMUNE BELVEDERE REV.N.1431/22) PON (SIA) INCLUSIONE - AZIONE B - TIROCINI 6° PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
937	15/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	25.932,11	RAGGIO DI SOLE SOC. COOP.SOCIALE	FATT. N. 419 DEL 16/12/2021 SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA COMUNALE - FONDI PAC INFANZIA SECONDO RIPARTO - APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
938	18/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	551,81	I.N.A.I.L.	A REG. PROV. N. *** 21 *** PREMIO INAIL TIROCINI PON (SIA) INCLUSIONE - AZIONE B - TIROCINI D'INCLUSIONE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
939	21/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.450,00	DE PAOLA PIERNICOLA AVV.	FATT. N. 5 DEL 01/03/2022 COMPENSO PER ATTIVITA DI RECUPERO CREDITI DEBITORE IMMEL	1.03.02.99.000	Altri servizi
940	21/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	INFOCAMERE	FATT. N.VVA/22003521 DEL 04/03/2022 CANONI USER TELEMACO B F1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
941	21/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,58	VMAR DI ANTONELLO VENTRE & C. SAS	FATT. N. 207 DEL 28/02/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KONICA 283 P.DO 01/12/2021 - 28/02/2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
942	21/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.439,73	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004208713285 DEL 10/03/2022 FORNITURA GAS NATURALE FEBBRAIO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
943	21/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.647,16	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004209796601 DEL 11/03/2022 FORNITURA GAS NATURALE FEBBRAIO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
944	21/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,03	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004211990691 DEL 12/03/2022 FORNITURA GAS NATURALE FEBBRAIO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
945	21/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	485,27	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004211990692 DEL 12/03/2022 FORNITURA GAS NATURALE FEBBRAIO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
946	21/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,74	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004211990693 DEL 12/03/2022 FORNITURA GAS NATURALE FEBBRAIO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
947	21/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ADRIANOPOLI ALFONSO	FATT. N. 3 DEL 25/01/2022 INACRICO REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA CICLOVIA DSTEP GREEN WAY DEI CEDRI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
948	21/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	LA GRECA VALERIA	FATT. N. 1 DEL 01/02/2022 REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA CICLOVIA STEP-GREENWAY DEI CEDRI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
949	21/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	RICCETTI GIUSEPPE-GEOM.	FATT. N. 1 DEL 17/02/2022 REDAZIONE STUDIO FATTIBILITA CICLOVIA STEP GREENWAY DI CEDRI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
950	21/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.000,00	IPSSEOA E LICEO CLASSICO - PRAIA A MARE	EROGAZ. FONDI ALL' ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUP. - IPSSEOA - LICEO CLASSICO PER REALIZZAZ. PROPOSTA PROG.LE DENOMINATA "RIGENERAZIONE PRAIA CIBARSI DI CULTURA MEDITERRANEA (A.S. 2021/2022) PER RILANCIO RIVIERA DEI CEDRI E ITALIA MERID.LE PER	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
951	21/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,20	ANASTASIO NICOLA-DITTA	FATT. N. 2 DEL 14/03/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO	1.03.02.99.000	Altri servizi
952	21/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,00	ANASTASIO NICOLA-DITTA	FATT. N. 1 DEL 12/03/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
953	21/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.010,20	IDRO SYSTEM SRL	FATT. N. 101 DEL 11/03/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO PER SERVIZIO IDRICO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
954	21/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.099,99	CETRARO AMERIGO AVV.	FATT. N. 7 DEL 21/02/2022 ONORARI PER PRESTAZIONI LEGALI CAUSA CIVILE EGAC 639/16 SALDO	1.03.02.99.000	Altri servizi
955	21/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	CHIAPPETTA MASSIMO	LIQUIDAZ. TIROCINANTI COMUNE DI TORTORA (ANTICIPAZ. COMUNE TORTORA) REV.N.1574/2022 PON (SIA) INCLUSIONE - AZIONE B 5° PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
956	21/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	MARIN MIHAELA	LIQUIDAZ. TIROCINANTI COMUNE DI TORTORA (ANTICIPAZ. COMUNE TORTORA) REV.N.1574/2022 PON (SIA) INCLUSIONE - AZIONE B 5° PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
957	21/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	PUCCI WERNER	LIQUIDAZ. TIROCINANTI COMUNE DI TORTORA (ANTICIPAZ. COMUNE TORTORA) REV.N.1574/2022 PON (SIA) INCLUSIONE - AZIONE B 5° PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
958	21/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	RUSSO ANNA	LIQUIDAZ. TIROCINANTI COMUNE DI TORTORA (ANTICIPAZ. COMUNE TORTORA) REV.N.1574/2022 PON (SIA) INCLUSIONE - AZIONE B 5° PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
959	21/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	SARUBBO VANESSA	LIQUIDAZ. TIROCINANTI COMUNE DI TORTORA (ANTICIPAZ. COMUNE TORTORA) REV.N.1574/2022 PON (SIA) INCLUSIONE - AZIONE B 5° PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
960	21/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.200,00	FORTUNATO GIUSEPPE-AVV.	FATT. N. 2 DEL 08/02/2022 SALDO COMPENSO GIUDIZIO COMUNE DI PRAIA/GABREILE GIACOMO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
961	21/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	300,00	DE PAOLA PIERNICOLA	FATT. N. 7 DEL 01/03/2022 CAUSA LUPINACCI CONTRO COMUNE DI PRAIA A MARE ACCONTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
962	21/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	150,00	DE PAOLA PIERNICOLA AVV.	FATT. N. 6 DEL 01/03/2022 DELIBERA 158/2020 CAUSA LUPIBACCI CONTRO COMUNE DI PRAIA A MARE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
963	21/03/2022	Uscite in conto capitale - Altri trasferimenti in conto capitale	4.977,60	DE LUCA LAURA GEOLOGO	FATT. N. 01 DEL 30/11/2021 ONORARIO RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA CAMPO PALLAVOLO/BASKET	2.04.03.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese
964	22/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.903,20	ECOMAC SRL	FATT. N. 1/60 DEL 28/02/2022 FORNITURA RULLO PER NASTROPRESSA PER IMPIANTO DEPURAZIONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
965	22/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.293,20	ECOMAC SRL	FATT. N. 1/61 DEL 28/02/2022 FORNITURA TELA PER IMPIANTO DEPURAZIONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
966	22/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	836,00	A & B ELETTROMECCANICA S.A.S. DI BRUNO CARLO CARMELO & C.	FATT. N. 105 DEL 10/03/2022 MANUTENZIONE CABINA IMPIANTO IDRICO LOC. FORTINO	1.03.02.99.000	Altri servizi
967	22/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	FAM COSTRUZIONI SRL	FATT. N. 3 DEL 21/02/2022 LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STRADALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
968	22/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	632,16	FRANCO DI LASCIO SRL	FATT. N. 5 DEL 28/02/2022 FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
969	22/03/2022	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	10.961,52	D'ALESSANDRO ALESSANDRO	FATT. N. 1 DEL 09/03/2022 INCARICO DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA EDIFICIO VIA C. MARX	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
970	24/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.520,46	DIVERSI STAFF SINDACO	COMPENSO MESE DI MARZO 2022 TRIMBOLI F. DET.N.1742/2017 E MARTINO P. DET.N.1744/2017	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
971	24/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.555,81	DIVERSI AMMINISTRATORI COM.	INDENN. DI CARICA MESE DI MARZO 2022 - DET.N.51 DEL 19/01/2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
972	24/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,58	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004211990695 DEL 12/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
973	24/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,13	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004212748128 DEL 13/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
974	24/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	785,91	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004211990685 DEL 12/03/2022 FORNITURA GAS NATURALE FEBBRAIO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
975	24/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,31	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO FATT. N.004211990686 DEL 12/03/2022 FORNITURA GAS NATURALE FEBBRAIO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
976	24/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,79	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATT. N.004211990686 DEL 12/03/2022 FORNITURA GAS NATURALE FEBBRAIO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
977	24/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	695,81	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004211990687 DEL 12/03/2022 FORNITURA GAS NATURALE FEBBRAIO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
978	24/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,01	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004211990688 DEL 12/03/2022 FORNITURA GAS NATURALE FEBBRAIO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
979	24/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	489,91	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004211990689 DEL 12/03/2022 FORNITURA GAS NATURALE FEBBRAIO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
980	24/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.360,09	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004211990690 DEL 12/03/2022 FORNITURA GAS NATURALE FEBBRAIO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
981	24/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	319,01	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PRAIA A MARE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 19 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE P.DO 01/03/2022 - 15/03/2022	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
982	24/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.072,90	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	ACC. RIPARTIZ. E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COM.LE DR. BASTARDI SILVIO CONTRATTO REP.N.716-2022	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
983	24/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	BELMONTE ANGELINA	LIQUIDAZ. TIROCINANTI COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO 4- MESE PON (SIA) INCLUSIONE - AZIONE B - TIROCINI D'INCLUSIONE DET.N.477/2021 INTEGRAZ. IMP.N.210 SUB.06 INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI - GC N. 08/2017 - DET.N.1658/2018	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
984	24/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	D'AMATO LEONARDO	LIQUIDAZ. TIROCINANTI COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO 4- MESE PON (SIA) INCLUSIONE - AZIONE B - TIROCINI D'INCLUSIONE DET.N.477/2021 INTEGRAZ. IMP.N.210 SUB.06 INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI - GC N. 08/2017 - DET.N.1658/2018	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
985	24/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	MAULICINO ANTONELLA	LIQUIDAZ. TIROCINANTI COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO 4- MESE PON (SIA) INCLUSIONE - AZIONE B - TIROCINI D'INCLUSIONE DET.N.477/2021 INTEGRAZ. IMP.N.210 SUB.06 INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI - GC N. 08/2017 - DET.N.1658/2018	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
986	24/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	RAPONE LUCIANO	LIQUIDAZ. TIROCINANTI COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO 4- MESE PON (SIA) INCLUSIONE - AZIONE B - TIROCINI D'INCLUSIONE DET.N.477/2021 INTEGRAZ. IMP.N.210 SUB.06 INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI - GC N. 08/2017 - DET.N.1658/2018	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
987	24/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	BELMONTE ANGELINA	LIQUIDAZ. TIROCINANTI COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO 5- MESE PON (SIA) INCLUSIONE - AZIONE B - TIROCINI D'INCLUSIONE DET.N.477/2021 INTEGRAZ. IMP.N.210 SUB.06 INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI - GC N. 08/2017 - DET.N.1658/2018	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
988	24/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	D'AMATO LEONARDO	LIQUIDAZ. TIROCINANTI COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO 5- MESE PON (SIA) INCLUSIONE - AZIONE B - TIROCINI D'INCLUSIONE DET.N.477/2021 INTEGRAZ. IMP.N.210 SUB.06 INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI - GC N. 08/2017 - DET.N.1658/2018	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
989	24/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	MAULICINO ANTONELLA	LIQUIDAZ. TIROCINANTI COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO 5- MESE PON (SIA) INCLUSIONE - AZIONE B - TIROCINI D'INCLUSIONE DET.N.477/2021 INTEGRAZ. IMP.N.210 SUB.06 INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI - GC N. 08/2017 - DET.N.1658/2018	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
990	24/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	RAPONE LUCIANO	LIQUIDAZ. TIROCINANTI COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO 5- MESE PON (SIA) INCLUSIONE - AZIONE B - TIROCINI D'INCLUSIONE DET.N.477/2021 INTEGRAZ. IMP.N.210 SUB.06 INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI - GC N. 08/2017 - DET.N.1658/2018	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
991	24/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	BELMONTE ANGELINA	LIQUIDAZ. TIROCINANTI COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO 6- MESE PON (SIA) INCLUSIONE - AZIONE B - TIROCINI D'INCLUSIONE DET.N.477/2021 INTEGRAZ. IMP.N.210 SUB.06 INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI - GC N. 08/2017 - DET.N.1658/2018	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
992	24/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	D'AMATO LEONARDO	LIQUIDAZ. TIROCINANTI COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO 6- MESE PON (SIA) INCLUSIONE - AZIONE B - TIROCINI D'INCLUSIONE DET.N.477/2021 INTEGRAZ. IMP.N.210 SUB.06 INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI - GC N. 08/2017 - DET.N.1658/2018	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
993	24/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	MAULICINO ANTONELLA	LIQUIDAZ. TIROCINANTI COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO 6- MESE PON (SIA) INCLUSIONE - AZIONE B - TIROCINI D'INCLUSIONE DET.N.477/2021 INTEGRAZ. IMP.N.210 SUB.06 INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI - GC N. 08/2017 - DET.N.1658/2018	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
994	24/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	RAPONE LUCIANO	LIQUIDAZ. TIROCINANTI COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO 6- MESE PON (SIA) INCLUSIONE - AZIONE B - TIROCINI D'INCLUSIONE DET.N.477/2021 INTEGRAZ. IMP.N.210 SUB.06 INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI - GC N. 08/2017 - DET.N.1658/2018	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
995	24/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	13.238,96	DIVERSI UFFICIO PROG.SIA E PIANO POVERTA'	COMPETENZE MESE DI MARZO 2022 VINCOLATO PROROGA CONTRATTO 36 ORE SETT. - N.4 ASSIST.SOCIALI-N.1.EDUCATORE- N.1 SOCIOLOGO- N.1 AMM.VO RAFF. SISTEMA INTERV. E SERV. PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 GC N.132/2020 VARIAZ. BILANCIO-DET.N.358/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
996	24/03/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	53.446,96	CAUTERUCCIO COSTRUZIONI SRL	ACCONTO FATT. N. 4 DEL 08/03/2022 SALDO LAVORI CENTRO BENESSERE CON PISCINA PER TALASSOTERAPIA	2.02.01.09.000	Beni immobili
997	24/03/2022	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	14.347,24	CAUTERUCCIO COSTRUZIONI SRL	SALDO FATT. N. 4 DEL 08/03/2022 SALDO LAVORI CENTRO BENESSERE CON PISCINA PER TALASSOTERAPIA	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
998	28/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,40	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000370878 DEL 21/02/22 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
999	28/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,02	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000373817 DEL 21/02/22 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1000	28/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,50	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000370586 DEL 21/02/22 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
1001	28/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,46	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000370890 DEL 21/02/22 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1002	28/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,07	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000370574 DEL 21/02/22 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1003	28/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	515,23	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000373811 DEL 21/02/22 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1004	28/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,52	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000370540B/BOLLETT AZION E MASSIVA Fornitura di energia elettrica	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1005	28/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.760,83	INFUSINO ERNESTO-ING.	FATT. N. 13 DEL 16/03/2022 Servizio di assistenza tecnica dell'impianto di depurazione del comune di Praia a Mare-febbraio 2022-marzo 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1006	28/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.202,00	PAPPA MONTEFORTE EUGENIO-AVV.	FATT. N. 1 DEL 14/03/2022 ACCONTO PER LA PRESTAZIONE RESA NEL GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO, R.G. 1651/2020, COMUNE DI PRAIA A MARE CONTRO PRAIABLU S.R.L. + FALL. GIO.STE.INVEST S.R.L.	1.03.02.99.000	Altri servizi
1007	28/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.737,20	A & B ELETTROMECCANICA S.A.S. DI BRUNO CARLO CARMELO & C.	ACCONTO FATT. N.112 DEL 18/03/2022 RIPARAZIONE ELETTROPOMPA IMPIANTO DI DEPURAZIONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1008	28/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	309,00	A & B ELETTROMECCANICA S.A.S. DI BRUNO CARLO CARMELO & C.	SALDO FATT. N.112 DEL 18/03/2022 RIPARAZIONE ELETTROPOMPA IMPIANTO DI DEPURAZIONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1009	28/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	181,61	ADISS MULTISERVICE S.C.R.L.	FATT. N. 56 DEL 18/02/2022 GESTIONE PROGETTI FNA ANNUALITA 2015 MESE DI NOVEMBRE 2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1010	28/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	198,12	SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. N. 9 DEL 24/02/2022 Servizio di assistenza domiciliare FNA RETE SOLIDALE 2018 MESE DI DICEMBRE 2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1011	28/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	6.967,22	SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	ASSISTENTE FAMILIARE FATT. N., 8 DEL 24/02/2022 Servizio di assistenza domiciliare FNA RETE SOLIDALE 2018 MESE DI NOVEMBRE 2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1012	28/03/2022	Uscite in conto capitale - Altri trasferimenti in conto capitale	230.302,38	GISA COSTRUZIONI S.R.L.	ASSISTENTE FAMILIARE FATT. N. 12 DEL 17/03/2022 RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DI PALLAVOLO/BASKET	2.04.03.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese
1013	28/03/2022	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	167.839,10	CAUTERUCCIO COSTRUZIONI SRL	FATT. N. 6 DEL 14/03/2022 SALDO ANTICIPAZ. CONTRATTUALE LAVORI EDIFICIO SCOLASTICO VIA C. MARX	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1014	29/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.667,00	ASMEL	VERSAMENTO QUOTA FONDO PATRIMONIALE E QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1015	29/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,33	Dolomiti Energia S.p.A.	FATT. N.42201295543 DEL 23/03/2022 gas naturale periodo 31/01/2022 27/02/2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1016	29/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	779,80	DE NAPOLI SAS DI ELVIRA DE NAPOLI & C.	ACCONTO FATT. N. 02 DEL 22/03/2022 FORNITURA PC PER UFFICIO TECNICO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
1017	29/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,20	DE NAPOLI SAS DI ELVIRA DE NAPOLI & C.	SALDO FATT. N. 02 DEL 22/03/2022 FORNITURA PC PER UFFICIO TECNICO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1018	29/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	666,46	ANCI DIGITALE S.P.A.	FATT. N. 961 DEL 08/02/2022 CANONE ACI PRA 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1019	29/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.255,38	ANCI DIGITALE S.P.A.	FATT. N. 960 DEL 08/02/2022 CANONE SERVIZI BASE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1020	29/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,60	A & B ELETTROMECCANICA S.A.S. DI BRUNO CARLO CARMELO & C.	FATT. N. 102 DEL 09/03/2022 RIPARAZIONE ESEGUITA SU FIAT DOBLO' YA690AA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1021	29/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	372,20	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. DI MOLITERNO	FATT. N. 35 DEL 19/12/2021 CORSO BASE E RILASCIO E RINNOVO PATENTINI PER MANEGGIO ARMI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1022	29/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	50,10	D'ERCOLE COSIMO	RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCESSO IN RELAZIONE AL VERB.CDS 1271R/1724/2021 DEL 18/08/2021 - DET. 1834/2017	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1023	30/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.169,85	ROCCOBUS SRL	FATT. N. 2 DEL 23/03/2022 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1024	30/03/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,36	SERVICE FOR OFFICE DI ANTONIO CECERE	SALDO Fatt. N. FATTPA 7_22 del 15/03/2022 - FORNIT. MAT INFORMATICO PER CENTRO VACCINALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1025	30/03/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.500,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE E CORALE ARS-NOVA	REALIZZAZ. SPETTACOLI MUSICALI "EVENTI E MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2021 " GC N. 148 DEL 30/11/2021	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1026	30/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	244,00	SERVICE FOR OFFICE DI ANTONIO CECERE	ACCONTO Fatt. N. FATTPA 7_22 del 15/03/2022 - FORNIT. MAT INFORMATICO PER CENTRO VACCINALE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1027	30/03/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	395,13	MARSIGLIA FERNANDO	RIMBORSO IMU 2014 NON DOVUTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1028	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	MARTINO CHRISTIAN	CANONE ANNUO LOCAZIONE FITTO LOCALI PER ARCHIVIO COM.LE P.DO 01/10/2021 - 31/03/2022	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1029	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	357,50	MAGGIOLI SPA	FATT. N.0005951784 DEL 28/02/2022 FORNITURA GUIDA NORMATIVA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1030	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.104,00	SER SERVIZI SRL	FATT. N. 97 DEL 09/03/2022 REALIZZAZIONE REDAZIONALE SU RIVISTA CARTACEA "I BORGHI MAGAZINE & CITTA" MESE DI MARZO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1031	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.488,40	ADVANCED SYSTEM SPA	FATT. N. 343 DEL 14/03/2022 PAGP PA E SERVIZIO TOURIST TAX 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1032	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.812,73	CAPORALE CHIARA	FATT. N. 12 DEL 04/03/2022 COMPENSO REVISORE P.DO 01/01/2022 - 28/02/2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
1033	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,99	SERVICE FOR OFFICE DI ANTONIO CECERE	ACCONTO - FATT. N. 5 DEL 03/03/2022 FORNITURA ARREDO PER UFFICI	1.03.02.99.000	Altri servizi
1034	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,30	SERVICE FOR OFFICE DI ANTONIO CECERE	ACCONTO - FATT. N. 5 DEL 03/03/2022 FORNITURA ARREDO PER UFFICI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1035	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	981,45	SERVICE FOR OFFICE DI ANTONIO CECERE	ACCONTO - FATT. N. 5 DEL 03/03/2022 FORNITURA ARREDO PER UFFICI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1036	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,80	SERVICE FOR OFFICE DI ANTONIO CECERE	ACCONTO - FATT. N. 5 DEL 03/03/2022 FORNITURA ARREDO PER UFFICI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1037	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,46	SERVICE FOR OFFICE DI ANTONIO CECERE	SALDO FATT. N. 5 DEL 03/03/2022 FORNITURA ARREDO PER UFFICI	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
1038	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.805,60	BOSSIO SRL	FATT. N. 8 DEL 23/03/2022 LAVORI DI RIPARAZIONE ESEGUITI SU PIAGGIO PORTER TARG. DV141FW	1.03.02.99.000	Altri servizi
1039	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	BOSSIO SRL	FATT. N. 9 DEL 23/03/2022 LAVORI DI RIPARAZIONE ESEGUITI SU NISSAN TARG. FA968DE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1040	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	597,80	BOSSIO SRL	FATT. N. 10 DEL 23/03/2022 LAVORI DI RIPARAZIONE ESEGUITI SU SPAZZATRICE DULEVO 6000	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1041	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.171,20	BOSSIO SRL	- FATT. N. 12 DEL 23/03/2022 LAVORI DI RIPARAZIONE ESEGUITI SU FIAT PANDA TARG. DV606KM	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1042	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,06	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000483564 DEL 14/03/22 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1043	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,07	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000483637 DEL 14/03/22 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1044	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,60	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000483608 DEL 14/03/22 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1045	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,59	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000483579 DEL 14/03/22 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1046	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,09	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000483642 DEL 14/03/22 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1047	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,06	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000483592 DEL 14/03/202 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1048	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,27	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000483622 DEL 14/03/22 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1049	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,29	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000483598 DEL 14/03/22 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1050	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,95	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000483616 DEL 14/03/22 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1051	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,59	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000483623 DEL 14/03/202 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1052	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,34	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000483583 DEL 14/03/22 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1053	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,48	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000483636 DEL 14/03/22 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1054	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,41	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000483638 DEL 14/03/22 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
1055	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	418,52	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000483574 DEL 14/03/22 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1056	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,87	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000483625B/BOLLETT AZION E MASSIVA Fornitura di energia elettrica	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1057	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,83	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000483576 DEL 14/03/22 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1058	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,58	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000483577 DEL 14/03/22 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1059	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,51	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000483578 DEL 14/03/22 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1060	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,35	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000483570 DEL 14/03/22 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1061	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,44	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000483580 DEL 14/03/22 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1062	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,29	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000483627 DEL 14/03/22 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1063	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	363,92	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000483581 DEL 14/03/22 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1064	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,20	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000483582 DEL 14/03/22 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1065	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,70	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000483587 DEL 14/03/22 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1066	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,58	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000483588 DEL 14/03/22 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1067	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,23	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000483621 DEL 14/03/22 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1068	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,49	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000483560 DEL 14/03/22 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1069	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,45	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000483593 DEL 14/03/22 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1070	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,29	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000483594 DEL 14/03/22 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1071	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,89	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000483628 DEL 14/03/22 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
1072	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,55	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000483595 DEL 14/03/22 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1073	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,29	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000483596 DEL 14/03/22 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1074	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,87	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000483597 DEL 14/03/22 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1075	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,45	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000483630 DEL 14/03/22 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1076	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	312,46	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000483600B/BOLLETT AZION RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1077	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,97	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000483601 DEL 14/03/22 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1078	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,28	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000483602 DEL 14/03/22 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1079	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,60	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000483604 DEL 14/03/22 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1080	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	356,91	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000483603 DEL 14/03/22 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1081	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,41	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000483639 DEL 14/03/22 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1082	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,53	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000483641 DEL 14/03/22 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1083	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,87	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000483632 DEL 14/03/22 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1084	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,84	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000483609 DEL 14/03/22 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1085	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,17	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000483610B/BOLLETT AZION E MASSIVA Fornitura di energia elettrica	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1086	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,71	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000483611 DEL 14/03/22 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1087	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,23	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000483613 DEL 14/03/22 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1088	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,26	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000483614 DEL 14/03/22 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
1089	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,67	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000483619 DEL 14/03/22 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1090	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,06	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000483620 DEL 14/03/22 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1091	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,10	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000483567 DEL 14/03/22 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1092	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,79	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000483568 DEL 14/03/22 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1093	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	277,71	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000483569 DEL 14/03/22 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1094	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	313,33	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000483571 DEL 14/03/22 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1095	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,57	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000483643 DEL 14/03/22 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1096	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,86	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000483633 DEL 14/03/22 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1097	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	727,86	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000483562 DEL 14/03/22 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1098	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	615,61	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000483606 DEL 14/03/22 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1099	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.877,56	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000483634 DEL 14/03/22 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1100	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,85	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000483573 DEL 14/03/22 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1101	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.149,86	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000483561 DEL 14/03/22 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1102	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,59	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000483584 DEL 14/03/22 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1103	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,07	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000483624 DEL 14/03/22 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1104	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,94	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000483618 DEL 14/03/22 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1105	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,36	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000483590 DEL 14/03/22 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
1106	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,25	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000483617 DEL 14/03/22 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1107	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,99	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000483589 DEL 14/03/22 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1108	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.215,65	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000483563 DEL 14/03/22 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1109	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,35	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000483591 DEL 14/03/22 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1110	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,78	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000483586 DEL 14/03/22 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1111	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,15	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000483612 DEL 14/03/22 RICALCOLI P.DO 01/11/2021 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1112	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,35	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000483599 DEL 14/03/22 E MASSIVA Fornitura di energia elettrica	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1113	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,05	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000483629B/BOLLETT AZION E MASSIVA Fornitura di energia elettrica	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1114	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.275,35	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	FATT. N. 60 DEL 31/01/2022 SERVIZI INTEGRATIVI MANUTENTIVI E DI IGIENE AMBIENTALE SUL VS. TERRITORIO COMUNALE. PERIODO: GENNAIO 2022.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1115	06/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.747,25	CE.RI.SA. SRL	Fatt. N. 3/98 del 07/03/2022 - RIDETERMINAZIONE IMPORTI DEFINITIVI A SEGUITO DI AGGIUDICAZ. GARA MENSA SCOLASTICA ANNI 2019/2022 DET.N.1347/2019 - FATT. N. 3/98 DEL 07/03/2022 FORNITURA PASTI ALUNNI FEBBRAIO 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1116	06/04/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.750,00	AURORA GROUP 2015 SRL	FATT. N. 40 DEL 21/02/2022 Fatturazione buoni spesa Emergenza covid 19 prot. 2773 del 25/01/22	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1117	06/04/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.900,00	AURORA GROUP 2015 SRL	FATT. N. 41 DEL 24/02/2022 Fatturazione buoni spesa Emergenza covid19 prot. 2773 del 25/01/22	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1118	06/04/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.100,00	AURORA GROUP 2015 SRL	FATT. N. 58 DEL 10/03/2022 Fatturazione buoni spesa Emergenza covid19 DEL 25/01/22 PROT.2773	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1119	06/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	174,37	ANDREOTTI LUCA	RIMBORSO SOMMA VERSATA IN RELAZIONE AL VERB.CDS N.825R/1276/2021 DEL 04-07-2021 - DET. 1834/2017	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1120	06/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	50,10	VOLTOLINI ROMEO	RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCESSO IN RELAZIONE AL VERB.CDS N.1347R/1800/2021 DEL 26-07-2021 - DET. 1834/2017	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
1121	07/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	441,79	INPDAP	CONTRIB. CPDEL - INADEL C- ENTE STAFF DEL SINDACO MARZO 2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1122	07/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.847,27	INPDAP	CONTRIB. CPDEL - INADEL C- ENTE UFF. PIANO STIP. MESE MARZO 2022 N.4 ASSIST.SOCIALI-N.1.EDUCATORE- N.1 SOCIOLOGO- N.1 AMM.VO - VINCOLATO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1123	07/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	217,00	INPDAP	CONTRIB. INPS C- ENTE UFF. PIANO STIP. MESE MARZO 2022 N.4 ASSIST.SOCIALI-N.1.EDUCATORE- N.1 SOCIOLOGO- N.1 AMM.VO - VINCOLATO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1124	07/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.147,44	AG. ENTRATE CONT.SPEC. 1777 - "FONDI DELLA RISCOS	IRAP MESE DI MARZO 2022 N.4 ASSIST.SOCIALI-N.1.EDUCATORE- N.1 SOCIOLOGO- N.1 AMM.VO - VINCOLATO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1125	08/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.762,96	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	FATT. N. 134 DEL 28/02/2022 SERVIZIO TEMPORANEO DI SUPPORTO AL PERSONALE INTERNO DEL COMUNE DI PRAIA A MARE. PERIODO: FEBBRAIO 2022.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1126	08/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47.515,92	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	FATT. N. 135 DEL 28/02/2022 SERVIZI INTEGRATIVI MANUTENTIVI E DI IGIENE AMBIENTALE SUL VS. TERRITORIO COMUNALE. PERIODO: FEBBRAIO 2022.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1127	08/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	BOSSIO FRANCESCO SAS	FATT. N. 01 DEL 24/03/2022 REVISIONE ESEGUITA SU AUTOMEZZO TARGATO FL536EN	1.03.02.99.000	Altri servizi
1128	08/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	746,99	BOSSIO SRL	FATT. N. 11 DEL 23/03/2022 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO VARIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1129	08/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.006,90	BOSSIO SRL	FATT. N. 4 DEL 22/03/2022 LAVORI DI RIPARAZIONE ESEGUITI SU AUTOSCALA TARG. DL621HA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1130	08/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	BOSSIO SRL	FATT. N. 5 DEL 22/03/2022 FORNITURA PNEUMATICI HANKOOK	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1131	08/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,98	BOSSIO SRL	FATT. N. 6 DEL 22/03/2022 LAVORI ESEGUITI SU IVECO TARG. EV960KY	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1132	08/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.344,91	BOSSIO SRL	ACCONTO FATT. N. 7 DEL 22/03/2022 LAVORI EFFETTUATI SU IVECO TARG FL536EN	1.03.02.99.000	Altri servizi
1133	08/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	545,51	BOSSIO SRL	SALDO FATT. N. 7 DEL 22/03/2022 LAVORI EFFETTUATI SU IVECO TARG FL536EN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1134	08/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.298,78	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	FATT. N. 216 DEL 31/03/2022 SERVIZIO RELATIVO AL RITIRO CONTAINER, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI FEBBRAIO 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1135	08/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,55	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	FATT. N. 217 DEL 31/03/2022 RITIRO CONTAINER, TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI FEBBRAIO 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1136	08/04/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	402,96	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PRAIA A MARE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 24 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE P.DO 16/03/2022 - 31/03/2022	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1137	08/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.452,88	OASI DI FEDERICO ONLUS - ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' RIABILITAZIONE STUDI	FATT. N. 10 DEL 02/03/2022 DGR 638/2018 Servizio di Assistenza Domiciliare Under65	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
1138	11/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	SCAGLIONE FRANCESCO ANTONIO	FATT. N. 8 DEL 27/11/2021 RELAZIONE ELABORATI PER L'AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO E DEL D.P.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1139	11/04/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	MORELLI PASQUALE	PRESTITO D'ONORE PER NUCLEI FAMILIARI E PERSONE IN DIFFICOLTA' - DELEGA DI LAINO RINA PROT.N.12609/2022	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1140	11/04/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	MARSIGLIA ANGELO	PRESTITO D'ONORE PER NUCLEI FAMILIARI E PERSONE IN DIFFICOLTA' - PROT.N.12618/2022	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1141	11/04/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	AKTER FARJANA	ACCONTO PRESTITO D'ONORE PER NUCLEI FAMILIARI E PERSONE IN DIFFICOLTA' - PROT.N.12617/2022	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1142	11/04/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	AKTER FARJANA	SALDO PRESTITO D'ONORE PER NUCLEI FAMILIARI E PERSONE IN DIFFICOLTA' - PROT.N.12617/2022	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1143	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,91	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000590204 del 21/03/22 Fornitura di energia elettrica febbraio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1144	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	753,63	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000598884 del 21/03/22 Fornitura di energia elettrica febbraio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1145	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,48	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000590558 del 21/03/22 Fornitura di energia elettrica febbraio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1146	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,91	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000598799 del 21/03/22 Fornitura di energia elettrica febbraio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1147	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,08	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000590253 del 21/03/22 Fornitura di energia elettrica febbraio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1148	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,29	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000590571 del 21/03/22 Fornitura di energia elettrica febbraio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1149	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,86	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000590241 del 21/03/22 Fornitura di energia elettrica febbraio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1150	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	542,07	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000598793 del 21/03/22 Fornitura di energia elettrica febbraio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1151	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,93	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000590251 del 21/03/22 Fornitura di energia elettrica febbraio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1152	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,87	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000590221 del 21/03/22 Fornitura di energia elettrica febbraio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1153	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,73	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000598889 del 21/03/22 Fornitura di energia elettrica febbraio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1154	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,73	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000590234 del 21/03/22 Fornitura di energia elettrica febbraio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1155	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,58	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000590744 del 21/03/22 Fornitura di energia elettrica febbraio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1156	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,56	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000590240 del 21/03/22 Fornitura di energia elettrica febbraio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1157	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	299,38	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000590260 del 21/03/22 Fornitura di energia elettrica febbraio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1158	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,49	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000590210 del 21/03/22 Fornitura di energia elettrica febbraio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1159	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,17	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000598783 del 21/03/22 Fornitura di energia elettrica febbraio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1160	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,31	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000590225 del 21/03/22 Fornitura di energia elettrica febbraio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
1161	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,50	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000598881 DEL 21/03/2022 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1162	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	319,32	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000598885 DEL 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1163	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.065,96	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000590215 DEL 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1164	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,00	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000598790 DEL 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1165	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,35	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000590218 DEL 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1166	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336,84	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000590219 DEL 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1167	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,40	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000590220 DEL 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1168	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,39	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000590211 DEL 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1169	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	357,12	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000590222 DEL 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1170	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	592,68	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000598792 DEL 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1171	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	899,81	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000590223 DEL 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1172	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	765,50	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000598887 DEL 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1173	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	676,59	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000590224 DEL 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1174	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,68	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000590229 DEL 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1175	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	539,00	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000590230 DEL 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1176	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	395,62	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000590570 DEL 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1177	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,86	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000601232 DEL 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
1178	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	661,79	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000590235 DEL 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1179	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	725,79	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000590236 DEL 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1180	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.061,97	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000598794 DEL 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1181	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,88	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000590237 DEL 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1182	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,04	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000590238 DEL 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1183	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	511,66	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000590239 DEL 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1184	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,22	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000598796 DEL 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1185	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	773,25	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000590243 DEL 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1186	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	597,52	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000590244 DEL 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1187	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	512,81	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000590245 DEL 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1188	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,68	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000590247 DEL 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1189	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	719,35	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000590246 DEL 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1190	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,64	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000598886 DEL 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1191	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,34	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000590250 DEL 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1192	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	422,51	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000598888 DEL 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1193	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,25	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000598798 DEL 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1194	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	493,28	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000590252 DEL 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
1195	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	494,09	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000590254 DEL 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1196	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	491,98	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000590255 DEL 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1197	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,59	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000590257 DEL 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1198	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,60	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000590258 DEL 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1199	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	544,68	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000590263 DEL 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1200	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,49	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000590264 DEL 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1201	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	423,95	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000598880 DEL 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1202	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	821,51	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000590206 DEL 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1203	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,23	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000590207 DEL 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1204	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	328,40	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000590208 DEL 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1205	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	743,07	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000590209 DEL 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1206	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	723,12	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000590212 DEL 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1207	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,19	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000590216 DEL 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1208	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,12	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000598890 DEL 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1209	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,09	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000598800 DEL 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1210	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.109,92	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000590202 DEL 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1211	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.070,21	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000590217 DEL 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
1212	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.630,13	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000590213 DEL 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1213	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.842,68	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000590249 DEL 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1214	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.492,35	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000598797 DEL 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1215	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.155,87	AGSM ENERGIA SPA	ACCONTO FE00012022000000000598861 DEL 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1216	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.468,48	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FE00012022000000000598861 DEL 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1217	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	477,12	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000590214 del 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1218	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.197,65	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000590201 del 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1219	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,87	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000590226 del 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1220	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	296,90	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000598789 del 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1221	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,08	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000590205 del 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1222	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,06	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000590262 del 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1223	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	505,53	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000590259 del 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1224	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,85	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000590232 del 21/03/2022 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1225	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,46	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000590261 del 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1226	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,92	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000590231 del 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1227	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.365,33	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000590203 del 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1228	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,70	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000590227 del 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1229	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,75	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000590233 del 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1230	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	890,11	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000598791 del 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1231	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,85	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000590228 del 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1232	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,43	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000590256 del 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1233	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	405,06	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000590248 del 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1234	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,27	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000590242 del 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
1235	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	663,68	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000598795 del 21/03/22 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1236	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,84	ESPOSITO SERGIO-ECONOMO C.LE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2022/1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1237	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,09	ESPOSITO SERGIO-ECONOMO C.LE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2022/1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1238	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,00	ESPOSITO SERGIO-ECONOMO C.LE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2022/1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1239	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	412,96	ESPOSITO SERGIO-ECONOMO C.LE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2022/1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1240	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	235,30	ESPOSITO SERGIO-ECONOMO C.LE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2022/1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1241	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,50	ESPOSITO SERGIO-ECONOMO C.LE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2022/1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1242	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	684,02	ESPOSITO SERGIO-ECONOMO C.LE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2022/1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1243	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	ESPOSITO SERGIO-ECONOMO C.LE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2022/1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1244	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,80	ESPOSITO SERGIO-ECONOMO C.LE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2022/1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1245	12/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.292,25	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. -VELE FINANZIARIA S	FATT. N.PJ05209635 DEL 31/03/2022 FORNITURA CARBURANTE PER ATTRAZZATURE ED AUTOMEZZI COMUNALI MARZO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1246	12/04/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	CIRELLI MASSIMILIANO	PRESTITO D ONORE PER NUCLEI FAMILIARI E PERSONE IN DIFFICOLTA - PROT.N.12610 - 2022	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1247	12/04/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	ESPOSITO DANIELA	PRESTITO D ONORE PER NUCLEI FAMILIARI E PERSONE IN DIFFICOLTA - PROT.N.12624 - 2022	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1248	12/04/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.500,00	GAMBA STEFANIA	PRESTITO D ONORE PER NUCLEI FAMILIARI E PERSONE IN DIFFICOLTA - PROT.N.12625 -2022	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1249	12/04/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	GIAGONI ROSETTA DEMETRIA	PRESTITO D ONORE PER NUCLEI FAMILIARI E PERSONE IN DIFFICOLTA - PROT.N.12619 -2022	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1250	12/04/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	GRECO GIUDITTA	PRESTITO D ONORE PER NUCLEI FAMILIARI E PERSONE IN DIFFICOLTA - PROT.N.12608 - 2022	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1251	12/04/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	MAIORANA MARIO	PRESTITO D ONORE PER NUCLEI FAMILIARI E PERSONE IN DIFFICOLTA - PROT.N.12605 - 2022	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1252	12/04/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	MARSIGLIA RAFFAELE	PRESTITO D ONORE PER NUCLEI FAMILIARI E PERSONE IN DIFFICOLTA - PROT.N.12623 - 2022	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1253	12/04/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	MASSARA ALESSANDRO	PRESTITO D ONORE PER NUCLEI FAMILIARI E PERSONE IN DIFFICOLTA - PROT.N.12611 - 2022	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1254	12/04/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	BERARDI PIETRO	PRESTITO D ONORE PER NUCLEI FAMILIARI E PERSONE IN DIFFICOLTA - DELEGA DI VALENTE ROSA ANGELA RIF PROT.N.12622 -2022	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
1255	12/04/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	MARINO ANNARITA	PRESTITO D ONORE PER NUCLEI FAMILIARI E PERSONE IN DIFFICOLTA - PROT.N.12692 -2022	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1256	12/04/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	SPOLITU SIMONE	PRESTITO D ONORE PER NUCLEI FAMILIARI E PERSONE IN DIFFICOLTA - PROT.N.12695 -2022	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1257	12/04/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	MOTTA GENNARINO	PRESTITO D ONORE PER NUCLEI FAMILIARI E PERSONE IN DIFFICOLTA - PROT.N.12698 -2022	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1258	12/04/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	PISCOPO MARIA	PRESTITO D ONORE PER NUCLEI FAMILIARI E PERSONE IN DIFFICOLTA - PROT.N.12700 -2022	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1259	12/04/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	IORIO PIETRO	PRESTITO D ONORE PER NUCLEI FAMILIARI E PERSONE IN DIFFICOLTA - PROT.N.12701 -2022	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1260	12/04/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	BASSOLINO RACHELE	PRESTITO D ONORE PER NUCLEI FAMILIARI E PERSONE IN DIFFICOLTA - PROT.N.12703 -2022	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1261	12/04/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	BENCARDINO ISABELLA	PRESTITO D ONORE PER NUCLEI FAMILIARI E PERSONE IN DIFFICOLTA - DELEGA DI SANTAMARIA GIANLUCA RIF PROT.N.12775 -2022	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1262	12/04/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.500,00	ARIETA LUCIANO	PRESTITO D ONORE PER NUCLEI FAMILIARI E PERSONE IN DIFFICOLTA - PROT.N.12776 - 2022	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1263	12/04/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	ZAPPIA GIONATHAN	PRESTITO D ONORE PER NUCLEI FAMILIARI E PERSONE IN DIFFICOLTA - PROT.N.12777 - 2022	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1264	12/04/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.500,00	PERNA MARIA ROSARIA	PRESTITO D ONORE PER NUCLEI FAMILIARI E PERSONE IN DIFFICOLTA - PROT.N.12778 - 2022	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1265	12/04/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	GAZZANEO LAURA	PRESTITO D ONORE PER NUCLEI FAMILIARI E PERSONE IN DIFFICOLTA - PROT.N.12779 - 2022	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1266	12/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	8.251,00	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSI PRESTAZ. LAV. STRAORDINARIO RESPONSABILI AREE P.L. - AA.GG. - LL.PP. URBANIST. - DET.N.531/2022 DPCM 2 MARZO 2021 ULTERIORI MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1267	15/04/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.000,00	PARROCCHIA "S.MARIA DELLA GROTTA"	EROGAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA GROTTA DIOCESI DI SAN MARCO ARGENTANO - SCALEA - SANTUARIO MADONNA DELLA GROTTA DET.N.1956 DEL 29/11/2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1268	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	165,00	RABUFFETTI ANGELA	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 APPROV.GRADUATORIA impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
1269	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	100,00	MARSIGLIA MARIA	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 APPROV.GRADUATORIA impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1270	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	MANFREDI MARIA GIOVANNA	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 APPROV.GRADUATORIA impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1271	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	178,00	DI CLEMENTE GIOVANNI	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 APPROV.GRADUATORIA impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1272	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	160,00	BENVENUTO ESTERINA	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 APPROV.GRADUATORIA impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1273	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	255,00	ALBERANO ALBERTO	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 APPROV.GRADUATORIA impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1274	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	PERFETTI ROSELLA	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 APPROV.GRADUATORIA impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1275	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	210,00	LAGATTA GIOVANNA	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 APPROV.GRADUATORIA impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1276	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	227,00	ARIETA RISORTO	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 APPROV.GRADUATORIA impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1277	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	100,00	COSENTINO ANTONIA	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 APPROV.GRADUATORIA impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1278	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	88,00	AGNONE PIETRO	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 APPROV.GRADUATORIA impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
1279	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	191,00	KULCHYTSKA YULIYA	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 APPROV.GRADUATORIA impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1280	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	184,00	FRANCHINO MARCO	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 APPROV.GRADUATORIA impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1281	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	175,00	GRECO ANTONINO	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 APPROV.GRADUATORIA impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1282	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	78,00	CAMPAGNA ANTONIO	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 APPROV.GRADUATORIA impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1283	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	252,00	MARTINO MARIA	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 APPROV.GRADUATORIA impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1284	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	172,00	NARDIELLO ALESSIA	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 APPROV.GRADUATORIA impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1285	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	165,00	SPINELLI VITTORIA	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 APPROV.GRADUATORIA impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1286	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	MANDATO ENZO	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 APPROV.GRADUATORIA impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1287	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	100,00	MARINO GIUSEPPE	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 APPROV.GRADUATORIA impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1288	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	199,00	ROSSINO SALVATORE	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 APPROV.GRADUATORIA impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
1289	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	171,00	FAZZOLARI ANNA MARIA	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 APPROV.GRADUATORIA impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1290	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	195,00	SICA ROSSANA	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE -APPROVAZ.BANDO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1291	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	290,00	DURACCIO MARIANNA	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE -APPROVAZ.BANDO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1292	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	154,00	LA GATTA ALESSANDRO	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE -APPROVAZ.BANDO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1293	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	133,00	SALPA MASSIMO	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE -APPROVAZ.BANDO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1294	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	168,00	SANTONICOLA GIUSEPPE	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE -APPROVAZ.BANDO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1295	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	155,00	RATTACASO GIUSEPPE	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE -APPROVAZ.BANDO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1296	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	DEL GAUDIO VITTORIA	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE -APPROVAZ.BANDO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1297	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	229,00	ZAPPIA GIONATHAN	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE -APPROVAZ.BANDO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1298	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	227,00	BASSOLINO ANGELA	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE -APPROVAZ.BANDO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
1299	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	175,00	GENEROSI ANGELA ROSA	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE -APPROVAZ.BANDO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1300	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	DE PATTÀ MICHELINA	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE -APPROVAZ.BANDO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1301	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	183,00	CIRELLI MASSIMILIANO	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE -APPROVAZ.BANDO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1302	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	235,00	DE SIMONE GAETANA	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE -APPROVAZ.BANDO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1303	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	227,00	NOCERA TERESA	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE -APPROVAZ.BANDO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1304	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	190,00	PRESTA VITO ANTONIO	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE -APPROVAZ.BANDO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1305	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	267,00	NISTICO' IGNAZIO	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE -APPROVAZ.BANDO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1306	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	100,00	BRANCATO GENNARO VINICIO	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE -APPROVAZ.BANDO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1307	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	97,00	SPOSITO GIUSEPPINA	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE -APPROVAZ.BANDO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1308	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	192,00	CAMPAGNA MARIO	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE -APPROVAZ.BANDO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
1309	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	221,00	GRECO ROBERTO	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE -APPROVAZ.BANDO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1310	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	247,00	MARZICO ANTONELLO	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE -APPROVAZ.BANDO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1311	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	198,00	RICCIO RITA	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE -APPROVAZ.BANDO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1312	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	100,00	IGNACCHITI MARIA	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE -APPROVAZ.BANDO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1313	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	211,00	DI BIASE CRISTINA	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE -APPROVAZ.BANDO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1314	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	199,00	DE FRANCO DONATELLA	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE -APPROVAZ.BANDO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1315	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	218,00	NOCERA FRANCESCO	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE -APPROVAZ.BANDO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1316	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	167,00	MARESCI VIRGINIA	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE -APPROVAZ.BANDO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1317	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	MARSIGLIA GABRIELLA	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE -APPROVAZ.BANDO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1318	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	100,00	LAGATTA NICOLINO	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE -APPROVAZ.BANDO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
1319	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	258,00	BASSOLINO RACHELE	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE -APPROVAZ.BANDO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1320	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	217,00	FILIPPELLI ANGELA	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE -APPROVAZ.BANDO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1321	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	177,00	LA GRECA MONICA	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE -APPROVAZ.BANDO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1322	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	251,00	CAZZOLATO VITTORIO	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE -APPROVAZ.BANDO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1323	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	211,00	IERARDI VINCENZO	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE -APPROVAZ.BANDO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1324	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	300,00	LATELLA ANTONIO LUIGI	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE -APPROVAZ.BANDO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1325	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	170,00	MARTINO GIUSEPPE	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE -APPROVAZ.BANDO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1326	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	300,00	CALABRESE SABINA	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE -APPROVAZ.BANDO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1327	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	TALO' GIOVANNI	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE -APPROVAZ.BANDO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1328	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	168,00	VECCHIO ANTONIO	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE -APPROVAZ.BANDO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
1329	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	202,00	DI MARCO IVANA	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE -APPROVAZ.BANDO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1330	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	244,00	DE PRESBITERIS ROSALBA	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE -APPROVAZ.BANDO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1331	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	160,00	AQUILIO TERESA	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE -APPROVAZ.BANDO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1332	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	224,00	AVENA RITA	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE -APPROVAZ.BANDO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1333	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	197,00	VERRI BARBARA	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE -APPROVAZ.BANDO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1334	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	139,00	NACCARATO MARIA	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE -APPROVAZ.BANDO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1335	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	100,00	APOLLARO ANGELO	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE -APPROVAZ.BANDO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1336	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	257,00	IANNOTTA FILOMENA	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE -APPROVAZ.BANDO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1337	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	225,00	SERSALE DANILO	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE -APPROVAZ.BANDO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1338	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	300,00	FORESTIERI LUIGI	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE -APPROVAZ.BANDO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
1339	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	100,00	LANGELLI LUISA	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE -APPROVAZ.BANDO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1340	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	226,00	CETRARO ROSSELLA	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE -APPROVAZ.BANDO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1341	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	23,42	CORBELLI ALESSIA	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOGNATURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1342	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	RABUFFETTI ANGELA	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOGNATURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1343	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	CIRJA DIANA DENISA	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOGNATURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1344	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	MARSIGLIA MARIA	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOGNATURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1345	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	BENVENUTO ESTERINA	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOGNATURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1346	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	ALBERANO ALBERTO	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOGNATURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1347	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	PERFETTI ROSELLA	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOGNATURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1348	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	ARIETA RISORTO	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOGNATURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
1349	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	KULCHYTSKA YULIYA	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOGNATURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1350	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	GRECO ANTONINO	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOGNATURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1351	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	CAMPAGNA ANTONIO	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOGNATURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1352	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	MARTINO MARIA	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOGNATURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1353	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	NARDIELLO ALESSIA	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOGNATURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1354	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	SPINELLI VITTORIA	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOGNATURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1355	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	MARINO GIUSEPPE	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOGNATURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1356	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	ROSSINO SALVATORE	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOGNATURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1357	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	FAZZOLARI ANNA MARIA	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOGNATURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1358	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	MASTRELIA MARIA	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOGNATURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
1359	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	SICA ROSSANA	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOGNATURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1360	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	DURACCIO MARIANNA	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOGNATURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1361	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	SALPA MASSIMO	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOGNATURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1362	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	SANTONICOLA GIUSEPPE	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOGNATURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1363	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	91,76	IANNICELLI ALFONSO	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOGNATURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1364	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	91,76	DEL GAUDIO VITTORIA	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOGNATURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1365	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	BASSOLINO ANGELA	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOGNATURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1366	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	GENEROSI ANGELA ROSA	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOGNATURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1367	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	DE PATTA MICHELINA	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOGNATURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1368	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	DE SIMONE GAETANA	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOGNATURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
1369	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	NOCERA TERESA	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOG NATURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1370	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	PRESTA VITO ANTONIO	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOG NATURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1371	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	SPOSITO GIUSEPPINA	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOG NATURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1372	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	DEPRESBITERIS DOMENICO	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOG NATURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1373	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	BRANCATO GENNARO VINICIO	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOG NATURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1374	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	CAMPAGNA MARIO	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOG NATURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1375	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	GRECO ROBERTO	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOG NATURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1376	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	150,00	MARZICO ANTONELLO	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOG NATURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1377	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	150,00	DI BIASE CRISTINA	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOG NATURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1378	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	150,00	NOCERA FRANCESCO	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOG NATURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
1379	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	150,00	ZACCARO ALFONSINA	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOGNATURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1380	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	109,95	MARESCI VIRGINIA	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOGNATURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1381	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	91,76	MARSIGLIA GABRIELLA	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOGNATURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1382	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	150,00	LAGATTA NICOLINO	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOGNATURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1383	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	150,00	CAZZOLATO VITTORIO	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOGNATURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1384	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	150,00	IERARDI VINCENZO	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOGNATURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1385	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	150,00	LATELLA ANTONIO LUIGI	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOGNATURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1386	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	150,00	MARTINO GIUSEPPE	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOGNATURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1387	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	150,00	CALABRESE SABINA	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOGNATURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1388	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	92,27	TALO' GIOVANNI	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOGNATURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
1389	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	150,00	VECCHIO ANTONIO	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOG NATURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1390	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	150,00	DE PRESBITERIS ROSALBA	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOG NATURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1391	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	150,00	DEPRESBITERIS ANNA MARIA	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOG NATURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1392	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	150,00	D'ANDREA GINA	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOG NATURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1393	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	150,00	AQUILIO TERESA	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOG NATURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1394	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	150,00	CETRARO ROSSELLA	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOG NATURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1395	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	150,00	AVENA RITA	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOG NATURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1396	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	150,00	VERRI BARBARA	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOG NATURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1397	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	150,00	APOLLARO ANGELO	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOG NATURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1398	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	150,00	IANNOTTA FILOMENA	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOG NATURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
1399	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	150,00	SERSALE DANILO	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOGNA-TURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1400	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	150,00	FORESTIERI LUCIA	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOGNA-TURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1401	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	150,00	FORESTIERI LUIGI	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOGNA-TURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1402	15/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	150,00	LANGELLI LUISA	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOGNA-TURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1403	19/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	182,00	EVANGELISTA DANIELA	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 APPROV.GRADUATORIA impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1404	19/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	EVANGELISTA DANIELA	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOGNA-TURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1405	20/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	78,00	DEPRESBITERIS MARIA ITALIA	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 APPROV.GRADUATORIA impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1406	20/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	100,00	TEDESCO GIOVANNA	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE -APPROVAZ.BANDO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1407	20/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	147,43	DEPRESBITERIS MARIA ITALIA	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOGNA-TURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1408	20/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	ZACCARO TERESA SILVANA	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOGNA-TURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
1409	20/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	TEDESCO GIOVANNA	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOGNATURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1410	20/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	ZACCARO MARIASSUNTA	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOGNATURA-DEPURAZIONE 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1411	20/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	162,00	ORLANDO TEODORO	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 APPROV.GRADUATORIA impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1412	20/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	100,00	PUMA VIVIANA	CONTRIBUTO TARI 2020 SIG.RA LONGO MARIA DELEGA FIGLIA PUMA VIVIANA PROT.N.13468/2022 - PER UTENZE DOMESTICHE EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 APPROV.GRADUATORIA impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1413	20/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	ORLANDO TEODORO	CONTRIBUTO CANONE IDRICO - FOGNATURA 2020 PER LE UTENZE DOMESTICHE - DEL.69/2021 - EMERGENZA SANITARIA COVID 19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1414	20/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	PUMA VIVIANA	CONTRIBUTO CANONE IDRICO - FOGNATURA 2020 SIG.RA LONGO MARIA DELEGA FIGLIA PUMA VIVIANA PROT.N.13468/2022 -PER LE UTENZE DOMESTICHE - DEL.69/2021 - EMERGENZA SANITARIA COVID 19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1415	20/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	COSENTINO ANTONIA	CONTRIBUTO CANONE IDRICO - FOGNATURA 2020 UNA PARTE COMPENSATA CON CANONE 2016 -UTENZE DOMESTICHE - DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1416	20/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	TRIESTINO MARISA	CONTRIBUTO CANONE IDRICO - FOGNATURA 2020 UNA PARTE COMPENSATA CON CANONE 2020 -UTENZE DOMESTICHE - DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1417	20/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	LA GATTA ALESSANDRO	CONTRIBUTO CANONE IDRICO - FOGNATURA 2020 UNA PARTE COMPENSATA CON CANONE 2020 -UTENZE DOMESTICHE - DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1418	20/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	150,00	RICCIO RITA	CONTRIBUTO CANONE IDRICO - FOGNATURA 2020 UNA PARTE COMPENSATA CON CANONE 2019 -UTENZE DOMESTICHE - DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
1419	22/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.716,64	SABATINO ROBERTO DOTT. AGRONOMO	FATT. N. 2 DEL 25/03/2022 Liquidazione Onorario e Spese CTU. Commissariato Usi Civici Calabria. Causa 4 / 2019. Isola di Dino Srl c/ Comune di Praia a mare. Sentenza 1 / 2022. Cron. 5 / 2022 Deposito in Cancelleria 10.03	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1420	22/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.828,97	CALABRA MACERI E SERVIZI SPA	ACCONTO FATT. N. 205 DEL 30/03/2022 SMALTIMENTO RIFIUTI SOLI URBANI GENNAIO/FEBBRAIO 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1421	22/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.169,85	ROCCOBUS SRL	FATT. N. 3 DEL 31/03/2022 Servizio Trasporto scolastico per gli alunni dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado - mese Marzo 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1422	22/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.156,24	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. -VELE FINANZIARIA S	FATT. N.,PJ05087274 DEL 28/02/2022 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE COMUNALI FEBBRAIO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1423	22/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.098,37	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	FATT. N. 44 DEL 31/01/2022 SERVIZIO RELATIVO AL RITIRO CONTAINER, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI IN DISCARICA . GENNAIO 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1424	22/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	997,83	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	FATT. N. 45 DEL 31/01/2022 SERVIZIO RELATIVO AL RITIRO CONTAINER, TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI GENNAIO 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1425	22/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.157,88	SORICAL	FATT. N.VFSP22/0505 DEL 01/04/2022 servizio di erogazione di acqua all'ingrosso per uso idropotabile relativa ai consumi del I trim 2022.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1426	22/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,59	BOSSIO SRL	FATT. N. 16 DEL 24/03/2022 FORNITURA MATERIALE IDRICO VARIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1427	22/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	992,70	ANASTASIO NICOLA-DITTA	FATT. N. 3 DEL 05/04/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1428	22/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,50	ANASTASIO NICOLA-DITTA	FATT. N. 4 DEL 05/04/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1429	22/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.788,50	BOSSIO SRL	FATT. N. 13 DEL 23/03/2022 LAVORI ESEGUITI SU IVECO 35C9 TARG. BW284YV	1.03.02.99.000	Altri servizi
1430	22/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	324,22	BOSSIO SRL	FATT. N. 14 DEL 24/03/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1431	22/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,30	BOSSIO SRL	FATT. N. 15 DEL 24/03/2022 TUBO PER IDROPULTRICE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1432	22/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,70	BOSSIO SRL	ACCONTO FATT. N. 17 DEL 24/03/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1433	22/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,01	BOSSIO SRL	ACCONTO FATT. N. 17 DEL 24/03/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1434	22/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,91	BOSSIO SRL	ACCONTO FATT. N. 17 DEL 24/03/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1435	22/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,12	BOSSIO SRL	ACCONTO FATT. N. 17 DEL 24/03/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1436	22/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	388,81	BOSSIO SRL	ACCONTO FATT. N. 17 DEL 24/03/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
1437	22/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,09	BOSSIO SRL	SALDO FATT. N. 17 DEL 24/03/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1438	22/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	PEPE PALMA	COMPENSAZIONE CANONE IDRICO 2016 - RIMB. UTENZE DOMESTICHE - DEL.69/2021 - EMERGENZA COVID 19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1439	22/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	SILIPO FRANCESCO	COMPENSAZIONE CANONE IDRICO 2020 - RIMB. UTENZE DOMESTICHE - DEL.69/2021 - EMERGENZA COVID 19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1440	22/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	AGNONE PIETRO	COMPENSAZIONE CANONE IDRICO 2019 - RIMB. UTENZE DOMESTICHE - DEL.69/2021 - EMERGENZA COVID 19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1441	22/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	FRANCHINO MARCO	COMPENSAZIONE CANONE IDRICO 2020 - RIMB. UTENZE DOMESTICHE - DEL.69/2021 - EMERGENZA COVID 19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1442	22/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	45,88	LIMONGI MARIASSUNTA	COMPENSAZIONE CANONE IDRICO 2020 - RIMB. UTENZE DOMESTICHE - DEL.69/2021 - EMERGENZA COVID 19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1443	22/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	42,50	LIMONGI MARIASSUNTA	COMPENSAZIONE CANONE IDRICO 2019 - RIMB. UTENZE DOMESTICHE - DEL.69/2021 - EMERGENZA COVID 19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1444	22/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	RIZZO ROSETTA ANTONIETTA	COMPENSAZIONE CANONE IDRICO 2020 - RIMB. UTENZE DOMESTICHE - DEL.69/2021 - EMERGENZA COVID 19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1445	22/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	MANDATO ENZO	COMPENSAZIONE CANONE IDRICO 2020 - RIMB. UTENZE DOMESTICHE - DEL.69/2021 - EMERGENZA COVID 19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1446	22/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	RATTACASO GIUSEPPE	COMPENSAZIONE CANONE IDRICO 2019 - RIMB. UTENZE DOMESTICHE - DEL.69/2021 - EMERGENZA COVID 19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1447	22/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	157,17	MELE ELENA	COMPENSAZIONE 1 SEMESTRE CANONE IDRICO 2020 - RIMB. UTENZE DOMESTICHE - DEL.69/2021 - EMERGENZA COVID 19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1448	22/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	42,83	MELE ELENA	COMPENSAZIONE ECCEDENZIA IDRICO 2019 - RIMB. UTENZE DOMESTICHE - DEL.69/2021 - EMERGENZA COVID 19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1449	22/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	109,95	ZAPPIA GIONATHAN	COMPENSAZIONE CANONE IDRICO 2020 - RIMB. UTENZE DOMESTICHE - DEL.69/2021 - EMERGENZA COVID 19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1450	22/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	90,05	ZAPPIA GIONATHAN	COMPENSAZIONE CANONE IDRICO 2019 - RIMB. UTENZE DOMESTICHE - DEL.69/2021 - EMERGENZA COVID 19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1451	22/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	101,32	IANNINI FILIPPO	COMPENSAZIONE CANONE IDRICO 2019 - RIMB. UTENZE DOMESTICHE - DEL.69/2021 - EMERGENZA COVID 19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1452	22/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	98,68	IANNINI FILIPPO	COMPENSAZIONE CANONE IDRICO 2012 - RIMB. UTENZE DOMESTICHE - DEL.69/2021 - EMERGENZA COVID 19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1453	22/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	CIRELLI MASSIMILIANO	COMPENSAZIONE CANONE IDRICO 2020- RIMB. UTENZE DOMESTICHE - DEL.69/2021 - EMERGENZA COVID 19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
1454	22/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	NISTICO' IGNAZIO	COMPENSAZIONE CANONE IDRICO 2020- RIMB. UTENZE DOMESTICHE - DEL.69/2021 - EMERGENZA COVID 19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1455	22/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	MANDATO MASSIMO	COMPENSAZIONE CANONE IDRICO 2019- RIMB. UTENZE DOMESTICHE - DEL.69/2021 - EMERGENZA COVID 19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1456	22/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	150,00	OLIVA SETTIMIO	COMPENSAZIONE CANONE IDRICO 2020- RIMB. UTENZE DOMESTICHE - DEL.69/2021 - EMERGENZA COVID 19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1457	22/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	150,00	IGNACCHITI MARIA	COMPENSAZIONE CANONE IDRICO 2020- RIMB. UTENZE DOMESTICHE - DEL.69/2021 - EMERGENZA COVID 19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1458	22/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	150,00	RAFFO ANNARITA	COMPENSAZIONE CANONE IDRICO 2019- RIMB. UTENZE DOMESTICHE - DEL.69/2021 - EMERGENZA COVID 19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1459	22/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	109,95	BASSOLINO RACHELE	COMPENSAZIONE CANONE IDRICO 2020 RIMB. UTENZE DOMESTICHE - DEL.69/2021 - EMERGENZA COVID 19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1460	22/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	109,95	FILIPPELLI ANGELA	COMPENSAZIONE CANONE IDRICO 2020 RIMB. UTENZE DOMESTICHE - DEL.69/2021 - EMERGENZA COVID 19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1461	22/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	109,95	DI MARCO IVANA	COMPENSAZIONE CANONE IDRICO 2020 RIMB. UTENZE DOMESTICHE - DEL.69/2021 - EMERGENZA COVID 19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1462	22/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	150,00	NACCARATO MARIA	COMPENSAZIONE CANONE IDRICO 2018 RIMB. UTENZE DOMESTICHE - DEL.69/2021 - EMERGENZA COVID 19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1463	22/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	100,00	PUMA VIVIANA	CONTRIBUTO TARI 2020 SIG. LONGO NICOLA DELEGA NIPOTE PUMA VIVIANA PROT.N.13592/2022 - PER UTENZE DOMESTICHE EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19 - GC N. 117 DEL 30/09/2021 APPROV.GRADUATORIA impegno covid fondone 69 DEL 07/05/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1464	22/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	PUMA VIVIANA	CONTRIBUTO CANONE IDRICO-FOGNA 2020 SIG. LONGO NICOLA DELEGA NIPOTE PUMA VIVIANA PROT.N.13592/2022 PER LE UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIA COVID-19 DEL.69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1465	22/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.305,09	PARROCCHIA MARIA SS DEL ROSARIO DI POMPEI	CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 DGR 369/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1466	22/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.874,64	LACAVA LAURA LOREDANA	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI IN FAVORE DEGLI EREDI DELL'AVV.GIUSEPPE LACAVA, QUALE PROC.DISTRATT.PROC.LOMONACO G. C/ COMUNE PRAIA RG 303/2020 TRIBUNALE PAOLA - DEL.CC 5/2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
1467	22/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	LOMONACO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI IN FAVORE DEGLI EREDI DELL'AVV.GIUSEPPE LACAVALA, QUALE PROC.DISTRATT.PROC.LOMONACO G. C/ COMUNE PRAIA RG 303/2020 TRIBUNALE PAOLA - DEL.CC 5/2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1468	22/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.857,00	FORTUNATO GIUSEPPE-AVV.	FATT. N. 3 DEL 06/04/2022 SALDO COMPENSO GIUDIZI DELIBERE DI GIUNTA 78/2001 E 15/2002	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1469	22/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	14.783,35	GREEN ARREDA SRL UNIPERSONALE	ACCONTO FATT. N. 46 DEL 28/03/2022 FORNITURA SET GIOCHI INCLUSIVI	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1470	22/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	16.299,81	GREEN ARREDA SRL UNIPERSONALE	SALDO FATT. N. 46 DEL 28/03/2022 FORNITURA SET GIOCHI INCLUSIVI	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1471	22/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	8.788,50	PIZZOCRI NICOLO'	FATT. N.241 DEL 31/03/2022 Acquisto n. 30000 Mascherine FFP3 NR con valvola, certificate come DPI di III categoria	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1472	22/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	9.569,51	ATI COOP.SOC. SINERGIE / SOLIDALE	FATT. N. 18 DEL 01/04/2022 SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA COMUNALE - FONDI PAC INFANZIA SECONDO RIPARTO. CUP: E11B21004170001 - CIG: 8910744292. RIFERIMENTO DICEMBRE 2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1473	22/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	10.242,04	ATI COOP.SOC. SINERGIE / SOLIDALE	FATT. N. 19 DEL 01/04/2022 SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA COMUNALE - FONDI PAC INFANZIA SECONDO RIPARTO. CUP: E11B21004170001 - CIG: 8910744292. RIFERIMENTO GENNAIO 2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1474	26/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.524,83	DIVERSI STAFF SINDACO	COMPENSO MESE DI APRILE 2022 TRIMBOLI F. DET.N.1742/2017 E MARTINO P. DET.N.1744/2017	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1475	27/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	GIORDANO PASQUALE	COMPENSAZIONE CANONE IDRICO 2020 - RIMB. UTENZE DOMESTICHE - DEL.69/2021 - EMERGENZA COVID 19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1476	27/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	TELESIO MASSIMILIANO	COMPENSAZIONE CANONE IDRICO 2020- RIMB. UTENZE DOMESTICHE - DEL.69/2021 - EMERGENZA COVID 19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1477	27/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	150,00	LENTINI EGIDIO	COMPENSAZIONE CANONE IDRICO 2019- RIMB. UTENZE DOMESTICHE - DEL.69/2021 - EMERGENZA COVID 19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1478	27/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	511,20	BANCA POPOLARE DI BARI	A REG. PROV. N. 24 25 RIMBORSO SPESE PER BOLLI E COMMISSIONI BANCARIE MARZO 2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1479	28/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.555,81	DIVERSI AMMINISTRATORI COM.	INDENNITA' DI CARICA APRILE 2022 - DET.N. 51 DEL 19-01-2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1480	28/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,58	VEVAR DI ANTONELLO VENTRE & C. SAS	FATT. N. 292 DEL 30/03/2022 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KONICA 364E P.DO 01/01/2022 - 31/03/2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
1481	28/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.749,99	MAINENTE AGOSTINO-AVV.	FATT. N. 2/11 DEL 07/04/2022 SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI GIUDIZIALI RELATIVE ALL'INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE S.U. NEL PROC. CIV. N. 16571/2021 RG VS. MAISTO PIETRO GIUSEPPE DE	1.03.02.99.000	Altri servizi
1482	28/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.749,99	ROMANO ENRICO-AVV.	FATT. N. 12 DEL 07/04/2022 saldo prestazione professionale incarico legale costituzione giudizio Cassazione S.U. nel proc. civ. r.g. 16657/22 Maisto Giuseppe c/ Comune Praia definito con ordinanza n. 11258 del 6.4.2022 - del.	1.03.02.99.000	Altri servizi
1483	28/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.800,00	MAINENTE AGOSTINO-AVV.	FATT. N. 2/5 DEL 25/03/2022 SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI GIUDIZIALI RELATIVE ALL'INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL COMMISSARIO USI CIVICI PER LA CALABRIA NEL PROC. N. 4/2019 AVVERSO ISOLA DINO SRL + ALTR	1.03.02.99.000	Altri servizi
1484	28/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.796,44	ROMANO ENRICO-AVV.	FATT. N. 13 DEL 07/04/2022 saldo prestazioni professionali incarico legale per il giudizio innanzi al Commissario Liquidatore Usi Civici Calabria nel proc. 4/2019 definito con sentenza n.1/2022 - incarico delibera G.C. 118 del	1.03.02.99.000	Altri servizi
1485	28/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.861,14	ROMANO ENRICO-AVV.	fatt. n. 9 del 25/03/2022 saldo prestazioni professionali giudizio T. Paola rg 1103/2019 Comune di Praia a Mare c/ Turano Maria assunta - delibera incarico G.C. 184 del 13.11.2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
1486	28/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.808,00	ROMANO ENRICO-AVV.	FATT. N. 8 DEL 25/03/2022 saldo spese e prestazioni professionali giudizio T.Paola rg 1104/2019 Comune Praia a Mare c/ Passarelli ed altri - delibera incarico G.C. 75/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1487	28/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.522,89	FONDAZIONE IFEL-IST.FINANZA E	SALDO CONTRIBUTO DELL' 1 PER MILLE SULLE RISCOSSIONI ICI/IMU - VIOLAZIONI ANNO 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1488	28/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	580,00	MUNICIPIA SPA - LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALLA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI ANNO 2022. DET. 1871/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
1489	28/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.941,00	MPL OFFICE DI ARIOLDI PASQUALINO	FATT. N. 572022 DEL 08/04/2022 BASE CEMENTO SUPPORTI X RETE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1490	28/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.762,96	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	FATT. N. 211 DEL 31/03/2022 SERVIZIO TEMPORANEO DI SUPPORTO AL PERSONALE INTERNO DEL COMUNE DI PRAIA A MARE. PERIODO: MARZO 2022.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1491	28/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.984,35	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	ACCONTO - FATT. N. 212 DEL 31/03/2022 SERVIZI INTEGRATIVI MANUTENTIVI E DI IGIENE AMBIENTALE SUL VS. TERRITORIO COMUNALE. PERIODO: MARZO 2022.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
1492	28/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37.531,57	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	SALDO - FATT. N. 212 DEL 31/03/2022 SERVIZI INTEGRATIVI MANUTENTIVI E DI IGIENE AMBIENTALE SUL VS. TERRITORIO COMUNALE. PERIODO: MARZO 2022.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1493	28/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.165,66	STUDIO ASSOCIATO PSE RAPPR.ING.SARACENO FRANCESCO GIOVANNI	FATT. N. 2 DEL 27/03/2022 Progettazione preliminare della fattibilita' tecnica ed economica per la realizzazione sull'intero territorio comunale dell'impianto di videosorveglianza per finalita' di sicurezza urbana, monitoraggi	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1494	28/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	387,90	INFOCAMERE	FATT. N.VVA/22004031 DEL 15/03/2022 INIPEC CONSUMI CANONE FASCIA 1	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1495	28/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,85	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004220212624 DEL 13/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1496	28/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,50	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004220926000 DEL 14/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1497	28/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.183,81	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004221163252 DEL 19/04/2022 RICALCOLI CONSUMI SETT./OTT. 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1498	28/04/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	FONDAZIONE IFEL-IST.FINANZA E	ACC. CONTRIBUTO DELL' 1 PER MILLE SULLE RISCOSSIONI ICI/IMU - VIOLAZIONI ANNO 2021	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1499	28/04/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	CHIAPPETTA MASSIMO	LIQUIDAZ. TIROCINANTI Z.COMUNE TORTORA PON (SIA) INCLUSIONE - AZIONE B -6 ° PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
1500	28/04/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	MARIN MIHAELA	LIQUIDAZ. TIROCINANTI Z.COMUNE TORTORA PON (SIA) INCLUSIONE - AZIONE B -6 ° PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
1501	28/04/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	PUCCI WERNER	LIQUIDAZ. TIROCINANTI Z.COMUNE TORTORA PON (SIA) INCLUSIONE - AZIONE B -6 ° PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
1502	28/04/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	RUSSO ANNA	LIQUIDAZ. TIROCINANTI Z.COMUNE TORTORA PON (SIA) INCLUSIONE - AZIONE B -6 ° PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
1503	28/04/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	SARUBBO VANESSA	LIQUIDAZ. TIROCINANTI Z.COMUNE TORTORA PON (SIA) INCLUSIONE - AZIONE B -6 ° PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
1504	28/04/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	FORESTIERI VALENTINA	LIQUIDAZ. TIROCINANTI SANTA DOMENICA TALAO PON (SIA) INCLUSIONE - AZIONE B -4° PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
1505	28/04/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	FORESTIERI VALENTINA	LIQUIDAZ. TIROCINANTI SANTA DOMENICA TALAO PON (SIA) INCLUSIONE - AZIONE B -5° PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
1506	28/04/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	SCARFONE FILOMENA	LIQUIDAZ. TIROCINANTI SANTA DOMENICA TALAO PON (SIA) INCLUSIONE - AZIONE B -4° PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
1507	28/04/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	SCARFONE FILOMENA	LIQUIDAZ. TIROCINANTI SANTA DOMENICA TALAO PON (SIA) INCLUSIONE - AZIONE B -5° PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
1508	28/04/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	386,17	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PRAIA A MARE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 23 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE P.DO 01/04/2022 - 15/04/2022	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1509	28/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	13.276,90	DIVERSI UFFICIO PROG.SIA E PIANO POVERTA'	COMPETENZE MESE DI APRILE 2022 VINCOLATO PROROGA CONTRATTO 36 ORE SETT.- N.4 ASSIST.SOCIALI-N.1.EDUCATORE- N.1 SOCIOLOGO- N.1 AMM.VO RAFF. SISTEMA INTERV. E SERV. PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 GC N.132/2020 VARIAZ. BILANCIO-DET.N.358/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1510	28/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.347,50	MAINENTE AGOSTINO-AVV.	FATT. N. 2/6 DEL 25/03/2022 SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROC. N. 272/2021 RG ES. MOB. TRIB. PAOLA VS SOC. LAVORI GENERALI G.C. 123/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1511	28/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.152,50	ROMANO ENRICO-AVV.	FATT. N. 6 DEL 25/03/2022 saldo prestazioni professionali giudiziali per incarico opposizione atti esecutivi avverso ordinanza assegnazione del 5.10.2021 nel proc. 272-2021 R.G. T. Paola c- Soc.Lavori Generali spa	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1512	28/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.073,49	MAINENTE AGOSTINO-AVV.	FATT. N. 2/3 DEL 24/03/2022 SALDO PRESTAZ. PROF AVVERSO TRIB PAOLA RG N 1213/2021 VS LAVORI GENERALI GC N.111/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1513	28/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.926,49	ROMANO ENRICO-AVV.	FATT. N. 5 DEL 25/03/2022 saldo prestazioni professionali relative all'incarico legale per reclamo al Collegio avverso ordinanza del 7.9.2021 innanzi al T. di Paola R.G. 1213/2021 c-Soc	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1514	28/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.561,66	EVOLUTIO TEMPORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI A.S. 2019/2020 DGR 369/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1515	29/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.992,89	CORA COSTRUZIONI SRL	FATT. N. 08 DEL 01/04/2022 ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI MARCIAPIEDI COMUNALI DELLE TRAVERSE DI COLLEGAMENTO TRA VIA ROMA ED IL LUNGOMARE COL.F.SIRIMARCO NEL TRATTO RICOMPRESO TRA VIA ROMA (PIAZZA L.STURZO) E VIA F.LLI CERVI (INC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1516	29/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	D.A. COMUNICAZIONE SRL	FATT. N. 26 DEL 21/03/2022 FORNITURA PANNELLI/TABELLE E RELATIVE STAMPE SMART	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1517	29/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,94	CE.RI.SA. SRL	ACCONTO FATT. N. 3/134 DEL 31/03/2022 FORNITURA PASTI PER MENSA SCOLASTICA MARZO 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1518	29/04/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.398,69	CE.RI.SA. SRL	SALDO FATT. N. 3/134 DEL 31/03/2022 FORNITURA PASTI PER MENSA SCOLASTICA MARZO 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
1519	29/04/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.650,00	AURORA GROUP 2015 SRL	FATT. N. 87 DEL 08/04/2022 CONVENZIONE UTILIZZO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 PROT.2773	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1520	29/04/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.650,00	AURORA GROUP 2015 SRL	FATT. N. 88 DEL 08/04/2022 CONVENZIONE PER UTILIZZO BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 PROT.2773	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1521	29/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	190,50	PEPE PALMA	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE EPIDEMIA COVID 19 - COMPENSAZIONE TARI 2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1522	29/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	9,50	PEPE PALMA	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE EPIDEMIA COVID 19 - COMPENSAZIONE TARI 2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1523	29/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	176,22	SILIPO FRANCESCO	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE EPIDEMIA COVID 19 - COMPENSAZIONE TARI 2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1524	29/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	8,78	SILIPO FRANCESCO	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE EPIDEMIA COVID 19 - COMPENSAZIONE TEFA 2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1525	29/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	128,59	LIMONGI MARIASSUNTA	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE EPIDEMIA COVID 19 - COMPENSAZIONE TARI 2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1526	29/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	6,41	LIMONGI MARIASSUNTA	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE EPIDEMIA COVID 19 - COMPENSAZIONE TEFA 2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1527	29/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	165,74	MANDATO IMMACOLATA	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE EPIDEMIA COVID 19 - COMPENSAZIONE TARI 2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1528	29/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	8,26	MANDATO IMMACOLATA	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE EPIDEMIA COVID 19 - COMPENSAZIONE TEFA 2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1529	29/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	165,74	RIZZO ROSETTA ANTONIETTA	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE EPIDEMIA COVID 19 - COMPENSAZIONE TARI 2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1530	29/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	8,26	RIZZO ROSETTA ANTONIETTA	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE EPIDEMIA COVID 19 - COMPENSAZIONE TEFA 2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1531	29/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	143,83	MASTRELIA MARIA	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE EPIDEMIA COVID 19 - COMPENSAZIONE TARI 2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1532	29/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	7,17	MASTRELIA MARIA	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE EPIDEMIA COVID 19 - COMPENSAZIONE TEFA 2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1533	29/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	183,84	TRIESTINO MARISA	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE EPIDEMIA COVID 19 - COMPENSAZIONE TARI 2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1534	29/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	9,16	TRIESTINO MARISA	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE EPIDEMIA COVID 19 - COMPENSAZIONE TEFA 2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
1535	29/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	163,00	IANNINI FILIPPO	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE EPIDEMIA COVID 19 - COMPENSAZIONE TARI 2016	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1536	29/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,98	MANDATO MASSIMO	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE EPIDEMIA COVID 19 -COMPENSAZIONE TARI 2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1537	29/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	10,02	MANDATO MASSIMO	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE EPIDEMIA COVID 19 -COMPENSAZIONE TEFA 2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1538	29/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	210,51	OLIVA SETTIMIO	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE EPIDEMIA COVID 19 -COMPENSAZIONE TARI 2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1539	29/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	10,49	OLIVA SETTIMIO	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE EPIDEMIA COVID 19 -COMPENSAZIONE TEFA 2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1540	29/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	131,45	RAFFO ANNARITA	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE EPIDEMIA COVID 19 -COMPENSAZIONE TARI 2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1541	29/04/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	6,55	RAFFO ANNARITA	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE EPIDEMIA COVID 19 -COMPENSAZIONE TEFA 2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1542	03/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	853,72	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004220925993 DEL 14/04/2022 FORNITURA GAS NATURALE MARZO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1543	03/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,55	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004220925994 DEL 14/04/2022 FORNITURA GAS NATURALE MARZO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1544	03/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	803,63	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004220925995 DEL 14/04/2022 FORNITURA GAS NATURALE MARZO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1545	03/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,01	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004220925996 DEL 14/04/2022 FORNITURA GAS NATURALE MARZO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1546	03/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	326,53	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004220925997 DEL 14/04/2022 FORNITURA GAS NATURALE MARZO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1547	03/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.981,02	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004220925998 DEL 14/04/2022 FORNITURA GAS NATURALE MARZO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1548	03/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.950,83	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004217423509 DEL 11/04/2022 FORNITURA GAS NATURALE MARZO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1549	03/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.655,44	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004217423510 DEL 11/04/2022 FORNITURA GAS NATURALE MARZO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1550	03/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.809,79	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004219173138 DEL 12/04/2022 FORNITURA GAS NATURALE MARZO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1551	03/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	498,74	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004219173139 DEL 12/04/2022 FORNITURA GAS NATURALE MARZO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1552	03/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,27	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004219173140 DEL 12/04/2022 FORNITURA GAS NATURALE MARZO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1553	03/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.450,74	CASTIGLIA SRL	ACCONTO FATT. N.17100FP22000286 DEL 31/03/2022 SMALTIMENTO FANGHI PRESSO IMPIANTO DI STOCCAGGIO	1.03.02.99.000	Altri servizi
1554	03/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,24	CASTIGLIA SRL	SALDO FATT. N.17100FP22000286 DEL 31/03/2022 SMALTIMENTO FANGHI PRESSO IMPIANTO DI STOCCAGGIO	1.03.02.99.000	Altri servizi
1555	03/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.203,74	CASTIGLIA SRL	FATT. N.17100FP22000287 DEL 31/03/2022 SMALTIMENTO FANGHI PRESSO IMPIANTO DI STOCCAGGIO	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
1556	03/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.234,25	CASTIGLIA SRL	ACCONTO FATT. N.17100FP22000288 DEL 31/03/2022 SMALTIMENTO FANGHI PRESSO IMPIANTO DI STOCCAGGIO	1.03.02.99.000	Altri servizi
1557	03/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.636,05	CASTIGLIA SRL	SALDO FATT. N.17100FP22000288 DEL 31/03/2022 SMALTIMENTO FANGHI PRESSO IMPIANTO DI STOCCAGGIO	1.03.02.99.000	Altri servizi
1558	03/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.302,07	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	FATT. N. 250 DEL 31/03/2022 SERVIZIO RELATIVO AL RITIRO CONTAINER, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI IN DISCARICA AUTORIZZATA. P.DO MARZO 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1559	03/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.596,98	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	FATT. N. 251 DEL 31/03/2022 SERVIZIO RELATIVO AL RITIRO CONTAINER, TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI. P.DO MARZO 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1560	05/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,33	Dolomiti Energia S.p.A.	FATT. N.42201649323 DEL 22/04/2022 gas naturale periodo 28/02/2022 31/03/2022 conto contrattuale 50352104 COMUNE PRAIA A MARE -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1561	05/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.963,40	A & B ELETTROMECCANICA S.A.S. DI BRUNO CARLO CARMELO & C.	ACCONTO - FATT. N. 166 DEL 27/04/2022 Spostamento in modo provvisorio del riduttore al rotostaccio al carroponete e successivamente rimontato al carroponete, manodopera ore 3,5x2+2,5x2	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1562	05/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.193,40	A & B ELETTROMECCANICA S.A.S. DI BRUNO CARLO CARMELO & C.	SALDO FATT. N. 166 DEL 27/04/2022 Spostamento in modo provvisorio del riduttore al rotostaccio al carroponete e successivamente rimontato al carroponete, manodopera ore 3,5x2+2,5x2	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1563	05/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	CONCERTO MUSICALE "G. VERDI"	Spettacolo musicale in occasione della festività in onore della Madonna della Grotta. DELIBERA G.C. 148 del 30/11/2021.	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1564	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	84,00	SALPA MASSIMO	CONTRIBUTO STRAORD. UTENZA TARI 70 PER 100 ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1565	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	152,60	MANDATO ENZO	DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1566	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	66,50	COSENTINO ANTONIA	CONTRIBUTO STRAORD. UTENZA TARI 70 PER 100 ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1567	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	81,90	MARINO GIUSEPPE	DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1568	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	119,70	CANONICO GIUSEPPINA	CONTRIBUTO STRAORD. UTENZA TARI 70 PER 100 ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
1569	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	70,70	FELICE ANNA	CONTRIBUTO STRAORD. UTENZA TARI 70 PER 100 ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1570	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	161,70	MARESCI VIRGINIA	CONTRIBUTO STRAORD. UTENZA TARI 70 PER 100 ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1571	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	126,70	VECCHIO ANTONIO	CONTRIBUTO STRAORD. UTENZA TARI 70 PER 100 ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1572	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	115,50	SANTONICOLA GIUSEPPE	CONTRIBUTO STRAORD. UTENZA TARI 70 PER 100 ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1573	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	58,80	DITO CLAUDIO	CONTRIBUTO STRAORD. UTENZA TARI 70 PER 100 ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1574	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	146,30	CALABRESE GAETANO	CONTRIBUTO STRAORD. UTENZA TARI 70 PER 100 ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1575	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	186,90	ARIETA RISORTO	CONTRIBUTO STRAORD. UTENZA TARI 70 PER 100 ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1576	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	111,30	BENVENUTO ESTERINA	CONTRIBUTO STRAORD. UTENZA TARI 70 PER 100 ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1577	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	171,50	NOCERA FRANCESCO	CONTRIBUTO STRAORD. UTENZA TARI 70 PER 100 ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1578	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	236,60	LATELLA ANTONIO LUIGI	CONTRIBUTO STRAORD. UTENZA TARI 70 PER 100 ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1579	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	140,70	SICA ROSSANA	CONTRIBUTO STRAORD. UTENZA TARI 70 PER 100 ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1580	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	217,70	GAMBA STEFANIA	CONTRIBUTO STRAORD. UTENZA TARI 70 PER 100 ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1581	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	54,60	CAMPAGNA ANTONIO	CONTRIBUTO STRAORD. UTENZA TARI 70 PER 100 ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
1582	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	111,30	MACRI' CHIARA	CONTRIBUTO STRAORD. UTENZA TARI 70 PER 100 ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1583	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	105,70	BORTONE LUIGINA	CONTRIBUTO STRAORD. UTENZA TARI 70 PER 100 ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1584	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	63,00	SPOLITU SIMONE	CONTRIBUTO STRAORD. UTENZA TARI 70 PER 100 ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1585	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	151,20	ESPOSITO DOMENICO	CONTRIBUTO STRAORD. UTENZA TARI 70 PER 100 ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1586	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	174,30	AVENA RITA	CONTRIBUTO STRAORD. UTENZA TARI 70 PER 100 ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1587	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	133,70	CICERO BENEDETTA	CONTRIBUTO STRAORD. UTENZA TARI 70 PER 100 ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1588	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	98,00	MINO' SIMONE	CONTRIBUTO STRAORD. UTENZA TARI 70 PER 100 ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1589	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	74,20	HUMENYUK OLENA	CONTRIBUTO STRAORD. UTENZA TARI 70 PER 100 ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1590	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	144,90	MORELLI GRAZIELLA	CONTRIBUTO STRAORD. UTENZA TARI 70 PER 100 ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1591	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	109,90	IANNUZZI ADELE	CONTRIBUTO STRAORD. UTENZA TARI 70 PER 100 ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1592	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	186,90	VECCHIO CLARA MARIA	CONTRIBUTO STRAORD. UTENZA TARI 70 PER 100 ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1593	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	72,10	OLIVA LUISA	CONTRIBUTO STRAORD. UTENZA TARI 70 PER 100 ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1594	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	80,50	TROMBINO FRANCESCO	CONTRIBUTO STRAORD. UTENZA TARI 70 PER 100 ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
1595	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	125,30	SPINELLI VITTORIA	CONTRIBUTO STRAORD. UTENZA TARI 70 PER 100 ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1596	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	189,70	IMPIERI ROBERTO	CONTRIBUTO STRAORD. UTENZA TARI 70 PER 100 ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1597	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	129,50	MANDATO IMMACOLATA	CONTRIBUTO STRAORD. UTENZA TARI 70 PER 100 ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1598	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	102,47	SALPA MASSIMO	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1599	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	48,20	IANNICELLI ALFONSO	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1600	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	276,34	DI BIASE ANTONIO	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1601	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	22,76	NOCERA ROSA	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1602	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	97,29	COSENTINO ANTONIA	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1603	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	184,10	SPOSITO GIUSEPPINA	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1604	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	45,58	SCHETTINO FRANCESCA	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1605	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	183,95	EVANGELISTA DANIELA	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1606	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	34,21	MARINO ANNARITA	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1607	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	78,04	MARINO GIUSEPPE	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1608	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	78,04	CANONICO GIUSEPPINA	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1609	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	151,35	PERFETTI ROSELLA	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1610	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	11,71	LANGELLI ORSOLA	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
1611	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	57,67	MARSIGLIA MANUELA	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1612	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	20,93	MARIANO GIUSEPPINA	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1613	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	214,80	FERRARO ANTONIO	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1614	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	149,02	FELICE ANNA	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1615	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	147,75	MARESCI VIRGINIA	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1616	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	281,78	VECCHIO ANTONIO	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1617	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	78,04	SANTONICOLA GIUSEPPE	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1618	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	78,04	DITO CLAUDIO	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1619	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	78,04	CALABRESE GAETANO	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1620	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	222,60	HALILOVIC AJISA	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - BORRELLI MASSIMO DELEGA RIF.PROT. N.15052-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1621	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	123,76	ARIETA RISORTO	DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1622	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	116,66	BENVENUTO ESTERINA	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1623	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	85,91	AKTER FARJANA	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - KHALED ISLAM DELEGA RIF PROT.N.15076-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1624	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	90,91	MANDATO ROSARIA	DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1625	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	142,85	OLIVA MARIA	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
1626	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	61,39	MANDATO SARA	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - MANDATO MARIA F. DELEGA RIF. PROT.N.15051-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1627	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	48,08	GIAGONI ROSETTA DEMETRIA	DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022 CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1628	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	300,00	CALABRESE SABINA	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1629	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	78,04	GRECO ANTONINO	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1630	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	184,63	LATELLA ANTONIO LUIGI	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1631	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	30,74	ZAPPIA GIONATHAN	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1632	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	69,43	COLUCCIO PASQUALE	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - COLUCCIO LUIGI DELEGA RIF. PROT.N.15078 - 2022 DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1633	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	78,04	SICA ROSSANA	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1634	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	78,04	MARCHESE GIUSEPPE	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1635	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	93,27	GAMBA STEFANIA	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1636	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	78,04	CAMPAGNA ANTONIO	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1637	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	228,00	MANEA MARIA MIRABELLA	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1638	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	193,00	GUERRERA MARIA FRANCESCA	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1639	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	125,60	PEPE PALMA	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1640	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	300,00	FERONE DANIELI CARMINE	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1641	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	178,53	MACRI' CHIARA	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
1642	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	300,00	CIRELLI MASSIMILIANO	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1643	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	78,04	BRANCATO GENNARO VINICIO	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1644	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	254,12	BARBERO FERNANDO	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1645	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	120,11	RABUFFETTI ANGELA	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1646	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	118,96	BORTONE LUIGINA	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1647	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	215,74	NISTICO' IGNAZIO	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1648	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	45,52	LAGATTA NICOLINO	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1649	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	78,04	CALLA' DENISE	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1650	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	50,09	MAIORANA MARIA FRANCESCA	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1651	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	145,31	SPOLITU SIMONE	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1652	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	214,77	YELISYEYEVA ANZHELA	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - SURACE SERGIO DELEGA RIF. PROT.N.15141-2022 DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1653	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	300,00	ESPOSITO DOMENICO	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1654	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	31,21	FELICE ANTONIO	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1655	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	74,16	RICCARDI LAURA	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1656	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	39,35	FASANO FABRIZIO	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1657	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	300,00	ORLANDO VINCENZINA	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1658	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	181,27	GRECO GIOVANNA	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
1659	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	173,55	DEPRESBITERIS ROMANA	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1660	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	47,34	MANZELLA GIANFRANCO	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1661	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	23,69	CONSTANTIN GHEORGHITA	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1662	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	78,04	ZAINA MARIA ANTONIETTA	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1663	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	300,00	AVENA RITA	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1664	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	300,00	CICERO BENEDETTA	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1665	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	95,26	MINO' SIMONE	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1666	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	78,04	HUMENYUK OLENA	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1667	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	186,47	MORELLI GRAZIELLA	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1668	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	300,00	MAMMI' MICHELE	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1669	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	97,29	IANNUZZI ADELE	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1670	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	115,24	SAID KHAILAT	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1671	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	16,80	SAGHIN MARIANA LUMITIA	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1672	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	300,00	OLIVA LUISA	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1673	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	193,95	TROMBINO FRANCESCO	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1674	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	300,00	SPINELLI VITTORIA	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1675	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	20,30	RUSSO CARMEN	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
1676	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	170,95	IMPIERI ROBERTO	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1677	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	76,64	ROCCO ADELAIDE	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1678	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	300,00	MANDATO IMMACOLATA	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1679	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	242,15	MAZZIOTTI ANTONELLA	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1680	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	93,67	REGA GIUSEPPINA	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1681	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	120,28	AQUILIO TERESA	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1682	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	44,18	BORGHESE ALFONSO	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1683	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	142,80	NICODEMO DOMENICO	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO - MARE MARISTELLA DELEGA RIF. PROT.N.15197 - 2022 DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1684	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	194,64	MARSIGLIA LUISA	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO UNA PARTE COMPENSATA CON CANONE IDRICO 2021- DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1685	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	72,26	MANFREDI MARIA GIOVANNA	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO UNA PARTE COMPENSATA CON CANONE IDRICO 2021- DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1686	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	160,50	DURACCIO MARIANNA	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO UNA PARTE COMPENSATA CON CANONE IDRICO 2021- DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1687	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	85,81	MANDATO ENZO	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO UNA PARTE COMPENSATA CON CANONE IDRICO 2021- DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1688	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	300,00	IANNINI FILIPPO	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO UNA PARTE COMPENSATA CON CANONE IDRICO 2021- DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
1689	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	300,00	NOCERA FRANCESCO	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO UNA PARTE COMPENSATA CON CANONE IDRCO 2021- DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1690	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	300,00	NOCERA TERESA	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO UNA PARTE COMPENSATA CON CANONE IDRCO 2021- DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1691	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	277,48	ARIETA JASMINE	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO UNA PARTE COMPENSATA CON CANONE IDRICO 2021-SPINELLI ANNA DELEGA RIF.PROT.N.15050-2022 DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1692	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	269,94	ARGIRO' CHIARA	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO UNA PARTE COMPENSATA CON CANONE IDRICO 2021 DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1693	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	104,64	MADONNA GIUSEPPINA	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO UNA PARTE COMPENSATA CON CANONE IDRICO 2021 DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1694	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	167,11	FILIPPELLI ANGELA	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO UNA PARTE COMPENSATA CON CANONE IDRICO 2021 DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1695	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	108,97	SILIPO FRANCESCO	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO UNA PARTE COMPENSATA CON CANONE IDRICO 2021 DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1696	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	84,34	RIZZO ROSETTA ANTONIETTA	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO UNA PARTE COMPENSATA CON CANONE IDRICO 2021 DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1697	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	78,04	FASANO GIAMPIERO	COMPENSAZIONE CANONE IDRICO 2021 DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1698	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	189,87	TROMBACCO LIDIA	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO UNA PARTE COMPENSATA CON CANONE IDRICO 2021 DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1699	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	115,39	VECCHIO CLARA MARIA	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO UNA PARTE COMPENSATA CON CANONE IDRICO 2021 DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
1700	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	259,68	LAISE MONICA	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO UNA PARTE COMPENSATA CON CANONE IDRICO 2021 DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1701	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	111,49	DE MARCO ORSOLA	CONTRIB. UTENZE 70 PER CENTO UTENZE VARIE E CANONE IDRICO UNA PARTE COMPENSATA CON CANONE IDRICO 2021 DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1702	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	53,69	FILIPPELLI ANGELA	COMPENSAZ. PARTE TARI 2021 E CONTRIB. STRAORD. UTENZA TARI 70 PER 100 ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1703	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	175,00	ORLANDO CRISTIAN	CONTRIBUTO AFFITTO 70 PER CENTO DEL CANONE MENSILE - DEL. 69-2021- DET.N.648 DEL 02-05-2022 - EMERGENZA COVID 19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1704	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	105,00	FERRARO ANTONIO	CONTRIBUTO AFFITTO 70 PER CENTO DEL CANONE MENSILE - DEL. 69-2021- DET.N.648 DEL 02-05-2022 - EMERGENZA COVID 19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1705	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	192,50	DITO CLAUDIO	CONTRIBUTO AFFITTO 70 PER CENTO DEL CANONE MENSILE - DEL. 69-2021- DET.N.648 DEL 02-05-2022 - EMERGENZA COVID 19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1706	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	140,00	HALILOVIC AJISA	CONTRIBUTO AFFITTO 70 PER CENTO DEL CANONE MENSILE - BORRELLI MASSIMO DELEGA RIF.PROT. N.15052-2022 - DEL. 69-2021- DET.N.648 DEL 02-05-2022 - EMERGENZA COVID 19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1707	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	208,60	AKTER FARJANA	CONTRIB. AFFITTO 70 PER CENTO DEL CANONE MENSILE - KHALED ISLAM DELEGA RIF PROT.N.15076-2022 - DEL. 69-2021- DET.N.648 DEL 02-05-2022 - EMERGENZA COVID 19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1708	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	175,00	CAMPAGNA ANTONIO	CONTRIB. AFFITTO 70 PER CENTO DEL CANONE MENSILE - DEL. 69-2021- DET.N.648 DEL 02-05-2022 - EMERGENZA COVID 19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1709	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	280,00	MADONNA GIUSEPPINA	CONTRIB. AFFITTO 70 PER CENTO DEL CANONE MENSILE - DEL. 69-2021- DET.N.648 DEL 02-05-2022 - EMERGENZA COVID 19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1710	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	280,00	MANEA MARIA MIRABELLA	CONTRIB. AFFITTO 70 PER CENTO DEL CANONE MENSILE - DEL. 69-2021- DET.N.648 DEL 02-05-2022 - EMERGENZA COVID 19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1711	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	175,00	GUERRERA MARIA FRANCESCA	CONTRIB. AFFITTO 70 PER CENTO DEL CANONE MENSILE - DEL. 69-2021- DET.N.648 DEL 02-05-2022 - EMERGENZA COVID 19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
1712	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	210,00	PEPE PALMA	CONTRIB. AFFITTO 70 PER CENTO DEL CANONE MENSILE - DEL. 69-2021-DET.N.648 DEL 02-05-2022 - EMERGENZA COVID 19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1713	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	140,00	MACRI' CHIARA	CONTRIB. AFFITTO 70 PER CENTO DEL CANONE MENSILE - DEL. 69-2021-DET.N.648 DEL 02-05-2022 - EMERGENZA COVID 19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1714	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	189,00	RABUFFETTI ANGELA	CONTRIB. AFFITTO 70 PER CENTO DEL CANONE MENSILE - DEL. 69-2021-DET.N.648 DEL 02-05-2022 - EMERGENZA COVID 19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1715	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	210,00	BORTONE LUIGINA	CONTRIB. AFFITTO 70 PER CENTO DEL CANONE MENSILE - DEL. 69-2021-DET.N.648 DEL 02-05-2022 - EMERGENZA COVID 19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1716	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	175,00	CALLA' DENISE	CONTRIB. AFFITTO 70 PER CENTO DEL CANONE MENSILE - DEL. 69-2021-DET.N.648 DEL 02-05-2022 - EMERGENZA COVID 19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1717	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	245,00	MATOKE EDNA NYANGWESO	CONTRIB. AFFITTO 70 PER CENTO DEL CANONE MENSILE - DEL. 69-2021-DET.N.648 DEL 02-05-2022 - EMERGENZA COVID 19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1718	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	280,00	SILIPO FRANCESCO	CONTRIB. AFFITTO 70 PER CENTO DEL CANONE MENSILE - DEL. 69-2021-DET.N.648 DEL 02-05-2022 - EMERGENZA COVID 19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1719	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	210,00	RIZZO ROSETTA ANTONIETTA	CONTRIB. AFFITTO 70 PER CENTO DEL CANONE MENSILE - DEL. 69-2021-DET.N.648 DEL 02-05-2022 - EMERGENZA COVID 19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1720	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	138,60	GRECO GIOVANNA	CONTRIB. AFFITTO 70 PER CENTO DEL CANONE MENSILE - DEL. 69-2021-DET.N.648 DEL 02-05-2022 - EMERGENZA COVID 19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1721	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	210,00	DEPRESBITERIS ROMANA	CONTRIB. AFFITTO 70 PER CENTO DEL CANONE MENSILE - DEL. 69-2021-DET.N.648 DEL 02-05-2022 - EMERGENZA COVID 19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1722	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	154,00	MANZELLA GIANFRANCO	CONTRIB. AFFITTO 70 PER CENTO DEL CANONE MENSILE - DEL. 69-2021-DET.N.648 DEL 02-05-2022 - EMERGENZA COVID 19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1723	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	161,00	CONSTANTIN GHEORGHITA	CONTRIB. AFFITTO 70 PER CENTO DEL CANONE MENSILE - DEL. 69-2021-DET.N.648 DEL 02-05-2022 - EMERGENZA COVID 19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1724	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	105,00	HUMENYUK OLENA	CONTRIB. AFFITTO 70 PER CENTO DEL CANONE MENSILE - DEL. 69-2021-DET.N.648 DEL 02-05-2022 - EMERGENZA COVID 19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
1725	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	196,00	IANNUZZI ADELE	CONTRIB. AFFITTO 70 PER CENTO DEL CANONE MENSILE - DEL. 69-2021-DET.N.648 DEL 02-05-2022 - EMERGENZA COVID 19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1726	05/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	210,00	ROCCO ADELAIDE	CONTRIB. AFFITTO 70 PER CENTO DEL CANONE MENSILE - DEL. 69-2021-DET.N.648 DEL 02-05-2022 - EMERGENZA COVID 19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1727	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.551,00	TURIGEST S.A.S. DI LATELLA ANT	FATT. N. 7 DEL 26/04/2022 Montaggio contatori diametri vari	1.03.02.99.000	Altri servizi
1728	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.689,77	ICB MACCHINE SRL	FATT. N. 5 DEL 31/03/2022 INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU AUTOMEZZO COMUNALE	1.03.02.99.000	Altri servizi
1729	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.182,34	ALEA SRL	FATT. N. 159 DEL 11/04/2022 FORNITURA OLIO PER AUTOMEZZI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1730	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	986,00	PREFABBRICATI SANTERNO SRL	ACCONTO FATT. N. 89 DEL 08/04/2022 MANUTENZIONE TOILETTE E ASSISTENZA PERIODICA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1731	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,00	ARGIRO' CHIARA	CONTRIBUTO SPESE SCOLASTICHE RETTE FREQUENZA- SERV.MENSA-ABBONAM.TRASPORTI - EMERGENZA COVID 19 - DET. 1899/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1732	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,00	MARESCI VIRGINIA	CONTRIBUTO SPESE SCOLASTICHE RETTE FREQUENZA- SERV.MENSA-ABBONAM.TRASPORTI - EMERGENZA COVID 19 - DET. 1899/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1733	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	VECCHIO ANTONIO	CONTRIBUTO SPESE SCOLASTICHE RETTE FREQUENZA- SERV.MENSA-ABBONAM.TRASPORTI - EMERGENZA COVID 19 - DET. 1899/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1734	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,00	GAMBA STEFANIA	CONTRIBUTO SPESE SCOLASTICHE RETTE FREQUENZA- SERV.MENSA-ABBONAM.TRASPORTI - EMERGENZA COVID 19 - DET. 1899/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1735	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,00	FERONE DANIELI CARMINE	CONTRIBUTO SPESE SCOLASTICHE RETTE FREQUENZA- SERV.MENSA-ABBONAM.TRASPORTI - EMERGENZA COVID 19 - DET. 1899/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1736	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,00	OLIVA STEFANO	CONTRIBUTO SPESE SCOLASTICHE RETTE FREQUENZA- SERV.MENSA-ABBONAM.TRASPORTI - EMERGENZA COVID 19 - DET. 1899/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1737	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,00	PORCELLI MICHELE	CONTRIBUTO SPESE SCOLASTICHE RETTE FREQUENZA- SERV.MENSA-ABBONAM.TRASPORTI - EMERGENZA COVID 19 - DET. 1899/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
1738	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	ANELLI MARISTELLA	CONTRIBUTO SPESE SCOLASTICHE RETTE FREQUENZA- SERV.MENSA- ABBONAM.TRASPORTI - EMERGENZA COVID 19 - DET. 1899/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1739	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,00	IANNUZZI ADELE	CONTRIBUTO SPESE SCOLASTICHE RETTE FREQUENZA- SERV.MENSA- ABBONAM.TRASPORTI - EMERGENZA COVID 19 - DET. 1899/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1740	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,00	SAGHIN MARIANA LUMITIA	CONTRIBUTO SPESE SCOLASTICHE RETTE FREQUENZA- SERV.MENSA- ABBONAM.TRASPORTI - EMERGENZA COVID 19 - DET. 1899/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1741	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	ARGIRO' FABIOLA	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE CULTURALI E SPORTIVE - EMERGENZA COVID 19 DET. 1899/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
1742	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,00	IANNICELLI ALFONSO	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE CULTURALI E SPORTIVE - EMERGENZA COVID 19 DET. 1899/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
1743	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,00	EVANGELISTA DANIELA	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE CULTURALI E SPORTIVE - EMERGENZA COVID 19 DET. 1899/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
1744	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	MARIANO GIUSEPPINA	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE CULTURALI E SPORTIVE - EMERGENZA COVID 19 DET. 1899/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
1745	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,50	MARESCI VIRGINIA	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE CULTURALI E SPORTIVE - EMERGENZA COVID 19 DET. 1899/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
1746	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	VECCHIO ANTONIO	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE CULTURALI E SPORTIVE - EMERGENZA COVID 19 DET. 1899/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
1747	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,00	GAZZANEO LAURA	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE CULTURALI E SPORTIVE - EMERGENZA COVID 19 DET. 1899/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
1748	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	GIAGONI ROSETTA DEMETRIA	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE CULTURALI E SPORTIVE - EMERGENZA COVID 19 DET. 1899/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
1749	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,00	GAMBA STEFANIA	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE CULTURALI E SPORTIVE - EMERGENZA COVID 19 DET. 1899/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
1750	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	BARBERO FERNANDO	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE CULTURALI E SPORTIVE - EMERGENZA COVID 19 DET. 1899/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
1751	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,00	YELISYEYEA ANZHELA	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE CULTURALI E SPORTIVE SURACE SERGIO DELEGA RIF. PROT.N.15141-2022 EMERGENZA COVID 19 - DET. 1899/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
1752	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	ESPOSITO DOMENICO	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE CULTURALI E SPORTIVE - EMERGENZA COVID 19 DET. 1899/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
1753	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	IANNUZZI ADELE	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE CULTURALI E SPORTIVE - EMERGENZA COVID 19 DET. 1899/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
1754	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	SPINELLI VITTORIA	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE CULTURALI E SPORTIVE - EMERGENZA COVID 19 DET. 1899/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
1755	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	MANCO ANDREA ZAIRA	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE CULTURALI E SPORTIVE - EMERGENZA COVID 19 DET. 1899/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
1756	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	GUERRERA FRANCESCA - AVV.	ACCONTO FATT. N. 1 DEL 08/04/2022 Compenso professionale per pignoramento, incarico con delibere di giunta 89/2003, 90/2003, 91/2003, 92/2003. COMPENSAZIONE	1.03.02.99.000	Altri servizi
1757	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.734,00	GUERRERA FRANCESCA - AVV.	ACCONTO FATT. N. 1 DEL 08/04/2022 Compenso professionale per pignoramento, incarico con delibere di giunta 89/2003, 90/2003, 91/2003, 92/2003. COMPENSAZIONE	1.03.02.99.000	Altri servizi
1758	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.152,00	GUERRERA FRANCESCA - AVV.	ACCONTO FATT. N. 1 DEL 08/04/2022 Compenso professionale per pignoramento, incarico con delibere di giunta 89/2003, 90/2003, 91/2003, 92/2003. COMPENSAZIONE	1.03.02.99.000	Altri servizi
1759	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.152,00	GUERRERA FRANCESCA - AVV.	ACCONTO FATT. N. 1 DEL 08/04/2022 Compenso professionale per pignoramento, incarico con delibere di giunta 89/2003, 90/2003, 91/2003, 92/2003. COMPENSAZIONE	1.03.02.99.000	Altri servizi
1760	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.867,40	GUERRERA FRANCESCA - AVV.	SALDO FATT. N. 1 DEL 08/04/2022 Compenso professionale per pignoramento, incarico con delibere di giunta 89/2003, 90/2003, 91/2003, 92/2003. COMPENSAZIONE	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
1761	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	520,00	CIONI ANTONIO	FATT. N. 2 DEL 14/04/2022 Acconto per incarico CTU, procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 14/2021 R.G.Esec. - Tribunale di Paola, come da disposizione del giudice dott.ssa Federica Laino. Creditore: Comune di Praia a	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1762	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	MAINENTE AGOSTINO-AVV.	FATT. N. 2/9 DEL 05/04/2022 ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI GIUDIZIALI RELATIVE ALL'INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI PAOLA SEZIONE LAVORO N. 401/2022 VS GIOVANNI ANTONIO ARGIRO', GIUSTA DELI	1.03.02.99.000	Altri servizi
1763	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	599,97	ROMANO ENRICO-AVV.	FATT. N. 17 DEL 11/04/2022 acconto prestazioni giudiziali per costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale di Paola, sezione lavoro, n. 401/2022 c/ Giovanni Antonio Argiro- delibera incarico n. 44 del 22.3.2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
1764	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	MAINENTE AGOSTINO-AVV.	FATT. N. 2/7 DEL 05/04/2022 ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI GIUDIZIALI RELATIVE ALL'INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI PAOLA AVVERSO ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A PRECETTO FORMULATO DA ABITANTE ANTON	1.03.02.99.000	Altri servizi
1765	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	299,99	ROMANO ENRICO-AVV.	FATT. N. 14 DEL 11/04/2022 acconto prestazioni legali incarico costituzione innanzi al Tribunale di Paola avverso citazione in opposizione a precetto proposto da Abitante Antonio Francesco - delibera incarico G.C. n. 39 del 16	1.03.02.99.000	Altri servizi
1766	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.312,71	MAINENTE AGOSTINO-AVV.	FATT. N. 2/8 DEL 05/04/2022 ACCONTO PRESTAZ. PROF. SENTENZA N. 1/2022 G.C. 42 DEL 22/03/2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
1767	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	899,98	ROMANO ENRICO-AVV.	FATT. N. 15 DEL 11/04/2022 acconto prestazioni legali incarico peresecuzione sentenza n. 1/2022 del Commissario Liquidatore usi civici per la Calabria, Catanzaro - delibera incarico G.C. n.42 del 22.3.2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
1768	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,40	MAINENTE AGOSTINO-AVV.	FATT. N. 2/10 DEL 05/04/2022 SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI GIUDIZIALI RELATIVE ALL'INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL PROC. N. 2683/2014 RG TRIB. DI PAOLA VS GIOVANNI ANTONIO ARGIRO DEFINITO CON PROVVEDIMENTO DI	1.03.02.99.000	Altri servizi
1769	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,98	ROMANO ENRICO-AVV.	FATT. N. 16 DEL 11/04/2022 saldo prestazioni professionali incarico costituzione in giudizio proc. R.G. 2683/2014 Trib. Paola c/ Giovanni Antonio Argiro definito con provvedimento di incompetenza del 12.2021 -	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
1770	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,07	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000370537 del 21/02/22 Fornitura di energia elettrica gennaio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1771	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	789,33	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000373899 del 21/02/22 Fornitura di energia elettrica gennaio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1772	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,28	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000370584 del 21/02/22 Fornitura di energia elettrica gennaio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1773	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,16	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000370554 del 21/02/22 Fornitura di energia elettrica gennaio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1774	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,23	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000373904 del 21/02/22 Fornitura di energia elettrica gennaio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1775	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,07	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000370567 del 21/02/22 Fornitura di energia elettrica gennaio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1776	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,56	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000373612 del 21/02/22 Fornitura di energia elettrica gennaio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1777	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,06	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000370573 del 21/02/22 Fornitura di energia elettrica gennaio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1778	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	296,07	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000370593 del 21/02/22 Fornitura di energia elettrica gennaio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1779	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,71	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000370543 del 21/02/22 Fornitura di energia elettrica gennaio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1780	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,73	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000373801 del 21/02/22 Fornitura di energia elettrica gennaio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1781	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,04	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000370558 del 21/02/22 Fornitura di energia elettrica gennaio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1782	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,56	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000373896 DEL 21/02/22 Fornitura di energia elettrica gennaio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1783	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	343,21	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000373900 del 21/02/22 Fornitura di energia elettrica gennaio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1784	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.138,04	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000370548 del 21/02/22 Fornitura di energia elettrica gennaio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1785	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	330,47	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000373808 del 21/02/22 Fornitura di energia elettrica gennaio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1786	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,91	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000370551 del 21/02/22 Fornitura di energia elettrica gennaio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1787	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	351,34	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000370552 del 21/02/22 Fornitura di energia elettrica gennaio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1788	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,78	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000370553 del 21/02/22 Fornitura di energia elettrica gennaio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1789	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,76	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000370544 del 21/02/22 Fornitura di energia elettrica gennaio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1790	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	393,95	AGSM ENERGIA SPA	FFE000120220000000000370555 del 21/02/22 Fornitura di energia elettrica gennaio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1791	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	620,20	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000373810 DEL 21/02/22 Fornitura di energia elettrica gennaio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1792	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.034,79	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000370556 del 21/02/22 Fornitura di energia elettrica gennaio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1793	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	846,54	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000373902 DEL 21/02/22 Fornitura di energia elettrica gennaio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
1794	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	695,21	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000370557 del 21/02/22 Fornitura di energia elettrica gennaio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1795	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,14	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000370562 DEL 21/02/22 Fornitura di energia elettrica gennaio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1796	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	539,83	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000370563 del 21/02/22 Fornitura di energia elettrica gennaio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1797	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	328,19	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000427512 DEL 28/02/22 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1798	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,71	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000370443 DEL 21/02/22 Fornitura di energia elettrica gennaio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1799	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	722,54	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000370568 del 21/02/22 Fornitura di energia elettrica gennaio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1800	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	793,84	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000370569 del 21/02/22 Fornitura di energia elettrica gennaio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1801	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.144,02	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000373812 DEL 21/02/22 Fornitura di energia elettrica gennaio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1802	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	238,67	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000370570 DEL 21/02/22 Fornitura di energia elettrica gennaio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1803	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,06	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000370571 DEL 21/02/22 Fornitura di energia elettrica gennaio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1804	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	686,82	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000370572 DEL 21/02/22 Fornitura di energia elettrica gennaio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1805	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,74	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000373814 DEL 21/02/22 Fornitura di energia elettrica gennaio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1806	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	856,43	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000370576 DEL 21/02/22 Fornitura di energia elettrica gennaio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1807	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	766,46	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000370577 del 21/02/22 Fornitura di energia elettrica gennaio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1808	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	563,75	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000370578 del 21/02/22 Fornitura di energia elettrica gennaio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1809	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,24	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000370580 del 21/02/22 Fornitura di energia elettrica gennaio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1810	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	955,43	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000370579 DEL 21/02/22 Fornitura di energia elettrica gennaio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1811	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,63	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000373901 del 21/02/22 Fornitura di energia elettrica gennaio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1812	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,41	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000370583 DEL 21/02/22 Fornitura di energia elettrica gennaio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1813	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	455,84	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000373903 DEL 21/02/22 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
1814	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	282,41	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000373816 DEL 21/02/22 Fornitura di energia elettrica gennaio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1815	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	529,82	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000370585 del 21/02/22 Fornitura di energia elettrica gennaio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1816	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	510,40	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000370587 DEL 21/02/22 Fornitura di energia elettrica gennaio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1817	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	603,27	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000370588 DEL 21/02/22 Fornitura di energia elettrica gennaio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1818	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,55	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000370590 DEL 21/02/22 Fornitura di energia elettrica gennaio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1819	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,54	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000370591 DEL 21/02/22 Fornitura di energia elettrica gennaio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1820	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	592,16	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000370596 DEL 21/02/22 Fornitura di energia elettrica gennaio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1821	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,19	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000370597 DEL 21/02/22 Fornitura di energia elettrica gennaio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1822	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	511,98	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000373895 DEL 21/02/22 Fornitura di energia elettrica gennaio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1823	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	902,80	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000370539 del 21/02/22 Fornitura di energia elettrica gennaio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1824	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	454,62	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000370541 del 21/02/22 Fornitura di energia elettrica gennaio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1825	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	789,70	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000370542 del 21/02/22 Fornitura di energia elettrica gennaio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1826	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	792,78	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000370545 del 21/02/22 Fornitura di energia elettrica gennaio 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1827	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,23	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000370549 DEL 21/02/22 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1828	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,11	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000373905 DEL 21/02/22 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1829	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,96	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000373818 DEL 21/02/22 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1830	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.378,35	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000370535 DEL 21/02/22 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1831	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	961,70	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000370550 DEL 21/02/22 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1832	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.612,42	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000370546 DEL 21/02/22 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
1833	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.717,07	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000370582 DEL 21/02/22 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1834	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.322,32	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000373815 DEL 21/02/22 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1835	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.891,85	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000373876 DEL 21/02/22 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1836	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	510,48	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000370547 DEL 21/02/22 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1837	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.379,52	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000370534 DEL 21/02/22 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1838	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,16	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000370559 DEL 21/02/22 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1839	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	293,84	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000373807 DEL 21/02/22 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1840	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,88	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000370538 DEL 21/02/22 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1841	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	259,61	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000370595 DEL 21/02/22 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1842	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,02	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000370592 DEL 21/02/22 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1843	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,73	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000370565 DEL 21/02/22 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1844	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,14	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000370594 DEL 21/02/22 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1845	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,95	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000370564 DEL 21/02/22 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1846	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.576,37	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000370536 DEL 21/02/22 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1847	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	373,59	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000370560 DEL 21/02/22 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1848	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,77	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000370566 DEL 21/02/22 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1849	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	894,38	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000373809 DEL 21/02/22 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1850	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,98	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000370561 DEL 21/02/22 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
1851	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,65	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000370589 DEL 21/02/22 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1852	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	387,99	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000370581 DEL 21/02/22 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1853	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	267,53	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000370575 DEL 21/02/22 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1854	09/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	667,07	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000373813 DEL 21/02/22 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1855	09/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	319,01	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PRAIA A MARE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 19 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE P.DO 16/04/2022 - 30/04/2022	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1856	09/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.100,00	OLIVA FRANCESCO	FATT. N. 1 DEL 22/04/2022 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1857	09/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	CARLOMAGNO GELSOMINA MARIA	FATT. N. 8 DEL 21/04/2022 RIMBORSO BUON I SPESA PER EMERGENZA COVID	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1858	09/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	316,98	MARSIGLIA MANUELA	CONTRIB. A VALERE SU MUTUO PRIMA CASA 70 PER CENTO DELL'ULTIMA RATA MENSILE - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022 EMERGENZA COVID 19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1859	09/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	321,35	SANTONICOLA GIUSEPPE	CONTRIB. A VALERE SU MUTUO PRIMA CASA 70 PER CENTO DELL'ULTIMA RATA MENSILE - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022 EMERGENZA COVID 19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1860	09/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	205,30	GRECO ANTONINO	CONTRIB. A VALERE SU MUTUO PRIMA CASA 70 PER CENTO DELL'ULTIMA RATA MENSILE - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022 EMERGENZA COVID 19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1861	09/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	248,50	SPOLITU SIMONE	CONTRIB. A VALERE SU MUTUO PRIMA CASA 70 PER CENTO DELL'ULTIMA RATA MENSILE - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022 EMERGENZA COVID 19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1862	09/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	228,19	PORCELLI MICHELE	CONTRIB. A VALERE SU MUTUO PRIMA CASA 70 PER CENTO DELL'ULTIMA RATA MENSILE - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022 EMERGENZA COVID 19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1863	09/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	435,87	MANCO ANDREA ZAIRA	CONTRIB. A VALERE SU MUTUO PRIMA CASA 70 PER CENTO DELL'ULTIMA RATA MENSILE - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022 EMERGENZA COVID 19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1864	10/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.078,73	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00060892 DEL 16/04/2022 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
1865	10/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.4220922800002540 DEL 11/04/2022 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
1866	10/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,52	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00056619 DEL 11/04/2022 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
1867	10/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,70	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00055126 DEL 11/04/2022 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
1868	10/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,52	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00055783 DEL 11/04/2022 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
1869	10/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,88	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00055781 DEL 11/04/2022 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
1870	10/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,70	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00055649 DEL 11/04/2022 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
1871	10/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,45	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00055818 DEL 11/04/2022 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
1872	10/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,72	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00055963 DEL 11/04/2022 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
1873	10/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	589,85	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00055898 DEL 11/04/2022 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
1874	10/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,70	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00055238 DEL 11/04/2022 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
1875	10/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,45	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00056532 DEL 11/04/2022 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
1876	10/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,72	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00055770 DEL 11/04/2022 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
1877	10/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	422,66	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00055620 DEL 11/04/2022 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
1878	10/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,52	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00056123 DEL 11/04/2022 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
1879	10/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,51	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00056170 DEL 11/04/2022 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
1880	10/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,72	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00055503 DEL 11/04/2022 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
1881	10/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,28	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00055498 DEL 11/04/2022 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
1882	10/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,92	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00055763 DEL 11/04/2022 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
1883	10/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,72	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00056502 DEL 11/04/2022 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
1884	10/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,92	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00056235 DEL 11/04/2022 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
1885	10/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	687,84	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.7X01117337 DEL 11/04/2022 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
1886	10/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,92	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00055933 DEL 11/04/2022 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
1887	10/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,52	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.7X01054458 DEL 11/04/2022 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
1888	10/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,52	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00056097 DEL 11/04/2022 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
1889	10/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,72	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00056537 DEL 11/04/2022 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
1890	10/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,63	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.7X01112095 DEL 11/04/2022 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1891	10/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	SAVING SRL - AGENTE ALLIANZ SPA	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA FIAT DOBLO' TG.EC061PB	1.03.02.99.000	Altri servizi
1892	10/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	250,00	DE RISO PIERO	RIMBORSO QUOTA CONCESSIONE LOCULO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1893	11/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	365,09	VEMAR DI ANTONELLO VENTRE & C. SAS	ACCONTO FATT. N. 295 DEL 30/03/2022 NOLEGGIO E COPIE FOTOCOPIATORE C454 P.DO. 01/01/2022 - 31/03/2022	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
1894	11/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	706,52	VEMAR DI ANTONELLO VENTRE & C. SAS	SALDO FATT. N. 295 DEL 30/03/2022 NOLEGGIO E COPIE FOTOCOPIATORE C454 P.DO. 01/01/2022 - 31/03/2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
1895	11/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.762,96	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	FATT. N. 280 DEL 30/04/2022 SERVIZIO TEMPORANEO DI SUPPORTO AL PERSONALE INTERNO DEL COMUNE DI PRAIA A MARE. PERIODO: APRILE 2022.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1896	11/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.224,38	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	ACCONTO FATT. N. 281 DEL 30/04/2022 SERVIZI INTEGRATIVI MANUTENTIVI E DI IGIENE AMBIENTALE SUL VS. TERRITORIO COMUNALE. PERIODO: APRILE 2022.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1897	11/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.291,54	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	SALDO FATT. N. 281 DEL 30/04/2022 SERVIZI INTEGRATIVI MANUTENTIVI E DI IGIENE AMBIENTALE SUL VS. TERRITORIO COMUNALE. PERIODO: APRILE 2022.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1898	11/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.721,40	ADVANCED SYSTEM SPA	FATT. N. 312 DEL 07/03/2022 TouristTax anno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1899	11/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	744,20	SALITURO GIAMPIERO	FATT. N. 118 DEL 13/04/2022 Vernice spartitraffico	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1900	11/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	468,00	Open Software MEDIA S.r.l.	FATT. N. 76 DEL 31/03/2022 Abbonamento Ufficio Studi.net Pubblicazione codice ISSN 2499-0981 1 accesso - annuale dal 18/03/2022 al 18/03/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1901	11/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	FLORENS SOFTWARE SRL	FATT. N. 164 DEL 15/04/2022 SUPPORTO SPECIALISTICO C/O VS. UFFICIO RAGIONERIA. ADEGUAMENTO DATI INVENTARIO ANNO 2021; QUADRATURE E SISTEMAZIONE STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO ANNO 2021; NR.2 GIORNATE PRESSO L'ENTE; SISTEMA	1.03.02.99.000	Altri servizi
1902	11/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.680,38	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATT. N.1022090608 DEL 12/04/2022 SPESE POSTALI FEBBRAIO 2022	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1903	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.040,00	SECURE SOLUTION SRL	FATT. N. 2 DEL 08/03/2022 Visita medica periodica - Sorveglianza sanitaria in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008, svolta presso vs. sede in data 01/03/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1904	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	ARCURI CARMINE ANTONIO	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- TERZO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1905	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	BATTAGLIA ANNAMARIA	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- TERZO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1906	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	CAVALIERE ANTONIO	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- TERZO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1907	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	CINELLI MONICA	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- TERZO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1908	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	CIRIGLIANO MARIAPINA	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- TERZO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1909	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	DAMIANO ROSANNA	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- TERZO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1910	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	D'ANDREA ALEXANDRO	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- TERZO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
1911	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	DE FRANCESCO MARCO	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- TERZO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1912	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	DE LUCA ANTONIO	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- TERZO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1913	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	DE SANTIS ANNA	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- TERZO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1914	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	DEPRESBITERIS ALESSANDRO	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- TERZO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1915	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	DI GIORNO MARIA DILETTA	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- TERZO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1916	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	FALCONIERI SONIA	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- TERZO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1917	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	FERRARO MARIA	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- TERZO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1918	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	FINIZOLA STEFANIA	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- TERZO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1919	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	GIACHETTA ELEONORA ALESSIA	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- TERZO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1920	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	HOHUS NATALIYA	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- TERZO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1921	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	HUMENYUK OLENA	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- TERZO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1922	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	IANNUZZI ADELE	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- TERZO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1923	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	LAINO ELISABETTA	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- TERZO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1924	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	LAPERUTA VINCENZO	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- TERZO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1925	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	LEO CARMELINA	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- TERZO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1926	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	800,00	MAIOLINO ALESSIA	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- TERZO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1927	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	MANFREDI MARIA GIOVANNA	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- TERZO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1928	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	MARSIGLIA SILVIA	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- TERZO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1929	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	MONTESANO PAOLO	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- TERZO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1930	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	OLIVA MARIA	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- TERZO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1931	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	ORRICO MARIA	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- TERZO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1932	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	PAESANO DANIELA	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- TERZO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1933	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	PAPPALARDO ANNAMARIA	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- TERZO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1934	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	PRETELLI FABRIZIO	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- TERZO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1935	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	PUERTAS OMAIRA DE JESUS	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- TERZO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1936	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	REDA ROMEO	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- TERZO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
1937	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	VIVALDO PAOLO	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- TERZO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1938	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	ARCURI CARMINE ANTONIO	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1939	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	BATTAGLIA ANNAMARIA	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1940	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	CAVALIERE ANTONIO	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1941	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	CINELLI MONICA	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1942	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	CIRIGLIANO MARIAPINA	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1943	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	DAMIANO ROSANNA	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1944	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	D'ANDREA ALEXANDRO	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1945	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	DE FRANCESCO MARCO	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1946	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	DE LUCA ANTONIO	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1947	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	DE SANTIS ANNA	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1948	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	DEPRESBITERIS ALESSANDRO	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1949	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	FALCONIERI SONIA	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1950	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	FERRARO MARIA	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1951	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	FINIZOLA STEFANIA	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1952	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	GIACHETTA ELEONORA ALESSIA	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1953	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	HOHUS NATALIYA	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1954	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	HUMENYUK OLENA	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1955	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	IANNUZZI ADELE	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1956	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	LAINO ELISABETTA	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1957	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	LAPERUTA VINCENZO	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1958	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	LEO CARMELINA	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1959	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	MANFREDI MARIA GIOVANNA	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1960	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	MARSIGLIA SILVIA	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1961	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	MONTESANO PAOLO	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1962	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	OLIVA MARIA	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
1963	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	ORRICO MARIA	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1964	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	PAESANO DANIELA	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1965	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	PALMA LUCIA	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1966	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	PAPPALARDO ANNAMARIA	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1967	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	PRETELLI FABRIZIO	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1968	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	PUERTAS OMAIRA DE JESUS	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1969	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	VIVALDO PAOLO	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1970	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	ARCURI CARMINE ANTONIO	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1971	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	BATTAGLIA ANNAMARIA	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1972	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	CAVALIERE ANTONIO	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1973	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	CINELLI MONICA	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1974	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	CIRIGLIANO MARIAPINA	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1975	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	DAMIANO ROSANNA	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1976	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	D'ANDREA ALEXANDRO	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1977	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	DE LUCA ANTONIO	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1978	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	DE SANTIS ANNA	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1979	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	DEPRESBITERIS ALESSANDRO	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1980	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	FALCONIERI SONIA	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1981	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	FERRARO MARIA	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1982	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	FINIZOLA STEFANIA	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1983	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	GIACHETTA ELEONORA ALESSIA	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1984	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	HOHUS NATALIYA	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1985	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	HUMENYUK OLENA	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1986	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	IANNUZZI ADELE	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1987	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	LAINO ELISABETTA	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1988	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	LAPERUTA VINCENZO	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
1989	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	LEO CARMELINA	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1990	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	MAIOLINO ALESSIA	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1991	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	MANFREDI MARIA GIOVANNA	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1992	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	MARSIGLIA SILVIA	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1993	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	MONTESANO PAOLO	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1994	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	OLIVA MARIA	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1995	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	ORRICO MARIA	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1996	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	PAESANO DANIELA	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1997	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	PALMA LUCIA	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1998	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	PRETELLI FABRIZIO	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1999	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	PUERTAS OMAIRA DE JESUS	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2000	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	REDA ROMEO	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2001	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	VIVALDO PAOLO	LIQU. TIROCINI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2002	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	6.306,00	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQU. PRESTAZ. LAV. STRAORDINARIO IN FAVORE DIP. SETTORE IV CG N.69 DEL 07/05/2021 - GC N. 146 DEL 23/11/2021 - FONDONE COVID	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2003	11/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.217,86	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQU. PRESTAZ. LAV. STRAORDINARIO IN FAVORE DIP. SETTORE VI ARGIRO - PRSTIA CG N.69 DEL 07/05/2021 - GC N. 146 DEL 23/11/2021 - FONDONE COVID	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2004	12/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.307,88	ELETEK SISTEMI SRL	FATT. N.22/000045/PA DEL 29/04/2022 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2005	12/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,08	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004221316064 DEL 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2006	12/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.799,61	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N. 004221257716 DEL 26/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2007	12/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,90	SERVICE FOR OFFICE DI ANTONIO CECERE	ACCONTO - FATT. N. 10 DEL 27/04/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO ED INTERVENTI TECNICI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2008	12/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,20	SERVICE FOR OFFICE DI ANTONIO CECERE	ACCONTO - FATT. N. 10 DEL 27/04/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO ED INTERVENTI TECNICI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2009	12/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	541,50	SERVICE FOR OFFICE DI ANTONIO CECERE	SALDO - FATT. N. 10 DEL 27/04/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO ED INTERVENTI TECNICI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
2010	12/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.169,85	ROCCOBUS SRL	FATT. N. 4 DEL 03/05/2022 Servizio Trasporto scolastico per gli alunni dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado - mese Aprile 2022 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2011	12/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	443,06	INPDAP	CONTRIB. CPDEL - INADEL C- ENTE STAFF DEL SINDACO MESE DI APRILE 2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2012	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	BENVENUTO VINCENZO	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2013	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	BRUNO GIOVANNI	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2014	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	CALABRESE GAETANO	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2015	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	CAMPAGNA MICHELANGELO	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2016	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	CRUSCO MARIA TERESA	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2017	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	D'AMATO RITA	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2018	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	DI GENNARO ANTONIA	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2019	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	DI GIOIA DANIELE CARMINE	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2020	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	DI MARCO FEDELE	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2021	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	DIURNO DANIELE	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2022	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	GAZZANEO LAURA	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2023	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	VLAD IONUT GIURGIU	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2024	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	LAGIOIA MARIA GIUSEPPA	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2025	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	LAINO FRANCESCO	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2026	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	LAISE MONICA	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
2027	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	LAPERUTA DONATO	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2028	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	LIMONGI MARIA ANTONIETTA	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2029	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	MIRAGLIA PIETRO	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2030	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	MORARDI SIMONA	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2031	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	MORELLI GRAZIELLA	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2032	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	MYKOLAYEVCH LIUBOV	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2033	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	NOCERA ROSA	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2034	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	OLIVA LUISA	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2035	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	PALERMO LUCIA	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2036	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	PASCALE CARMELA	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2037	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	PERRONE GIOVANNINA	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2038	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	PERRONE ENZO FERNANDO	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2039	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	POPA DANIELA NATALIA	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2040	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	PRESTA ELISABETTA	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2041	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	RATTACASO ANNA	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2042	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	RODRIGUES DE MATOS CLEIDES	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2043	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	RUSSO CARMEN	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
2044	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	SANNUTO SALOMONE ILDA	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2045	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	SINIBALDI SILVIA	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2046	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	TRIFILIO MARIA RITA	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2047	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	TRIFILIO ROSETTA	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2048	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	TUFO GIOVANNI BATTISTA	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2049	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	VERDURA GENOVEFFA	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUARTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2050	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	BENVENUTO VINCENZO	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2051	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	BRUNO GIOVANNI	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2052	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	CALABRESE GAETANO	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2053	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	CAMPAGNA MICHELANGELO	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2054	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	CRUSCO MARIA TERESA	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2055	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	D'AMATO RITA	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2056	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	DI GENNARO ANTONIA	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2057	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	DI GIOIA DANIELE CARMINE	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2058	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	DI MARCO FEDELE	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2059	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	DIURNO DANIELE	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2060	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	GAZZANEO LAURA	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
2061	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	LAGIOIA MARIA GIUSEPPA	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2062	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	LAINO FRANCESCO	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2063	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	LAISE MONICA	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2064	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	LAPERUTA DONATO	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2065	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	LICURSI ANTONIO	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2066	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	LIMONGI MARIA ANTONIETTA	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2067	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	MIRAGLIA PIETRO	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2068	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	MORELLI GRAZIELLA	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2069	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	MYKOLAYEVCH LIUBOV	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2070	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	NOCERA ROSA	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2071	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	OLIVA LUISA	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2072	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	PALERMO LUCIA	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2073	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	PASCALÉ CARMELA	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2074	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	PERRONE GIOVANNINA	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2075	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	PERRONE ENZO FERNANDO	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2076	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	POPA DANIELA NATALIA	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2077	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	PRESTA ELISABETTA	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
2078	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	RATTACASO ANNA	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2079	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	RODRIGUES DE MATOS CLEIDES	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2080	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	RUSSO CARMEN	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2081	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	SANNUTO SALOMONE ILDA	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2082	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	SINIBALDI SILVIA	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2083	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	TRIFILIO MARIA RITA	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2084	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	TRIFILIO ROSETTA	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2085	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	TUFO GIOVANNI BATTISTA	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2086	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	VERDURA GENOVEFFA	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- QUINTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2087	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	BENVENUTO VINCENZO	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- SESTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2088	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	BRUNO GIOVANNI	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- SESTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2089	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	CALABRESE GAETANO	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- SESTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2090	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	CAMPAGNA MICHELANGELO	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- SESTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2091	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	CRUSCO MARIA TERESA	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- SESTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2092	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	D'AMATO RITA	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- SESTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2093	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	DI GIOIA DANIELE CARMINE	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- SESTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2094	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	DI MARCO FEDELE	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- SESTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
2095	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	DIURNO DANIELE	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- SESTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2096	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	GAZZANEO LAURA	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- SESTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2097	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	VLAD IONUT GIURGIU	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- SESTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2098	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	LAGIOIA MARIA GIUSEPPA	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- SESTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2099	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	LAINO FRANCESCO	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- SESTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2100	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	LAISE MONICA	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- SESTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2101	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	LAPERUTA DONATO	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- SESTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2102	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	LICURSI ANTONIO	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- SESTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2103	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	LIMONGI MARIA ANTONIETTA	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- SESTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2104	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	MIRAGLIA PIETRO	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- SESTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2105	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	MORELLI GRAZIELLA	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- SESTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2106	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	MYKOLAYEVCH LIUBOV	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- SESTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2107	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	NOCERA ROSA	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- SESTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2108	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	OLIVA LUISA	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- SESTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2109	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	PALERMO LUCIA	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- SESTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2110	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	PASCALE CARMELA	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- SESTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2111	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	PERRONE GIOVANNINA	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- SESTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
2112	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	PERRONE ENZO FERNANDO	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- SESTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2113	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	POPA DANIELA NATALIA	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- SESTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2114	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	PRESTA ELISABETTA	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- SESTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2115	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	RATTACASO ANNA	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- SESTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2116	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	RODRIGUES DE MATOS CLEIDES	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- SESTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2117	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	RUSSO CARMEN	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- SESTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2118	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	SANNUTO SALOMONE ILDA	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- SESTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2119	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	TRIFILIO MARIA RITA	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- SESTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2120	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	TRIFILIO ROSETTA	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- SESTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2121	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	TUFO GIOVANNI BATTISTA	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- SESTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2122	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	VERDURA GENOVEFFA	LIQU.TIROCINI D'INCLUSIONE .PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- SESTO PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2123	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	97,60	SERVICE FOR OFFICE DI ANTONIO CECERE	ACCONTO - FATT. N. 10 DEL 27/04/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO ED INTERVENTI TECNICI	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2124	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	186,92	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZ- DI PRAIA A MARE -	CONVENZIONE ASSOC. NAZIONALE CARABINIERI - CONTRIBUTO PARZIALE CON DET.N.1293/2021 E.2.083,00	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2125	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.963,73	INPDAP	Impegno covid fondone- GC N. 69/2021 - CONTRIB. CPDEL PRESTAZ. LAV. STRAORDINARIO RESPONSABILI AREE P.L.- AA.GG.- LL.PP. URBANIST.- DET.N.531/2022 DPCM 2 MARZO 2021 ULTERIORI MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2126	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.858,40	INPDAP	CONTRIB. CPDEL - INADEL C- ENTE UFF. PIANO STIP. MESE APRILE 2022 N.4 ASSIST.SOCIALI-N.1.EDUCATORE- N.1 SOCIOLOGO- N.1 AMM.VO - VINCOLATO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
2127	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	217,00	INPDAP	CONTRIB. INPS C- ENTE UFF. PIANO STIP. MESE APRILE 2022 N.4	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2128	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	701,34	AG. ENTRATE CONT.SPEC. 1777 - "FONDI DELLA RISCOS	ASSIST.SOCIALI-N.1.EDUCATORE- N.1 SOCIOLOGO- N.1 AMM.VO - VINCOLATO CONTRIB. IRAP PRESTAZ. LAV. STRAORDINARIO RESPONSABILI AREE P.L.- AA.GG.- LL.PP. URBANIST.- DET.N.531/2022 DPCM 2 MARZO 2021 ULTERIORI MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2129	12/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.150,73	AG. ENTRATE CONT.SPEC. 1777 - "FONDI DELLA RISCOS	IRAP MESE DI APRILE 2022 N.4 ASSIST.SOCIALI-N.1.EDUCATORE- N.1 SOCIOLOGO- N.1 AMM.VO - VINCOLATO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2130	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,73	AGSM ENERGIA SPA	FATT. N.FE00012022000000000731669 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2131	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	766,17	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000759888 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2132	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,62	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000743996 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2133	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,84	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000759805 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2134	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,37	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000731718 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2135	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,17	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000744009 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2136	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,84	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000731706 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2137	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	678,25	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000759799 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2138	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,72	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000731716 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2139	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,63	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000731686 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2140	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,73	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000759893 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2141	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,73	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000731699 DEL 21/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2142	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,58	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000744139 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
2143	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,00	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000731705 DEL 21/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2144	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	295,36	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000731725 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2145	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,57	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000731675 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2146	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,30	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000759789 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2147	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,94	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000731690 DEL 21/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2148	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,01	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000759885 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2149	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	304,41	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000759889 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2150	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.018,03	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000731680 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2151	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288,29	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000759796 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2152	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,37	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000731683 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2153	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	331,83	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000731684 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2154	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,96	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000731685 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2155	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,56	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000731676 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2156	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	346,36	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000731687 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2157	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	590,85	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000759798 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2158	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	901,30	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000731688 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2159	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	719,81	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000759891 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
2160	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	661,28	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000731689 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2161	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,44	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000731694 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2162	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	496,16	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000731695 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2163	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	271,78	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000744008 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2164	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,35	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000731575 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2165	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	651,08	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000731700 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2166	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	701,78	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000731701 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2167	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.001,13	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000759800 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2168	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,39	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000731702 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2169	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,83	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000731703 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2170	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	507,06	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000731704 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2171	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,47	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000759802 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2172	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	738,56	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000731708 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2173	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	573,64	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000731709 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2174	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	499,65	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000731710 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2175	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,94	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000731712 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2176	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	686,03	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000731711 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
2177	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,02	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000759890 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2178	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	235,79	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000731715 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2179	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	401,09	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000759892 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2180	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,86	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000759804 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2181	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	479,64	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000731717 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2182	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	477,11	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000731719 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2183	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	499,55	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000731720 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2184	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,59	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000731722 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2185	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,77	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000731723 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2186	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	509,74	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000731728 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2187	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,36	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000731729 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2188	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,24	AGSM ENERGIA SPA	ACCONTO FE00012022000000000759884 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2189	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,93	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FE00012022000000000759884 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2190	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	787,38	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000731671 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2191	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,71	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000731672 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2192	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	319,71	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000731673 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2193	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	710,91	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000731674 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
2194	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	736,55	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000731677 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2195	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,18	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000731681 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2196	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	276,99	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000759894 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2197	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,63	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000759806 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2198	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.110,26	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000731667 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2199	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.092,53	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000731682 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2200	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.894,93	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000731678 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2201	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.969,64	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000731714 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2202	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.493,80	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000759803 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2203	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.973,81	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000759865 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2204	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	452,05	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000731679 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2205	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.139,22	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000731666 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2206	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,87	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000731691 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2207	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	349,87	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000759795 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2208	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,29	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000731670 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2209	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	243,02	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000731727 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2210	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	417,81	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000731724 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
2211	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,93	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000731697 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2212	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,74	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000731726 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2213	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,23	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000731696 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2214	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.195,13	AGSM ENERGIA SPA	ACCONTO FE000120220000000000731668 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2215	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.986,55	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FE000120220000000000731668 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2216	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,87	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000731692 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2217	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,34	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000731698 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2218	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	883,63	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000759797 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2219	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	419,81	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000731693 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2220	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,05	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000731721 DEL 12/04/2022 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2221	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	391,77	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000731713 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2222	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,27	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000731707 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2223	13/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	691,25	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000000759801 DEL 12/04/22 Fornitura di energia elettrica MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2224	13/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	401,02	INAIL	A REG. PROV. N. *** 30 32 - 33 *** PREMIO INAIL PROGETTO PAL ANNUALITA 2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2225	13/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	59,48	INAIL	A REG. PROV. N. *** 31 *** PREMIO INAIL PROGETTO PAL ANNUALITA 2018 -2019 ACCONTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2226	16/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	457,56	M.C.T.C.-DIPARTIMENTO TRASPORT I TERRESTRI-MOT.6	PROT. N° T 000006003 RINNOVO CANONE 1° TRIM. ANNO 2022 ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA M.C.T.C. UTENZA DPR 634*4 CAPO XV CAPITOLO 2459	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2227	16/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	F. NICODEMO SRL	FATT. N. 1C DEL 04/05/2022 FORNITURA GRADINI IN TRAVERTINO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2228	16/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.000,00	FAM COSTRUZIONI SRL	FATT. N. 5 DEL 11/04/2022 Realizzazione di massetto in cls per posa giochi	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
2229	16/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	283,36	BOSSIO SRL	FATT. N. 24 DEL 29/04/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2230	16/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.469,71	BOSSIO SRL	FATT. N. 23 DEL 28/04/2022 LAVORI DI RIPARAZIONE ESEGUITI SU AUTOMEZZI COMUNALI	1.03.02.99.000	Altri servizi
2231	16/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	638,73	BOSSIO SRL	FATT. N. 26 DEL 29/04/2022 FORNITURA MATEIALE VARIO PER SEDE CAPITANERIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2232	16/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	555,34	BOSSIO SRL	FATT. N. 28 DEL 29/04/2022 FORNITURA DI PANNELLI IN POLICARBONATO ALVEOLARE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2233	16/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	279,82	BOSSIO SRL	FATT. N. 25 DEL 29/04/2022 FORNITURA MATERIALE PER SERVIZIO IDRICO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2234	16/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,00	BOSSIO SRL	FATT. N. 27 DEL 29/04/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO PER FOGNATURA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2235	16/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	449,98	MAINENTE AGOSTINO-AVV.	FATT. N. 2/12 DEL 26/04/2022 ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI GIUDIZIALI RELATIVE ALL'INCARICO LEGALE PER PROPORRE REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE S.U. RELATIVAMENTE AL PROC. CIV. N. 1809/2017 RG VS	1.03.02.99.000	Altri servizi
2236	16/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.949,98	ROMANO ENRICO-AVV.	FATT. N. 18 DEL 03/05/2022 acconto competenze e spese prestazione professionale giudiziale per regolamento di giurisdizione innanzi alla Corte Cassazione Sezioni Unite relativamente al giudizio civile pendente dinanzi al T. Pa	1.03.02.99.000	Altri servizi
2237	16/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.676,22	CAPORALE CHIARA	FATT. N. 15 DEL 03/05/2022 COMPENSO REVISORE DEI CONTI P.DO 01/03/2022 - 30/04/2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
2238	16/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.850,00	ASSOCIAZIONE " SALVAMI"	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA' ASSOCIATIVA - DET. 1898/2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2239	16/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.000,00	A.S.D. DIGIESSE PRAIATORTORA	EROGAZIONE CONTRIBUTO SQUADRA CALCIO ASD DIGIESSE PRAIATORTORA - GC N.60 DEL 13/04/2022	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2240	16/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.760,76	ADISS MULTISERVICE S.C.R.L.	DET.N.1962/2019	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2241	16/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.155,48	ADISS MULTISERVICE S.C.R.L.	FATT. N. 134 DEL 21/04/2022 PROGETTO PIPPI 9 NOVEMBRE 2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2242	16/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.112,21	ADISS MULTISERVICE S.C.R.L.	FATT. N. 135 DEL 21/04/2022 PROGETTO PIPPI 9 DICEMBRE 2021.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2243	16/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.964,50	IDEA 90 SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	FATT. N. 136 DEL 21/04/2022 PROGETTO PIPPI 9 GENNAIO 2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2244	16/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.107,43	IDEA 90 SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEI DERVIZI EDUCATIVI DGR 369/2020 ANNUALITA 2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
2245	16/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	163,36	IANNINI FILIPPO	CONTRIBUTO UTENZA TARI 70% ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022 COMPENSAZIONE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2246	16/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	8,14	IANNINI FILIPPO	CONTRIBUTO UTENZA TEFA 70% ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022 COMPENSAZIONE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2247	16/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	167,36	NOCERA TERESA	CONTRIBUTO UTENZA TARI 70% ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022 COMPENSAZIONE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2248	16/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	8,34	NOCERA TERESA	CONTRIBUTO UTENZA TEFA 70% ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022 COMPENSAZIONE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2249	16/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	155,36	GIAGONI ROSETTA DEMETRIA	CONTRIBUTO UTENZA TARI 70% ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022 COMPENSAZIONE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2250	16/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	7,74	GIAGONI ROSETTA DEMETRIA	CONTRIBUTO UTENZA TEFA 70% ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022 COMPENSAZIONE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2251	16/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	223,37	CALABRESE SABINA	CONTRIBUTO UTENZA TARI 70% ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022 COMPENSAZIONE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2252	16/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	11,13	CALABRESE SABINA	CONTRIBUTO UTENZA TEFA 70% ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022 COMPENSAZIONE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2253	16/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	148,69	MADONNA GIUSEPPINA	CONTRIBUTO UTENZA TARI 70% ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022 COMPENSAZIONE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2254	16/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	7,41	MADONNA GIUSEPPINA	CONTRIBUTO UTENZA TEFA 70% ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022 COMPENSAZIONE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2255	16/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	228,70	FERONE DANIELI CARMINE	CONTRIBUTO UTENZA TARI 70% ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022 COMPENSAZIONE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2256	16/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	11,40	FERONE DANIELI CARMINE	CONTRIBUTO UTENZA TEFA 70% ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022 COMPENSAZIONE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2257	16/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	110,87	FILIPPELLI ANGELA	CONTRIBUTO UTENZA TARI 70% ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022 COMPENSAZIONE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
2258	16/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	5,53	FILIPPELLI ANGELA	CONTRIBUTO UTENZA TEFA 70% ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022 COMPENSAZIONE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2259	16/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	202,03	FASANO GIAMPIERO	CONTRIBUTO UTENZA TARI 70% ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022 COMPENSAZIONE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2260	16/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	10,07	FASANO GIAMPIERO	CONTRIBUTO UTENZA TEFA 70% ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022 COMPENSAZIONE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2261	16/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	186,69	TROMBACCO LIDIA	CONTRIBUTO UTENZA TARI 70% ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022 COMPENSAZIONE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2262	16/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	9,31	TROMBACCO LIDIA	CONTRIBUTO UTENZA TEFA 70% ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022 COMPENSAZIONE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2263	16/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	148,69	MANZELLA GIANFRANCO	CONTRIBUTO UTENZA TARI 70% ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022 COMPENSAZIONE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2264	16/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	7,41	MANZELLA GIANFRANCO	CONTRIBUTO UTENZA TEFA 70% ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022 COMPENSAZIONE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2265	16/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	146,02	LAISE MONICA	CONTRIBUTO UTENZA TARI 70% ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022 COMPENSAZIONE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2266	16/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	7,28	LAISE MONICA	CONTRIBUTO UTENZA TEFA 70% ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022 COMPENSAZIONE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2267	16/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	112,02	DE MARCO ORSOLA	CONTRIBUTO UTENZA TARI 70% ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022 COMPENSAZIONE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2268	16/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	5,58	DE MARCO ORSOLA	CONTRIBUTO UTENZA TEFA 70% ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022 COMPENSAZIONE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2269	16/05/2022	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	235.163,62	CAUTERUCCIO COSTRUZIONI SRL	FATT. N. 8 DEL 10/05/2022 saldo del 1 SAL per i lavori di: adeguamento sismico dell'edificio scolastico di via C. Marx del comune di Praia a Mare, nell'anagrafe edilizia scolastica con codice edificio 078	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
2270	18/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	59,48	INAIL	A REG. PROV. N. *** 31 *** PREMIO INAIL ANNUALITA 2018 - 2019 SALDO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
2271	19/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.887,40	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. -VELE FINANZIARIA S	FATT. N.PJ05331999 DEL 30/04/2022 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE COMUNALI APRILE 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2272	19/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	365,00	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA AGENZIA DI BELVEDERE MARITTIMO	RINNOVO POLIZZA DI ASSICURAZIONE FIAT IVECO AUTOSCALA TG. AL054SB	1.03.02.99.000	Altri servizi
2273	19/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.940,72	DI GIUSEPPE ARCH. PIERO	FATT. N. 1 DEL 21/03/2022 direzione lavori stato finale lavori "Ristrutturazione e riconversione del Bocciodromo in Centro benessere con talassoterapia"	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2274	19/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.715,67	CE.RI.SA. SRL	FATT. N. 3/184 DEL 30/04/2022 FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA APRILE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2275	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	ADNANE RAHAL	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - QUARTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2276	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	ANNUZZI SILVIO	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - QUARTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2277	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	AVENA GIUSI	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - QUARTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2278	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	BIONDI CINZIA	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - QUARTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2279	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	CAGLIANONE NADIA	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - QUARTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2280	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	COSTAGLIOLA PAMELA	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - QUARTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2281	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	DI FRANCO ANNA	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - QUARTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2282	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	DI GIORNO MIRIAM	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - QUARTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2283	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	FORESTIERO VANTA	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - QUARTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2284	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	GIORDANELLI UGO RENATO	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - QUARTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2285	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	IORIO MARIA CARMELA	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - QUARTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2286	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	MAGURNO ILENIA	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - QUARTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2287	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	MARRA GIOVANNI	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - QUARTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2288	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	MIGALA MARIA GRAIZA	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - QUARTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2289	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	MOGA ALINA MADALINA	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - QUARTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2290	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	MUHAMMAD REHAN BARKET	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - QUARTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2291	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	PERRONE MARTINA	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - QUARTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2292	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	PETRONE ANNAMARIA	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - QUARTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2293	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	315,08	PRESTA FRANCA	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - QUARTO PAGAMENTO ACCONTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
2294	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	84,92	PRESTA FRANCA	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - QUARTO PAGAMENTO SALDO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2295	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	RITONDALE GIANCARLO	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - QUARTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2296	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	RUSSO AMEDEO	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - QUARTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2297	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	SALVIO EMANUELA	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - QUARTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2298	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	SCAFA RAFFAELA	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - QUARTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2299	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	SPAGNA PAOLA FERDINANDA	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - QUARTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2300	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	SPINELLI ANGELA	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - QUARTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2301	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	TRIFILIO MATTIA	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - QUARTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2302	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	ADNANE RAHAL	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - QUINTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2303	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	ANNUZZI SILVIO	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - QUINTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2304	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	AVENA GIUSI	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - QUINTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2305	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	BIONDI CINZIA	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - QUINTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2306	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	CAGLIANONE NADIA	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - QUINTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2307	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	COSTAGLIOLA PAMELA	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - QUINTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2308	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	DI FRANCO ANNA	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - QUINTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2309	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	DI GIORNO MIRIAM	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - QUINTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2310	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	FORESTIERO VANTA	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - QUINTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2311	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	GIORDANELLI UGO RENATO	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - QUINTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2312	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	IORIO MARIA CARMELA	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - QUINTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2313	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	MAGURNO ILENIA	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - QUINTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2314	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	MARRA GIOVANNI	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - QUINTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2315	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	MIGALA MARIA GRAIZA	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - QUINTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2316	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	MOGA ALINA MADALINA	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - QUINTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2317	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	PERRONE MARTINA	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - QUINTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2318	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	PRESTA FRANCA	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - QUINTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2319	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	RUSSO AMEDEO	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - QUINTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
2320	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	SALVIO EMANUELA	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - QUINTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2321	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	SCAFA RAFFAELA	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - QUINTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2322	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	SPAGNA PAOLA FERDINANDA	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - QUINTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2323	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	SPINELLI ANGELA	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - QUINTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2324	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	ADNANE RAHAL	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - SESTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2325	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	ANNUZZI SILVIO	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - SESTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2326	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	AVENA GIUSI	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - SESTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2327	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	BIONDI CINZIA	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - SESTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2328	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	CAGLIANONE NADIA	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - SESTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2329	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	COSTAGLIOLA PAMELA	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - SESTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2330	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	DI FRANCO ANNA	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - SESTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2331	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	DI GIORNO MIRIAM	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - SESTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2332	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	FORESTIERI VALENTINA	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - SESTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2333	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	FORESTIERO VANTA	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - SESTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2334	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	GIORDANELLI UGO RENATO	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - SESTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2335	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	IORIO MARIA CARMELA	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - SESTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2336	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	MAGURNO ILENIA	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - SESTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2337	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	MARRA GIOVANNI	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - SESTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2338	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	MIGALA MARIA GRAIZA	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - SESTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2339	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	MOGA ALINA MADALINA	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - SESTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2340	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	PERRONE MARTINA	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - SESTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2341	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	PRESTA FRANCA	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - SESTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2342	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	RITONDALE GIANCARLO	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - SESTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2343	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	RUSSO AMEDEO	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - SESTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2344	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	SALVIO EMANUELA	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - SESTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2345	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	SCAFA RAFFAELA	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - SESTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
2346	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	SCARFONE FILOMENA	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - SESTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2347	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	SPAGNA PAOLA FERDINANDA	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - SESTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2348	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	SPINELLI ANGELA	LIQU. TIROCINI PON -SIA)-INCLUSIONE - AZIONE B - SESTO PAGAMENTO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2349	19/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	469,99	INAIL	A REG. PROV. N. *** 34 *** PREMIO INAIL PON (SIA) INCLUSIONE - AZIONE B INTERV.SOCIO EDUCAT.VOUCHER MINORI AZIONE B PON INCLUSIONE INTERV. SOCIO EDUC.I E DI ATTIVAZ.LAVOR.	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2350	19/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.500,00	AGENZIA FUNEBRE AVENA DI DOMENICO AVENA	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI UN NUCLEO FAMILIARE - B.T.- PER SPESE FUNEBRI	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2351	19/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	151,69	INAIL	A REG. PROV. N. *** 36 ***PREMIO INAIL TIROCINI D'INCLUSIONE AZIONE B RIMODUL.,PAL (PIANO ATTUATIVO LOCALE) PIANO POVERTA' D.LGS 147 DEL 15/09/2017 - PAL CONTRASTO POVERTA'-	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2352	19/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	916,20	BANCA POPOLARE DI BARI	A REG. PROV. N. *** 29 ***RIMBORSO SPESE E COMMISSIONI BANCARIE APRILE 2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2353	24/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,00	ANASTASIO NICOLA-DITTA	FATT. N. 5 DEL 10/05/2022 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2354	24/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	AUTOSCUOLE ALTO TIRRENO SRL	FATT. N. 1 DEL 29/03/2022 RILASCIO N°5 PATENTINI PROFESSIONALI CONDUZIONE MACCHINE MOVIMENTO TERRA E PER CONDUZIONI PIATTAFORME ELEVABILI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2355	24/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	233,37	GIORDANO PASQUALE	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE EPIDEMIA COVID 19 - COMPENSAZIONE TARI 2019	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2356	24/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	11,63	GIORDANO PASQUALE	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE EPIDEMIA COVID 19 - COMPENSAZIONE TEFA 2019	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2357	24/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	134,31	TELESIO MASSIMILIANO	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE EPIDEMIA COVID 19 -COMPENSAZIONE TARI 2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2358	24/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	6,69	TELESIO MASSIMILIANO	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE EPIDEMIA COVID 19 -COMPENSAZIONE TEFA 2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2359	24/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	190,50	LENTINI EGIDIO	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE EPIDEMIA COVID 19 -COMPENSAZIONE TARI 2019	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2360	24/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	9,50	LENTINI EGIDIO	CONTRIBUTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE EPIDEMIA COVID 19 -COMPENSAZIONE TEFA 2019	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2361	24/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	118,68	SPINELLI ANNA	CONTRIBUTO UTENZA TARI 70% ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022 COMPENSAZIONE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
2362	24/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	5,92	SPINELLI ANNA	CONTRIBUTO UTENZA TEFA 70% ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022 COMPENSAZIONE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2363	24/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	155,36	TERRANOVA ROSA	CONTRIBUTO UTENZA TARI 70% ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022 COMPENSAZIONE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2364	24/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	7,74	TERRANOVA ROSA	CONTRIBUTO UTENZA TEFA 70% ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022 COMPENSAZIONE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2365	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.524,83	DIVERSI STAFF SINDACO	COMPENSO MESE DI MAGGIO 2022 TRIMBOLI F. DET.N.1742/2017 E MARTINO P. DET.N.1744/2017	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2366	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.555,81	DIVERSI AMMINISTRATORI COM.	INDENNITA' DI CARICA MAGGIO 2022 - DET.N. 51 DEL 19-01-2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2367	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	303,25	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004224788730 DEL 10/05/2022 FORNITURA GAS NATURALE APRILE 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2368	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.283,96	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004227011275 DEL 11/05/2022 FORNITURA GAS NATURALE APRILE 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2369	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,12	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004228588097 DEL 12/05/2022 FORNITURA GAS NATURALE APRILE 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2370	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,03	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004228588098 DEL 12/05/2022 FORNITURA GAS NATURALE APRILE 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2371	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	323,77	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004228588099 DEL 12/05/2022 FORNITURA GAS NATURALE APRILE 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2372	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,01	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004228588100 DEL 12/05/2022 FORNITURA GAS NATURALE APRILE 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2373	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,92	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004228588101 DEL 12/05/2022 FORNITURA GAS NATURALE APRILE 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2374	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	564,77	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004228588102 DEL 12/05/2022 FORNITURA GAS NATURALE APRILE 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2375	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,17	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N. 4228588103 DEL 12/05/2022 FORNITURA GAS NATURALE APRILE 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2376	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,95	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004229278290 DEL 13/05/2022 FORNITURA GAS NATURALE APRILE 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2377	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	552,92	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004228588104 DEL 12/05/2022 FORNITURA GAS NATURALE APRILE 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2378	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.376,88	ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA	FATT. N.0000009363 DEL 16/03/2022 CANONE ANNO 2022 ABBONAMENTO TP VISURE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2379	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.402,50	ROMANO ENRICO-AVV.	FATT. N. 4 DEL 25/03/2022 saldo professionale giudiziari relative ad incarico legale per opposizione atto di precetto notificato da Societa Lavori generali spa - Delibera incarico G.C. n.83 del 21.6.2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
2380	26/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.097,49	MAINENTE AGOSTINO-AVV.	FATT. N. 2/4 DEL 25/03/2022 SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALE GIUDIZIO SOCI. LAVORI ENERALI G.C. 83/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
2381	26/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	453,33	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PRAIA A MARE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 27 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE P.DO 0105/2022 - 15/05/2022	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2382	26/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	13.276,90	DIVERSI UFFICIO PROG.SIA E PIANO POVERTA'	COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2022 VINCOLATO PROROGA CONTRATTO 36 ORE SETT.- N.4 ASSIST.SOCIALI-N.1.EDUCATORE- N.1 SOCIOLOGO- N.1 AMM.VO RAFF. SISTEMA INTERV. E SERV. PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2383	26/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	800,00	FORTUNATO GIUSEPPE-AVV.	FATT. N. 4 DEL 11/04/2022 SALDO COMPETENZE GIUDIZIO CONSIGLIO DI STATO/COMUN DI PRAIA A MARE/CALA PARK DELIBERA G.C. 206 DEL 10/11/2010	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2384	26/05/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.120,00	FORTUNATO GIUSEPPE-AVV.	FATT. N. 5 DEL 11/04/2022 SALDO COMEPNSO GIUDIZIO TAR CALABRIA/COMUNE DI PRAIA A MARE/CALA PARK G.C. 7 DEL 14/01/2011	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2385	30/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	DI LASCIO MICHELE	FATT. N. 1 DEL 07/04/2022 rimozione e smaltimento legname PIOppo NERO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2386	30/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.715,00	GIORDANO GOMME DI GIORDANO GIOVANNI	FATT. N. 70 DEL 17/05/2022 SOSTITUZIONE PNEUMATICI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2387	30/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	516,97	GIORDANO GOMME DI GIORDANO GIOVANNI	ACCONTO - FATT. N. 75 DEL 23/05/2022 FORNITURA PNEUMATICI PER PALA JCB TARGA AEP910	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2388	30/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	403,03	GIORDANO GOMME DI GIORDANO GIOVANNI	SALDO FATT. N. 75 DEL 23/05/2022 FORNITURA PNEUMATICI PER PALA JCB TARGA AEP910	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2389	30/05/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE P RAIA A MARE	EROGAZ. CONTRIBUTO PER PARTECIPAZ. AI GIOCHI MATEMATICA JUNIOR IN FAVORE DELL'IST. COMPRESIVO STAT. DI PRAIA A MARE GC N. 160 DEL 21-12-2021 Iniziative progettuali dell'Istituto Comprensivo Statale di Praia a Mare	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2390	30/05/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	PARROCCHIA "S.MARIA DELLA GROTTA"	EROGAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA PARROCCHIA SANTUARIO MADONNA DELLA GROTTA IN OCCASIONE IN ONORE DELLA BEATA VERGINE MARIA- GC N.74 DEL 11-05-2022	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2391	30/05/2022	Uscite correnti - Interessi passivi	21.805,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA AMMINISTRAZ.E BILANCIO GEST.INCASSI	102GC 0000003422 RATE DEBITI P.A.31/05/2022 QUOTA INTERESSI RESTIT.ANTICIPAZ.LIQUIDITA' D.L. 35/2013- 9ª RATA RIF.035001	1.07.06.02.000	Interessi di mora
2392	30/05/2022	Uscite correnti - Interessi passivi	43.703,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA AMMINISTRAZ.E BILANCIO GEST.INCASSI	102GC 0000003422 RATE DEBITI P.A.31/05/2022 QUOTA INTERESSI RESTIT.ANTICIPAZ.LIQUIDITA' D.L. 102/2013- 8ª RATA RIF.035002	1.07.06.02.000	Interessi di mora
2393	30/05/2022	Uscite in conto capitale - Altri trasferimenti in conto capitale	800,00	REGIONE CALABRIA - DIP. LLPP- UFFICIO EX GENIO CIVILE DI COSENZA	DIRITTI ISTRUTTORI REGIONE CALABRIA PROG. ESEC. RISTRUT.CAMPO PALLAVOLO-BASKET LOC. S. STEFANO-ISTANZA N. 15428/22	2.04.03.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
2394	01/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.137,40	TURIGEST S.A.S. DI LATELLA ANT	FATT. N. 8 DEL 12/05/2022 FORNITURA MATERIALE PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2395	01/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.478,34	INFUSINO ERNESTO-ING.	ACCONTO FATT. N. 19 DEL 11/05/2022 Servizio di assistenza tecnica dell'impianto di depurazione del comune di Praia a Mare-aprile 2022-maggio 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2396	01/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	282,49	INFUSINO ERNESTO-ING.	SALDO FATT. N. 19 DEL 11/05/2022 Servizio di assistenza tecnica dell'impianto di depurazione del comune di Praia a Mare-aprile 2022-maggio 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2397	01/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.994,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATT. N.1022123505 DEL 03/05/2022 SPESE POSTALI MARZO 2022	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2398	01/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.000,00	MPL OFFICE DI ARIOLDI PASQUALINO	ACCONTO - FATT. N. 832022 DEL 20/05/2022 SACCHI RSU CM 65X100 ,COLORE GRIGGIO SEMITRASPARENTE,STAMPATO IN CONTINUO CON SCRITTA "COMUNE DI PRAIA A MARE"RACCOLTA INDIFFERENZIATA ROTOLO DA 15 SACCHI STAMPA A GETTO D'INCHIOSTRO CON CODICE A BAR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2399	01/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.849,20	MPL OFFICE DI ARIOLDI PASQUALINO	SALDO- FATT. N. 832022 DEL 20/05/2022 SACCHI RSU CM 65X100 ,COLORE GRIGGIO SEMITRASPARENTE,STAMPATO IN CONTINUO CON SCRITTA "COMUNE DI PRAIA A MARE"RACCOLTA INDIFFERENZIATA ROTOLO DA 15 SACCHI STAMPA A GETTO D'INCHIOSTRO CON CODICE A BAR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2400	01/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.760,67	MONTAGNA SRL	ACCONTO FATT. N.00000040013 DEL 13/05/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IMPIANTO DI DEPURAZIONE	1.03.02.99.000	Altri servizi
2401	01/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.025,73	MONTAGNA SRL	SALDO FATT. N.00000040013 DEL 13/05/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IMPIANTO DI DEPURAZIONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2402	01/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.456,92	CRUSCO IMPRESA SRLS	FATT. N. 5 DEL 24/05/2022 REALIZZAZIONE LOCULI A COLOMBARIO NEL CIMITERO COMUNALE	1.03.02.99.000	Altri servizi
2403	01/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29.929,22	CORA COSTRUZIONI SRL	FATT. N. 09 DEL 25/05/2022 RATA N.3 DEI LAVORI ADEGUAMENTO FUNZIONALE MARCIAPIEDI -SAL N. 3 A TUTTO IL 25/05/2022	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2404	01/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,64	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004229278291 DEL 13/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2405	01/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,38	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004228588106 DEL 12/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2406	01/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.598,00	ISTITUTO DELLE FIGLIE DI NOSTRA SIGNORA AL MONTE CALVARIO	FATT. N. 7 DEL 20/05/2022 rette minori Mod A e B per servizi già erogati mese di Gennaio 2020 CONVENZIONE PROT N. 16331 DEL 13 MAGGIO 2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
2407	01/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.225,00	ISTITUTO DELLE FIGLIE DI NOSTRA SIGNORA AL MONTE CALVARIO	FATT. N. 8 DEL 20/05/2022 rette minori Mod A e B per servizi già erogati mese di FEBBRAIO 2020 CENTRO DIURNO SACRO CUORE PRAIA A MARE CONVENZIONE PROT N. 16331 DEL 13 MAGGIO 2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2408	01/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	627,00	ISTITUTO DELLE FIGLIE DI NOSTRA SIGNORA AL MONTE CALVARIO	FATT. N. 9 DEL 20/05/2022 rette minori Mod A e B per servizi già erogati mese di MARZO 2020 CENTRO DIURNO SACRO CUORE PRAIA A MARE CONVENZIONE PROT N. 16331 DEL 13 MAGGIO 2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2409	01/06/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.557,06	CAUTERUCCIO COSTRUZIONI SRL	SALDO FATT. N. 10 DEL 28/05/2019 SALDO 2° SAL PER LAVORI DI RISTRUTTURAZ. BOCCIODROMO IN CENTRO BENESSERE PER TALASSOTERAPIA	2.02.01.09.000	Beni immobili
2410	01/06/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.894,75	CAUTERUCCIO COSTRUZIONI SRL	SALDO - FATT. N. 20 DEL 15/11/2019 SALDO III SAL PER LAVORI DI RISTRUTTURAZ BOCCIODROMO E RICONVERSIONE IN CENTRO BENESSERE	2.02.01.09.000	Beni immobili
2411	01/06/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.054,74	CAUTERUCCIO COSTRUZIONI SRL	SALDO FATT. N. 5 DEL 03/08/2020 SALDO 5 SAL LA VORI DI RISTRUTTURAZ. BOCCIODROMO IN CENTRO BENESSERE	2.02.01.09.000	Beni immobili
2412	01/06/2022	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	10.548,94	LUPINACCI ERNESTO-ARCH.	ACCONTO FATT. N. 7 DEL 07/04/2022 compenso professionale per Direzione Lavori e coordinamento sicurezza lavori, per la "realizzazione di un edificio di edilizia economica e sociale nel comune di Praia a Mare" Stato dei Lavori 48,37	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
2413	01/06/2022	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	14.387,15	LUPINACCI ERNESTO-ARCH.	SALDO FATT. N. 7 DEL 07/04/2022 compenso professionale per Direzione Lavori e coordinamento sicurezza lavori, per la "realizzazione di un edificio di edilizia economica e sociale nel comune di Praia a Mare" Stato dei Lavori 48,37	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
2414	01/06/2022	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	129.628,24	EUROCOSTRUZIONI SRL	FATT. N. 10 DEL 19/04/2022 4° SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO DI EDILIZIA POPOLARE	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
2415	01/06/2022	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	24.409,90	CAUTERUCCIO COSTRUZIONI SRL	SALDO - FATT. N. 5 DEL 29/12/2018 . 1° SAL LAVORI RICONVERSIONE BOCCIODROMO IN CENTRO BENESSERE	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
2416	01/06/2022	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	12.743,57	CAUTERUCCIO COSTRUZIONI SRL	ACCONTO FATT. N. 10 DEL 28/05/2019 SALDO 2° SAL PER LAVORI DI RISTRUTTURAZ. BOCCIODROMO IN CENTRO BENESSERE PER TALASSOTERAPIA	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
2417	07/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	683,67	SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. N. 10 DEL 31/05/2022 FNA 2016-RETE SOLIDALE 2019 "PROGETTI INTEGRATI PER LO SVILUPPO DI SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI DA 0 A 99 ANNI" - MESE DI FEBBRAIO 2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
2418	07/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	19.545,95	SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. N. 11 DEL 31/05/2022 FNA 2016-RETE SOLIDALE 2019 "PROGETTI INTEGRATI PER LO SVILUPPO DI SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI DA 0 A 99 ANNI" - MESE DI MARZO 2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2419	07/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	8.905,24	SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. N. 12 DEL 31/05/2022 FNA 2016-RETE SOLIDALE 2019 "PROGETTI INTEGRATI PER LO SVILUPPO DI SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI DA 0 A 99 ANNI" - MESE DI APRILE 2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2420	07/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	901,00	OASI DI FEDERICO ONLUS - ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' RIABILITAZIONE STUDI	FATT. N. 11 DEL 27/05/2022 FNA2016-Rete Solidale 2019 "Progetti integrati per lo sviluppo di servizi a favore delle persone non autosufficienti da 0 a 99 anni"	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2421	07/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.519,00	OASI DI FEDERICO ONLUS - ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' RIABILITAZIONE STUDI	FATT. N. 12 DEL 27/05/2022 FNA2016-Rete Solidale 2019 "Progetti integrati per lo sviluppo di Servizi a favore delle persone non autosufficienti da 0 a 99 anni"	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2422	07/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.462,00	OASI DI FEDERICO ONLUS - ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' RIABILITAZIONE STUDI	FATT. N. 13 DEL 27/05/2022 FNA2016-Rete Solidale 2019 "Progetti integrati per lo sviluppo di servizi a favore delle persone non autosufficienti da 0 a 99 anni"	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2423	08/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	335,51	INAIL	A REG. PROV. N. *** 35 - 37 *** PREMIO INAIL TIROCINI 2021 RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2424	08/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.234,30	DIVERSI AMMINISTRATORI COM.	ACCONTO COMPENSO FINE MANDATO SINDACO PRATICO' ANTONIO - DET.N.832 DEL 01-06-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2425	08/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.000,00	DIVERSI AMMINISTRATORI COM.	ACCONTO COMPENSO FINE MANDATO SINDACO PRATICO' ANTONIO - DET.N.832 DEL 01-06-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2426	08/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.000,00	DIVERSI AMMINISTRATORI COM.	ACCONTO COMPENSO FINE MANDATO SINDACO PRATICO' ANTONIO - DET.N.832 DEL 01-06-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2427	08/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.718,06	DIVERSI AMMINISTRATORI COM.	SALDO COMPENSO FINE MANDATO SINDACO PRATICO' ANTONIO - DET.N.832 DEL 01-06-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2428	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,89	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000999043 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2429	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	683,83	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000980306 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2430	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,49	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000979882 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2431	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,49	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000980222 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2432	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,31	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000999092 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2433	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,11	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000979895 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
2434	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,26	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000999080 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2435	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	577,71	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000980216 del 13/05/202 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2436	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,14	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000999090 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2437	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,23	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000999060 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2438	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,73	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000980311 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2439	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,09	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000999073 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2440	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,58	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000980019 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2441	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,22	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000999079 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2442	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,65	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000999099 del 13/05/222 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2443	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,74	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000999049 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2444	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,50	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000980206 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2445	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,43	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000999064 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2446	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,29	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000980303 del 13/05/202 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2447	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,92	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000980307 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2448	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	909,60	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000999054 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2449	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	254,10	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000980213 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2450	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,79	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000999057 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2451	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,43	AGSM ENERGIA SPA	ACCONTO FE00012022000000000999058 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2452	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,96	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FE00012022000000000999058 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2453	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,09	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000999059 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2454	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,34	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000999050 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2455	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	313,77	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000999061 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2456	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	511,07	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000980215 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2457	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	762,60	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000999062 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
2458	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	616,54	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000980309 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2459	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	568,75	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000999063 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2460	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,21	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000999068 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2461	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	402,03	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000999069 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2462	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,75	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000979894 del 13/05/2022 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2463	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,82	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000998949 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2464	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	567,81	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000999074 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2465	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	606,24	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000999075 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2466	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	863,83	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000980217 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2467	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,57	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000999076 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2468	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,77	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000999077 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2469	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	429,78	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000999078 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2470	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,41	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000980219 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2471	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	620,46	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000999082 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2472	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	505,07	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000999083 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2473	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	432,27	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000999084 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2474	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,20	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000999086 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2475	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	582,32	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000999085 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2476	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,51	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000980308 del 13/05/2022 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2477	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,20	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000999089 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2478	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,99	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000980310 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2479	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,12	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000980221 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2480	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	408,52	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000999091 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2481	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	393,13	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000999093 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2482	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	432,60	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000999094 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
2483	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,59	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000999096 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2484	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,94	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000999097 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2485	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	438,71	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000999102 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2486	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,64	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000999103 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2487	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	468,16	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000980302 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2488	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	663,47	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000999045 del 13/05/202 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2489	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,42	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000999046 del 13/05/202 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2490	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	266,64	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000999047 del 13/05/202 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2491	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	603,64	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000999048 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2492	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	636,27	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000999051 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2493	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,38	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000999055 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2494	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,03	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000980312 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2495	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,12	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000980223 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2496	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,92	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000999041 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2497	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.328,92	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000999056 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2498	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.669,77	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000999052 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2499	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.038,50	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000999088 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2500	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.301,94	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000980220 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2501	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.944,91	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000980283 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2502	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,74	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000999053 del 13/05/2222 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2503	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.492,75	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000999040 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2504	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,87	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000999065 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2505	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,44	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000980212 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2506	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,83	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000999044 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
2507	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,40	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000999101 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2508	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	782,59	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000999098 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2509	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,27	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000999071 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2510	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,23	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000999100 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2511	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,54	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000999070 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2512	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.603,17	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000999042 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2513	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,91	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000999066 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2514	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,35	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000999072 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2515	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,39	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000980214 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2516	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	521,05	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000999067 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2517	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,62	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000999095 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2518	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	458,43	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000999087 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2519	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,68	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000999081 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2520	09/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	647,62	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000000980218 del 13/05/22 Fornitura di energia elettrica aprile 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2521	09/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	455,00	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	CORRISP. CELEBRAZIONI MATRIMONI, UNIONI CIVILI E PUBBLICAZ. DI MATRIMONI NEI GIORNI FESTIVI E PREFEST. - PRATICO C. - NICODEMO L. PARTE VARIABILE -DET.N.404/22 GC N.54-61/2022-DET.N.1849/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2522	10/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	FONDACARO ANGELO - INTERMEDIARIO ASSICURATIVO	LIQUID.POLIZZA ASSIC. HONDA TRANSALP TG. YA00134 E YA00135 IN DOTAZ.ALLA P.L.	1.03.02.99.000	Altri servizi
2523	10/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,10	Dolomiti Energia S.p.A.	FATT. N.42202411288 DEL 25/05/2022 gas naturale periodo 01/04/2022 30/04/2022 COMUNE PRAIA A MARE -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2524	10/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,94	VEMAR DI ANTONELLO VENTRE & C. SAS	FATT. N. 544 DEL 27/05/2022 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KONICA MINOLTA A3 P.DO 01/03/2022 - 31/05/2022 REA URBANISTICA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2525	10/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	DI LASCIO MICHELE	FATT. N. 2 DEL 24/05/2022 TAGLIO E SMALTIMENTO PIOPPO NERO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2526	10/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,62	C.S.E.D.SRL	ACCONTO FATT. N. 80 DEL 01/06/2022 STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE LUCI VOTIVE ANNO 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2527	10/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	534,00	C.S.E.D.SRL	SALDO FATT. N. 80 DEL 01/06/2022 STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE LUCI VOTIVE ANNO 2021 SPESE POSTALI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
2528	10/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,20	AMATO SALVATORE	FATT. N. 2 DEL 17/05/2022 ACCONTO CTU C.C.1809/2017 CANDIA MARIA GIUSEPPINA/ C / COMUNE DI PRAIA A MARE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2529	10/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.765,25	STUDIO MORELLI	FATT. N. 11 DEL 18/05/2022 A saldo sull'onorario per la Consulenza tecnica di parte per la causa RG. 4/2019 - Commissario per gli Usi Civici della Calabria.	1.03.02.99.000	Altri servizi
2530	10/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.974,59	CETRARO AMERIGO AVV.	FATT. N. 24 DEL 30/04/2022 Onorari per saldo incarico legale determina 1492 del 30/10/2015 proc. penale 1342/14	1.03.02.99.000	Altri servizi
2531	10/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	453,33	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PRAIA A MARE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 27 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE P.DO 16/05/2022 - 31/05/2022	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2532	10/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.790,13	ADISS MULTISERVICE S.C.R.L.	FATT. N. 184 DEL 27/05/2022 PROGETTO PIPPI 9 PERIODO FEBBRAIO 2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2533	10/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	10.782,27	ATI COOP.SOC. SINERGIE / SOLIDALE	FATT. N. 34 DEL 31/05/2022 SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA COMUNALE - FONDI PAC INFANZIA SECONDO RIPARTO. MARZO 2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2534	10/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	7.620,93	ATI COOP.SOC. SINERGIE / SOLIDALE	FATT. N. 33 DEL 31/05/2022 SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA COMUNALE - FONDI PAC INFANZIA SECONDO RIPARTO. FEBBRAIO 2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2535	10/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	15.671,82	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 13 DEL 24/05/2022 FNA 2016 RETE SOLIDALE 2019 Progetti integrati per lo sviluppo dei servizi a favore delle persone non autosufficienti 0-99 anni	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2536	10/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.733,89	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 12 DEL 24/05/2022 FNA 2016 RETE SOLIDALE 2019 Progetti integrati per lo sviluppo dei servizi a favore delle persone non autosufficienti 0-99 anni	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2537	10/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.784,90	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 14 DEL 24/05/2022 FNA 2016 RETE SOLIDALE 2019 Progetti integrati per lo sviluppo dei servizi a favore delle persone non autosufficienti 0-99 anni	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2538	13/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	443,07	INPDAP	CONTRIB. CPDEL - INADEL C- ENTE STAFF DEL SINDACO MESE DI MAGGIO 2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2539	13/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.500,82	INPDAP	CONTRIB. CPDEL - INADEL C- ENTE LAV. STRAORDINARIO UFF.RAGIONERIA impegno covid fondone CG N.69 DEL 07/05/2021 - GC N. 146 DEL 23/11/2021 -	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2540	13/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.241,85	INPDAP	CONTRIB. CPDEL - INADEL C- ENTE LAV. STRAORDINARIO UFF.TECNICO impegno covid fondone CG N.69 DEL 07/05/2021 - GC N. 146 DEL 23/11/2021 -	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2541	13/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.858,47	INPDAP	CONTRIB. CPDEL - INADEL C- ENTE UFF. PIANO STIP. MESE MAGGIO 2022 N.4 ASSIST.SOCIALI-N.1.EDUCATORE- N.1 SOCIOLOGO- N.1 AMM.VO - VINCOLATO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
2542	13/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	217,00	INPDAP	CONTRIB. INPS C- ENTE UFF. PIANO STIP. MESE MAGGIO 2022 N.4	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2543	13/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	536,02	AG. ENTRATE CONT.SPEC. 1777 - "FONDI DELLA RISCOS	ASSIST.SOCIALI-N.1.EDUCATORE- N.1 SOCIOLOGO- N.1 AMM.VO - VINCOLATO IRAP MESE DI MAGGIO 2022 STRAORD. UFF. RAGIONERIA GC N.69 DEL 07/05/2021 - GC N. 146 DEL 23/11/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2544	13/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	443,52	AG. ENTRATE CONT.SPEC. 1777 - "FONDI DELLA RISCOS	IRAP MESE DI MAGGIO 2022 STRAORD. UFF. TECNICO GC N.69 DEL 07/05/2021 - GC N. 146 DEL 23/11/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2545	13/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.150,73	AG. ENTRATE CONT.SPEC. 1777 - "FONDI DELLA RISCOS	IRAP MESE DI MAGGIO 2022 N.4 ASSIST.SOCIALI-N.1.EDUCATORE- N.1 SOCIOLOGO- N.1 AMM.VO - VINCOLATO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2546	20/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	236,23	TERRANOVA ROSA	COMPENSAZIONE DI DEBITI/CREDITI TARI 2018 RIF. PROT N. 15450/2022 E PROT. N. 1316/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2547	20/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	96,91	TERRANOVA ROSA	COMPENSAZIONE DI DEBITI/CREDITI INTERESSI SU TARI RIF. PROT N. 15450/2022 E PROT. N. 1316/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2548	21/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36.708,46	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	ACCONTO FATT. N. 342 DEL 31/05/2022 SERVIZI INTEGRATIVI MANUTENTIVI E DI IGIENE AMBIENTALE SUL VS. TERRITORIO COMUNALE. PERIODO: MAGGIO 2022.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2549	21/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.807,46	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	SALDO FATT. N. 342 DEL 31/05/2022 SERVIZI INTEGRATIVI MANUTENTIVI E DI IGIENE AMBIENTALE SUL VS. TERRITORIO COMUNALE. PERIODO: MAGGIO 2022.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2550	21/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.762,96	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	FATT. N. 343 DEL 31/05/2022 SERVIZIO TEMPORANEO DI SUPPORTO AL PERSONALE INTERNO DEL COMUNE DI PRAIA A MARE. PERIODO: MAGGIO 2022.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2551	21/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	565,15	ROCCOBUS SRL	ACCONTO FATT. N. 5 DEL 01/06/2022 Servizio Trasporto scolastico per gli alunni dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado - mese Maggio 2022 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2552	21/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.604,70	ROCCOBUS SRL	SALDO FATT. N. 5 DEL 01/06/2022 Servizio Trasporto scolastico per gli alunni dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado - mese Maggio 2022 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2553	21/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.412,15	C.S.E.D.SRL	FATT. N. 76 DEL 20/05/2022 Elaborazione paghe I Trim 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
2554	21/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,21	VMAR DI ANTONELLO VENTRE & C. SAS	FATT. N. 568 DEL 31/05/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AREA SEGRETERIA P.DO 01/03/2022 - 31/05/2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
2555	21/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,20	TCS - TOTAL CONSULTING SYSTEM SRL	FATT. N. 46 DEL 02/05/2022 FORNITURA LICENZA ADOBE ACROBAT XI PRO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
2556	21/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.195,95	SAPIDATA SPA	ACCONTO - FATT. N. 1/402 DEL 31/01/2022 ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI SPED. VERBALI PER SERVIZIO VERBALDATA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2557	21/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.092,17	SAPIDATA SPA	SALDO - FATT. N. 1/402 DEL 31/01/2022 ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI SPED. VERBALI PER SERVIZIO VERBALDATA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2558	21/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,20	SAPIDATA SPA	ACCONTO- FATT. N. 1/680 DEL 28/02/2022 ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI SPED. VERBALI PER SERVIZIO VERBALDATA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2559	21/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	304,00	SAPIDATA SPA	SALDO- FATT. N. 1/680 DEL 28/02/2022 ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI SPED. VERBALI PER SERVIZIO VERBALDATA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2560	21/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,55	SAPIDATA SPA	ACCONTO FATT. N.1/1232 DEL 29/04/2022 ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI SPED. VERBALI PER SERVIZIO VERBALDATA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2561	21/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	266,00	SAPIDATA SPA	SALDO FATT. N.1/1232 DEL 29/04/2022 ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI SPED. VERBALI PER SERVIZIO VERBALDATA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2562	21/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	793,95	SAPIDATA SPA	ACCONTO FATT. N.1/948 DEL 31/03/2022 ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI SPED. VERBALI PER SERVIZIO VERBALDATA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2563	21/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.545,39	SAPIDATA SPA	SALDO FATT. N.1/948 DEL 31/03/2022 ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI SPED. VERBALI PER SERVIZIO VERBALDATA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2564	21/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,94	VEMAR DI ANTONELLO VENTRE & C. SAS	FATT. N.1380 DEL 31/12/2021 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KONICA C364 P.DO 22/09/2021 - 31/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2565	21/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,05	VEMAR DI ANTONELLO VENTRE & C. SAS	FATT. N.PA/2022/0032 DEL 31/01/2022 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KONICA C364 P.DO 22/09/2021 - 31/12/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2566	21/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,69	VEMAR DI ANTONELLO VENTRE & C. SAS	FATT. N. 33 DEL 31/01/2022 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KONICA C364 P.DO 01/01/2022 - 31/01/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2567	21/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.350,00	AURORA GROUP 2015 SRL	FATT. N. 133 DEL 28/05/2022 RIMBORSO BUONI SPESA COVID	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2568	21/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.750,00	AURORA GROUP 2015 SRL	FATT. N. 132 DEL 26/05/2022 RIMBORSO BUONI SPESA COVID	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2569	21/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.050,00	AURORA GROUP 2015 SRL	FATT. N. 130 DEL 24/05/2022 RIMBORSO BUONI SPESA COVID	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2570	21/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.850,00	AURORA GROUP 2015 SRL	FATT. N. 131 DEL 24/05/2022 RIMBORSO BUONI SPESA COVID	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2571	21/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	11,77	TERRANOVA ROSA	COMPENSAZIONE DI DEBITI/CREDITI TEFA 2018 RIF. PROT N. 15450/2022 E PROT. N. 1316/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2572	21/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	193,36	TERRANOVA ROSA	COMPENSAZIONE DI DEBITI/CREDITI TARI 2019 RIF. PROT N. 15450/2022 E PROT. N. 1316/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2573	21/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	9,64	TERRANOVA ROSA	COMPENSAZIONE DI DEBITI/CREDITI TEFA 2019 RIF. PROT N. 15450/2022 E PROT. N. 1316/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2574	21/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.809,99	ADISS MULTISERVICE S.C.R.L.	FATT. N. 188 DEL 27/05/2022 PROGETTO PIPPI 8 FEBBRAIO 2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
2575	21/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.612,57	ADISS MULTISERVICE S.C.R.L.	FATT. N. 187 DEL 27/05/2022 PROGETTO PIPPI 8 GENNAIO 2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2576	21/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.188,94	ADISS MULTISERVICE S.C.R.L.	FATT. N. 186 DEL 27/05/2022 PROGETTO PIPPI DICEMBRE 2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2577	21/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.931,19	ADISS MULTISERVICE S.C.R.L.	FATT. N. 185 DEL 27/05/2022 PROGETTO PIPPI NOVEMBRE 2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2578	21/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.510,20	BANCA POPOLARE DI BARI	A REG. PROV. N. *** 40 *** RIMBORSO SPESE E COMPETENZE BANCARIE MAGGIO 2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2579	22/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,00	CAPPELLI MIRKO	LIQUIDAZIONE BORSUALI IN FAVORE DEL RICORRENTE CAPPELLI MIRKO - DET. 1898/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2580	22/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,00	SALMENA FULVIO	LIQUIDAZIONE BORSUALI IN FAVORE DEL RICORRENTE SALMENA FULVIO - DET. 1898/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2581	22/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,00	CASSANESE GIOVANNI MARIA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO BORSUALI IN FAVORE DI CASSANESE GIOVANNA MARIA SENT.103/2018 GDP SCALEA - DET. 1898/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2582	22/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,00	TIRONE ROSINA ANNA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO BORSUALI IN FAVORE DI TIRONE ROSINA ANNA SENT.180/2022GDP SCALEA - DET. 1898/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2583	22/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,40	LORITO EGIDIO-AVV.	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DELL'AVV.EGIDIO LORITO SENTENZA 107/2020 GDP SCALEA - DET. 1898/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2584	22/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.688,90	LAMONICA KATIUSCIA-AVV.	Rimborso spese Avvocatura comunale.	1.03.02.99.000	Altri servizi
2585	22/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.780,17	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATT. N.1022153651 DEL 30/05/2022 RIMBORSO SPESE POSTALI APRILE 2022	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2586	22/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,97	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004231095352 DEL 10/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2587	22/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,46	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004235764221 DEL 13/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2588	22/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	272,39	VEMAR DI ANTONELLO VENTRE & C. SAS	FATT. N. 490 DEL 17/05/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KONICA 363R P.DO 01/03/2022 - 16/05/2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
2589	22/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.040,74	VIVENDA SRL	FATT. N. 341 DEL 29/04/2022 GARA - Servizio relativo al ritiro container - trasporto a smaltimento dei rifiuti solidi urbani in discarica autorizzata - fornitura container scarrabil	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2590	22/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.068,00	OASI DI FEDERICO ONLUS - ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' RIABILITAZIONE STUDI	FATT. N. 14 DEL 06/06/2022 Rette Gennaio 2022 - Centro Diurno per Disabili	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2591	22/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.744,00	OASI DI FEDERICO ONLUS - ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' RIABILITAZIONE STUDI	FATT. N. 15 DEL 06/06/2022 Rette Febbraio 2022 - Centro Diurno per Disabili	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2592	22/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.160,00	OASI DI FEDERICO ONLUS - ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' RIABILITAZIONE STUDI	- FATT. N. 16 DEL 06/06/2022 Rette Marzo 2022 - Centro Diurno per Disabili -	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
2593	22/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.224,00	OASI DI FEDERICO ONLUS - ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' RIABILITAZIONE STUDI	FATT. N., 17 DEL 06/06/2022 Rette Aprile 2022 - Servizio Centro Diurno per Disabili	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2594	22/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	6.136,00	OASI DI FEDERICO ONLUS - ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' RIABILITAZIONE STUDI	FATT. N. 18 DEL 06/06/2022 Rette Maggio 2022 - Centro Diurno per Disabili -	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2595	24/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.312,34	DIVERSI STAFF SINDACO	COMPENSO FINO AL 13 GIUGNO 2022 TRIMBOLI F. DET.N.1742/2017 E MARTINO P. DET.N.1744/2017	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2596	24/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	760,92	DIVERSI CONSIGLIERI	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2597	24/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.274,17	DIVERSI AMMINISTRATORI COM.	COMPENSO IND. DI CARICA DAL 01-06-2022 AL 13-06-2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2598	24/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.269,03	TINN SRL	FATT. N.0002100220 DEL 31/05/2022 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE RAGIONERIA ANNI 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
2599	24/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	BANCA POPOLARE DI BARI	FATT. N.8058000208 DEL 13/05/2022 COMPENSO SERVIZIO SIPOE PLUS	1.03.02.99.000	Altri servizi
2600	24/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.795,00	B&J CONSULTING SRLS	FATT. N. 66 DEL 16/06/2022 ACCONTO ANNO 2022 SERVIZI DI CONSULENZA	1.03.02.99.000	Altri servizi
2601	24/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	436,54	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PRAIA A MARE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 26 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE P.DO 01/06/2022 - 15/06/2022	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
2602	24/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	19.614,63	DIVERSI UFFICIO PROG.SIA E PIANO POVERTA'	COMPETENZE MESE DI GIUGNO 2022 VINCOLATO PROROGA CONTRATTO 36 ORE SETT. - N.4 ASSIST.SOCIALI-N.1.EDUCATORE- N.1 SOCIOLOGO- N.1 AMM.VO RAFF. SISTEMA INTERV. E SERV. PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2603	24/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	19.520,20	BANCA POPOLARE DI BARI	FATT. N.8058000207 DEL 13/05/2022 COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2604	24/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	331,44	DI FIORE ANNAMARIA	RIMBORSO IMU VERSTA ERRONEAMENTE IN PIU' DALLA SIG.RA DI FIORE ANNAMARIA - ACCONTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2605	24/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	485,73	DI FIORE ANNAMARIA	RIMBORSO IMU VERSATA ERRONEAMENTE IN PIU' DALLA SIG.RA DI FIORE ANNAMARIA SALDO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2606	28/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	332,29	INAIL	A REG. PROV. N. *** - 45 -46 ***PREMIO INAIL PON (SIA) INCLUSIONE - AZIONE B INTERV.SOCIO EDUCAT.VOUCHER MINORI AZIONE B PON INCLUSIONE INTERV. SOCIO EDUC.I E DI ATTIVAZ.LAVOR.DET.N.477/2021 RIMODULAZIONE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2607	28/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	131,23	INAIL	A REG. PROV. N. *** 43 - 44 ***PREMIO INAIL TIROCINI D'INCLUSIONE PROG. PAL 2018 INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZ. LAVORAT. AZIONE B	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
2608	29/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.845,00	CEPLAST SPA	FATT. N.030176 DEL 31/05/2022 FORNITURA SACCHI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2609	29/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	282,95	DIMEL SRL	FATT. N. 748 DEL 16/05/2022 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2610	29/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	479,48	DIMEL SRL UNIPERSONALE	FATT. N. 975 DEL 13/06/2022 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2611	29/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.995,60	VIVENDA SRL	FATT. N. 383 DEL 04/05/2022 Gara per l'affidamento in concessione della struttura comunale (ex bocciodromo) adibita a centro benessere con piscina per talassoterapia e idroterapia	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2612	29/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.075,43	FEE ITALIA ONLUS	FATT. N. 158 DEL 10/06/2022 Bandiera Blu 2022 60x90	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2613	29/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.215,12	CE.RI.SA. SRL	FATT. N.3/254 DEL 10/06/2022 FORNITURA PASTI PER MENSA SCOLASTICA MAGGIO 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2614	29/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	825,28	A & B ELETTROMECCANICA S.A.S. DI BRUNO CARLO CARMELO & C.	FATT. N. 218 DEL 03/06/2022 FORNITURA MATERIALE PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE	1.03.02.99.000	Altri servizi
2615	29/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	BOSSIO SRL	FATT. N. 33 DEL 08/06/2022 FORNITURA PNEUMATICI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2616	29/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	441,73	BOSSIO SRL	FATT. N. 38 DEL 08/06/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2617	29/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	367,94	BOSSIO SRL	ACCONTO FATT. N. 36 DEL 08/06/2022 TAGLIANDO COMPLETO SI SPAZZATRICE DULEVO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2618	29/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	461,66	BOSSIO SRL	SALDO FATT. N. 36 DEL 08/06/2022 TAGLIANDO COMPLETO SI SPAZZATRICE DULEVO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2619	29/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,00	BOSSIO SRL	FATT. N. 37 DEL 08/06/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2620	29/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	585,60	BOSSIO SRL	FATT.N. 34 DEL 08/06/2022 SISTEMAZIONE PERDITA OLIO IDROGUIDA. SU EUROCARGO	1.03.02.99.000	Altri servizi
2621	29/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	BOSSIO SRL	FATT. N. 35 DEL 08/06/2022 LAVORI DI RIPARAZIONE ESEGUITI SU SPAZZATRICE DULEVO	1.03.02.99.000	Altri servizi
2622	29/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.346,65	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. -VELE FINANZIARIA S	FATT. N.PJ05455112 DEL 31/05/2022 FORNITURA CARBURANTE PER ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI COMUNALI MAGGIO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2623	29/06/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,00	SAVING SRL - AGENTE ALLIANZ SPA	STIPULA POLIZZA ASSICURAZIONE FIAT PUNTO TG YA901AB P.DO 23-06-2022 / 23-06-2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
2624	29/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.400,00	AURORA GROUP 2015 SRL	FATT. N. 162 DEL 08/06/2022 BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 PROT. 16199	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2625	29/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.150,00	AURORA GROUP 2015 SRL	FATT. N. 163 DEL 08/06/2022 BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 PROT. 1619	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
2626	29/06/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.200,00	AURORA GROUP 2015 SRL	FATT. N. 164 DEL 08/06/2022 BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 PROT. 1619	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2627	29/06/2022	Uscite correnti - Interessi passivi	2.318,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI RATA MUTUO POS.4488746-00 - OPERE DI VIABILITA' COMUNALI IN SCADENZA IL 30/06/2022	1.07.06.02.000	Interessi di mora
2628	29/06/2022	Uscite correnti - Interessi passivi	5.433,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI RATA MUTUO POS.4490059-00 - OPERE DI VIABILITA' COMUNALI IN SCADENZA IL 30/06/2022	1.07.06.02.000	Interessi di mora
2629	29/06/2022	Uscite correnti - Interessi passivi	3.098,52	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI RATA MUTUO POS.4518308-00 - INCARICHI PROFESSIONALI IN SCADENZA IL 30-06-2022	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2630	29/06/2022	Uscite correnti - Interessi passivi	2.833,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI RATA MUTUO POS.4518309-00 - MEZZI RACCOLTA N.U IN SCADENZA IL 30/06/2022	1.07.06.02.000	Interessi di mora
2631	29/06/2022	Uscite correnti - Interessi passivi	7.671,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI RATA MUTUO POS.4552990-00 - MERCATO IN SCADENZA IL 30/06/2022	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2632	29/06/2022	Uscite correnti - Interessi passivi	3.987,91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI RATA MUTUO POS.6005787-00 - OPERE VARIE MISTE IN SCADENZA IL 30/06/2022	1.07.06.02.000	Interessi di mora
2633	29/06/2022	Uscite correnti - Interessi passivi	3.825,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI RATA MUTUO POS.6006247-00 - OPERE VARIE MISTE IN SCADENZA IL 30/06/2022	1.07.06.02.000	Interessi di mora
2634	29/06/2022	Uscite correnti - Interessi passivi	3.357,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI RATA MUTUO POS.6035888-00 - OPERE STRADALI VARIE VIA DEI MERCANTI IN SCADENZA IL 30/06/2022	1.07.06.02.000	Interessi di mora
2635	29/06/2022	Uscite correnti - Interessi passivi	14.118,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI RATA MUTUO POS.6042270-00 - IMMOBILE IN SCADENZA IL 30/06/2022	1.07.06.02.000	Interessi di mora
2636	29/06/2022	Uscite correnti - Interessi passivi	20,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI RATA MUTUO POS. 4418432-00 PARCHEGGIO IN SCADENZA 30-06-2022 - MEF	1.07.06.02.000	Interessi di mora
2637	29/06/2022	Uscite correnti - Interessi passivi	27,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI RATA MUTUO POS. 4418437-00 STRADE COMUNALI IN SCADENZA 30-06-2022 - MEF	1.07.06.02.000	Interessi di mora
2638	29/06/2022	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	86.110,15	TIERRE SRL	FATT. N. 7 DEL 08/06/2022 S.A.L. 4° Lavori di "Adeguamento Sismico dell'Edificio scolastico "G. Lomonaco " sito in Via Verdi del Comune di Praia a Mare	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
2639	30/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	464,40	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSI COMMISSIONE- ESPOSITO SERGIO - ESAMINATRICE SELEZ. PUBBL. N.1 POSTO ELETTR. AUTISTA AREA TECNICA-CAT. B3 - TEMPO PART TIME-12 ORE- E INDETERMINATO SETTORE LL.PP. - MANUTENZ.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
2640	30/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	150,40	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSI COMMISSIONE- ESPOSITO SERGIO -INTEGRAZ. DET.N.1557/2021 SELEZ. PUBBL. N.1 POSTO COLLAB.AREA TECNICA -CAT. B3 - TEMPO PART TIME -12 ORE- E INDETERMINATO SETTORE LL.PP. SOMMA RECUPERATA DA DET.N.383/2021 PERCHE'DIMISSIONE VECCHIA COMMISSIONE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2641	30/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	314,00	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSI COMMISSIONE- ESPOSITO SERGIO- INTEGRAZ. DET.N.1557/2021 SELEZ. PUBBL. N.1 POSTO COLLAB.AREA TECNICA -CAT. B3 - TEMPO PART TIME -12 ORE- E INDETERMINATO SETTORE LL.PP.-LETTURA CONTATORI DET.N.1838/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2642	30/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	464,40	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSI COMMISSIONE- ESPOSITO SERGIO- SELEZ. PUBBL. N.1 POSTO COLLAB.AMMINISTRAT. CAT. B3 - TEMPO PART TIME -12 ORE- E INDETERMINATO SETTORE URBANISTICA - DET.N.1838/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2643	30/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	516,00	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSI COMMISSIONE- ESPOSITO SERGIO -MODIFICA COMMISSIONE DET.N.161/2022 SELEZ. PUBBL. N.1 POSTO COLLAB.AMMINISTR. CAT. B3 - TEMPO PART TIME-12 ORE- E INDETERM. AREA AA.GG.-UFF.ANAGRAFE - DET.N.1838/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2644	30/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	232,20	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSI COMMISSIONE- ESPOSITO SERGIO - PROCEDURA COMPARATIVA PROGRESS. VERTICALE N.1 POSIZIONE ESECUTORE TECNICO MANUTENTIVO CAT. B1. DET.N.1838/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2645	30/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	516,00	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSI COMMISSIONE- MAZZEI ROBERTO - INTEGRAZ. DET.N.1557/2021 SELEZ. PUBBL. N.1 POSTO COLLAB.AREA TECNICA-CAT. B3-TEMPO PART TIME -12 ORE- E INDETERMINATO SETTORE LL.PP. SOMMA RECUPERATA DA DET.N.383/2021 DIMISSIONE VECCHIA COMMISSIONE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2646	30/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	516,00	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSI COMMISSIONE- MAZZEI ROBERTO SELEZ. PUBBL. N.1 POSTO COLLAB.AMMINISTRAT. CAT. B3 - TEMPO PART TIME -12 ORE- E INDETERMINATO SETTORE URBANISTICA - DET.N.1838/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2647	30/06/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	258,00	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSI COMMISSIONE- MAZZEI ROBERTO PROCEDURA COMPARATIVA PROGRESSIONE VERTICALE N.1 POSIZIONE ESECUTORE TECNICO MANUTENTIVO CAT. B1. DET.N.1838/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
2648	05/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	565,64	FRANCO DI LASCIO SRL	FATT. N. 9 DEL 10/06/2022 CEMENTO TIPO II/B 32,5 IN SACCHI DA KG 25	1.03.02.99.000	Altri servizi
2649	05/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.270,86	FRANCO DI LASCIO SRL	FATT. N. 10 DEL 10/06/2022 CEMENTO TIPO IV/B 32,5R DA KG 25 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2650	05/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	303,24	FRANCO DI LASCIO SRL	FATT. N. 11 DEL 10/06/2022 GUANTI BRIXO NBR BLU TG 10	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2651	05/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	919,18	FRANCO DI LASCIO SRL	ACCONTO FATT. N. 12 DEL 10/06/2022 TUBO CORRUGATO FLESS. NERO D 20 MT 100-	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2652	05/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	697,54	FRANCO DI LASCIO SRL	SALDO FATT. N. 12 DEL 10/06/2022 TUBO CORRUGATO FLESS. NERO D 20 MT 100-	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2653	05/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	PALERMO GEORGIA-AVV.	FATT. N. 11 DEL 08/06/2022 RECUPERO MARSIGLIA DANTE. G.C. N. 62/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
2654	05/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	LAMMOGLIA MARIA LAURA	Elezioni Amministrative del 12/06/2022. .	1.03.02.99.000	Altri servizi
2655	05/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	FRISULLI MICHELINA	COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO N° 1	1.03.02.99.000	Altri servizi
2656	05/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	DEPRESBITERIS INES	Elezioni Amministrative del 12/06/2022. .	1.03.02.99.000	Altri servizi
2657	05/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	OLIVA PALMINA	COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO N° 1	1.03.02.99.000	Altri servizi
2658	05/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	MARTILOTTA LUCIANO	Elezioni Amministrative del 12/06/2022. .	1.03.02.99.000	Altri servizi
2659	05/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	ORLANDO TEODORO	COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N° 1	1.03.02.99.000	Altri servizi
2660	05/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	PRAINO ANNARITA-AVV.	Elezioni Amministrative del 12/06/2022. .	1.03.02.99.000	Altri servizi
2661	05/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	GAMBA STEFANIA	COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N° 2	1.03.02.99.000	Altri servizi
2662	05/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	VIGNOLA MICHELA	Elezioni Amministrative del 12/06/2022. .	1.03.02.99.000	Altri servizi
2663	05/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	MAMMI' TIZIANA	COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N° 2	1.03.02.99.000	Altri servizi
2664	05/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	MARIANO GIUSEPPINA	Elezioni Amministrative del 12/06/2022. .	1.03.02.99.000	Altri servizi
2665	05/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	IANNOTTA DEBORAH	COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N° 2	1.03.02.99.000	Altri servizi
2666	05/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	FAVIERE MARIANNA	Elezioni Amministrative del 12/06/2022. .	1.03.02.99.000	Altri servizi
2667	05/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	LOBOSCO CHIARA	COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO N° 3	1.03.02.99.000	Altri servizi
2668	05/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	DE BIASE SONYA	Elezioni Amministrative del 12/06/2022. .	1.03.02.99.000	Altri servizi
2669	05/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	MANZELLA GERARDO	COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N° 3	1.03.02.99.000	Altri servizi
2670	05/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	MARRESE ANNAMARIA	Elezioni Amministrative del 12/06/2022. .	1.03.02.99.000	Altri servizi
2671	05/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	MIRANDA ADELINA	COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N° 3	1.03.02.99.000	Altri servizi
2672	05/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	ANELLI MARISELLA	Elezioni Amministrative del 12/06/2022. .	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
2673	05/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	IDA' GIOVANNI	Elezioni Amministrative del 12/06/2022. . COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO N° 4 (PER IDA ROBERTA)	1.03.02.99.000	Altri servizi
2674	05/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	LISTA IOLANDA	Elezioni Amministrative del 12/06/2022. . COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N° 4	1.03.02.99.000	Altri servizi
2675	05/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	IMPERATO CLAUDIA	Elezioni Amministrative del 12/06/2022. . COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N° 4	1.03.02.99.000	Altri servizi
2676	05/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	PUCCI PIERINA	Elezioni Amministrative del 12/06/2022. . COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N° 4	1.03.02.99.000	Altri servizi
2677	05/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	GARREFFA FRANCESCO	Elezioni Amministrative del 12/06/2022. . COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N° 4	1.03.02.99.000	Altri servizi
2678	05/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	SALPA MASSIMO	Elezioni Amministrative del 12/06/2022. . COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO N° 5	1.03.02.99.000	Altri servizi
2679	05/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	MAINENTE MARCO	Elezioni Amministrative del 12/06/2022. . COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO N° 5	1.03.02.99.000	Altri servizi
2680	05/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	MARSIGLIA MARIA CARMELA	Elezioni Amministrative del 12/06/2022. . COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N° 5	1.03.02.99.000	Altri servizi
2681	05/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	LIMONGI EMILIO	Elezioni Amministrative del 12/06/2022. . COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N° 5 (PER MASSARA NICOLE)	1.03.02.99.000	Altri servizi
2682	05/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	ESPOSITO BARBARA	Elezioni Amministrative del 12/06/2022. . COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N° 5	1.03.02.99.000	Altri servizi
2683	05/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	VALENTE ASSUNTA	Elezioni Amministrative del 12/06/2022. . COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N° 5	1.03.02.99.000	Altri servizi
2684	05/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	LAGATTA GIOVANNA	Elezioni Amministrative del 12/06/2022. . COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO N° 6	1.03.02.99.000	Altri servizi
2685	05/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	QUARANTANA VALENTINA	Elezioni Amministrative del 12/06/2022. . COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO N° 6	1.03.02.99.000	Altri servizi
2686	05/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	GERMINELLI LUCIA MARIA	Elezioni Amministrative del 12/06/2022. . COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N° 6	1.03.02.99.000	Altri servizi
2687	05/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	AURELIO ANNA	Elezioni Amministrative del 12/06/2022. . COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N° 6	1.03.02.99.000	Altri servizi
2688	05/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	ESPOSITO DOMENICO	Elezioni Amministrative del 12/06/2022. . COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N° 6	1.03.02.99.000	Altri servizi
2689	05/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	LAINO FILOMENA	Elezioni Amministrative del 12/06/2022. . COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N° 6	1.03.02.99.000	Altri servizi
2690	05/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	ESPOSITO FIONA	Elezioni Amministrative del 12/06/2022. . COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO N° 7	1.03.02.99.000	Altri servizi
2691	05/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	PETRUNGARO LOREDANA	Elezioni Amministrative del 12/06/2022. . COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO N° 7	1.03.02.99.000	Altri servizi
2692	05/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	CICCIU' LAURA	Elezioni Amministrative del 12/06/2022. . COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N° 7	1.03.02.99.000	Altri servizi
2693	05/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	BERARDI PIETRO	Elezioni Amministrative del 12/06/2022. . COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N° 7 (PER VALENTE ROSA ANGELA)	1.03.02.99.000	Altri servizi
2694	05/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	AVENA ARIANNA	Elezioni Amministrative del 12/06/2022. . COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N° 7	1.03.02.99.000	Altri servizi
2695	05/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	CAMPANELLA PIETRO	Elezioni Amministrative del 12/06/2022. . COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N° 7	1.03.02.99.000	Altri servizi
2696	05/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	516,00	ADRIANOPOLI ALFONSO	FATT. N. 7 DEL 14/04/2022 PRESTAZIONE PROFESSIONALE - COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE ESAMINATRICE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
2697	05/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	516,00	MARADEI LUIGINA -ING.	RICEVUTA N. 01 DEL 06/05/2022 COMPENSO PER PARTECIPAZIONE COMMISSIONE CONCORSI	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2698	05/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	516,00	ADRIANOPOLI ALFONSO	FATT. N. 7 DEL 14/04/2022 PRESTAZIONE PROFESSIONALE - COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE ESAMINATRICE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2699	05/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	567,60	LIMONGI MICHELE	Fatt. N. 11 / 2022 del 09/05/2022 - - Compenso per nomina alla carica di Presi Compenso per nomina alla carica di Presidente della Commissione	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2700	05/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	516,00	ADRIANOPOLI ALFONSO	FATT. N. 10 DEL 18/05/2022 PRESTAZIONE PROFESSIONALE - COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE ESAMINATRICE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2701	05/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	516,00	CAMPAGNA GIUSEPPE	- FATT. N. 1 DEL 13/05/2022 COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE CONCORSI	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2702	05/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	7.835,00	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE P RAIA A MARE	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTI SISTEMI DI VENTILAZIONE ANTICOVID A TUTELA POPOLAZIONE SCOLASTICA impegno covid fondone	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2703	05/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	132,00	LAMMOGLIA MARIA LAURA	Referendum del 12/06/2022. COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO N° 1	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2704	05/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	88,00	FRISULLI MICHELINA	Referendum del 12/06/2022. COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO N° 1	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2705	05/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	88,00	DEPRESBITERIS INES	Referendum del 12/06/2022. COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N° 1	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2706	05/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	88,00	OLIVA PALMINA	Referendum del 12/06/2022. COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N° 1	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2707	05/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	88,00	MARTILOTTA LUCIANO	Referendum del 12/06/2022. COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N° 1	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2708	05/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	88,00	ORLANDO TEODORO	Referendum del 12/06/2022. COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N° 1	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2709	05/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	132,00	PRAINO ANNARITA-AVV.	Referendum del 12/06/2022. COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO N° 2	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2710	05/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	88,00	GAMBA STEFANIA	Referendum del 12/06/2022. COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO N° 2	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2711	05/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	88,00	VIGNOLA MICHELA	Referendum del 12/06/2022. COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N° 2	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2712	05/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	88,00	MAMMI' TIZIANA	Referendum del 12/06/2022. COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N° 2	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2713	05/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	88,00	MARIANO GIUSEPPINA	Referendum del 12/06/2022. COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N° 2	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2714	05/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	88,00	IANNOTTA DEBORAH	Referendum del 12/06/2022. COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N° 2	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2715	05/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	132,00	FAVIERE MARIANNA	Referendum del 12/06/2022. COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO N° 3	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2716	05/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	88,00	LOBOSCO CHIARA	Referendum del 12/06/2022. COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO N° 3	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2717	05/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	88,00	DE BIASE SONYA	Referendum del 12/06/2022. COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N° 3	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2718	05/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	88,00	MANZELLA GERARDO	Referendum del 12/06/2022. COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N° 3	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
2719	05/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	88,00	MARRESE ANNAMARIA	Referendum del 12/06/2022. COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N° 3	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2720	05/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	88,00	MIRANDA ADELINA	Referendum del 12/06/2022. COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N° 3	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2721	05/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	132,00	ANELLI MARISTELLA	Referendum del 12/06/2022. COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO N° 4	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2722	05/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	88,00	IDA' GIOVANNI	Referendum del 12/06/2022. COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO N° 4 (IDA ROBERTA)	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2723	05/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	88,00	LISTA IOLANDA	Referendum del 12/06/2022. COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N° 4	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2724	05/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	88,00	IMPERATO CLAUDIA	Referendum del 12/06/2022. COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N° 4	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2725	05/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	88,00	PUCCI PIERINA	Referendum del 12/06/2022. COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N° 4	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2726	05/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	88,00	GARREFFA FRANCESCO	Referendum del 12/06/2022. COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N° 4	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2727	05/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	132,00	SALPA MASSIMO	Referendum del 12/06/2022. COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO N° 5	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2728	05/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	88,00	MAINENTE MARCO	Referendum del 12/06/2022. COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO N° 5	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2729	05/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	88,00	MARSIGLIA MARIA CARMELA	Referendum del 12/06/2022. COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N° 5	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2730	05/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	88,00	LIMONGI EMILIO	Referendum del 12/06/2022. COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N° 5 (PER MASSARA NICOLE)	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2731	05/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	88,00	ESPOSITO BARBARA	Referendum del 12/06/2022. COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N° 5	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2732	05/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	88,00	VALENTE ASSUNTA	Referendum del 12/06/2022. COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N° 5	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2733	05/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	132,00	LAGATTA GIOVANNA	Referendum del 12/06/2022. COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO N° 6	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2734	05/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	88,00	QUARANTANA VALENTINA	Referendum del 12/06/2022. COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO N° 6	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2735	05/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	88,00	GERMINELLI LUCIA MARIA	Referendum del 12/06/2022. COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N° 6	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2736	05/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	88,00	AURELIO ANNA	Referendum del 12/06/2022. COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N° 6	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2737	05/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	88,00	ESPOSITO DOMENICO	Referendum del 12/06/2022. COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N° 6	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2738	05/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	88,00	LAINO FILOMENA	Referendum del 12/06/2022. COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N° 6	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2739	05/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	132,00	ESPOSITO FIONA	Referendum del 12/06/2022. COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO N° 7	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2740	05/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	88,00	PETRUNGARO LOREDANA	Referendum del 12/06/2022. COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO N° 7	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2741	05/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	88,00	CICCIU' LAURA	Referendum del 12/06/2022. COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N° 7	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2742	05/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	88,00	BERARDI PIETRO	Referendum del 12/06/2022. COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N° 7 (PER VALENTE ROSA ANGELA)	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2743	05/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	88,00	AVENA ARIANNA	Referendum del 12/06/2022. COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N° 7	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
2744	05/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	88,00	CAMPANELLA PIETRO	Referendum del 12/06/2022. COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N° 7	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2745	06/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,81	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004234128683 DEL 12/06/2022 FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2746	06/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	518,66	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004231844756 DEL 11/06/2022 FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2747	06/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,10	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004234128684 DEL 12/06/2022 FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2748	06/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,01	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004235764212 DEL 13/06/2022 FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2749	06/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,53	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004235764217 DEL 13/06/2022 FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2750	06/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,01	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004235764215 DEL 13/06/2022 FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2751	06/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,01	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004235764216 DEL 13/06/2022 FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2752	06/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,41	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004235764213 DEL 13/06/2022 FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2753	06/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,01	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004235764214 DEL 13/06/2022 FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2754	06/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,95	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004235764218 DEL 13/06/2022 FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2755	06/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,67	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004235764219 DEL 13/06/2022 FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2756	06/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	CASTIGLIA SRL	FATT. N.17100FP22000319 DEL 31/05/2022 ANALISI DI VERIFICA PER ONERI DI OMOLOGAZIONE	1.03.02.99.000	Altri servizi
2757	06/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.833,74	CASTIGLIA SRL	- FATT. N.17100FP22000318 DEL 31/05/2022 SMALTIMENTO FANGHI	1.03.02.99.000	Altri servizi
2758	06/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,00	IDRO SYSTEM SRL	FATT. N. 166 DEL 30/05/2022 FORNITURA TUBAZIONE IN POLIETILENE DIAM25 PN 25	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2759	06/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.225,10	IDRO SYSTEM SRL	FATT. N. 167 DEL 30/05/2022 ACQUISTO MATERIALE IDRICO VARIO PER MANUTENZIONE VARIA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2760	06/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.244,40	CHIMICA D'AGOSTINO S.P.A.	FATT. N. 18 DEL 17/05/2022 ICISTERNETTA POLIETILENE/legno / Destinazione Merce: IMP. DEP. LIQUAMI URBANI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
2761	06/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	CIONI ANTONIO	FATT. N.1 DEL 16/03/2022 INCARICO DI REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' DEL PROGETTO INTERCOMUNALE "CICLOVIA STEP-GREENWAY DEI CEDRI".	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2762	06/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	779,58	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Socie ta' con socio unico	FATT. N.8201059234 DEL 23/06/2022 Attraversamenti Misti KM 131+763 LINEA BATT/RC BATTIPAGLIA-REGGIO CALABRIA TR0047-TR0048	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2763	06/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,78	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Socie ta' con socio unico	FATT. N.8201059513 DEL 23/06/2022 Attrav. Strada KM 129+803 LINEA BATT/RCBATTIPAGLIA-REGGIO CALABRIA Ogg. non collegati - Reggio Calabria	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2764	06/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.791,76	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Socie ta' con socio unico	FATT. N.8201058989 DEL 23/06/2022 Attrav. Fogna KM 131+763 LINEA BATTIPAGLIA REGGIO CALABRIA TR0047-TR0048	1.03.02.99.000	Altri servizi
2765	06/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,21	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Socie ta' con socio unico	FATT. N.8201059293 DEL 23/06/2022 Attrav. Fogna KM 129+783 LINEA BATT/RC BATTIPAGLIA-REGGIO CALABRIA TR0047-TR0048	1.03.02.99.000	Altri servizi
2766	06/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,75	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Socie ta' con socio unico	FATT. N.8201059436 DEL 23/06/2022 Attrav. Idrico KM 130+575 LINEA BATT/RCBATTIPAGLIA-REGGIO CALABRIA TR0047-TR0048	1.03.02.99.000	Altri servizi
2767	06/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	762,83	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Socie ta' con socio unico	FATT. N.8201058975 DEL 23/06/2022 Attrav. Fogna KM 128+557 LINEA BATTIPAGLIA REGGIO C. TR0047-TR0048	1.03.02.99.000	Altri servizi
2768	06/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.597,08	FAM COSTRUZIONI SRL	FATT. N. 6 DEL 30/05/2022 Lavori di adeguamento rete idrica e sede stradale di via A. Modigliani del Comune di Praia a Mare	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2769	06/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,88	A & B ELETTRMECCANICA S.A.S. DI BRUNO CARLO CARMELO & C.	FATT. N. 248 DEL 20/06/2022 Fornitura di galleggiante e-Flygt 10 mt	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2770	06/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	AGENZIA VITA DI VINCENZO VITA	FATT. N. 357 DEL 31/05/2022 REVISIONE PERIODICA SU IVECO FIAT TARG. CS394621	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2771	06/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	TURIGEST S.A.S. DI LATELLA ANT	FATT. N. 9 DEL 20/06/2022 fornitura montaggio ventilconvettori ufficio Municipio	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2772	06/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.573,80	BOSSIO SRL	FATT. N. 39 DEL 14/06/2022 LAVORI ESEGUITI SU OTTAGONALE PARCO ONDASUD	1.03.02.99.000	Altri servizi
2773	06/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.524,91	EDIL MARE SRL	FATT. N. 152 DEL 31/05/2022 TRASPORTO MISCUGLI DI CEMENTO MSTTONI E CERAMICHE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2774	06/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.047,17	C.S.E.D.SRL	ACCONTO - FATT. N. 132 DEL 01/07/2022 SPESE POSTALI AVVISI DI PAGAMENTO IDRICO I SEM 2022	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2775	06/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.047,17	C.S.E.D.SRL	ACCONTO - FATT. N. 132 DEL 01/07/2022 SPESE POSTALI AVVISI DI PAGAMENTO FOGNA I SEM 2022	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2776	06/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.401,93	C.S.E.D.SRL	SALDO FATT. N. 132 DEL 01/07/2022 STAMPA IMBUSTAMENTO AVVISI DI PAGAMENTO IDRICO I SEM 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
2777	06/07/2022	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	366,00	SARTORIA FILIPPO PANZERA S.A.S .	FATT. N. 100 DEL 31/05/2022 PANTALONE FRESCO BLU PURA LANA 100% 270 GR/MTL MARZOTTO	2.02.01.05.000	Attrezzature
2778	06/07/2022	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	3.798,00	CANGELOSI - ING. GIULIANA ROSALIA	FATT. N. 1 DEL 27/03/2022 ilncarico di collaudo tecnico-amministrativo relativo al Progetto per i Lavori di Ristrutturazione e riconversione del bocciodromo in centro benessere con piscina per talassoterapia Comune di Praia a	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
2779	08/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,60	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.7X02019436 DEL 09/06/2022 SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2780	08/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.080,95	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00093422 DEL 09/06/2022 SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
2781	08/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,82	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00095069 DEL 09/06/2022 SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
2782	08/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,82	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00095140 DEL 09/06/2022 SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
2783	08/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,49	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00095100 DEL 09/06/2022 SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
2784	08/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,62	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00093907 DEL 09/06/2022 SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
2785	08/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,69	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00095163 DEL 09/06/2022 SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
2786	08/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,43	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00094158 DEL 09/06/2022 SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
2787	08/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,62	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00094203 DEL 09/06/2022 SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
2788	08/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00093148 DEL 09/06/2022 SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
2789	08/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,43	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00094178 DEL 09/06/2022 SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
2790	08/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,87	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00095164 DEL 09/06/2022 SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
2791	08/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,35	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00094243 DEL 09/06/2022 SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
2792	08/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	589,82	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00095130 DEL 09/06/2022 SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
2793	08/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,62	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00094935 DEL 09/06/2022 SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
2794	08/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,20	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.4220922800003898 DEL 09/06/2022 SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
2795	08/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,62	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00093298 DEL 09/06/2022 SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
2796	08/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	422,60	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00094000 DEL 09/06/2022 SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
2797	08/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,34	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00094133 DEL 09/06/2022 SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
2798	08/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,82	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00094629 DEL 09/06/2022 SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
2799	08/07/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	VIGGIANO GIUSEPPE	EROGAZIONE CONTRIBUTO DET. 1826/2015	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
2800	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,73	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205350 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2801	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	680,60	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001208711 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2802	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,82	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205694 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2803	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,02	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001208627 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2804	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,58	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205399 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2805	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,11	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205707 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2806	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,57	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205387 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2807	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	607,87	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001208621 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2808	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,60	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205397 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2809	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,24	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205367 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2810	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,89	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001208716 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2811	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,41	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205380 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2812	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,27	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205831 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2813	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,49	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205386 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2814	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,34	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205406 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2815	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,62	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205356 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2816	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,38	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001208611 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
2817	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,75	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205371 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2818	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,17	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001208708 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2819	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,23	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001208712 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2820	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	847,33	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205361 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2821	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	235,69	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001208618 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2822	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,50	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205364 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2823	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	279,12	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205365 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2824	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,52	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205366 DEL 15/07/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2825	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,33	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205357 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2826	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	301,94	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205368 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2827	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	483,77	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001208620 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2828	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	715,46	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205369 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2829	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	566,15	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001208714 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2830	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	542,03	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205370 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2831	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,65	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205375 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2832	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	611,54	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205376 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2833	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,98	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205706 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
2834	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,90	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001220815 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2835	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,80	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205381 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2836	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	584,39	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205382 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2837	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	801,56	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001208622 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2838	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,45	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205383 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2839	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,93	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205384 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2840	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	399,62	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205385 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2841	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,05	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001208624 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2842	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	593,16	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205389 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2843	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	466,47	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205390 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2844	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	401,33	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205391 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2845	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,10	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205393 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2846	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	534,03	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205392 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2847	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,05	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001208713 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2848	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,59	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205396 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2849	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,94	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001208715 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2850	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,47	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001208626 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
2851	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	376,75	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205398 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2852	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,92	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205400 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2853	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	405,15	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205401 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2854	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,59	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205403 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2855	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,76	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205404 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2856	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	414,78	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205409 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2857	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,03	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205410 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2858	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	456,16	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001208707 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2859	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	617,92	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205352 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2860	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,51	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205353 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2861	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	243,89	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205354 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2862	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	563,48	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205355 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2863	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,46	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205358 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2864	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,53	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205362 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2865	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	252,85	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001208717 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2866	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,26	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001208628 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2867	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.428,28	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205348 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
2868	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.665,59	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205363 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2869	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.819,66	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205359 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2870	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.193,08	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205395 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2871	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.615,24	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001208625 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2872	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.988,95	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001208688 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2873	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	352,54	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205360 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2874	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.591,57	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205347 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2875	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,87	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205372 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2876	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	678,28	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001208617 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2877	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205351 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2878	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,19	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205408 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2879	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	509,25	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205405 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2880	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,92	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205378 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2881	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,56	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205407 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2882	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,29	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205377 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2883	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.806,36	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205349 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2884	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	245,28	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205373 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
2885	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,08	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205379 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2886	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	849,36	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001208619 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2887	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	484,63	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205374 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2888	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,21	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205402 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2889	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	416,24	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205394 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2890	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	301,52	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001205388 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2891	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	658,34	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001208623 DEL 15/06/22 Fornitura di energia elettrica MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2892	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	423,00	BENAVOLI MARIA	Elezioni Amministrative e Referendum del 12/06/2022. Compenso Presidente seggio Covid.	1.03.02.99.000	Altri servizi
2893	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	312,00	MAIONE GIOVANNA	Elezioni Amministrative e Referendum del 12/06/2022. Compenso Scrutatore seggio Covid.	1.03.02.99.000	Altri servizi
2894	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	312,00	MENDICINO NORINA GIULIA	Elezioni Amministrative e Referendum del 12/06/2022. Compenso Scrutatore seggio Covid.	1.03.02.99.000	Altri servizi
2895	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,00	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA AGENZIA DI BELVEDERE MARITTIMO	RINNOVO POLIZZA DI ASSICUR.VEICOLO COMUNALE MASSEY FERGUSON (TRATTRICE AGRICOLA) TARGA AL051039	1.03.02.99.000	Altri servizi
2896	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,00	SIDA RICAMBI SRL	FATT. N. 138 DEL 15/06/2022 LAVORI DI RIPARAZIONE ESEGUITI SU CABSTAR	1.03.02.99.000	Altri servizi
2897	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	412,00	SIDA RICAMBI SRL	FATT. N.140 DEL 15/06/2022 LAVORI ESGUITI SU AUTOMEZZI COMUNALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2898	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	IGNACCHITI FRANCESCO SRL	FATT. N. 5 DEL 21/06/2022 Messa in sicurezza di Via G. Galilei - Realizzazione attraversamenti pedonali rialzati in conglomerato bituminoso, realizzazione segnaletica orizzontale e installazione della relativa segnaletica vert	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2899	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,00	ANASTASIO NICOLA-DITTA	FATT. N. 7 DEL 21/06/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2900	12/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,50	ANASTASIO NICOLA-DITTA	FATT. N. 6 DEL 21/06/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2901	12/07/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	319,01	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PRAIA A MARE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 19 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE P.DO 16/06/2022 - 30/06/2022..	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
2902	12/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	DI GENNARO ANTONIA	LIQUIDAZ. 6° PAGAMENTO TIROCINI . AZIONE B PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- ANNUALITA' 2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2903	12/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	MORELLI GRAZIELLA	LIQUIDAZ. 7° PAGAMENTO TIROCINI . AZIONE B PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- ANNUALITA' 2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2904	12/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	SINIBALDI SILVIA	LIQUIDAZ. 6° PAGAMENTO TIROCINI . AZIONE B PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- ANNUALITA' 2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2905	12/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	ARCURI CARMINE ANTONIO	6° PAGAMENTO LIQUIDAZIONE TIROCINANTI FONDO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2019 - GC 132/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2906	12/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	BATTAGLIA ANNAMARIA	6° PAGAMENTO LIQUIDAZIONE TIROCINANTI FONDO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2019 - GC 132/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2907	12/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	CAVALIERE ANTONIO	6° PAGAMENTO LIQUIDAZIONE TIROCINANTI FONDO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2019 - GC 132/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2908	12/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	CINELLI MONICA	6° PAGAMENTO LIQUIDAZIONE TIROCINANTI FONDO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2019 - GC 132/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2909	12/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	CIRIGLIANO MARIAPINA	6° PAGAMENTO LIQUIDAZIONE TIROCINANTI FONDO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2019 - GC 132/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2910	12/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	DAMIANO ROSANNA	6° PAGAMENTO LIQUIDAZIONE TIROCINANTI FONDO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2019 - GC 132/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2911	12/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	D'ANDREA ALEXANDRO	6° PAGAMENTO LIQUIDAZIONE TIROCINANTI FONDO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2019 - GC 132/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2912	12/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	DE FRANCESCO MARCO	6° PAGAMENTO LIQUIDAZIONE TIROCINANTI FONDO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2019 - GC 132/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2913	12/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	DE LUCA ANTONIO	6° PAGAMENTO LIQUIDAZIONE TIROCINANTI FONDO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2019 - GC 132/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2914	12/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	DE SANTIS ANNA	6° PAGAMENTO LIQUIDAZIONE TIROCINANTI FONDO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2019 - GC 132/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2915	12/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	DEPRESBITERIS ALESSANDRO	6° PAGAMENTO LIQUIDAZIONE TIROCINANTI FONDO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2019 - GC 132/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2916	12/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	FALCONIERI SONIA	6° PAGAMENTO LIQUIDAZIONE TIROCINANTI FONDO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2019 - GC 132/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2917	12/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	FERRARO MARIA	6° PAGAMENTO LIQUIDAZIONE TIROCINANTI FONDO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2019 - GC 132/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2918	12/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	FINIZOLA STEFANIA	6° PAGAMENTO LIQUIDAZIONE TIROCINANTI FONDO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2019 - GC 132/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
2919	12/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	GIACHETTA ELEONORA ALESSIA	6° PAGAMENTO LIQUIDAZIONE TIROCINANTI FONDO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2019 - GC 132/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2920	12/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	HOHUS NATALIYA	6° PAGAMENTO LIQUIDAZIONE TIROCINANTI FONDO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2019 - GC 132/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2921	12/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	HUMENYUK OLENA	6° PAGAMENTO LIQUIDAZIONE TIROCINANTI FONDO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2019 - GC 132/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2922	12/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	IANNUZZI ADELE	6° PAGAMENTO LIQUIDAZIONE TIROCINANTI FONDO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2019 - GC 132/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2923	12/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	LAINO ELISABETTA	6° PAGAMENTO LIQUIDAZIONE TIROCINANTI FONDO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2019 - GC 132/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2924	12/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	LAPERUTA VINCENZO	6° PAGAMENTO LIQUIDAZIONE TIROCINANTI FONDO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2019 - GC 132/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2925	12/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	LEO CARMELINA	6° PAGAMENTO LIQUIDAZIONE TIROCINANTI FONDO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2019 - GC 132/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2926	12/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	MAIOLINO ALESSIA	6° PAGAMENTO LIQUIDAZIONE TIROCINANTI FONDO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2019 - GC 132/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2927	12/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	MANFREDI MARIA GIOVANNA	6° PAGAMENTO LIQUIDAZIONE TIROCINANTI FONDO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2019 - GC 132/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2928	12/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	MARSIGLIA SILVIA	6° PAGAMENTO LIQUIDAZIONE TIROCINANTI FONDO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2019 - GC 132/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2929	12/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	MONTESANO PAOLO	6° PAGAMENTO LIQUIDAZIONE TIROCINANTI FONDO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2019 - GC 132/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2930	12/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	OLIVA MARIA	6° PAGAMENTO LIQUIDAZIONE TIROCINANTI FONDO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2019 - GC 132/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2931	12/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	ORRICO MARIA	6° PAGAMENTO LIQUIDAZIONE TIROCINANTI FONDO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2019 - GC 132/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2932	12/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	PAESANO DANIELA	6° PAGAMENTO LIQUIDAZIONE TIROCINANTI FONDO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2019 - GC 132/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2933	12/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	PALMA LUCIA	6° PAGAMENTO LIQUIDAZIONE TIROCINANTI FONDO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2019 - GC 132/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2934	12/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	PAPPALARDO ANNAMARIA	6° PAGAMENTO LIQUIDAZIONE TIROCINANTI FONDO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2019 - GC 132/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2935	12/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	PRETELLI FABRIZIO	6° PAGAMENTO LIQUIDAZIONE TIROCINANTI FONDO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2019 - GC 132/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
2936	12/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	PUERTAS OMAIRA DE JESUS	6° PAGAMENTO LIQUIDAZIONE TIROCINANTI FONDO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2019 - GC 132/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2937	12/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	REDA ROMEO	6° PAGAMENTO LIQUIDAZIONE TIROCINANTI FONDO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2019 - GC 132/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2938	12/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	VIVALDO PAOLO	6° PAGAMENTO LIQUIDAZIONE TIROCINANTI FONDO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2019 - GC 132/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2939	12/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	DE FRANCESCO MARCO	5° PAGAMENTO LIQUIDAZIONE TIROCINANTI FONDO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2019 - GC 132/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2940	12/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	PAPPALARDO ANNAMARIA	5° PAGAMENTO - LIQUIDAZIONE TIROCINANTI FONDO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2019 - GC 132/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2941	13/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	405,00	BANCA POPOLARE DI BARI	A REG. PROV. N. *** 48 *** RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI A CARICO ENTE DET. 1869/2021 GIUGNO 2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2942	14/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	383,08	INPDAP	CONTRIB. CPDEL - INADEL C- ENTE GIUGNO 2022 STAFF SINDACO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2943	14/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,99	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT	IVA SAN MARINO SAPIDATA RIF. FATTURE N.1/948 DEL 31/03/2022 E N.1/1232 DEL 29/04/2022 DET.N.885/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2944	14/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,69	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT	IVA SAN MARINO SAPIDATA RIF. FATT.N.1/402 DEL 31/01/2022 E 1/680 DEL 28/02/2022 - DET.N.863/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2945	14/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,85	Dolomiti Energia S.p.A.	FATT. N.42202784209 DEL 23/06/2022 gas naturale periodo 01/05/2022 31/05/20	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2946	14/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.169,85	ROCCOBUS SRL	FATT. N. 6 DEL 04/07/2022 Servizio Trasporto scolastico per gli alunni dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado - mese Giugno 2022 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2947	14/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	321,70	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004237448529 DEL 23/06/2022 RICALCOLI CONSUMI LUG/OTT 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2948	14/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.133,98	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATT. N.1022181227 DEL 05/07/2022 RIMBORSO SPESE POSTALI MAGGIO 2022	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2949	14/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.963,29	INPDAP	ACC. CONTRIB. CPDEL - INADEL C- ENTE GIUGNO 2022 N.7 UFFICIO PIANO INTERV. E SERV. PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2950	14/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.749,83	INPDAP	SALDO CONTRIB. CPDEL - INADEL C- ENTE GIUGNO 2022 N.7 UFFICIO PIANO INTERV. E SERV. PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2951	14/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	322,00	INPDAP	CONTRIB. INPS C- ENTE GIUGNO 2022 N.7 UFFICIO PIANO INTERV. E SERV. PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2952	14/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.700,44	AG. ENTRATE CONT.SPEC. 1777 - "FONDI DELLA RISCOSSO	IRAP MESE DI GIUGNO 2022 UFF. DEL PIANO INTERV. E SERV. PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 DET.N.897/22-935/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2953	14/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.150,00	ADISS MULTISERVICE S.C.R.L.	FATT. N. 59 DEL 18/02/2022 HCP 2019 FISIOTERAPISTI	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
2954	14/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	480,00	ADISS MULTISERVICE S.C.R.L.	FATT. N. 60 DEL 18/02/2022 HCP 2019 SOLL. DOMICILIARE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2955	14/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.500,00	ADISS MULTISERVICE S.C.R.L.	FATT. N. 57 DEL 18/02/2022 HCP 2019 - OSS	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2956	14/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	600,00	ADISS MULTISERVICE S.C.R.L.	FATT. N. 58 DEL 18/02/2022 HCP 2019 EDUCATORI PROFESSIONALI	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2957	14/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.200,00	SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. N. 5 DEL 22/02/2022 SERVIZIO HOME CARE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE- MESI DI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2021- EDUCATORE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2958	14/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	11.916,00	SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. N. 7 DEL 22/02/2022 SERVIZIO HOME CARE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE MESI DI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2959	14/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.800,00	SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. N.6 DEL 22/02/2022 SERVIZIO HOME CARE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE MESI DI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2021 -OSS	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2960	14/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	150,00	SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. N. 4 DEL 22/02/2022 SERVIZIO HOME CARE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE MESI DI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2021- PSICOLOGO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2961	14/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.572,00	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 11 DEL 18/02/2022 Home Care Premium luglio agosto e settembre 2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2962	14/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.500,00	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 10 DEL 18/02/2022 Home Care Premium OSS luglio agosto e settembre 2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2963	14/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 7 DEL 18/02/2022 Home Care Premium FISIOTERAPISTA luglioagosto e settembre 2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2964	14/07/2022	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	2.226,06	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQ.INCENT.EX ART.113 D.LGS.50/2016 E SMI ANNO 2019 ARGIRO G.A.LAV. ADEGUAM.SISMICO SCUOLA MATERNA VIA VERDI DDG N.16202/16 - GC N.43/2017 DET.878/2019	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
2965	14/07/2022	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	1.822,82	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQ.INCENT.EX ART.113 D.LGS.50/2016 E SMI ANNO 2019 AVENA A. LAV. ADEGUAM.SISMICO SCUOLA MATERNA VIA VERDI DDG N.16202/16 - GC N.43/2017 DET.878/2019	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
2966	15/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,70	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00093998 DEL 09/06/2022 SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
2967	15/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,90	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00093691 DEL 09/06/2022 SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
2968	15/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,90	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00094143 DEL 09/06/2022 SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
2969	15/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	687,35	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.7X02153676 DEL 09/06/2022 SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
2970	15/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,52	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.7X02095912 DEL 09/06/2022 SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
2971	15/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,90	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00095034 DEL 09/06/2022 SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
2972	15/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,70	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00095101 DEL 09/06/2022 SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
2973	15/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,77	ESPOSITO SERGIO-ECONOMO C.LE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2022/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2974	15/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	273,44	ESPOSITO SERGIO-ECONOMO C.LE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2022/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2975	15/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	676,00	ESPOSITO SERGIO-ECONOMO C.LE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2022/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2976	15/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	326,61	ESPOSITO SERGIO-ECONOMO C.LE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2022/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2977	15/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	ESPOSITO SERGIO-ECONOMO C.LE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2022/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2978	15/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	558,30	ESPOSITO SERGIO-ECONOMO C.LE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2022/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2979	15/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	282,20	ESPOSITO SERGIO-ECONOMO C.LE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2022/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2980	15/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.412,15	C.S.E.D.SRL	FATT. N. 93 DEL 17/06/2022 Elaborazione paghe II Trim 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
2981	15/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.627,70	IGNACCHITI FRANCESCO SRL	ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO IMU - TASI ERRONEAMENTE VERSATE A QUESTO ENTE E NON DOVUTE PER GLI ANNI 2017-2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2982	15/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	113,14	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZ- DI PRAIA A MARE -	CONVENZIONE ASSOC. NAZIONALE CARABINIERI - CONTRIBUTO PARZIALE CON DET.N.1293/2021 E.2.083,00	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2983	15/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	8.949,94	SBRESCIA LUIGI	Impegno covid fondone- GC N. 69/2021 - LIQUIDAZIONE PROC.CIVILE SBRESCIA L. C/ COMUNE RAC 100066/07 SENTENZA TRIBUNALE DI PAOLA 429/2020 - INCARICO LEGALE GC 43/2007	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2984	20/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.370,31	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. -VELE FINANZIARIA S	FATT. N.PJ05578516 DEL 30/06/2022 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE COMUNALI GIUGNO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2985	20/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	CALABRA MACERI E SERVIZI SPA	ACCONTO FATT. N.C000859 DEL 30/06/2022 SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO GIUGNO 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2986	20/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,00	LAMBOGLIA CAR SERVICE SNC	FATT. N. 139 DEL 27/06/2022 REVISIONE ESGUITA SU FIAT DOBLO TARG. EC061PB	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2987	20/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.310,00	TURIGEST S.A.S. DI LATELLA ANT	FATT. N. 10 DEL 28/06/2022 manutenzione impianto di condizionamento sede Municipale	1.03.02.99.000	Altri servizi
2988	20/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.747,13	SORICAL	ACCONTO - FATT. N.VFSP22/0927 DEL 01/07/2022 servizio di erogazione di acqua all'ingrosso per uso idropotabile relativa ai consumi del II trim 2022, calcolata sulla scorta dei consumi rilevati al 30/06	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2989	20/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.971,49	SORICAL	SALDO - FATT. N.VFSP22/0927 DEL 01/07/2022 servizio di erogazione di acqua all'ingrosso per uso idropotabile relativa ai consumi del II trim 2022,	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2990	20/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	433,10	SERVICE FOR OFFICE DI ANTONIO CECERE	FATT. N. 11 DEL 08/07/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO ED INTERVENTI TECNICI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
2991	20/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,00	SAVING SRL - AGENTE ALLIANZ SPA	RINNOVO POLIZZA DI ASSICUR.PIAGGIO PORTER MAXXI - TARGA DV141FW	1.03.02.99.000	Altri servizi
2992	20/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	460,00	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA AGENZIA DI BELVEDERE MARITTIMO	RINNOVO POLIZZA DI ASSICUR.VEICOLO COMUNALE DULEVO 5000 -SPAZZATRICE-TARGA ADA891	1.03.02.99.000	Altri servizi
2993	20/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,00	AURELIO ASSICURAZIONI SRLS AG. GENERALI PRAIA A MARE GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA	RINNOVO POLIZZA ANNUALE ASSIC. FIAT DOBLO' TG. YA690AA IN DOTAZIONE ALLA P.L.	1.03.02.99.000	Altri servizi
2994	20/07/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.150,00	AURORA GROUP 2015 SRL	FATT. N. 182 DEL 27/06/2022 CONVENZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID19 PROT.16199	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2995	20/07/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.300,00	AURORA GROUP 2015 SRL	FATT. N. 183 DEL 28/06/2022 CONVENZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2996	20/07/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.300,00	AURORA GROUP 2015 SRL	FATT. N. 184 DEL 28/06/2022 CONVENZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 PROT.16199	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2997	20/07/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.400,00	AURORA GROUP 2015 SRL	FATT. N. 216 DEL 04/07/2022 CONVENZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2998	20/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.137,87	ADISS MULTISERVICE S.C.R.L.	FATT. N. 207 DEL 07/06/2022 PROGETTO RETE SOLIDALE 2019 FNA 2016 MARZO 2022.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2999	20/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	7.300,00	SAGHIN MARIANA LUMITIA	CONTRIB.RETTA AFFIDI ENDO-FAMILIARI ANNUALITA' 2021 SIG.RA S.M.L. MINORE N.G.A. FONDO NAZ.LE POLITICHE SOC. - QUOTA INDISTINTA - DGR 503/2019 -DET.N.1783/2020 REGIONE CALABRIA REV.N.2831 DEL 04/08/2020 VINCOLATO GC N.76 DEL 25/06/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3000	26/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	520,00	GIORDANO GOMME DI GIORDANO GIOVANNI	FATT. N. 87 DEL 10/06/2022 FORNITURA PNEUMATICI PER PUNTO TARGA YA900AB	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3001	26/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.530,31	TINN SRL	FATT. N.0002100221 DEL 31/05/2022 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE AREA DEMOGRAFICA ANNO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3002	26/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	512,55	SAPIDATA SPA	ACCONTO FATT. N. 1/1462 DEL 31/05/2022 ELABORAZ. STAMPA E IM BUSTAMENTO VIOLAZIONI NORME CDS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3003	26/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.283,35	SAPIDATA SPA	SALDO FATT. N. 1/1462 DEL 31/05/2022 SPESE POSTALI PER ELABORAZ. STAMPA E IM BUSTAMENTO VIOLAZIONI NORME CDS	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3004	26/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,01	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004244729758 DEL 13/07/2022 FORNITURA GAS NATURALE GIUGNO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3005	26/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,01	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004244729754 DEL 13/07/2022 FORNITURA GAS NATURALE GIUGNO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3006	26/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,53	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004244729759 DEL 13/07/2022 FORNITURA GAS NATURALE GIUGNO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
3007	26/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,95	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004242779110 DEL 11/07/2022 FORNITURA GAS NATURALE GIUGNO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3008	26/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,10	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004241297524 DEL 10/07/2022 FORNITURA GAS NATURALE GIUGNO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3009	26/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,26	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004241297525 DEL 10/07/2022 FORNITURA GAS NATURALE GIUGNO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3010	26/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,38	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004242779109 DEL 11/07/2022 FORNITURA GAS NATURALE GIUGNO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3011	26/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,65	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004242779108 DEL 11/07/2022 FORNITURA GAS NATURALE GIUGNO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3012	26/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,01	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004244729757 DEL 13/07/2022 FORNITURA GAS NATURALE GIUGNO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3013	26/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,01	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004244729756 DEL 13/07/2022 FORNITURA GAS NATURALE GIUGNO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3014	26/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,98	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004244729755 DEL 13/07/2022 FORNITURA GAS NATURALE GIUGNO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3015	26/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,00	LA GRECA MONICA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE RESIDENTI A SEGUITO EMERGENZA DA COVID-19 - CULTURA E SPORT	1.03.02.99.000	Altri servizi
3016	26/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,00	RODILOSSO VINCENZO	CONTRIBUTO SPESE SCOLASTICHE (RETTE FREQUENZA, SERV.MENSA, ABBONAM.TRASPORTI - DET. 1899/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022 - PER EMERGENZA COVID-19	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3017	26/07/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	MANZELLA GIANFRANCO	EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO UNA TANTUM SIG. MANZELLA GIANFRANCO - DEL.GC 123/2022	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
3018	26/07/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	286,70	DEFRADESIGN DI GIOVANNI DE FRANCESCO	FATT. N. 5 DEL 14/07/2022 STAMPA MANIFESTI E VOLANTINI	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
3019	26/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	96,00	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	DIFFERENZA STRAORDINARIO SUPPLEMENTARE STABILE A. impegno covid fondone CG N.69 DEL 07/05/2021 - GC N. 146 DEL 23/11/2021 - DET.N.1660/2021 - DET.N.686/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3020	26/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	975,13	IDEA 90 SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	FATT. N.1/002 DEL13/07/2022 ACQUISTI POSTI PRESSO ASILI NIDO E MICRO NIDI PRIVATI ACCREDITATI I P.DO 10/05/2021 - 09/06/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3021	26/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	975,13	IDEA 90 SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	FATT. N.2/002 DEL 13/07/2022 ACQUISTI POSTI PRESSO ASILI NIDO E MICRO NIDI PRIVATI ACCREDITATI ISCRITTI ALL ALBO P.DO 10/06/2021 - 09/07/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
3022	26/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	43.150,63	AIAS SEZIONE DI CETRARO ONLUS - CASA FAMIGLIA DOPO DI NOI "IL BELVEDERE"	ACCONTO FATT. N. 26 DEL 30/06/2022 RETTE I SEMESTRE 2022 DOPO DI NOI IL BELVEDERE -	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3023	26/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	267,27	VICECONTE MAURO	CONTRIBUTO AFFITTO 70% DEL CANONE MENSILE - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3024	26/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	210,00	MASTRELIA MARIA	CONTRIBUTO AFFITTO 70% DEL CANONE MENSILE - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3025	26/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	245,00	FAVIERI MARIAROSARA	CONTRIBUTO AFFITTO 70% DEL CANONE MENSILE - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3026	26/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	155,97	LETTIERI ROSARIA	CONTRIBUTO A VALERE SU MUTUO PRIMA CASA 70% DELL'ULTIMA RATA MENSILE - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3027	26/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	244,46	RODILOSSO VINCENZO	CONTRIBUTO UTENZE 70% ULTIMA BOLLETTA GAS, ENERGIA ELETTRICA E ACQUA - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3028	26/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	291,55	SCHIRIPPA MIRELLA	CONTRIBUTO UTENZE 70% ULTIMA BOLLETTA GAS, ENERGIA ELETTRICA E ACQUA - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3029	26/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	189,25	LIMONGI FLORINDA	CONTRIBUTO UTENZE 70% ULTIMA BOLLETTA GAS, ENERGIA ELETTRICA E ACQUA - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3030	26/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	300,00	MANDATO CIRIACO CARMINE	CONTRIBUTO UTENZE 70% ULTIMA BOLLETTA GAS, ENERGIA ELETTRICA E ACQUA - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3031	26/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	77,65	VICECONTE MAURO	CONTRIBUTO UTENZE 70% ULTIMA BOLLETTA GAS, ENERGIA ELETTRICA E ACQUA - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3032	26/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	277,76	RASIA DANI SILVIA	CONTRIBUTO UTENZE 70% ULTIMA BOLLETTA GAS, ENERGIA ELETTRICA E ACQUA - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3033	26/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	41,16	VIGGIANO GIUSEPPE	CONTRIBUTO UTENZE 70% ULTIMA BOLLETTA GAS, ENERGIA ELETTRICA E ACQUA - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3034	26/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	93,52	LA GRECA MONICA	CONTRIBUTO UTENZE 70% ULTIMA BOLLETTA GAS, ENERGIA ELETTRICA E ACQUA - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3035	26/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	147,74	MASTRELIA MARIA	CONTRIBUTO UTENZE 70% ULTIMA BOLLETTA GAS, ENERGIA ELETTRICA E ACQUA - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
3036	26/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	186,44	LETTIERI ROSARIA	CONTRIBUTO UTENZE 70% ULTIMA BOLLETTA GAS, ENERGIA ELETTRICA E ACQUA - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3037	26/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	76,64	MARSIGLIA RAFFAELE	CONTRIBUTO UTENZE 70% ULTIMA BOLLETTA GAS, ENERGIA ELETTRICA E ACQUA - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3038	26/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	300,00	FAVIERI MARIAROSARA	CONTRIBUTO UTENZE 70% ULTIMA BOLLETTA GAS, ENERGIA ELETTRICA E ACQUA - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3039	26/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	300,00	DEPRESBITERIS ROSALBA	CONTRIBUTO UTENZE 70% ULTIMA BOLLETTA GAS, ENERGIA ELETTRICA E ACQUA - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3040	26/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	300,00	LA GRECA ERMELINDA	CONTRIBUTO UTENZE 70% ULTIMA BOLLETTA GAS, ENERGIA ELETTRICA E ACQUA - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3041	26/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	63,70	SCHIRIPPA MIRELLA	CONTRIBUTO UTENZA TARI 70% ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3042	26/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	124,60	LIMONGI FLORINDA	CONTRIBUTO UTENZA TARI 70% ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3043	26/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	130,90	LA GRECA MONICA	CONTRIBUTO UTENZA TARI 70% ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3044	26/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	106,40	MASTRELIA MARIA	CONTRIBUTO UTENZA TARI 70% ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3045	26/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	217,00	DEPRESBITERIS ROSALBA	CONTRIBUTO UTENZA TARI 70% ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3046	26/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	88,20	RUSSO ANNA	CONTRIBUTO UTENZA TARI 70% ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3047	26/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.923,66	ALOISIO ROSARIA ANTONELLA	LIQUIDAZ. PROC.CIV.ALOISIO R. C/COMUNE. SENT.359/20 GDP SCALEA APPELLO C/TRIB.ORD.PAOLA - RAC 88/2021 RIGETTO SOSPENSIONE 28/06/2022 - DET.1850/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3048	27/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.131,42	AMMINISTRATORI COMUNALI	ACCONTO INDENNITA' DI CARICA P.DO 14/06/2022 - 31/07/2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3049	27/07/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.827,43	AMMINISTRATORI COMUNALI	SALDO INDENNITA' DI CARICA P.DO 14/06/2022 - 31/07/2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3050	27/07/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	266,74	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	RIPARTIZ. E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COM.LE DR. BASTARDI SILVIO CONTRATTO REP.N.717-718 / 2022	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
3051	27/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	11.401,86	DIVERSI UFFICIO PROG.SIA E PIANO POVERTA'	COMPETENZE MESE DI LUGLIO 2022 N.6 UNITA' DI PERSONALE RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - DET.N.358/2021 GC N.132/2020 VARIAZIONE BIL.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3052	27/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.200,00	DIVERSI UFFICIO PROG.SIA E PIANO POVERTA'	BONUS DL 50/2022 UNA TANTUM LUGLIO 2022 N.6 UNITA' DI PERSONALE RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - DET.N.358/2021 GC N.132/2020 VARIAZIONE BIL.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3053	27/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	172,20	RODILOSSO VINCENZO	CONTRIBUTO UTENZA TARI 70% ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3054	27/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	100,91	VICECONTE MAURO	CONTRIBUTO UTENZA TARI 70% ULTIMA BOLLETTA 2021 - DEL. 69/2021 DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3055	27/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.298,11	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO COMMISSIONE CONCORSO - ESPOSITO S. ARGIRO G.A. PER ASSUNZ.N.7 UNITA' UFFICIO DEL PIANO DET.N.1838/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3056	29/07/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	169,48	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PRAIA A MARE ACCONTO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 22 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE P.DO 01/07/2022 - 15/07/2022	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
3057	29/07/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	199,90	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PRAIA A MARE SALDO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 22 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE P.DO 01/07/2022 - 15/07/2022	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
3058	29/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	30,84	PAGANO MARIANNA	CONTRIBUTO UTENZE 70 PER CENTO ULTIMA BOLLETTA GAS, ENERGIA ELETTRICA E ACQUA - DEL. 69/2021 - DET.N.648 DEL 02-05-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3059	29/07/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	115,00	PALERMO ANNA MARIA	RIMBORSO IMU VERSATO E NON DOVUTO SIG.RA PALERMO ANNA MARIA CON COMPENSAZIONE DA PARTE UFF. TRIBUTI DI E. 185,00	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3060	03/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	910,50	LAMBOGLIA TERESA	SALDO COMPENSO CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021 IN FAVORE DEI RILEVATORI ESTERNI - ISTAT GC N.142 DEL 23/11/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3061	03/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.139,00	IERARDI VINCENZO	SALDO COMPENSO CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021 IN FAVORE DEI RILEVATORI ESTERNI - ISTAT GC N.142 DEL 23/11/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3062	03/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	889,50	PAPA VITTORIO	SALDO COMPENSO CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021 IN FAVORE DEI RILEVATORI ESTERNI - ISTAT GC N.142 DEL 23/11/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
3063	03/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.452,50	SCALDAFERRI DANILA	SALDO COMPENSO CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021 IN FAVORE DEI RILEVATORI ESTERNI - ISTAT GC N.142 DEL 23/11/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3064	03/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.615,00	MARSIGLIA ANGELO	SALDO COMPENSO CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021 IN FAVORE DEI RILEVATORI ESTERNI - ISTAT GC N.142 DEL 23/11/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3065	03/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	SERVENTI IRENE	COMPENSO ISTAT INCARICO RINUNCIATO MA COMPET. SPETTANTI PER PARTECIPAZ. CORSO FORMAZ. OBBLIG. CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021 -ISTAT INDAGINI STATISTICHE E CENSIMENTI - TRASFERIMENTI- GC N.142 DEL 23/11/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3066	03/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	MAINENTE MARCO	COMPENSO ISTAT INCARICO RINUNCIATO MA COMPET. SPETTANTI PER PARTECIPAZ. CORSO FORMAZ. OBBLIG. CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021 -ISTAT INDAGINI STATISTICHE E CENSIMENTI - TRASFERIMENTI- GC N.142 DEL 23/11/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3067	03/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	LAPROVITERA ENZO	COMPENSO ISTAT INCARICO RINUNCIATO MA COMPET. SPETTANTI PER PARTECIPAZ. CORSO FORMAZ. OBBLIG. CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021 -ISTAT INDAGINI STATISTICHE E CENSIMENTI - TRASFERIMENTI- GC N.142 DEL 23/11/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3068	03/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	CICERO ROBERTA	COMPENSO ISTAT INCARICO RINUNCIATO MA COMPET. SPETTANTI PER PARTECIPAZ. CORSO FORMAZ. OBBLIG. CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021 -ISTAT INDAGINI STATISTICHE E CENSIMENTI - TRASFERIMENTI- GC N.142 DEL 23/11/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
3069	03/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	PRATICO' GUENDALINA	COMPENSO ISTAT INCARICO RINUNCIATO MA COMPET. SPETTANTI PER PARTECIPAZ. CORSO FORMAZ. OBBLIG. CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021 -ISTAT INDAGINI STATISTICHE E CENSIMENTI - TRASFERIMENTI- GC N.142 DEL 23/11/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3070	03/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	392,62	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	ACCONTO FATT. N. 411 DEL 30/06/2022 SERVIZIO TEMPORANEO DI SUPPORTO AL PERSONALE INTERNO DEL COMUNE DI PRAIA A MARE. PERIODO: GIUGNO 2022.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3071	03/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.370,34	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	SALDO FATT. N. 411 DEL 30/06/2022 SERVIZIO TEMPORANEO DI SUPPORTO AL PERSONALE INTERNO DEL COMUNE DI PRAIA A MARE. PERIODO: GIUGNO 2022.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3072	03/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.660,97	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	ACCONTO FATT. N. 410 DEL 30/06/2022 SERVIZI INTEGRATIVI MANUTENTIVI E DI IGIENE AMBIENTALE SUL VS. TERRITORIO COMUNALE. PERIODO: GIUGNO 2022.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3073	03/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45.854,95	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	SALDO FATT. N. 410 DEL 30/06/2022 SERVIZI INTEGRATIVI MANUTENTIVI E DI IGIENE AMBIENTALE SUL VS. TERRITORIO COMUNALE. PERIODO: GIUGNO 2022.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3074	03/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,85	Dolomiti Energia S.p.A.	FATT. N.42203272257 DEL 22/07/2022 gas naturale periodo 01/06/2022 30/06/2022 COMUNE PRAIA A MARE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3075	03/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	838,62	LEXMEDIA SRL	FATT. N. 2758 DEL 15/07/2022 Bando di gara: affidamento temporaneo del servizio di custodia veicoli a pagamento sull'area sita in Loc. Fiuzzi/Mantineria del Comune di Praia a Mare (CS)	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3076	03/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,58	VEMAR DI ANTONELLO VENTRE & C. SAS	FATT. N. 699 DEL 30/06/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AREA KLL.PP P.DO 01/04/2022 - 30/06/2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3077	03/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.406,60	PREFABBRICATI SANTERNO S.R.L.	FATT. N. 195 DEL 30/06/2022 SERVIZIO DI SOSTITUZ.PARTI VARIE TOILETTE AUTOPULENTE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3078	03/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.100,00	CRUSCO IMPRESA SRLS	FATT. N. 6 DEL 11/07/2022 Ridefinizione alveo foce canale Fiumarella	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3079	03/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.699,99	GIO' AMBIENTE SRL	FATT. N. 82 DEL 30/06/2022 SERVIZIO NOLO AUTOSPURGO PER RETE FOGNARIA	1.03.02.99.000	Altri servizi
3080	03/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	365,80	IDRO SYSTEM SRL	FATT. N. 201 DEL 05/07/2022 acquisto materiale idrico vario per manutenzione varia	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
3081	03/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.845,52	CASTIGLIA SRL	FATT. N. 17100FP22000658 DEL 30/06/2022 SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTO DI STOCCAGGIO PER FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE	1.03.02.99.000	Altri servizi
3082	03/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.250,00	MARTINO EDOARDO E DE LUCA FILOMENA	CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO IMMOBILE ADIBITO A SEDE CORPO POLIZIA LOCALE 1° SEMESTRE 2022	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3083	03/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,00	MARTINO EDOARDO E DE LUCA FILOMENA	SPESE DI REGISTRAZIONE RELATIVE AL CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A SEDE CORPO POLIZIA LOCALE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3084	03/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	MARTINO CHRISTIAN	CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AD IMMOBILE ADIBITO A DEPOSITO - ARCHIVIO DEL CORPO POLIZIA LOCALE 1° SEMESTRE 2022	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3085	03/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,56	GRAFICHE E. GASPARI SRL	FATT. N.10791/S DEL 22/07/2022 FORNITURA BROGLIACCI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3086	03/08/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.220,00	ASSOCIAZIONE GIO.CU.S. 2000	FATT. N. 1 DEL 19/07/2022 SERVIZIO STEWARD MANIFESTAZIONE 15/07/22 PRAIA A MARE	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
3087	03/08/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	250,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	FATT. N.10523/S DEL 14/07/2022 CORSO FORMAZIONE ON LINE UFF.MESSI	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3088	04/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.833,30	P.F.G. SRL	FATT. N. 5 DEL 28/07/2022 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DIRETE FOGNARIA IN LOC. SARACINELLO-FORTINO DEL COMUNE DI PRAIA A MARE -	1.03.02.99.000	Altri servizi
3089	04/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,58	DIMEL SRL	FATT. N. 1254 DEL 21/07/2022 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3090	04/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,42	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004244729761 DEL 13/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3091	04/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,66	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004245383204 DEL 14/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3092	04/08/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.716,00	OASI DI FEDERICO ONLUS - ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' RIABILITAZIONE STUDI	FATT. N. 21 DEL 15/07/2022 Rette Gennaio 2022 (n.3 utenti) - Centro Diurno per Disabili -	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3093	04/08/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.716,00	OASI DI FEDERICO ONLUS - ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' RIABILITAZIONE STUDI	FATT. N. 22 DEL 15/07/2022 Rette di Febbraio 2022 (n'3 utenti) - Centro Diurno per Disabili	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3094	04/08/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.976,00	OASI DI FEDERICO ONLUS - ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' RIABILITAZIONE STUDI	FATT. N. 23 DEL 15/07/2022 iurno per Disabili -Rette Marzo 2022 (n.3 utenti) - Centro D	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3095	04/08/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.508,00	OASI DI FEDERICO ONLUS - ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' RIABILITAZIONE STUDI	FATT. N. 24 DEL 15/07/2022 Rette Aprile 2022 (n.3 utenti) - Centro Diurno per Disabili -	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3096	04/08/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.028,00	OASI DI FEDERICO ONLUS - ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' RIABILITAZIONE STUDI	FATT. N. 25 DEL 15/07/2022 Rette Maggio 2022 (n.3 utenti) - Centro Diurno per Disabili	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3097	04/08/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	7.852,00	OASI DI FEDERICO ONLUS - ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' RIABILITAZIONE STUDI	FATT. N. 26 DEL 15/07/2022 Rette Giugno 2022 (n.13 utenti) - Centro Diurno per Disabili -	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.



COMUNE DI PRAIA A MARE
(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
3098	04/08/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.525,11	SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. N. 17 DEL 24/07/2022 Servizio FNA 2016 Rete Solidale 2019 " Progetti integrati per lo sviluppo di servizi a favore delle persone non autosufficienti da 0 a 99 anni" MESE MAGGIO 2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3099	04/08/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	20.457,51	SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. N. 18 DEL 24/07/2022 SERVIZIO FNA 2016 RETE SOLIDALE 2019 " Progetti integrati per lo sviluppo di servizi a favore delle persone non autosufficienti da 0 a 99 anni " - MESE DI GIUGNO 2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3100	04/08/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	11.937,93	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 19 DEL 22/07/2022 FNA 2016 RETE SOLIDALE 2019 Progetti integrati per lo sviluppo dei servizi a favore delle persone non autosufficienti 0-99 anni patto di accreditamento	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3101	04/08/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.364,97	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 18 DEL 22/07/2022 FNA 2016 RETE SOLIDALE 2019 Progetti integrati per lo sviluppo dei servizi a favore delle persone non autosufficienti 0-99 anni patto di accreditamento	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3102	04/08/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	58,00	COMUNE DI POZZOLEONE	RIVERSAMENTO SOMME PER IMU E TASI ANNO 2019 ERRONEAMENTE VERSATE E NON DOVUTE A QUESTO ENTE DALLA SIG.RA MARAGNO LUCIANA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3103	04/08/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	199,81	INAIL	A REG. PROV. N.*** 60 *** PREMIO INAIL TIROCINI D'INCLUSIONE PROG. PAL 2018 INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZ. LAVORAT. AZIONE B RIMODUL..PAL (PIANO ATTUATIVO LOCALE) PIANO POVERTA' D.LGS 147 DEL 15/09/2017 - PAL CONTRASTO POVERTA'-	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3104	04/08/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	299,67	INAIL	A REG. PROV. N. *** 61 *** PREMIO INAIL TIROCINANTI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3105	04/08/2022	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	9.012,37	D'ALESSANDRO ALESSANDRO	GC N.132/2020 VARIAZIONE BILANCIO FATT. N. 3 DEL 11/05/2022 Incarico di direzione lavori, misura e contabilita, per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativa ai lavori di "ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA C. MARX	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
3106	04/08/2022	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	5.091,02	D'ALESSANDRO ALESSANDRO	FATT. N. 6 DEL 21/06/2022 Incarico di direzione lavori, misura e contabilita' per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativa ai lavori di "ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA C. MARX	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
3107	04/08/2022	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	132.643,05	CAUTERUCCIO COSTRUZIONI SRL	FATT. N. 11 DEL 24/06/2022 Presentiamo fattura a saldo del 2 S.A.L. per i lavori di: adeguamento sismico dell'edificio scolastico di via C. Marx del comune di Praia a Mare , nell'anagrafe edilizia scolastica con codice edificio	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
3108	04/08/2022	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	3.344,47	STUDIO TECNICO DE LEO	FATT. N. 30 DEL 24/06/2022 COMPENSI TECNICI EDIFICIO G.LOMONACO	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
3109	05/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.228,79	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	SALDO COMPENSO CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021 IN FAVORE COMPONENTI DELL' U.C.C. - ISTAT - GC N.142 DEL 23/11/2021 REV.N.3816/2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3110	05/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,76	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT	IVA SAN MARINO SAPIDATA - DET.N.1877/2020 FATT.N.1/1462 DEL 31/05/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3111	05/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	451,40	SERVICE FOR OFFICE DI ANTONIO CECERE	ACCONTO FATT. N. 12 DEL 18/07/2022 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO E INTERVENTI TECNICI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3112	05/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,90	SERVICE FOR OFFICE DI ANTONIO CECERE	SALDO FATT. N. 12 DEL 18/07/2022 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO E INTERVENTI TECNICI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3113	05/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	619,99	VEMAR DI ANTONELLO VENTRE & C. SAS	FATT. N. 716 DEL 30/06/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KONICA C454 P.DO 01/04/2022 - 30/06/2022 AMM. GEN	1.03.02.99.000	Altri servizi
3114	05/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	287,98	VEMAR DI ANTONELLO VENTRE & C. SAS	FATT. N. 702 DEL 30/06/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KONICA 364e area tributi p.do 21/03/2022 - 30/06/2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3115	05/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.143,94	VEMAR DI ANTONELLO VENTRE & C. SAS	fatt. n. 486 del 12/05/2022 Carta A3 Suzano Report Premium FSC	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3116	05/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.845,35	CAPORALE CHIARA	- FATT. N. 22 DEL 01/07/2022 COMPENSO ATTIVITA REVISORE DEI CONTI P.DO 01/05/2022 - 30/06/2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
3117	05/08/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	319,01	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PRAIA A MARE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 19 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE P.DO 16/07/2022 - 31/07/2022	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
3118	05/08/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.030,88	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	PRESTAZ. LAV.STRAORDINARIO IN FAVORE DIP.SETTORE VI - PRATICO' PIETRO impegno covid fondone CG N.69 DEL 07/05/2021 - GC N. 146 DEL 23/11/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3119	05/08/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	22,85	INPDAP	CONTRIB. CPDEL - INADEL C- ENTE LUGLIO 2022 DIFFERENZA LAV. STRAORDINARIO STABILE A. impegno covid fondone CG N.69 DEL 07/05/2021 - GC N. 146 DEL 23/11/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3120	05/08/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.113,56	INPDAP	CONTRIB. CPDEL - INADEL C- ENTE MESE DI LUGLIO 2022 CON DECURTAZIONE BONUS DL 50/2022 UFF. PIANO RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - DET.N.358/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3121	05/08/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	186,00	INPDAP	CONTRIB. INPS C- ENTE MESE DI LUGLIO 2022 UFF. PIANO RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - DET.N.358/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
3122	05/08/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	8,16	AG. ENTRATE CONT.SPEC. 1777 - "FONDI DELLA RISCOS	IRAP MESE DI LUGLIO 2022 DIFFERENZA LAV.STRAORDINARIO STABILE A. impegno covid fondone CG N.69 DEL 07/05/2021 - GC N. 146 DEL 23/11/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3123	05/08/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	988,20	AG. ENTRATE CONT.SPEC. 1777 - "FONDI DELLA RISCOS	IRAP MESE DI LUGLIO 2022 UFF. DEL PIANO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3124	05/08/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	230,58	VEVAR DI ANTONELLO VENTRE & C. SAS	FATT. N. 718 DEL 30/06/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KONICA 223 P.DO 10/03/2022 - 30/06/2022 PIANO TERRA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3125	05/08/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	580,50	PERRETTE EMANUELA	FATT. N. 1 DEL 29/07/2022 COMMISSIONE CONCORSO MEMBRO ESTERNO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3126	05/08/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	10.862,18	ATI COOP.SOC. SINERGIE / SOLIDALE	FATT. N. 49 DEL 26/07/2022 SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA COMUNALE - FONDI PAC INFANZIA SECONDO RIPARTO. APRILE 2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3127	05/08/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	312,00	LUSAL LABORATORIO SNC DI ARGIRO' ANGELA	FATT.N. 35 DEL 05/07/2022 ESAI DI ROUTINE E SPECIFICI	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3128	05/08/2022	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	529,79	INPDAP	CONTRIB. CPDEL - INADEL C- ENTE LUGLIO 2022 INCENT.EX ART.113 D.LGS.50/2016 E SMI ANNO 2019 ARGIRO G.A.LAVORI ADEGUAM.SISMICO SCUOLA MATERNA VIA VERDI DDG N.16202/16 - GC N.43/2017 DET.878/2019	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
3129	05/08/2022	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	433,83	INPDAP	CONTRIB. CPDEL - INADEL C- ENTE LUGLIO 2022 LIQ.INCENT.EX ART.113 D.LGS.50/2016 E SMI ANNO 2019 AVENA A. LAV. ADEG.SISMICO SC. MATERNA VIA VERDI DDG N.16202/16 - GC N.43/2017 DET.878/2019	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
3130	05/08/2022	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	189,22	AG. ENTRATE CONT.SPEC. 1777 - "FONDI DELLA RISCOS	IRAP MESE DI LUGLIO 2022 LIQ.INCENT.EX ART.113 D.LGS.50/2016 E SMI ANNO 2019 ARGIRO G.A.LAVORI ADEGUAM.SISMICO SC. MATERNA VIA VERDI DDG N.16202/16 - GC N.43/2017 DET.878/2019	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
3131	05/08/2022	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	154,94	AG. ENTRATE CONT.SPEC. 1777 - "FONDI DELLA RISCOS	IRAP MESE DI LUGLIO 2022 LIQ.INCENT.EX ART.113 D.LGS.50/2016 E SMI ANNO 2019 AVENA' A.LAV. ADEGUAM.SISMICO SC. MATERNA VIA VERDI DDG N.16202/16 - GC N.43/2017 DET.878/2019	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
3132	05/08/2022	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	27.839,03	LUPINACCI ERNESTO-ARCH.	FATT. n. 8 del 22/04/2022 Prestazione professionale Direzione Lavori e sicurezza ristrutturazione ex Bocciodromo in centro benessere e talassoterapia	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
3133	08/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,55	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENN. DI CARICA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COM.LE P.DO 27-06 / 31-07-2022 DOTT. DROGHINI DOMENICO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3134	09/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.587,90	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. -VELE FINANZIARIA S	FATT. N.PJ05702138 DEL 31/07/2022 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE COMUNALI LUGLIO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
3135	09/08/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	554,67	CORBELLI ANTONIETTA	ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO SIG.RA SACCHETTI M.C. PER SOMME IMU E TASI ERRONEAMENTE VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3136	09/08/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	554,67	CORBELLI ANTONIETTA	ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO SIG.RA SACCHETTI PIERLUCA PER SOMME IMU E TASI ERRONEAMENTE VERSATE E NON DOVUTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3137	09/08/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	209,10	CORBELLI ANTONIETTA	RIMBORSO SIG. SACCHETTI R.G. IMU/TASI ERRONEAMENTE VERSATE PER GLI ANNI 2016/2020 DA LIQUID.ALLA MADRE CORBELLI ANTONIETTA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3138	09/08/2022	Uscite in conto capitale - Altri trasferimenti in conto capitale	41.562,51	LUPINACCI ERNESTO-ARCH.	ACCONTO FATT. N. 11 DEL 03/08/2022 prestazione professionale per progetto preliminare, definitivo, esecutivo e sicurezza in fase di progettazione "Ristrutturazione dell impianto sportivo campo pallavolo/basket.	2.04.03.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese
3139	09/08/2022	Uscite in conto capitale - Altri trasferimenti in conto capitale	3.543,33	LUPINACCI ERNESTO-ARCH.	SALDO FATT. N. 11 DEL 03/08/2022 prestazione professionale per progetto preliminare, definitivo, esecutivo e sicurezza in fase di progettazione "Ristrutturazione dell impianto sportivo campo pallavolo/basket.	2.04.03.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese
3140	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,73	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001432164 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3141	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.121,83	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001449629 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3142	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,77	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001449207 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3143	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,17	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001449545 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3144	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,27	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001432213 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3145	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,99	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001449220 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3146	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,88	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001432201 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3147	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	491,38	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001449539 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3148	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,62	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001432211 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3149	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,00	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001432181 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3150	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,52	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001449634 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3151	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,09	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001432194 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3152	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,79	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001449344 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3153	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,61	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001432200 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3154	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,96	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001432220 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
3155	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,49	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001432170 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3156	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,45	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001449529 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3157	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,59	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001432185 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3158	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,26	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001449626 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3159	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,05	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001449630 Fornitura di energia elettrica GIUGNO 2022 DEL 15/07/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3160	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	770,33	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001432175 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3161	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,84	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001449536 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica GIUGNO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3162	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,72	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001432178 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica GIUGNO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3163	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,43	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001432179 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3164	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,75	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001432180 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3165	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,73	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001432171 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3166	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,33	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001432182 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3167	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,44	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001449538 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3168	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	642,82	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001432183 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica GIUGNO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3169	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	522,65	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001449632 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3170	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	496,60	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001432184 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3171	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,71	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001432189 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3172	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	454,94	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001432190 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3173	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,62	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001449219 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica GIUGNO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3174	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,45	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001432070 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3175	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	498,44	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001432195 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3176	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	522,75	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001432196 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3177	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	709,54	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001449540 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3178	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,53	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001432197 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3179	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,13	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001432198 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3180	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	348,43	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001432199 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
3181	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,54	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001449542 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica GIUGNO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3182	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	555,41	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001432203 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3183	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	409,57	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001432204 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3184	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,71	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001432205 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3185	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,08	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001432207 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3186	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	477,74	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001432206 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3187	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,40	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001449631 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3188	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,98	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001432210 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3189	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,45	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001449633 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3190	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,97	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001449544 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3191	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	337,71	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001432212 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3192	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,53	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001432214 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica GIUGNO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3193	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	369,64	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001432215 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3194	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,59	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001432217 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3195	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,57	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001432218 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3196	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	371,17	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001432223 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3197	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,75	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001432224 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3198	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	480,47	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001449625 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3199	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	551,54	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001432166 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica GIUGNO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3200	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,82	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001432167 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3201	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	221,84	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001432168 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3202	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	451,24	AGSM ENERGIA SPA	Fatt. N. FE000120220001432169 del 15/07/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3203	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	525,55	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001432172 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3204	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,90	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001432176 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3205	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	319,59	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001449635 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3206	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,76	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001449546 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
3207	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.851,44	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001432162 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3208	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.250,78	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001432177 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3209	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.514,52	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001432173 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3210	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.195,01	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001432209 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3211	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.834,62	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001449543 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3212	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.566,93	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001449606 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3213	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,08	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001432174 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3214	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.385,21	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001432161 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3215	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,87	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001432186 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3216	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	924,93	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001449535 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3217	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,22	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001432165 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3218	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,38	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001432222 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3219	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	614,26	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001432219 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3220	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,63	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001432192 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3221	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,14	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001432221 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3222	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.641,17	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001432163 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3223	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,53	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001432191 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3224	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	415,45	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001432187 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3225	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,29	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001432193 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3226	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	812,26	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001449537 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3227	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	484,80	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001432188 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3228	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,36	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001432216 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3229	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	423,71	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001432208 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3230	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	301,10	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001432202 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3231	10/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	637,80	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001449541 del 15/07/22 Fornitura di energia elettrica giugno 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
3232	12/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44.145,05	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	ACCONTO FATT. N. 492 DEL 31/07/2022 SERVIZI INTEGRATIVI MANUTENTIVI E DI IGIENE AMBIENTALE SUL VS. TERRITORIO COMUNALE. PERIODO: LUGLIO 2022.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3233	12/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.370,87	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	SALDO FATT. N. 492 DEL 31/07/2022 SERVIZI INTEGRATIVI MANUTENTIVI E DI IGIENE AMBIENTALE SUL VS. TERRITORIO COMUNALE. PERIODO: LUGLIO 2022.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3234	12/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.762,96	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	FATT N. 491 DEL 31/07/2022 SERVIZIO TEMPORANEO DI SUPPORTO AL PERSONALE INTERNO DEL COMUNE DI PRAIA A MARE. PERIODO: LUGLIO 2022.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3235	12/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.590,32	LA QUATTRO ZAMPE S.R.L.	FATT. N. 16 DEL 29/06/2022 MANTENIMENTO CANI RANDAGI DICEMBRE 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3236	12/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.641,94	LA QUATTRO ZAMPE S.R.L.	FATT. N. 17 DEL 29/06/2022 MANTENIMENTO CANI RANDAGI GENNAIO MAGGIO 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3237	12/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	259,86	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO FATT. N. 4399 DEL 30/04/2022 FORNITURA MATERIALE ELETTORALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3238	12/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,90	GRAFICHE E. GASPARI SRL	FATT. N. 8500 DEL 15/06/2022 FORNITURA MATERIALE ELETTORALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3239	12/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	266,57	GRAFICHE E. GASPARI SRL	FATT. N. 4721 DEL 30/04/2022 FORNITURA MATERIALE ELETTORALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3240	12/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	LIBERTINO GIUSEPPE-AVV.	FATT. N. 7 DEL 25/07/2022 ACCONTO ONORARI INACARICO EX DELIBERA DI GIUNTA N. 72/2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
3241	12/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	PALERMO GEORGIA-AVV.	FATT. N. 16 DEL 18/07/2022 ACCONTO SU DELIBERA DI INCARICO N. 54/2021.	1.03.02.99.000	Altri servizi
3242	12/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.947,46	CASTIGLIA SRL	FATT. N. 17100FP22000700 DEL 31/07/2022 SMALTIMENTO FANGHI PRESSO IMPIANTO DI STOCCAGGIO	1.03.02.99.000	Altri servizi
3243	12/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	395,06	E-DISTRIBUZIONE SPA	FATT. N.0000922900004824 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE00229470 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
3244	12/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.146,68	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	ACCONTO - FATT. N. 446 DEL 28/07/2022 RITIRO CONTAINER, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA AUTORIZZATA. P MAGGIO 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3245	12/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.767,47	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	SALDO FATT. N. 446 DEL 28/07/2022 RITIRO CONTAINER, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA AUTORIZZATA. P MAGGIO 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3246	12/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	999,50	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	FATT. N. 447 DEL 28/07/2022 RITIRO CONTAINER, TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI IN DISCARICA AUTORIZZATA. P MAGGIO 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
3247	12/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.604,98	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	FATT. N. 448 DEL 28/07/2022 RITIRO CONTAINER, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA AUTORIZZATA. P GIUGNO 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3248	12/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.172,95	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	FATT. N. 449 DEL 28/07/2022 RITIRO CONTAINER, TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI IN DISCARICA AUTORIZZATA. P GIUGNO 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3249	12/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.072,40	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	FATT. N. 441 DEL 27/07/2022 RITIRO CONTAINER, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA AUTORIZZATA. P APRILE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3250	12/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.050,40	BOSSIO SRL	FATT. N. 42 DEL 28/07/2022 RIPARAZIONE AUTOCARRO NISSAN CABSTAR TARG. DR238SP	1.03.02.99.000	Altri servizi
3251	12/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,12	BOSSIO SRL	FATT. N. 44 DEL 28/07/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO PER IMP. DI DEPURAZIONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3252	12/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.718,48	BOSSIO SRL	ACCONTO FATT. N. 43 DEL 28/07/2022 RIPARAZIONE AUTOCARRO N ISSAN CABSTAR TARGATO DR238SP	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3253	12/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,12	BOSSIO SRL	SALDO FATT. N. 43 DEL 28/07/2022 RIPARAZIONE AUTOCARRO N ISSAN CABSTAR TARGATO DR238SP	1.03.02.99.000	Altri servizi
3254	12/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,28	BOSSIO SRL	FATT. N. 45 DEL 28/07/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3255	12/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	330,00	BOSSIO SRL	ACCONTO - FATT. N. 46 DEL 28/07/2022 RIPARAZIONE AUTOMEZZIE TAGLIANDO AUDI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3256	12/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	396,50	BOSSIO SRL	ACCONTO - FATT. N. 46 DEL 28/07/2022 RIPARAZIONE AUTOMEZZIE TAGLIANDO AUDI	1.03.02.99.000	Altri servizi
3257	12/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	424,56	BOSSIO SRL	ACCONTO - FATT. N. 46 DEL 28/07/2022 RIPARAZIONE AUTOMEZZI E TAGLIANDO AUDI	1.03.02.99.000	Altri servizi
3258	12/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.147,20	BOSSIO SRL	SALDO- FATT. N. 46 DEL 28/07/2022 RIPARAZIONE AUTOMEZZIE TAGLIANDO AUDI	1.03.02.99.000	Altri servizi
3259	12/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.964,60	BOSSIO SRL	FATT. N. 447DEL 28/07/2022 LAVORI RI RIPARAZIONE ESEGUITI SU NISSAN CABSTA TARG. DR239SP	1.03.02.99.000	Altri servizi
3260	12/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.760,83	INFUSINO ERNESTO-ING.	FATT. N., 33 DEL 01/08/2022 Servizio di assistenza tecnica dell'impianto di depurazione del comune di Praia a Mare-giugno 2022-luglio 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3261	12/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.000,00	DELIA SRL PROMOZ.CULTURA	FATT. N. 53 DEL 02/08/2022 ACCONTO COMPENSI RASSEGNA D'AUTORE "PRAIA A MARE CON"	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3262	12/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.372,50	ALEA SRL	FATT. N. 343 DEL 04/08/2022 LUBRIFICANTE ADBLUE DA LT.1000 PER AUTOVEICOLI COMUNALI, ORDINE MEPA 6875320	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
3263	12/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	TURIGEST S.A.S. DI LATELLA ANT	FATT. N. 11 DEL 01/08/2022 Fornitura in opera di n.2 condizionatori, presso la Caserma dei Carabinieri di Praia a Mare (Cs)	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3264	12/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	920,17	FRANCO DI LASCIO SRL	FATT. N. 15 DEL 29/07/2022 CEMENTO TIPO IV/B 32,5R DA KG 25 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3265	12/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,82	FRANCO DI LASCIO SRL	FATT. N. 16 DEL 29/07/2022 STIVALI CON LAMINA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3266	12/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.266,36	LINEA STRADALE SRL	FATT. N.001342205858 DEL 29/07/2022 FORNITURA RICAMBI PER SPAZZATRICE DULEVO 6000	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3267	12/08/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.689,70	FRANCO DI LASCIO SRL	FATT. N. 13 DEL 16/07/2022 NOLO ESTINTORE IN POLVERE CARRELLATO	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
3268	12/08/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.830,00	REDA ANTONIO	FATT. N. 1 DEL 27/07/2022 AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
3269	12/08/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	CARUSO ANNAMARIA	EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
3270	12/08/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	366,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ACCONTO FATT. N. 4399 DEL 30/04/2022 FORNITURA MATERIALE ELETTORALE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3271	12/08/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	128,00	ANASTASIO NICOLA-DITTA	FATT. N. 8 DEL 30/06/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO PER SEGGI ELETTORALI	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3272	12/08/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	52,59	ADISS MULTISERVICE S.C.R.L.	FATT. N. 308 DEL 28/07/2022 SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI LUGLIO 2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3273	12/08/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	227,89	ADISS MULTISERVICE S.C.R.L.	FATT. N. 306 DEL 28/07/2022 SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI MAGGIO 2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3274	12/08/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.576,12	ADISS MULTISERVICE S.C.R.L.	FATT. N. 307 DEL 28/07/2022 SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI GIUGNO 2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3275	12/08/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.064,00	TRUSCELLI CARMELINA	LIQUID.SENT.6509/2021 DEPOS.IL 13,12,21-SPESE LEGALI IN FAVORE PROCUR.DISTRATTARIO AVV.TRUSCELLI PROC.SAM HOTELS SRL C/ENTE CTP CS RGR 999/19 - DET.1850/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3276	12/08/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	6.823,72	COLACINO MARIAROSARIA-AVV.	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI AVV. MARIAROSARIA COLACINO PROCUR.DISTRATT. PROCED.TRIBUT. RG 3476/2018 CTR CZ, 298/2022 CTR CZ, RG 790/19 CTP CS, RG 791/2019 CTP CS, RG 3886/17 CTP CS - DET.1850/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3277	12/08/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	774,00	CARBONE IVANA D.SSA	RICEVUTA DEL 05/08/2022 COMPENSO PER COMPONENTE COMMISSIONE CONCORSO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3278	19/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.928,00	DI LASCIO MICHELE	FATT.N. 3 DEL 15/07/2022 MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3279	24/08/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.546,00	SOCIETA' LAVORI GENERALI SPA	A REG. PROV. N. *** 2 *** IMPOSTA DI REGISTRO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3280	24/08/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	720,00	BANCA POPOLARE DI BARI	A REG. PROV. N. *** 59 *** RIMBORSO SPESE E COMMISSIONI BANCARIE LUGLIO 2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
3281	25/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.589,77	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA AMM.RI E PRESIDENZA CONSIGLIO C.LE P.DO AGOSTO 2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3282	25/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.605,75	AUTORITA' IDRICA DELLA CALABRIA	FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' IDRICA DELLA CALABRIA - ANNUALITA' 2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
3283	25/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	D.A. COMUNICAZIONE SRL	FATT. N. 143 DEL 25/07/2022 FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO BANDIERA BLU SMART	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3284	25/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	FATT. N.06177/S DEL 18/05/2022 OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO 2001/7000	1.03.02.99.000	Altri servizi
3285	25/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,05	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004253374258 DEL 12/08/2022 SPESE ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3286	25/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.414,52	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATT. N.1022201684 DEL 27/07/2022 RIMBORSO SPESE POSTALI GIUGNO 2022	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3287	25/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.066,24	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATT. N.1022215574 DEL 10/08/2022 RIMBORSO SPESE POSTALI LUGLIO 2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3288	25/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.223,73	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATT. N.,1022215588 DEL 10/08/2022 RIMBORSO SPESE POSTALI AGOSTO 2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3289	25/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,62	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.7X03095878 DEL 11/08/2022 SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3290	25/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.080,03	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00152187 DEL 11/08/2022 SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
3291	25/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,52	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.7X03166189 DEL 11/08/2022 SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
3292	25/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	662,62	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.7X03375238 DEL 11/08/2022 SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
3293	25/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,52	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00152967 DEL 11/08/2022 SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
3294	25/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,69	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00151498 DEL 11/08/2022 SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
3295	25/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,89	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00151263 DEL 11/08/2022 SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
3296	25/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,41	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00153393 DEL 11/08/2022 SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
3297	25/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,85	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00153286 DEL 11/08/2022 SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
3298	25/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,50	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.4220922800006421 DEL 11/08/2022 SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
3299	25/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,72	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00152779 DEL 11/08/2022 SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
3300	25/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,52	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00153425 DEL 11/08/2022 SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
3301	25/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,67	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00151787 DEL 11/08/2022 SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
3302	25/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,89	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00152677 DEL 11/08/2022 SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
3303	25/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,47	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00151262 DEL 11/08/2022 SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
3304	25/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,72	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00151570 DEL 11/08/2022 SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
3305	25/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,41	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00153662 DEL 11/08/2022 SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
3306	25/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,69	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00152615 DEL 11/08/2022 SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
3307	25/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,89	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00151518 DEL 11/08/2022 SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
3308	25/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	589,80	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00151270 DEL 11/08/2022 SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
3309	25/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	422,53	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00153336 DEL 11/08/2022 SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
3310	25/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,72	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00153637 DEL 11/08/2022 SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
3311	25/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,41	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00152232 DEL 11/08/2022 SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
3312	25/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,70	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00152426 DEL 11/08/2022 SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
3313	25/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,52	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00152591 DEL 11/08/2022 SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
3314	25/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,52	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00153484 DEL 11/08/2022 SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
3315	25/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,89	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00152418 DEL 11/08/2022 SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
3316	25/08/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	671,60	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PRAIA A MARE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 40 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE P.DO 01/08/2022 - 15/08/2022	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
3317	25/08/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	58,39	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZ- DI PRAIA A MARE -	EROGAZIONE CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE CARABINIERI PRAIA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
3318	25/08/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	11.401,86	DIVERSI UFFICIO PROG.SIA E PIANO POVERTA'	COMPETENZE MESE DI AGOSTO 2022 N.6 UNITA' DI PERSONALE RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - DET.N.358/2021 GC N.132/2020 VARIAZIONE BIL. RESTITUZIONE ALLACIO ALLA RETE FOGNARIA SIG.BELLO MF RIF. REV.5350/21 DEL 10/11/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3319	25/08/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	516,46	BELLO MARIAFRANCESCA	FATT. N.0002118816 DEL 26/04/2022 PRATICA PER PRESENTAZIONE LISTE CANDIDATI	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3320	25/08/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	31,60	MAGGIOLI SPA	FATT. N.0002118817 DEL 26/04/2022 MODULISTICA PER REFERENDUM ED ELEZIONI COMUNALI	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3321	25/08/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	79,30	MAGGIOLI SPA	FATT. N.0002120372 DEL 30/04/2022 MANIFESTI COMUNICAZIONE COMIZI	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3322	25/08/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	41,47	MAGGIOLI SPA	FATT.N.0002126461 DEL 31/05/2022 STAMPATI PER ARREDO SEGGIO ELETTORALE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3323	25/08/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	143,48	MAGGIOLI SPA	FATT. N. 36 DEL 05/08/2022 RICAMNBI PER APPARECCHIO GIOEL	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3324	25/08/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	287,00	GIOEL SPA - SOC. UNIPERSONALE			

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
3325	25/08/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	28.749,93	AIAS SEZIONE DI CETRARO ONLUS - CASA FAMIGLIA DOPO DI NOI "IL BELVEDERE"	SALDO FATT. N. 26 DEL 30/06/2022 RETTE I SEMESTRE 2022 DOPO DI NOI IL BELVEDERE -	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3326	26/08/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	312,60	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO LAV. STRAORDINARIO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 - GC N.42 DEL 25/03/2021 - BRUZZESE MATTIA UFF. PL	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3327	29/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	768,00	LA.MA. SNC DI LAGATTA A. E MARTILOTTA M.	FATT. N. 10 DEL 24/05/2022 LAVORI ESEGUITI SU FIAT DOBLO TARG. YA690AA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3328	29/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36.673,30	ATHENA SOC. SRL	FATT. N. 71 DEL 13/06/2022 Servizio di noleggio apparecchiature elettroniche ed elaborazione dati - rend. 1-PAM-2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3329	29/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,33	HERA COMM S.p.A.	FATT. N.422210126128 DEL25/07/2022 ORDINE 114309448 NUOVA CONNESSIONE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3330	29/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	GIO' AMBIENTE SRL	FATT. N. 96 DEL 31/07/2022 servizio di nolo autopurgo per pulizia rete fognaria comunale.	1.03.02.99.000	Altri servizi
3331	29/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.199,99	GIO' AMBIENTE SRL	FATT. N. 97 DEL 31/07/2022 servizio di nolo autopurgo per pulizia rete fognari	1.03.02.99.000	Altri servizi
3332	29/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,54	BOSSIO SRL	ACCONTO FATT. N. 50 DEL 11/08/2022 FORNITURA MATERIALE IDRICO VARIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3333	29/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,02	BOSSIO SRL	SALDO FATT. N. 50 DEL 11/08/2022 FORNITURA MATERIALE IDRICO VARIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3334	29/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,57	BOSSIO SRL	FATT. N. 48 DEL 29/07/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3335	29/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,01	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004253374251 DEL 12/08/2022 FORNITURA GAS NATURALE LUGLIO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3336	29/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,97	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004253374252 DEL 12/08/2022 FORNITURA GAS NATURALE LUGLIO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3337	29/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,01	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004253374253 DEL 12/08/2022 FORNITURA GAS NATURALE LUGLIO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3338	29/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,01	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004253374254 DEL 12/08/2022 FORNITURA GAS NATURALE LUGLIO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3339	29/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,01	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004253374255 DEL 12/08/2022 FORNITURA GAS NATURALE LUGLIO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3340	29/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,53	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004253374256 DEL 12/08/2022 FORNITURA GAS NATURALE LUGLIO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3341	29/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,10	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004251045953 DEL 10/08/2022 FORNITURA GAS NATURALE LUGLIO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3342	29/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,17	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004252477690 DEL 11/08/2022 FORNITURA GAS NATURALE LUGLIO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3343	29/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,41	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004252477689 DEL 11/08/2022 FORNITURA GAS NATURALE LUGLIO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3344	29/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,38	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004252477691 DEL 11/08/2022 FORNITURA GAS NATURALE LUGLIO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3345	29/08/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	276,86	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004249277317 DEL 09/08/2022 FORNITURA GAS NATURALE LUGLIO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3346	29/08/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.750,00	AURORA GROUP 2015 SRL	FATT. N. 234 DEL 11/07/2022 BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 PROT.1699	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3347	29/08/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.150,00	AURORA GROUP 2015 SRL	FATT. N. 243 DEL 17/07/2022 BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 PROT.1699	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
3348	29/08/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.500,00	AURORA GROUP 2015 SRL	FATT. N. 277 DEL 04/08/2022 BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 PROT.1699	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3349	01/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,80	Dolomiti Energia S.p.A.	FATT. N.42203798065 DEL 24/08/2022 gas naturale periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50352104 COMUNE PRAIA A MARE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3350	01/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	SECURE SOLUTION SRL	FATT. N. 4 DEL 27/07/2022 Gestione annuale sicurezza sui luoghi di lavoro, sorveglianza sanitaria, manutenzione presidi antincendio	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3351	01/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.599,99	CENTRO MEDITERRANEO DELLE ARTI	FATT. N. 5 DEL 17/08/2022 Nostre spettanze per spettacolo teatrale "Petrolio" di e con Ulderico Pesce, in scena il giorno 16 agosto 2022 presso la Piazzetta Don Luigi Sturzo di Praia a Mare (CS)	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3352	01/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.280,00	AGENCY LORENZO PAOLUCCI SRL	FATT. N. 106 DEL 16/08/2022 SERATA DELL'ARTISTA MARCO LIGABUE DEL 13 AGOSTO A PRAIA A MARE (CS)	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3353	01/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.312,30	A & B ELETTRMECCANICA S.A.S. DI BRUNO CARLO CARMELO & C.	ACCONTO FATT. N. 391 DEL 17/08/2022 DISPOSITIVO D'ACCOPIAMENTO PER POMPA SOMMERSA MANDA DN 100 DAC100/100 CAF116	1.03.02.99.000	Altri servizi
3354	01/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.894,10	A & B ELETTRMECCANICA S.A.S. DI BRUNO CARLO CARMELO & C.	ACCONTO FATT. N. 391 DEL 17/08/2022 DISPOSITIVO D'ACCOPIAMENTO PER POMPA SOMMERSA MANDA DN 100 DAC100/100 CAF116	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3355	01/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.183,80	A & B ELETTRMECCANICA S.A.S. DI BRUNO CARLO CARMELO & C.	ACCONTO FATT. N. 391 DEL 17/08/2022 DISPOSITIVO D'ACCOPIAMENTO PER POMPA SOMMERSA MANDA DN 100 DAC100/100 CAF116	1.03.02.99.000	Altri servizi
3356	01/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.748,52	A & B ELETTRMECCANICA S.A.S. DI BRUNO CARLO CARMELO & C.	ACCONTO FATT. N. 391 DEL 17/08/2022 DISPOSITIVO D'ACCOPIAMENTO PER POMPA SOMMERSA MANDA DN 100 DAC100/100 CAF116	1.03.02.99.000	Altri servizi
3357	01/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.338,08	A & B ELETTRMECCANICA S.A.S. DI BRUNO CARLO CARMELO & C.	ACCONTO FATT. N. 391 DEL 17/08/2022 DISPOSITIVO D'ACCOPIAMENTO PER POMPA SOMMERSA MANDA DN 100 DAC100/100 CAF116	1.03.02.99.000	Altri servizi
3358	01/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,79	A & B ELETTRMECCANICA S.A.S. DI BRUNO CARLO CARMELO & C.	SALDO FATT. N. 391 DEL 17/08/2022 DISPOSITIVO D'ACCOPIAMENTO PER POMPA SOMMERSA MANDA DN 100 DAC100/100 CAF116	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3359	01/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,30	A & B ELETTRMECCANICA S.A.S. DI BRUNO CARLO CARMELO & C.	ACCONTO FATT. N. 392 DEL 17/08/2022 MOTORIDUTTORE A DUE STADI NUMERO DI GIRI FINALE 1,5 GIR/MIN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3360	01/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.681,10	A & B ELETTRMECCANICA S.A.S. DI BRUNO CARLO CARMELO & C.	SALDO FATT. N. 392 DEL 17/08/2022 MOTORIDUTTORE A DUE STADI NUMERO DI GIRI FINALE 1,5 GIR/MIN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3361	01/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.049,69	MARIANO FABRIZIO	FATT. N. 12 DEL 20/08/2022 BOA FORO PASSANTE DA 170 COLORE GIALLO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3362	01/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,00	LAMBOGLIA CAR SERVICE SNC	FATT. N. 172 DEL 02/08/2022 REVISIONE ESEGUITA SU PIAGGIO PORTER TARG. DV141FW	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
3363	01/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	CRISTIANI FRANCESCO - AVV.	FATT. N. 149 DEL 17/08/2022 lcompensi relativi alla delibera n.133 de 2021 (supporto parere comune di Praia a Mare)	1.03.02.99.000	Altri servizi
3364	01/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.023,00	CRISTIANI FRANCESCO - AVV.	FATT. N. 147 DEL 17/08/2022 Acconto spese e compensi delibera n.41-2022 (ricorso per Cassazione Comune di Praia a Mare - Gemma s.n.c.)	1.03.02.99.000	Altri servizi
3365	01/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,00	CRISTIANI FRANCESCO - AVV.	FATT. N. 148 DEL 17/08/2022 Acconto spese e competenze delibera n.85 del 2019 (Comune di Praia a Mare - Imbelloni)	1.03.02.99.000	Altri servizi
3366	01/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	635,83	PALERMO GEORGIA-AVV.	FATT. N. 18 DEL 03/08/2022 RIMBORSO SPESE ESENTI ANTICIPATE. RIF.TO DELIBERA DI G.C. 71/2020 - COMUNE DI PRAIA A MARE/OLIVA ANNA MARIA.	1.03.02.99.000	Altri servizi
3367	01/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.243,00	LIBERTINO GIUSEPPE-AVV.	FATT. N. 8 DEL 22/08/2022 ACC. INCARICO LEGALE G.C. 12/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
3368	01/09/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	9.185,72	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 20 DEL 16/08/2022 FNA 2016 RETE SOLIDALE 2019 Progetti integrati per lo sviluppo dei servizi a favore delle persone non autosufficienti 0-99 anni patto di accreditamento Prot. N.27908 del 27/08/21 CUP:E71H20000100001	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3369	01/09/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.692,75	AUXE DE DI FERRARO ANTONIO	FATT. N. 32 DEL 03/08/2022 FORNITURA DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO E CONSUMABILI	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3370	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,73	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001653737 DEL 13/08/202 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3371	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.847,58	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001644700 DEL 13/08/202 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3372	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,97	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001654078 DEL 13/08/202 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3373	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,66	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001644617 DEL 13/08/202 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3374	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,71	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001653786 DEL 13/08/202 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3375	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,13	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001654090 DEL 13/08/202 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3376	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,42	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001653774 DEL 13/08/202 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3377	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	452,07	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001644611 DEL 13/08/202 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3378	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,57	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001653784 DEL 13/08/202 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
3379	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,17	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001653754 DEL 13/08/2022 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3380	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,42	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001644705 DEL 13/08/2022 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3381	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,73	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001653767 DEL 13/08/2022 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3382	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,58	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001654211 DEL 13/08/2022 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3383	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,92	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001653773 DEL 13/08/2022 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3384	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	448,02	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001653793 DEL 13/08/2022 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3385	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,56	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001653743 DEL 13/08/2022 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3386	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,73	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001644601 DEL 13/08/2022 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3387	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,14	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001653758 DEL 13/08/2022 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3388	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,13	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001644697 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3389	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,53	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001644701 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3390	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	864,85	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001653748 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3391	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,52	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001644608 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3392	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,55	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001653751 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3393	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	282,81	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001653752 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3394	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,23	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001653753 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3395	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,03	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001653744 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
3396	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	304,01	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001653755 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3397	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	482,89	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001644610 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3398	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	702,10	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001653756 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3399	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	573,90	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001644703 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3400	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	613,66	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001653757 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3401	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,07	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001653762 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3402	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	594,30	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001653763 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3403	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,55	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001654089 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3404	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,55	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001646460 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3405	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001653768 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3406	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	555,05	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001653769 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3407	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,45	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001653770 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3408	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,26	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001653771 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3409	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	402,56	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001653772 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3410	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,55	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001644614 DEL 13/08/202 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3411	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	612,28	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001653776 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3412	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	430,53	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001653777 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
3413	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,04	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001653778 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3414	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,43	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001653780 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3415	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	553,23	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001653779 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3416	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,09	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001644702 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3417	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,16	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001653783 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3418	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,00	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001644704 DEL 13/08/2022 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3419	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,88	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001644616 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3420	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	377,37	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001653785 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3421	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	385,31	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001653787 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3422	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	404,64	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001653788 DEL 13/08/2022 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3423	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,59	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001653790 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3424	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,00	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001653791 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3425	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,05	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001653796 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3426	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,47	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001653797 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3427	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	621,97	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001644696 DEL 13/08/2022 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3428	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	653,22	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001653739 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3429	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,52	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001653740 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
3430	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,78	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001653741 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3431	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	507,95	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001653742 DEL 13/08/2022 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3432	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	637,52	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001653745 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3433	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	853,46	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001644612 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3434	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,19	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001653749 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3435	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,11	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001644706 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3436	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,69	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001644618 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3437	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.140,49	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001653735 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3438	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.966,60	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001653750 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3439	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.949,81	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001653746 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3440	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.386,09	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001653782 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3441	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.785,57	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001644615 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3442	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.419,85	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001644677 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3443	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	376,08	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001653747 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3444	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.988,11	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001653734 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3445	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,87	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001653759 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3446	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.075,52	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001644607 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
3447	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	582,99	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001653738 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3448	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,70	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001653795 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3449	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	585,17	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001653792 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3450	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,44	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001653765 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3451	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,74	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001653794 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3452	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,93	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001653764 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3453	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.029,39	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001653736 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3454	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	512,71	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001653760 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3455	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,40	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001653766 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3456	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	972,16	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001644609 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3457	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	623,18	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001653761 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3458	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,23	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001653789 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3459	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	804,11	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001653781 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3460	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	399,12	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001653775 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3461	05/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	682,61	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001644613 DEL 13/08/22 Fornitura di energia elettrica LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3462	07/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE MELISMA DI TORTORA	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO MUSICALE	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3463	07/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.544,92	COLINO FRANCA	LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE GENNAIO - APRILE 2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3464	07/09/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	772,34	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PRAIA A MARE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 46 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE P.DO 16/08/2022 - 31/08/2022	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo



COMUNE DI PRAIA A MARE
(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
3465	08/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,96	ZAZA SRL	ACCONTO FATT. N. 43 DEL 22/06/2022 FORNITURA STAMPE E PANNELLI PUBBLICITARILIDI SRL SMART	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3466	08/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,14	ZAZA SRL	ACCONTO FATT. N. 43 DEL 22/06/2022 FORNITURA STAMPE E PANNELLI PUBBLICITARILIDI SRL SMART	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3467	08/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,33	ZAZA SRL	ACCONTO FATT. N. 43 DEL 22/06/2022 FORNITURA STAMPE E PANNELLI PUBBLICITARILIDI SRL SMART	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3468	08/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,62	ZAZA SRL	ACCONTO FATT. N. 43 DEL 22/06/2022 FORNITURA STAMPE E PANNELLI PUBBLICITARILIDI SRL SMART	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3469	08/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,91	ZAZA SRL	SALDO FATT. N. 43 DEL 22/06/2022 FORNITURA STAMPE E PANNELLI PUBBLICITARILIDI SRL SMART	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3470	12/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	530,46	INPDAP	CONTRIB. CPDEL C- ENTE AGOSTO 2022 CENSIMENTO PERMAN.DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021 -ISTAT INDAGINI STATISTICHE E CENSIMENTI - TRASFERIMENTI- GC N.142 DEL 23/11/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3471	12/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,45	AG. ENTRATE CONT.SPEC. 1777 - "FONDI DELLA RISCOS	IRAP AGOSTO 2022 COMPENSI ISTAT CENSIMENTO PERMAN. DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021 - TRASFERIMENTI- GC N.142 DEL 23/11/2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3472	12/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,00	A.N.U.S.C.A. ASS.NAZ.UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 RINNOVO ADESIONE A.N.U.S.C.A. - IMPEGNO E LIQU.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3473	12/09/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	74,40	INPDAP	CONTRIB. CPDEL C- ENTE AGOSTO 2022 PL BRUZZESE MATTIA LAV. STRAORDINARIO NELL'AMBITO EMERG. EPIDEM. COVID 19 - GC N.42 DEL 25/03/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3474	12/09/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	483,35	INPDAP	CONTRIB. CPDEL C- ENTE AGOSTO 2022 STRAORD. PRATICO' P. covid fondone CG N.69 DEL 07/05/2021 - GC N. 146 DEL 23/11/2021 -	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3475	12/09/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.313,56	INPDAP	CONTRIB. CPDEL - INADEL C- ENTE AGOSTO 2022 N.6 UNITA' DI PERS.LE UFF. PIANO RAFFORZ.DEL SISTEMA DI INTERV. E SERV. PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - DET.N.358/2021 GC N.132/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3476	12/09/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	186,00	INPDAP	CONTRIB. INPS C- ENTE AGOSTO 2022 N.6 UNITA' DI PERS.LE UFF. PIANO RAFFORZ.DEL SISTEMA DI INTERV. E SERV. PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - DET.N.358/2021 GC N.132/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
3477	12/09/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	26,57	AG. ENTRATE CONT.SPEC. 1777 - "FONDI DELLA RISCOS	IRAP AGOSTO 2022 PL BRUZZESE MATTIA LAV. STRAORDIN. EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 - GC N.42 DEL 25/03/2021 - IMPORTO COMPRENSIVO DI CONTRIBUTI C/ENTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3478	12/09/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	172,62	AG. ENTRATE CONT.SPEC. 1777 - "FONDI DELLA RISCOS	IRAP AGOSTO 2022 LAV.STRAORD.PRATICO' P.covid fondone CG N.69 DEL 07/05/2021 - GC N. 146 DEL 23/11/2021 - IMPORTO COMPRENSIVO DI CONTRIBUTI C/ENTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3479	12/09/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	988,20	AG. ENTRATE CONT.SPEC. 1777 - "FONDI DELLA RISCOS	IRAP AGOSTO 2022 N.6 UNITA' DI PERS.LE UFFICIO DEL PIANO RAFFORZAM. SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - DET.N.358/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3480	12/09/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	115,90	GRAFICHE E. GASPARI SRL	FATT.N.1619/S DEL 05-08-2022 FORNIT. CARTELLA 19 ALLESTIM. SEGGI CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25/09/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3481	12/09/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	183,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	FATT.N.12621/S DEL 30-08-2022 FORNIT. MODULISTICA ON LINE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25/09/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3482	15/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.762,96	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	FATT. N.000558 SERVIZIO TEMPORANEO DI SUPPORTO AL PERSONALE INTERNO DEL COMUNE DI PRAIA A MARE. PERIODO: AGOSTO 2022.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3483	15/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47.515,92	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	FATT. N. 557 DEL 31/08/2022 SERVIZI INTEGRATIVI MANUTENTIVI E DI IGIENE AMBIENTALE SUL VS. TERRITORIO COMUNALE. PERIODO: AGOSTO 2022.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3484	15/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,31	M.C.T.C.-DIPARTIMENTO TRASPORT I TERRESTRI-MOT.6	PROT. N. T000008828 CANONE 2022 2° TRIMESTRE CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3485	15/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	512,40	LAZZARI SRL	FATT. N. 667 DEL 29/07/2022 FORNITURA VERNICE PER SEGNALETICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3486	15/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,88	VEMAR DI ANTONELLO VENTRE & C. SAS	FATT. N. 651 DEL 30/06/2022 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE C 364E P.L. P.DO 01/02/2022 - 30/04/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3487	15/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.277,26	CONNECTIS SRL	FATT. N. 134 DEL 01/08/2022 CANONE , MANUTENZIONE SOFTWARE UNICOM GESTIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3488	15/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.950,00	NAPOLITANO FIORAVANTI	FATT. N. 39 DEL 30/08/2022 Retribuzione per realizzazione spettacolo "Erminio Sinni in concerto" in data 18 agosto 2022, presso Piazza della Resistenza a Praia a Mare	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3489	15/09/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	13.500,00	SANTUARIO DIOCESANO " MADONNA DELLA GROTTA"	EROGAZIONE CONTRIBUTO - SANTUARIO DIOCESANO MADONNA DELLA GROTTA PER FESTA PATRONALE AGOSTO 2022	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
3490	15/09/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	OLIVA FRANCESCO	FATT. N. 2 DEL 30/08/2022 FATTURA BUONI COVID	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
3491	15/09/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	CARLOMAGNO GELSOMINA MARIA	FATT. N. 41 DEL 30/08/2022 RIMBORSO BUONI COVID	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
3492	15/09/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.200,00	IANNUZZI ADELE	LIQUIDAZ. INDENN.TIROCINIO D'INCLUSIONE E PROROGA ATTIVAZ. LAVORAT.P.DO 1°- 2°- 3° -GIUGNO-AGOSTO 2022- PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 GC N.132/2020 VARIAZIONE BILANCIO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3493	15/09/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.200,00	MORELLI GRAZIELLA	LIQUIDAZ. INDENN.TIROCINIO D'INCLUSIONE E PROROGA ATTIVAZ. LAVORAT.P.DO 2°-3°- 4° -GIUGNO-AGOSTO 2022- AZIONE B RIMOD.PAL PIANO POVERTA' D.LGS 147 DEL 15/09/2017 CONTRASTO POVERTA'- REV.N.5261/2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3494	15/09/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	208,70	PIRILLO SANDRO - ASS. SOCIA	DET.N.1675/2019-DET.N.2049/2020 VINCOLATO RIMB. COSTI INDIRETTI DI GESTIONE -ATTIV. FORMAZIONE FONDO REG.LE POLITICHE SOCIALI - PIPPI 10 - ANNUALITA' 2020 DECR. DIRIG.LE N.14249-2020 - TRASF.DA PARTE DELLA REGIONE-REV.N.5403/22-DT.N1886/21	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3495	15/09/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	218,80	MALARA ANGELA	VINCOLATO RIMB. COSTI INDIRETTI DI GESTIONE -ATTIV. FORMAZIONE FONDO REG.LE POLITICHE SOCIALI - PIPPI 10 - ANNUALITA' 2020 DECR. DIRIG.LE N.14249-2020 - TRASF.DA PARTE DELLA REGIONE-REV.N.5403/22-DT.N1886/21	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3496	15/09/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	56,66	AURELIO ASSICURAZIONI SRLS AG. GENARALI PRAIA A MARE GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA	VINCOLATO POLIZZA RC PROFESSIONALE PER TIROCINI D'INCLUSIONE SOCIALE - DET.358/2021 - STRUMENTI DI SOSTEGNO ALLE MIS.CONTRASTO POVERTA' PAL ANNUALITA' 2019 - GC 132/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3497	15/09/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	56,66	AURELIO ASSICURAZIONI SRLS AG. GENARALI PRAIA A MARE GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA	.POLIZZA RC PROFESSIONALE PER TIROCINI D'INCLUSIONE SOCIALE - DET.1675/2019 - RIMODULAZIONE DET. 2049/2020 - FONDO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNO 2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3498	15/09/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	17.635,18	SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	FATT.N.22-22 DEL 05-09-2022 FONDO NON AUTOSUFF.2016-LIQUIDAZ.LUGLIO 2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3499	15/09/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.683,00	OASI DI FEDERICO ONLUS - ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' RIABILITAZIONE STUDI	FATT.N.30-22 DEL 01-09-2022 FONDO NON AUTOSUFF.2016- LIQU. MAGGIO 2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3500	15/09/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.638,00	OASI DI FEDERICO ONLUS - ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' RIABILITAZIONE STUDI	FATT.N.31-22 DEL 01-09-2022 FONDO NON AUTOSUF.2016 LIQU.GIUGNO 2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3501	16/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	666,65	SAPIDATA SPA	ACCONTO FATT. N. 1/1923 DEL 29/07/2022 SERV. GESTIONE VIOLAZIONI NORME CDS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3502	16/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.319,50	SAPIDATA SPA	SALDO - FATT. N. 1/1923 DEL 29/07/2022 SPESE POSTALI SERV. GESTIONE VIOLAZIONI NORME CDS	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
3503	16/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,30	SAPIDATA SPA	ACCONTO FATT. N. 1/1734 DEL 30/06/2022 SERV. GESTIONE ELEABORAZ. ED	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3504	16/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	514,70	SAPIDATA SPA	IMBUSTAMENTO VIOLAZIONI NORME CDS SALDO FATT. N. 1/1734 DEL 30/06/2022 SPESE POSTALI PER SERV. GESTIONE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3505	16/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.000,00	ASSOCIAZIONE NOVE MUSE	ELEABORAZ. ED IMBUSTAMENTO VIOLAZIONI NORME CDS "PRAIAJAZZ 2022 " RASSEGNA MUSICALE	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3506	16/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.848,30	Sodi Scientifica S.R.L.	- MNIFESTAZIONI TURISTICHE- GC N. 255/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3507	16/09/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	87,30	LIZIO CARMEN	FATT. N. 568 DEL 31/07/2022 MANUTENZIONE PERIODICA AUTOVELOX 105SE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3508	16/09/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	84,30	URBAN BOOKING SRLS	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCESSO IN RELAZIONE AL VERBALE DI CONTESTAZIONE CDS N. 878C/4406/2021 DEL 05.01.2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3509	16/09/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	50,10	ASFAHA TEKLEHAIMANOT	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCESSO IN RELAZIONE AL VERB. CONTESTAZ.CDS N. PA1189	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3510	16/09/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	26,10	LEO ROCCO	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCESSO SU VERBALE DI CONTESTAZ. C.D.S. N. 3321R/3893/2021 DE 06.11.2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3511	16/09/2022	Uscite in conto capitale - Altri trasferimenti in conto capitale	3.616,08	FAZIO LUIGI - ING.	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCESSO SU VERBALE DI CONTESTAZ. C.D.S. N. PA4001 DEL 21,12,2021	2.04.03.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese
3512	16/09/2022	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	46.915,79	UNIEDIL SRL	FATT. N. 13 DEL 27/07/2022 Incarico per redazione dei calcoli esecutivi afferenti una struttura facente parte dello intervento di ristrutturazione impianto sportivo con campo di pallavolo basket del Comune di Praia a Mare in lo	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
3513	16/09/2022	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	1.603,01	UNIEDIL SRL	ACCONTO FATT. N. 23 DEL 22/07/2022 Lavori di completamento e messa in sicurezza dei fabbricati di proprieta' del Comune di Praia a Mare (Cs) siti in via G. Cesare;	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
3514	21/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.356,22	VEMAR DI ANTONELLO VENTRE & C. SAS	SALDO FATT. N. 23 DEL 22/07/2022 Lavori di completamento e messa in sicurezza dei fabbricati di proprieta' del Comune di Praia a Mare (Cs) siti in via G. Cesare;	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3515	21/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,66	AURELIO ASSICURAZIONI SRLS AG. GENARALI PRAIA A MARE GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA	FATT. N. 936 DEL 12/09/2022 FORNITURA CARTA FORMATO A3 E A4 PROROGA POLIZZA PROFESSIONALE 112132863 TIROCINANTI - DET. 1190/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
3516	21/09/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.680,51	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 21 DEL 08/09/2022 FNA 2016 RETE SOLIDALE 2019 Progetti integrati per lo sviluppo dei servizi a favore delle persone non autosufficienti 0-99 anni patto di accreditamento Prot. N.27908 del 27/08/21	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3517	21/09/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	28.253,36	AIAS SEZIONE DI CETRARO ONLUS - CASA FAMIGLIA DOPO DI NOI "IL BELVEDERE"	FATT. N. 38 DEL 06/09/2022 RETTE MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2022 DOPO DI NOI IL BELVEDERE -	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3518	22/09/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	529,20	BANCA POPOLARE DI BARI	A REG. PROV. N. *** 72 *** rimborso spese bolli e commissioni bancarie agosto 2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3519	23/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.790,84	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. -VELE FINANZIARIA S	ACCONTO FATT. N.PJ05821782 DEL 31/08/2022 FORNITURA CARBURANTE PER ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI E COMUNALI AGOSTO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3520	23/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.743,87	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. -VELE FINANZIARIA S	SALDO FATT. N.PJ05821782 DEL 31/08/2022 FORNITURA CARBURANTE PER ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI E COMUNALI AGOSTO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3521	23/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.778,24	XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL	FATT. N.CA/1/22700146 DEL 24/08/2022 FORNITURA MATERIALE PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3522	23/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	GIO' AMBIENTE SRL	FATT. N. 125 DEL 31/08/2022 servizio di nolo autospurgo per pulizia rete fognaria comunale.	1.03.02.99.000	Altri servizi
3523	23/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,60	IDRO SYSTEM SRL	FATT. N. 273 DEL 05/09/2022 acquisto materiale idrico vario per manutenzione varia	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3524	23/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	639,21	IDRO SYSTEM SRL	FATT. N. 274 DEL 05/09/2022 ACQUISTO MATERIALE IDRICO PER MANUTENZIONE VARIA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3525	23/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,00	IDRO SYSTEM SRL	FATT. N. 275 DEL 05/09/2022 SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA PEDROLLO 1,5 HP SITA IN VIA GALILEI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3526	23/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	SALPA LUIGI FRANCESCO	ACCONTO FATT. N. 17 DEL 05/09/2022 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI COMPONENTI PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3527	23/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.100,00	SALPA LUIGI FRANCESCO	ACCONTO FATT. N. 17 DEL 05/09/2022 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI COMPONENTI PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3528	23/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	SALPA LUIGI FRANCESCO	SALDO FATT. N. 17 DEL 05/09/2022 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI COMPONENTI PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3529	23/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	IGNACCHITI FRANCESCO SRL	FATT. N. 16 DEL 13/09/2022 Bitumazione traversa Via Viscigliosa	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3530	23/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	695,40	IGNACCHITI FRANCESCO SRL	FATT. N. 11 DEL 02/09/2022 Conglomerato Cementizio a q.li 2,50	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3531	23/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,00	A & B ELETTROMECCANICA S.A.S. DI BRUNO CARLO CARMELO & C.	FATT. N. 427 DEL 05/09/2022 Condensatore 30mt	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3532	23/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,00	GIORDANO GOMME DI GIORDANO GIOVANNI	FATT. N. 136 DEL 01/09/2022 RIPARAZIONE PNEUMATICI PER AUTOMEZZI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
3533	23/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.745,00	3 EMME SRL CHEMICAL PROFESSIONAL SYSTEM	FATT. N. 157 DEL 06/09/2022 DISINFESTAZIONE SU TERRITOIO COM.LE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3534	23/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,00	SIDA RICAMBI SRL	ACCONTO - FATT. N. 249 DEL 06/09/2022 RRIPARAZIONE AUTOMEZZI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3535	23/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,53	SIDA RICAMBI SRL	ACCONTO - FATT. N. 249 DEL 06/09/2022 RRIPARAZIONE AUTOMEZZI	1.03.02.99.000	Altri servizi
3536	23/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,00	SIDA RICAMBI SRL	ACCONTO - FATT. N. 249 DEL 06/09/2022 RRIPARAZIONE AUTOMEZZI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3537	23/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	SIDA RICAMBI SRL	ACCONTO - FATT. N. 249 DEL 06/09/2022 RRIPARAZIONE AUTOMEZZI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3538	23/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	330,00	SIDA RICAMBI SRL	SALDO - FATT. N. 249 DEL 06/09/2022 RRIPARAZIONE AUTOMEZZI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3539	23/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,20	DIMEL SRL	ACCONTO FATT. N. 1488 DEL 30/08/2022 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3540	23/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,16	DIMEL SRL	SALDO FATT. N. 1488 DEL 30/08/2022 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3541	23/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,00	SIDA RICAMBI SRL	FATT. N. 250 DEL 06/09/2022 RIPARAZIONE AUTOMEZZI	1.03.02.99.000	Altri servizi
3542	23/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,00	SIDA RICAMBI SRL	FATT. N. 251 DEL 06/09/2022 RIPARAZIONE AUTOMEZZI	1.03.02.99.000	Altri servizi
3543	23/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,00	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004261765926 DEL 13/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3544	23/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,79	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004256787599 DEL 09/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3545	23/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	378,34	EUREMA SRLS	FATT N.10662022 DEL 05/09/2022 PUBBLICAZIONE SU GURI AVVISO GARA PER MENSA SCOLASTICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3546	23/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.150,89	SIAE	FATT. N.1622019149 DEL 05/09/2022 Uff.BELVEDERE MARITTIMO PIAZZA RESISTENZA PER.13-08-2022-04-09-2022 Concerto leggera 090780820220	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3547	23/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	414,31	LEXMEDIA SRL	FATT. N. 3462 DEL 31/08/2022 Bando di gara: Affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado trasporto in occasione di uscite didattiche	1.03.02.99.000	Altri servizi
3548	23/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.258,40	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATT. N. 1022218950 DEL 01/09/2022 RIMBORSO SPESE POSTALI LUGLIO 2022	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3549	23/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.015,56	C.S.E.D.SRL	FATT. N. 167 DEL 16/09/2022 Stampa Imbustamento Avvisi Accertamento	1.03.02.99.000	Altri servizi
3550	23/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,00	LA.MA. SNC DI LAGATTA A. E MARTILOTTA M.	FATT. N. 17 DEL 22/08/2022 RIPARAZIONE FIAT PUNTO TARGA YA901AB	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3551	23/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,44	COOP.EDP LA TRACCIA A.R.L.	FATT N.4/223 DEL 31/08/2022 FORNITURA BADGE MAGNETICI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3552	23/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.060,00	SPETTACOLI PRO SRL	FATT. N. 269 DEL 06/09/2022 Spettacolo "Imitamorfosi" Claudio Lauretta 2 settembre 2022 Praia a Mare (CS)	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
3553	23/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	273,86	SIAE	FATT. N.1622019162 DEL 05/09/2022 Uff.BELVEDERE MARITTIMO PIAZZA RESISTENZA PER.22-08-2022-30-08-2022 Concerto leggera 090780820220	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3554	23/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.024,71	P.F.G. SRL	ACCONTO FATT. N. 9 DEL 16/09/2022 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI RETE FOGNARIA IN LOC. SARACINELLO-FORTINO DEL COMUNE DI PRAIA A MARE 1 SAL	1.03.02.99.000	Altri servizi
3555	23/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26.310,59	P.F.G. SRL	ACCONTO FATT. N. 9 DEL 16/09/2022 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI RETE FOGNARIA IN LOC. SARACINELLO-FORTINO DEL COMUNE DI PRAIA A MARE 1 SAL	1.03.02.99.000	Altri servizi
3556	23/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.115,04	P.F.G. SRL	SALDO FATT. N. 9 DEL 16/09/2022 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI RETE FOGNARIA IN LOC. SARACINELLO-FORTINO DEL COMUNE DI PRAIA A MARE 1 SAL	1.03.02.99.000	Altri servizi
3557	23/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	684,31	MAINENTE AGOSTINO-AVV.	ACCONTO FATT. N. 2/14 DEL 16/09/2022 SALDO PRESTAZ. PROFESSIONALI G.C. 134/2016 AVVERSO SENTENZA 1563/2016	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3558	23/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.055,94	MAINENTE AGOSTINO-AVV.	SALDO FATT. N. 2/14 DEL 16/09/2022 SALDO PRESTAZ. PROFESSIONALI G.C. 134/2016 AVVERSO SENTENZA 1563/2016	1.03.02.99.000	Altri servizi
3559	23/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	684,31	ROMANO ENRICO-AVV.	FATT. N. 25 DEL 16/09/2022 saldo prestazioni professionali relative all'incarico legale avente ad oggetto appello del Comune di Praia a Mare innanzi al CDS avverso sentenza Tar Catanzaro n. 1563/2016 c/ Lomonaco Rosangela ed	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3560	23/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.468,60	MITA WATER TECHNOLOGIES SRL	FATT. N. 22 DEL 15/09/2022 FORNITURA MATERIALE PER IMPIANTO DEPURAZIO NE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3561	23/09/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	789,13	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PRAIA A MARE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 47 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE P.DO 01/09/2022 - 15/09/2022	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
3562	23/09/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	407,15	EGAF EDIZIONI SRL	fatt. n.2022-V-VE2-593 DEL 22/06/2022 AUSILIARIO DELLA SOSTA - CORSO ON LINE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3563	23/09/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.350,00	ROMANO ENRICO-AVV.	FATT. N. 23 DEL 16/09/2022 acconto prestazioni professionali relative al 'incarico legale per costituzione avverso appello proposto da Mara srl alla sentenza n. 1/2022 R.G. Commissario Usi Civici Calabria - delibera incarico G	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3564	23/09/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.350,00	MAINENTE AGOSTINO-AVV.	FATT. N. 2/15 DEL 16/09/2022 Accont prestazioni professionali giudizi ali relative all'incarico legale per costituzione avverso appello a sentenza n. 1/2022 RG Commissario Usi Civici Calabria notificato da MARA s.r.l., giusta deli	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
3565	23/09/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	300,00	ROMANO ENRICO-AVV.	FATT. N. 24 DEL 16/09/2022 acconto prestazioni professionali relative all'incarico legale per costituzione avverso appello formulato da Isola Dino s.r.l. avverso sentenza n. 1/2022 R.G. del Commissario Usi Civici Calabria - de	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3566	23/09/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	300,00	MAINENTE AGOSTINO-AVV.	FATT. N. 2/16 DEL 16/09/2022 Accont prestazioni professionali giudizi ali relative all'incarico legale per costituzione avverso appello a sentenza n. 1/2022 RG Commissario Usi Civici Calabria notificato da ISOLA DINO s.r.l., giust	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3567	26/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.589,77	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA E PRESID. CONSIGLIO COM.LE MESE DI SETTEMBRE 2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3568	26/09/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	427,00	SERVICE FOR OFFICE DI ANTONIO CECERE	FATT. N. 13 DEL 10/09/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO ED INTERVENTI TECNICI	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3569	28/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	811,04	LOMONACO ANTONIO	ACCONTO FATT. N. 321 DEL25/10/2021 RIPARAZIONE SU VEICOLO FIAT PUNTO TARGATA YA900AB	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3570	28/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,57	LOMONACO ANTONIO	ACCONTO FATT. N. 321 DEL25/10/2021 RIPARAZIONE SU VEICOLO FIAT PUNTO TARGATA YA900AB	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3571	28/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,86	LOMONACO ANTONIO	SALDO FATT. N. 321 DEL25/10/2021 RIPARAZIONE SU VEICOLO FIAT PUNTO TARGATA YA900AB	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3572	29/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.575,66	CAPORALE CHIARA	FATT. N. 23 DEL 21/09/2022 COMPENSO REVISORE 01.07.22 - 31.08.22	1.03.02.99.000	Altri servizi
3573	29/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.467,00	SABATINO ROBERTO DOTT. AGRONOMO	FATT. N. 8 DEL 17/09/2022 Censimento Verde Urbano Pubblico Comunale. Catalogazione monitoraggio stato manutenzione patrimonio arboreo comunale urbano Analisi VTA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3574	29/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.780,00	REDA ANTONIO	FATT. N. 2 DEL 14/09/2022 COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA MANIFESTAZIONI 2022	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3575	29/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.402,28	FORTUNATO GIUSEPPE-AVV.	FATT. N. 6 DEL 22/09/2022 SALDO COMPENSO INCARICO G.C 125/2019 COMUNE/LA MEDITERRANEA	1.03.02.99.000	Altri servizi
3576	29/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,82	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004258618511 DEL 10/09/2022 FORNITURA GAS NATURALE AGOSTO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3577	29/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	449,90	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004258618512 DEL 10/09/2022 FORNITURA GAS NATURALE AGOSTO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3578	29/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,10	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004259899179 DEL 11/09/2022 FORNITURA GAS NATURALE AGOSTO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3579	29/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,82	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004259899180 DEL 11/09/2022 FORNITURA GAS NATURALE AGOSTO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
3580	29/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,82	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004259899181 DEL 11/09/2022 FORNITURA GAS NATURALE AGOSTO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3581	29/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,01	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004261765919 DEL 13/09/2022 FORNITURA GAS NATURALE AGOSTO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3582	29/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,73	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004261765920 DEL 13/09/2022 FORNITURA GAS NATURALE AGOSTO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3583	29/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,01	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004261765921 DEL 13/09/2022 FORNITURA GAS NATURALE AGOSTO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3584	29/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,01	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004261765922 DEL 13/09/2022 FORNITURA GAS NATURALE AGOSTO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3585	29/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,01	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004261765923 DEL 13/09/2022 FORNITURA GAS NATURALE AGOSTO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3586	29/09/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,53	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004261765924 DEL 13/09/2022 FORNITURA GAS NATURALE AGOSTO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3587	29/09/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	11.401,86	DIVERSI UFFICIO PROG.SIA E PIANO POVERTA'	COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2022 N.6 UNITA' DI PERSONALE RAFFORZAM. DEL SISTEMA DI INTERV. E SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - DET.N.358/2021 GC N.132/2020 VARIAZ. BIL.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3588	03/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.564,45	SAPIDATA SPA	ACCONTO FATT. N. 1/2178 DEL 31/08/2022 GESTIONE ELABORAZIONE STAMPA ED IMBUSTAMENTO VIOLAZIONI NORME CDS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3589	03/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.369,85	SAPIDATA SPA	ACCONTOI FATT. N. 1/2178 DEL 31/08/2022 SPESE POSTALI GESTIONE ELABORAZIONE STAMPA ED IMBUSTAMENTO VIOLAZIONI NORME CDS	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3590	03/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.006,30	SAPIDATA SPA	SALDO FATT. N. 1/2178 DEL 31/08/2022 SPESE POSTALI GESTIONE ELABORAZIONE STAMPA ED IMBUSTAMENTO VIOLAZIONI NORME CDS	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3591	03/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	784,96	ALBANESE BIAGIO GEOL.	FATT. N. 11 DEL 09/09/2022 Onorario per la redazione della Relazione Geologica per i lavori di "Adeguamento funzionale e messa in sicurezza locale collettori impianto di depurazione sito sul lungomare Col. F. Sirimarco nel Comu	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3592	03/10/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	50,10	DI BELLO GIANPAOLO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCESSO IN RELAZIONE AL VERBALE DI CONTESTAZIONE CDS N. 335R/3968/2021 DEL 19.11.2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3593	03/10/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	7.436,00	OASI DI FEDERICO ONLUS - ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' RIABILITAZIONE STUDI	FATT. N. 32 DEL 16/09/2022 Rette Luglio 2022 (n.13 utenti) - Centro Diurno per Disabili -	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
3594	03/10/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.316,00	OASI DI FEDERICO ONLUS - ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' RIABILITAZIONE STUDI	FATT. N. 33 DEL 16/09/2022 Rette Agosto 2022 (n.13 utenti) - Centro Diurno per Disabili -	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3595	05/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.529,81	ROMANO ENRICO-AVV.	FATT. N. 26 DEL 26/09/2022 saldo prestazioni professionali relative al giudizio di appello proposto dal Comune di Praia a Mare c/ Inail + 4 innanzi alla Corte di appello Catanzaro RG 1080/2020 avverso la sentenza T. Cosenza 62	1.03.02.99.000	Altri servizi
3596	05/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.180,37	MAINENTE AGOSTINO-AVV.	FATT. N. 2/17 DEL 26/09/2022 SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI INCARICO AVVERSO SENTENZA N. 523/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
3597	05/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,80	Dolomiti Energia S.p.A.	FATT. N.42204261866 DEL 23/09/2022 gas naturale periodo 01/08/2022 31/08/2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3598	05/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,58	VEMAR DI ANTONELLO VENTRE & C. SAS	FATT. N. 872 DEL 31/08/2022 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KONICA A3 B/N 224 E AREA URBANISTICA P.DO 01/06/2022 - 31/08/2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3599	05/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	279,00	A & B ELETTRMECCANICA S.A.S. DI BRUNO CARLO CARMELO & C.	FATT.N. 428 DEL 05/09/2022 Alimentatore 30/2430W	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3600	05/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.550,00	SHOW NET SRL	FATT. N. 24 DEL 23/08/2022 Concerto di Joe Bastianich e La Terza Classe del 01.09.2022 in Piazza della Resistenza di Praia a Mare	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3601	05/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336,11	INFOCAMERE	FATT. N.VVA/22012431 DEL 12/09/2022 INIPEC CONSUMI E CANONE FASCIA 1	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3602	05/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.670,04	CORA COSTRUZIONI SRL	ACCONTO - FATT. N. 13 DEL 29/09/2022 LAVORI DI"ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI MARCIAPIEDI COMUNALI DELLE TRAVERSE DI COLLEGAMENTO TRA VIA ROMA ED IL LUNGOMARE COL.F.SIRIMARCO NEL TRATTO RICOMPRESO TRA VIA ROMA(PIAZZA L. STURZO) E VIA F.LLI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3603	05/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.000,00	CORA COSTRUZIONI SRL	ACCONTO - FATT. N. 13 DEL 29/09/2022 LAVORI DI"ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI MARCIAPIEDI COMUNALI DELLE TRAVERSE DI COLLEGAMENTO TRA VIA ROMA ED IL LUNGOMARE COL.F.SIRIMARCO NEL TRATTO RICOMPRESO TRA VIA ROMA(PIAZZA L. STURZO) E VIA F.LLI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3604	05/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,75	CORA COSTRUZIONI SRL	ACCONTO - FATT. N. 13 DEL 29/09/2022 LAVORI DI"ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI MARCIAPIEDI COMUNALI DELLE TRAVERSE DI COLLEGAMENTO TRA VIA ROMA ED IL LUNGOMARE COL.F.SIRIMARCO NEL TRATTO RICOMPRESO TRA VIA ROMA(PIAZZA L. STURZO) E VIA F.LLI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
3605	05/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	539,73	CORA COSTRUZIONI SRL	SALDO FATT. N. 13 DEL 29/09/2022 LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI MARCIAPIEDI COMUNALI DELLE TRAVERSE DI COLLEGAMENTO TRA VIA ROMA ED IL LUNGOMARE COL.F.SIRIMARCO NEL TRATTO RICOMPRESO TRA VIA ROMA(PIAZZA L. STURZO) E VIA F.LLI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3606	05/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.138,72	C.S.E.D.SRL	ACCONTO FATT. N. 188 DEL 29/09/2022 Stampa imbustamento e spedizione Tari 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
3607	05/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.489,27	C.S.E.D.SRL	SALDO FATT. N. 188 DEL 29/09/2022 SPESE POSTALI Stampa imbustamento e spedizione Tari 2022	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3608	06/10/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.313,56	INPDAP	CONTRIB. CPDEL - INADEL C- ENTE SETTEMBRE 2022 N.6 UNITA' DI PERS.LE UFF. PIANO RAFFORZ.DEL SISTEMA DI INTERV. E SERV. PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - DET.N.358/2021 GC N.132/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3609	06/10/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	186,00	INPDAP	CONTRIB. INPS C- ENTE SETTEMBRE 2022 N.6 UNITA' DI PERS.LE UFF. PIANO RAFFORZ.DEL SISTEMA DI INTERV. E SERV. PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - DET.N.358/2021 GC N.132/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3610	06/10/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	988,20	AG. ENTRATE CONT.SPEC. 1777 - "FONDI DELLA RISCOS	IRAP SETTEMBRE 2022 UFF. PIANO N. 6 UNITA'	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3611	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,73	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001858722 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3612	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.772,00	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001851699 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3613	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,02	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001859058 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3614	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,50	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001851617 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3615	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,27	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001858771 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3616	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,09	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001859070 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3617	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,27	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001858759 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3618	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	388,07	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001851611 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3619	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,25	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001858769 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3620	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,37	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001858739 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3621	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,69	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001851704 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3622	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,08	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001858752 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3623	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,58	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001859191 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
3624	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,32	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001858758 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3625	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	430,17	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001858778 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3626	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,21	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001858728 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3627	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,34	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001851601 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3628	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,59	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001858743 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3629	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,15	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001851696 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3630	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,67	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001851700 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3631	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	897,93	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001858733 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3632	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	235,81	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001851608 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3633	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,69	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001858736 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3634	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	295,42	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001858737 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3635	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,64	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001858738 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3636	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,10	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001858729 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3637	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,19	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001858740 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3638	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	511,74	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001851610 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3639	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	773,55	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001858741 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3640	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	607,56	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001851702 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3641	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	662,19	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001858742 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3642	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,19	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001858747 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3643	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	572,56	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001858748 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3644	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,04	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001859069 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3645	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,43	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001858628 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3646	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	559,00	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001858753 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3647	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	566,90	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001858754 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3648	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	893,91	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001851612 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3649	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,66	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001858755 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
3650	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,74	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001858756 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3651	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	411,38	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001858757 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3652	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,44	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001851614 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3653	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	638,66	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001858761 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3654	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	513,00	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001858762 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3655	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	432,51	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001858763 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3656	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,36	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001858765 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3657	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	578,71	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001858764 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3658	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,53	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001851701 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3659	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,92	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001858768 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3660	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	324,42	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001851703 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3661	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,89	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001851616 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3662	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	409,60	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001858770 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3663	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,87	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001858772 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3664	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	418,07	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001858773 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3665	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,59	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001858775 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3666	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,76	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001858776 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3667	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	405,37	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001858781 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3668	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,10	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001858782 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3669	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	679,92	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001851695 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3670	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	717,84	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001858724 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3671	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,01	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001858725 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3672	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,35	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001858726 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3673	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	532,52	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001858727 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3674	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	687,69	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001858730 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
3675	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,28	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001858734 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3676	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	235,42	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001851705 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3677	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,19	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001851618 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3678	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.189,61	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001858720 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3679	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.579,31	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001858735 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3680	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.662,71	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001858731 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3681	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.214,69	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001858767 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica AGOSTO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3682	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.883,12	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001851615 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3683	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.436,82	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001851676 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3684	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	403,45	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001858732 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3685	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.482,64	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001858719 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3686	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,87	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001858744 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3687	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.011,58	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001851607 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3688	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	878,94	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001858723 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3689	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,29	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001858780 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3690	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	698,29	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001858777 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3691	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,91	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001858750 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3692	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,50	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001858779 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3693	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,87	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001858749 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3694	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.321,35	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001858721 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3695	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	569,81	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001858745 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3696	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,65	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001858751 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
3697	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.230,48	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001851609 del 12/09/2022 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3698	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	726,40	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001858746 del 12/09/2022 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3699	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,57	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001858774 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3700	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,75	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001858766 del 12/09/2022 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3701	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,44	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001858760 del 12/09/22 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3702	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	633,95	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000001851613 del 12/09/2022 Fornitura di energia elettrica agosto 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3703	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.852,45	ALEA SRL	FATT. N. 388 DEL 19/09/2022 FORNITURA OLIO IDRAULICO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3704	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.979,55	HERA COMM S.p.A.	Fatt. N. 412209823049 del 21/09/2022 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3705	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	DMLAB S.A.S. DI ALESSANDRA MAS SARA & C.	FATT. N. 14 DEL 25/09/2022 ANALISI ACQUE REFLUE DEL 26/01/2022 RAPPORTO DI PROVA N.18	1.03.02.99.000	Altri servizi
3706	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.537,20	DMLAB S.A.S. DI ALESSANDRA MAS SARA & C.	FATT. N. 16 DEL 25/09/2022 Analisi acque potabili ch+micr. RP da 228 a 241	1.03.02.99.000	Altri servizi
3707	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	242,94	VEMAR DI ANTONELLO VENTRE & C. SAS	FATT. N. 1033 DEL 30/09/2022 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KONICA 364E AREA TRIB. P.DO 01/07/2022 - 30/09/2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3708	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	284,54	VEMAR DI ANTONELLO VENTRE & C. SAS	FATT. N. 874 DEL 31/08/2022 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KONICA 308 01/06/2022 - 31/08/2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
3709	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,58	VEMAR DI ANTONELLO VENTRE & C. SAS	FATT. N. 873 DEL 31/08/2022 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KONICA 308 AREA SEGRET. P.DO 01/06/2022 - 31/08/2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
3710	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.196,00	AZZURRA SRL	ACCONTO FATT. N. 10 DEL 26/09/2022 Interventi di disinfestazione antilarval e contro proliferazione zanzara tigre	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3711	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.490,00	AZZURRA SRL	ACCONTO FATT. N. 10 DEL 26/09/2022 Interventi di disinfestazione antilarval e contro proliferazione zanzara tigre	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3712	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.928,00	AZZURRA SRL	SALDO FATT. N. 10 DEL 26/09/2022 Interventi di disinfestazione antilarval e contro proliferazione zanzara tigre	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3713	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.762,96	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	FATT. N. 592 DEL 30/09/2022 SERVIZIO TEMPORANEO DI SUPPORTO AL PERSONALE INTERNO DEL COMUNE DI PRAIA A MARE. PERIODO: SETTEMBRE 2022.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
3714	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40.000,00	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	ACCONTO FATT. N. 591 DEL 30/09/2022 SERVIZI INTEGRATIVI MANUTENTIVI E DI IGIENE AMBIENTALE SUL VS. TERRITORIO COMUNALE. PERIODO: SETTEMBRE 2022.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3715	10/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.515,92	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	SALDO FATT. N. 591 DEL 30/09/2022 SERVIZI INTEGRATIVI MANUTENTIVI E DI IGIENE AMBIENTALE SUL VS. TERRITORIO COMUNALE. PERIODO: SETTEMBRE 2022.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3716	10/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	481,28	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PRAIA A MARE ACCONTO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 47 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE P.DO 16/09/2022 - 30/09/2022	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
3717	10/10/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	307,85	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PRAIA A MARE SALDO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 47 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE P.DO 16/09/2022 - 30/09/2022	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
3718	10/10/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	11.319,17	ATI COOP.SOC. SINERGIE / SOLIDALE	FATT. N. 64 DEL 27/09/2022 SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA COMUNALE - FONDI PAC INFANZIA SECONDO RIPARTO. . RIFERIMENTO MAGGIO 2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3719	10/10/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	10.564,81	ATI COOP.SOC. SINERGIE / SOLIDALE	FATT. N. 65 DEL 27/09/2022 SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA COMUNALE - FONDI PAC INFANZIA SECONDO RIPARTO. . RIFERIMENTO GIUGNO 2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3720	10/10/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	9.360,00	SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. N. 13 DEL 17/07/2022 SERVIZIO HOME CARE PREMIUM PRESTAZIONI AGGIUNTIVE- MESI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2021 - SOLLIEVO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3721	10/10/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	600,00	SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. N. 14 DEL 17/07/2022 SERVIZIO HOME CARE PREMIUM PRESTAZIONI AGGIUNTIVE- MESI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2021 - OSS	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3722	10/10/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.200,00	SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. N. 15 DEL 17/07/2022 SERVIZIO HOME CARE PREMIUM PRESTAZIONI AGGIUNTIVE- MESI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2021 - EDUCATORE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3723	10/10/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	175,00	SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. N. 16 DEL 17/07/2022 SERVIZIO HOME CARE PREMIUM PRESTAZIONI AGGIUNTIVE- MESI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2021 -PSICOLOGO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3724	10/10/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.500,00	ADISS MULTISERVICE S.C.R.L.	FATT. N. 259 DEL 13/07/2022 HCP 2019 OSS. 01/10/2021 - 31/12/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3725	10/10/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	600,00	ADISS MULTISERVICE S.C.R.L.	FATT. N. 260 DEL 13/07/2022 HCP 2019 EDUCATORI PROFESS. 01/10/2021 - 31/12/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3726	10/10/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.800,00	ADISS MULTISERVICE S.C.R.L.	FATT. N. 261 DEL 13/07/2022 HCP 2019 FISIOTERAPISTI. 01/10/2021 - 31/12/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3727	10/10/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	288,00	ADISS MULTISERVICE S.C.R.L.	FATT. N. 262 DEL 13/07/2022 HCP 2019 SOLL. DOMICILIARE. 01/10/2021 - 31/12/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
3728	10/10/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.364,00	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 15 DEL 12/07/2022 Home Care Premium SOLLIEVO ottobre novembre dicembre 2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3729	10/10/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.200,00	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 16 DEL 12/07/2022 Home Care Premium OSS ottobre novembre dicembre 2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3730	10/10/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.800,00	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 17 DEL 12/07/2022 Home Care Premium FISIO ottobre novembre dicembre 2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3731	26/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.589,77	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA AMM.RI E PRESIDENZA CONSIGLIO C.LE P.DO OTTOBRE 2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3732	26/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.343,68	CONTINO IDA AVV.	CANONE LOCALI DESTINATI A UFFICI ISTITUZIONALI ANNO 2022	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3733	26/10/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	11.401,86	DIVERSI UFFICIO PROG.SIA E PIANO POVERTA'	COMPETENZE MESE DI OTTOBRE 2022 N.6 UNITA' DI PERSONALE VINCOLATO COSTI PERSONALE 01-10-2022 / 30-06-2024 D.LGS.147/17 GC N. 142 DEL 23-11-2021 VARIAZ. BILANCIO -REV.N.6133/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3734	26/10/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	114,65	INAIL	A REG. PROV. N. *** 80 *** PREMIO INAIL TIROCINANTI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 GC N.132/2020 VARIAZIONE BILANCIO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3735	26/10/2022	Uscite in conto capitale - Altri trasferimenti in conto capitale	188.901,60	GISA COSTRUZIONI S.R.L.	FATT. N. 31 DEL 20/10/2022 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAMPO PALLAVOLO BASKET PRIMO SAL	2.04.03.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese
3736	27/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,21	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004266666573 DEL 10/10/2022 FORNITURA GAS NATURALE SETTEMBRE 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3737	27/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,10	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004267985120 DEL 11/10/2022 FORNITURA GAS NATURALE SETTEMBRE 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3738	27/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,40	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004267985121 DEL 11/10/2022 FORNITURA GAS NATURALE SETTEMBRE 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3739	27/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,82	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004267985122 DEL 11/10/2022 FORNITURA GAS NATURALE SETTEMBRE 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3740	27/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,04	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004269585492 DEL 12/10/2022 FORNITURA GAS NATURALE SETTEMBRE 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3741	27/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,01	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004270959558 DEL 13/10/2022 FORNITURA GAS NATURALE SETTEMBRE 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3742	27/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,75	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004270959559 DEL 13/10/2022 FORNITURA GAS NATURALE SETTEMBRE 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3743	27/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,01	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004270959560 DEL 13/10/2022 FORNITURA GAS NATURALE SETTEMBRE 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
3744	27/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,01	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004270959561 DEL 13/10/2022 FORNITURA GAS NATURALE SETTEMBRE 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3745	27/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,01	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004270959562 DEL 13/10/2022 FORNITURA GAS NATURALE SETTEMBRE 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3746	27/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,52	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004270959563 DEL 13/10/2022 FORNITURA GAS NATURALE SETTEMBRE 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3747	27/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	GIO' AMBIENTE SRL	FATT. N. 157 DEL 30/09/2022 Vi rimettiamo fattura per il servizio di nolo autopurgo per pulizia rete fognaria comunale.	1.03.02.99.000	Altri servizi
3748	27/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	799,99	GIO' AMBIENTE SRL	FATT. N. 147 DEL 30/09/2022 Vi rimettiamo fattura per il servizio di nolo autopurgo per pulizia rete fognaria comunale	1.03.02.99.000	Altri servizi
3749	27/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.999,99	TURIGEST SAS DI ANTONIETTA LAELLA E C.	FATT. N. 12 DEL 10/10/2022 Sostituzione condotta impianto ossigenazione depuratore comunale, solo manodopera	1.03.02.99.000	Altri servizi
3750	27/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,65	DIMEL SRL	FATT. N. 1727 DEL 06/10/2022 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3751	27/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.004,85	FRANCO DI LASCIO SRL	FATT. N. 24 DEL 10/10/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3752	27/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.500,00	SABATINO ROBERTO DOTT. AGRONOMO	FATT. N. 9 DEL 04/10/2022 Censimento verde pubblico urbano. SALDO FINALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3753	27/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,98	A & B ELETTROMECCANICA S.A.S. DI BRUNO CARLO CARMELO & C.	FATT. N. 478 DEL 07/10/2022 Fornitura di telecomandi per cancello caserma carabinieri	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3754	27/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.074,50	A & B ELETTROMECCANICA S.A.S. DI BRUNO CARLO CARMELO & C.	FATT. N. 471 DEL 06/10/2022 ELETTRROPOMPA SOMMERSA E6XDB50-6/30-W Pompa somm radiale giranti tp x mot 6" MOTORE SOMMERSO MAC630/3B	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3755	27/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.536,76	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	FATT. N. 621 DEL 30/09/2022 SERVIZIO RELATIVO AL RITIRO CONTAINER, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI IN DISCARICA AUTORIZZATA. P LUGLIO 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3756	27/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	548,06	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	FATT. N. 622 DEL 30/09/2022 SERVIZIO RELATIVO AL RITIRO CONTAINER, TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI. P.DO LUGLIO 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3757	27/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.402,61	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	FATT. N. 623 DEL 30/09/2022 SERVIZIO RELATIVO AL RITIRO CONTAINER, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI IN DISCARICA AUTORIZZATA. P AGOSTO 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3758	27/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.521,43	SORICAL	FATT. N.VFSP22/1290 DEL 03/10/2022 CONGUAGLIO TARIFFARIO ANNO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3759	27/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.952,80	SORICAL	FATT. N.VFSP22/1572 DEL 03/10/2022 servizio di erogazione di acqua all'ingrosso per uso idropotabile relativa ai consumi del III trim 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
3760	31/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,00	LAMBOGLIA CAR SERVICE SNC	FATT. N. 223 DEL 30/09/2022 REVISIONE ESEGUITA SU HONDA TRANSALP IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3761	31/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,07	VEMAR DI ANTONELLO VENTRE & C. SAS	ACCONTO FATT. N. 768 DEL 30/07/2022 CANONE NOLEGGIO FOTOCOIPATORE KONICA C364E UFFICIO P.DO 01/05/2022 - 31/07/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3762	31/10/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,79	VEMAR DI ANTONELLO VENTRE & C. SAS	SALDO FATT. N. 768 DEL 30/07/2022 CANONE NOLEGGIO FOTOCOIPATORE KONICA C364E UFFICIO P.DO 01/05/2022 - 31/07/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3763	31/10/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.173,72	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 27 DEL 26/10/2022 FNA 2016 RETE SOLIDALE 2019 Progetti integrati per lo sviluppo dei servizi a favore delle persone non autosufficienti 0-99 anni patto di accreditamento Prot. N.27908 del 27/08/21 CUP:E71H20000100001	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3764	31/10/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.530,00	OASI DI FEDERICO ONLUS - ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' RIABILITAZIONE STUDI	FATT. N. 36 DEL 26/10/2022 FNA2016- Rete Solidale 2019 "Progetti integrati per lo sviluppo di servizi a favore delle persone non autosufficienti da 0 a 99 anni"	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3765	31/10/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	306,00	OASI DI FEDERICO ONLUS - ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' RIABILITAZIONE STUDI	FATT. N. 35 DEL 26/10/2022 FNA2016- Rete Solidale 2019 "Progetti integrati per lo sviluppo di servizi a favore delle persone non autosufficienti da 0 a 99 anni"	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3766	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.337,00	SAVING SRL - AGENTE ALLIANZ SPA	RINNOVO POLIZZA ASSICURAZIONE VEICOLO COM.LE RENAULT TG EG577DC	1.03.02.99.000	Altri servizi
3767	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.589,35	MPL OFFICE DI ARIOLDI PASQUALINO	FATT. N. 159 DEL 19/10/2022 FORNITURA DETERGENTI PER CASA COMUNALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3768	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.325,00	LIBRERIA UBERTI DI UBERTI ANTONIO & C. SAS	FATT. N. 30 DEL 14/10/2022 LOTTO UNICO FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3769	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.631,98	GRUPPO SIMEINVEST SRLS	FATT. N.2 DEL 06/10/2022 SERVIZIO TAGLIO ERBA SU TERRITORIO COMUNALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3770	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,08	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002067816 DEL 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3771	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	948,57	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002052400 DEL 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3772	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,63	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002051994 DEL 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3773	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,42	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002052320 DEL 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3774	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,54	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002067865 DEL 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3775	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,95	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002052005 DEL 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
3776	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,88	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002067853 DEL 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3777	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	458,17	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002052314 DEL 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3778	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,75	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002067863 DEL 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3779	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,00	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002067833 DEL 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3780	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,24	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002052405 DEL 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3781	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,73	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002067846 DEL 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3782	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,58	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002052126 DEL 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3783	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,98	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002067852 DEL 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3784	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	254,14	AGSM ENERGIA SPA	ACCONTO FE000120220000000002067872 DEL 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3785	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,86	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FE000120220000000002067872 DEL 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3786	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,44	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002067822 DEL 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3787	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,19	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002052305 DEL 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3788	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,76	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002067837 DEL 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3789	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,16	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002052397 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3790	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	281,39	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002052401 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3791	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	951,91	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002067827 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3792	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,89	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002052311 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
3793	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,82	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002067830 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3794	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	316,27	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002067831 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3795	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,13	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002067832 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3796	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,09	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002067823 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3797	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	335,16	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002067834 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3798	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	580,87	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002052313 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3799	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	850,14	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002067835 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3800	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	649,87	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002052403 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3801	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	684,08	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002067836 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3802	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,68	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002067841 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3803	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	544,39	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002067842 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3804	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,07	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002052004 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3805	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,51	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002067727 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3806	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	617,65	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002067847 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3807	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	631,22	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002067848 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3808	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	972,02	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002052315 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3809	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,26	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002067849 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
3810	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,94	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002067850 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3811	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	434,83	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002067851 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3812	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,14	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002052317 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3813	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	698,78	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002067855 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3814	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	635,18	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002067856 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3815	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,18	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002067857 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3816	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,55	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002067859 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3817	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	652,29	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002067858 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3818	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,85	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002052402 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3819	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,31	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002067862 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3820	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,34	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002052404 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3821	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,91	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002052319 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3822	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	455,37	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002067864 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3823	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,51	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002067866 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3824	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	447,35	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002067867 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3825	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,59	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002067869 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3826	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,94	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002067870 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
3827	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	465,53	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002067875 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3828	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,61	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002067876 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3829	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	259,47	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002052396 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3830	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	734,43	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002067818 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3831	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,96	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002067819 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3832	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,75	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002067820 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3833	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	633,90	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002067821 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3834	07/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	820,07	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002067824 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3835	07/11/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	ROSSI GIOVANNI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO- RIF. PROT.N.34865/2022 SIG. R.G. - DELIBERA G.C. N. 169 DEL 25/10/2022.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
3836	07/11/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	230,58	VEMAR DI ANTONELLO VENTRE & C. SAS	FATT. N. 1043 DEL 30/09/2022 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KONICA P.DO 01/07/2022 - 30/09/2022 UFFICIO PIANO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3837	07/11/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	MORELLI GRAZIELLA	LIQUIDAZ. INDENN.TIROCINIO D'INCLUSIONE E PROROGA ATTIVAZ. LAVORAT.P.DO 5°-SETTEMBRE 2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3838	07/11/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	MORELLI GRAZIELLA	LIQUIDAZ. INDENN.TIROCINIO D'INCLUSIONE E PROROGA ATTIVAZ. LAVORAT.P.DO 5°-OTTOBRE 2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3839	09/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,18	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002067828 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3840	09/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,18	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002052406 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3841	09/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,33	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002052321 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3842	09/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.208,08	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002067814 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3843	09/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.558,42	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002067829 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
3844	09/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.420,88	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002067825 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3845	09/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.970,62	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002067861 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3846	09/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.262,89	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002052318 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3847	09/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.421,71	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002052377 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3848	09/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	424,27	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002067826 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3849	09/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.833,99	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002067813 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3850	09/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,87	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002067838 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3851	09/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	736,60	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002052310 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3852	09/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	545,19	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002067817 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3853	09/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,32	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002067874 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3854	09/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	649,21	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002067871 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3855	09/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,26	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002067844 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3856	09/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,30	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002067873 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3857	09/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,26	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002067843 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3858	09/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.318,46	AGSM ENERGIA SPA	ACCONTO FE000120220000000002067815 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3859	09/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.495,60	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FE000120220000000002067815 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3860	09/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,76	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002067839 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
3861	09/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,20	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002067845 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3862	09/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.896,55	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002052312 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3863	09/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	303,33	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002067840 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3864	09/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,79	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002067868 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3865	09/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	528,31	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002067860 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3866	09/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	259,71	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002067854 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3867	09/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	628,69	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002052316 del 11/10/22 Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3868	09/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	DIABOLITECH DI CARBONE NICOLA	ACCONTO FATT. N. 339 DEL 20/10/2022 FONRITURA PC E MONITOR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3869	09/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	828,17	DIABOLITECH DI CARBONE NICOLA	SALDO FATT. N. 339 DEL 20/10/2022 FONRITURA PC E MONITOR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3870	09/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.547,04	ICB MACCHINE SRL	FATT. N. 18 DEL 30/09/2022 MANODOPERA STACCO/RIATTACCO NR. 1 CILINDRO IDRAULICO ROTAZIONE CON RELATIVA SOSTITUZIONE GUARNIZIONI	1.03.02.99.000	Altri servizi
3871	09/11/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	537,28	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PRAIA A MARE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 32 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE P.DO 16/10/2022 - 31/10/2022	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
3872	11/11/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.313,56	INPDAP	CONTR. CPDEL - INADEL C- ENTE OTTOBRE 2022 N.6 UNITA' DI PERS.LE UFF. PIANO RAFFORZ.DEL SISTEMA DI INTERV. E SERV. VINCOLATO - COSTI PERS.LE 01-10-2022 / 30-06-2024 D.LGS.147/17 GC N. 142 DEL 23-11-2021 VARIAZ. BILANCIO -REV.N.6133/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3873	11/11/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	186,00	INPDAP	CONTR. INPS C- ENTE OTTOBRE 2022 N.6 UNITA' DI PERS.LE UFF. PIANO RAFFORZ.DEL SISTEMA DI INTERV. E SERV. VINCOLATO - COSTI PERS.LE 01-10-2022 / 30-06-2024 D.LGS.147/17 GC N. 142 DEL 23-11-2021 VARIAZ. BILANCIO -REV.N.6133/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3874	11/11/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	988,20	AG. ENTRATE CONT.SPEC. 1777 - "FONDI DELLA RISCOS	IRAP MESE DI OTTOBRE 2022 N.6 UNITA' UFF. PIANO D.LGS.147/17 GC N. 142 DEL 23-11-2021 VARIAZ. BILANCIO -REV.N.6133/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3875	14/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	486,64	ESPOSITO SERGIO-ECONOMO C.LE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2022/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
3876	14/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	677,00	ESPOSITO SERGIO-ECONOMO C.LE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2022/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3877	14/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	689,82	ESPOSITO SERGIO-ECONOMO C.LE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2022/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3878	14/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	348,80	ESPOSITO SERGIO-ECONOMO C.LE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2022/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3879	14/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	952,60	ESPOSITO SERGIO-ECONOMO C.LE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2022/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3880	14/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	628,72	ESPOSITO SERGIO-ECONOMO C.LE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2022/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3881	14/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,68	ESPOSITO SERGIO-ECONOMO C.LE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2022/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3882	14/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	691,22	A.R.P.A.C.A.L. - AG. CATANZARO	ANALISI ACQUE REFLUE PRODOTTE IMP.DEPURAZIONE ANNO 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
3883	14/11/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	ZAPPIA FERDINANDO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - RICHIESTA RIF. PROT.N.34702/2022 SIG. Z.F. - DELIBERA G.C. N. 168 DEL 25/10/2022	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
3884	17/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	377,12	EUREMA SRLS	FATT. N. 1371 DEL 31/10/2022 PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PRIMAVERA	1.03.02.99.000	Altri servizi
3885	17/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	362,00	AGENZIA VITA DI VINCENZO VITA	FATT. N. 671 DEL 17/10/2022 REVISIONE PERIODICA SU MEZZI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3886	17/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,69	E-DISTRIBUZIONE SPA	FATT. N.0000922900016635 DEL 10/10/2022 SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3887	17/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,69	E-DISTRIBUZIONE SPA	FATT. N.0000922900016636 DEL 10/10/2022 SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3888	17/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,80	Dolomiti Energia S.p.A.	FATT. N.42204880203 DEL 28/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3889	17/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,04	VEMAR DI ANTONELLO VENTRE & C. SAS	ACCONTO FATT. N. 1026 DEL 29/09/2022 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 283R AREA LL.PP. P.DO 01/07/2022 - 30/09/2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3890	17/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,53	VEMAR DI ANTONELLO VENTRE & C. SAS	SALDO FATT. N. 1026 DEL 29/09/2022 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 283R AREA LL.PP. P.DO 01/07/2022 - 30/09/2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3891	17/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,00	LAMBOGLIA CAR SERVICE SNC	FATT. N. 244 DEL 24/10/2022 REVISIONE ESEGUITA SU MITSUBISHI L200	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3892	17/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.300,00	XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL	ACCONTO FATT. N.CA/1/22700185 DEL 26/10/2022 FORNITURA N.2 MIXER ORIZZONTALI FLYGT E ACCESSORI DI COMPLETAMENTO APPARATI MIXER ORIZZONTALI PER L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE.	1.03.02.99.000	Altri servizi
3893	17/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL	SALDO FATT. N.CA/1/22700185 DEL 26/10/2022 FORNITURA N.2 MIXER ORIZZONTALI FLYGT E ACCESSORI DI COMPLETAMENTO APPARATI MIXER ORIZZONTALI PER L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE.	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
3894	17/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.880,00	LND SERVIZI SRL	FATT. N. 242 DEL 30/05/2022 Riomologazione del campo sportivo "M.Tedesco"	1.03.02.99.000	Altri servizi
3895	17/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.453,00	MIRO SERVICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICAT	FATT. N. 22 DEL 02/11/2022 SERVIZIO ANIMAZIONE FESTA DI HALLOWEEN 2022	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3896	17/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.000,00	DELIA SRL PROMOZ.CULTURA	FATT. N. 79 DEL 03/11/2022 SALDO REALIZZAZIONE XI EDIZIONE "PRAIA A MARE CON..."	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3897	17/11/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.290,00	ISTIT. SUORE MISS. SACRO COSTATO E DI MARIA SS.MA ADDOLORATA	FATT. N. 41 DEL 23/09/2022 Rette Minori da maggio ad agosto 2021 servizio Centro Diurno Immacol.Concezione	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3898	17/11/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	552,60	BANCA POPOLARE DI BARI	A REG. PROV. N. *** 82 *** RIMBORSO SPESE E COMMISSIONI BANCARIE OTTOBRE 2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3899	18/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.684,00	MIRO SERVICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICAT	FATT. N. 21 DEL 02/11/2022 SERVIZIO ALLESTIMENTO LOCATION RASSEGNA "OTTOBRE IN LETTURA"	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3900	18/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004271688113 DEL 28/10/2022 RICALCOLI ENERGIA LUG./OTT. 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3901	18/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,32	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004277483443 DEL 11/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3902	18/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.727,57	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. -VELE FINANZIARIA S	FATT. N.PJ06069181 DEL 31/10/2022 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE COMUNALI OTTOBRE 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3903	18/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.760,83	INFUSINO ERNESTO-ING.	FATT. N. 43 DEL 07/11/2022 Servizio di assistenza tecnica dell'impianto di depurazione del comune di Praia a Mare-agosto 2022-settembre 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3904	18/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.000,00	F.LLI MAMMOLITI SNC	FATT. N. 02 DEL 02/11/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3905	18/11/2022	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	9.693,12	FRANZESE NICOLA TITOLARE STUDIO TECNICO FRANZESE	FATT. N. 18 DEL 29/08/2022 Compenso professionale in riferimento al SAL emesso a maggio 2022	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
3906	18/11/2022	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	132.487,73	EUROCOSTRUZIONI SRL	FATT. N. 29 DEL 17/10/2022 LAVORI DIREALIZZAZIONE DI EDIFICIO DI EDILIZIA POPOLARE 5° SAL	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
3907	22/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.815,12	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	COMPETENZE STRAORDINARIO DIPEND. PL P. DO ESTIVO 2022 GC N.130 DEL 04-11-2021 EROGAZ. INCENTIVI MONETARI COLLEGATI AD OBIETTIVI DI POTENZ. SERV. DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA E STRADALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3908	23/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,36	G.A.M. S.A.S. DI GIUSEPPINA COLITTI & C.	FATT. N. 2 DEL 07/03/2022 TAPPEZZERIA N.5 SEDIE UFFICIO IN SIMILPELLE BLU	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3909	23/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,70	TIPOGRAFIA CHIAPPETTA FRANCESCO & C. SNC	FATT. N. 440 DEL 17/10/2022 FORNITURA FOGLI REGISTRO STATO CIVILE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3910	23/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,99	CENTRUFFICIO SOLUTIONS SRLS	- FATT. N. 770 DEL 07/10/2022 FORNITURA TONER	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
3911	23/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,00	S.E.P.E.L. SAS	FATT. N. 1524 DEL 29/09/2022 ABBONAMNTO 2022 STATO CIVILE ITALIANO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3912	23/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,05	F.LLI MAMMOLITI SNC	FATT. N. 02/29 DEL 11/11/2022 FONITURA MATERIALE VARIO PER PARCHI E GIARDINI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3913	23/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	634,40	F.LLI MAMMOLITI SNC	FATT. N. 02/23 DEL 07/11/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3914	23/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,00	F.LLI MAMMOLITI SNC	FATT. N. 02/26 DEL 09/11/2022 FORNITURA MOTOSEGA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3915	23/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	505,51	F.LLI MAMMOLITI SNC	FATT. N. 02/28 DEL 10/11/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO PER VERDE PUBBLICO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3916	23/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.013,40	ELLISSE SRL	ACCONTO FATT. N. 401 DEL 31/10/2022 VERIFICA PERIODICA IMPIANTI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3917	23/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,00	ELLISSE SRL	SALDO FATT. N. 401 DEL 31/10/2022 VERIFICA PERIODICA IMPIANTI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3918	23/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.209,42	A & B ELETTRMECCANICA S.A.S. DI BRUNO CARLO CARMELO & C.	- FATT. N. 530 DEL 14/11/2022 RIPARAZIONE ELETTROPOMPA LOC. FORESTA	1.03.02.99.000	Altri servizi
3919	23/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44.990,59	REGIONE CALABRIA CONTABILITA' SPECIALE 31789	Impegno in favore della Regione Calabria per somministrazione di servizio idropotabile dal 1981 al 2004. Periodo: 8^ rata anno 2022.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3920	23/11/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	470,12	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PRAIA A MARE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 28 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE P.DO 01/11/2022 - 15/11/2022	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
3921	23/11/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	6.864,00	OASI DI FEDERICO ONLUS - ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' RIABILITAZIONE STUDI	FATT. N. 37 DEL 14/11/2022 Rette Settembre 2022 (n.13 utenti) -Centro Diurno per Disabili -	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3922	23/11/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	8.008,00	OASI DI FEDERICO ONLUS - ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' RIABILITAZIONE STUDI	FATT. N. 38 DEL 14/11/2022 o Diurno per Disabili Rette Ottobre 2022 (n.14 utenti) - Centr	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3923	23/11/2022	Uscite in conto capitale - Altri trasferimenti in conto capitale	11.024,01	CERVAROLO GIUSEPPE	FATT. N. 74 DEL 19/10/2022 RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO CON CAMPO DI PALLAVOLO / BASKET DEL COMUNE DI PRAIA A MARE IN LOC. SANTO STEFANO	2.04.03.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese
3924	23/11/2022	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	4.000,00	TALO' FABRIZIO - ARCH.	FATT. N. 8 DEL 16/05/2022 REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER IL COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PRAIA A MARE (CS) SITI IN VIA G.CESARE.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
3925	23/11/2022	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	4.000,00	TALO' FABRIZIO - ARCH.	FATT. N. 16 DEL 25/07/2022 REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER IL COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
3926	24/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.589,77	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA E PRESIDENZA CONSIGLIO COM.LE MESE DI NOVEMBRE 2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3927	24/11/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	11.401,86	DIVERSI UFFICIO PROG.SIA E PIANO POVERTA'	COMPETENZE MESE DI NOVEMBRE 2022 N.6 UNITA' DI PERSONALE VINCOLATO COSTI PERSONALE 01-10-2022 / 30-06-2024 D.LGS.147/17 GC N. 142 DEL 23-11-2021 VARIAZ. BILANCIO -REV.N.6133/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3928	28/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,56	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004276622811 DEL 10/11/2022 FORNITURA GAS NATURALE OTTOBRE 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3929	28/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,10	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004276622812 DEL 10/11/2022 FORNITURA GAS NATURALE OTTOBRE 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3930	28/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,28	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004276622813 DEL 10/11/2022 FORNITURA GAS NATURALE OTTOBRE 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3931	28/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,81	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004276622814 DEL 10/11/2022 FORNITURA GAS NATURALE OTTOBRE 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3932	28/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,61	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004276622815 DEL 10/11/2022 FORNITURA GAS NATURALE OTTOBRE 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3933	28/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,01	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004279542564 DEL 13/11/2022 FORNITURA GAS NATURALE OTTOBRE 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3934	28/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,94	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004279542565 DEL 13/11/2022 FORNITURA GAS NATURALE OTTOBRE 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3935	28/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,01	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004279542566 DEL 13/11/2022 FORNITURA GAS NATURALE OTTOBRE 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3936	28/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,01	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004279542567 DEL 13/11/2022 FORNITURA GAS NATURALE OTTOBRE 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3937	28/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,01	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004279542568 DEL 13/11/2022 FORNITURA GAS NATURALE OTTOBRE 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3938	28/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,53	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004279542569 DEL 13/11/2022 FORNITURA GAS NATURALE OTTOBRE 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3939	28/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,00	AURELIO ASSICURAZIONI SRLS AG. GENERALI PRAIA A MARE GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ANNUALE N. 3 MOTOCICLI HONDA SH 150 CC TG.YA04343, YA04344, YA04345	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3940	28/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.430,00	AURELIO ASSICURAZIONI SRLS AG. GENERALI PRAIA A MARE GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA	Polizza Tirocinanti in mobilità in deroga per la proroga di ulteriori 12 mesi Terza annualità	1.03.02.99.000	Altri servizi
3941	28/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.080,00	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - LE GGI D'ITALIA	FATT. N.0073862664 DEL 27/10/2022 SISTEMA LEGGI D'ITALIA Relativo a periodo dal 01.10.2022 al 30.09.2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
3942	28/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.950,00	IDEA COMUNICAZIONE E SPETTACOLO SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. N. 118 DEL 04/11/2022 COMPENSO SPETTACOLO UCCIO DE SANTIS	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
3943	28/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,70	F. NICODEMO SRL	FATT. N. 3C DEL 18/11/2022 FORNITURA CORRI MANO MISURA CM.69,5 X CM.21 RIFINITO A COSTA LUCIDA E GOCCIOLATOIO	1.03.02.99.000	Altri servizi
3944	28/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	580,00	LAMBOGLIA CAR SERVICE SNC	FATT. N. 262 DEL 14/11/2022 Lavori di riparazione del Vs. Renault Master targa: EG577DC:	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3945	28/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	991,59	DIMEL SRL UNIPERSONALE	FATT. N. 1923 DEL 15/11/2022 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3946	28/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54.774,10	S.E.T.I. SOCIETA' ELETTRICA TELECOMUNICAZIONI INFORMATICA DI CIRILLO C.& F SNC	FATT. N.2022V2000162 DEL 13/10/2022 APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E I LAVORI, PER LA FORNITURA E LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO "PATTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA QUOTA ADESIONE ANUTEL PER ANNO 2022	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3947	28/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,00	A.N.U.T.E.L.	FATT. N. 354 DEL 05/11/2022 FORNITURA MAGLIETTE. CAPPELLINI STAMPE EMATERIALE DIVULGATIVO "PROGETTO SPIAGGE SICURE"	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3948	28/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	264,30	DIABOLITECH DI CARBONE NICOLA	FATT. N. 557 DEL 10/11/2022 ALLESTIMNETO N. 3 MOTOCICLI HONDA SH 150CC "PORGETTO SPIAGGE SICURE"	1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza
3949	28/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.747,40	BERTAZZONI SRL	FATT. N.412210993465 DEL 20/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza
3950	28/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,03	HERA COMM S.p.A.	FATT. N.412210993466 DEL 20/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3951	28/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.997,15	HERA COMM S.p.A.	FATT. N.412210993466 DEL 20/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3952	28/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	282,94	HERA COMM S.p.A.	ACCONTO FATT. N.412212139914 DEL 18/11/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3953	28/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	829,74	HERA COMM S.p.A.	SALDO FATT. N.412212139914 DEL 18/11/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3954	28/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,54	HERA COMM S.p.A.	- FATT. N.412212139913 DEL 18/11/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3955	28/11/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE ULISSE	EROGAZ. CONTRIBUTO UNA TANTUM IN FAVORE ASS. MUSICALE ULISSE APS DI LAINO BORGO PER ESIBIZIONE MUSICALE COMMEMORAZIONE DEI CADUTI	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
3956	30/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.076,74	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATT. N.1022246214 DEL 26/09/2022 RIMBORSO SPESE POSTALI AGOSTO 2022	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3957	30/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35.107,60	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATT. N.1022278846 DEL 02/11/2022 RIMBORSO SPESE POSTALI SETTEMBRE 2022	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
3958	30/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	316,00	GIORDANO GOMME DI GIORDANO GIOVANNI	FATT. N. 197 DEL 21/11/2022 SPSTITUZIONE PNEUMATICI SU SPAZZATRICE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3959	30/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.390,14	C.S.E.D.SRL	ACCONTO FATT. N. 235 DEL 25/11/2022 STAMPA IMBUSTAMENTO AVVISI DI PAGAMENTO IDRICO II SEM 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
3960	30/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.143,98	C.S.E.D.SRL	ACCONTO FATT. N. 235 DEL 25/11/2022 STAMPA IMBUSTAMENTO AVVISI DI PAGAMENTO IDRICO II SEM 2022	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3961	30/11/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.143,98	C.S.E.D.SRL	SALDO FATT. N. 235 DEL 25/11/2022 STAMPA IMBUSTAMENTO AVVISI DI PAGAMENTO IDRICO II SEM 2022	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3962	30/11/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	333,07	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 31 DEL 17/11/2022 FNA 2016 RETE SOLIDALE 2019 Progetti integrati per lo sviluppo dei servizi a favore delle persone non autosufficienti 0-99 anni patto di accreditamento Prot. N.27908 del 27/08/21 CUP:E71H20000100001	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3963	30/11/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	27.510,11	AIAS SEZIONE DI CETRARO ONLUS - CASA FAMIGLIA DOPO DI NOI "IL BELVEDERE"	FATT. N. 52 DEL 17/11/2022 RETTE MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022 DOPO DI NOI IL BELVEDERE -	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3964	01/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,80	Dolomiti Energia S.p.A.	FATT. N.42205247054 DEL 23/11/2022 gas naturale periodo 01/10/2022 31/10/2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3965	01/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.633,50	TERMOTECNICA DI ROCCO VERARDI	FATT. N. 32 DEL 21/10/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO E FOGNANTE DELLA FONTANA UBIcata IN PIAZZA DELLA RESISTENZA DEL COMUNE DI PRAIA A MARE. PRIMO SEMESTRE	1.03.02.99.000	Altri servizi
3966	01/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.392,40	LUPINACCI ERNESTO-ARCH.	FATT. N. 12 DEL 22/11/2022 COMPENSO PROFESSIONALE RELATIVO AL"MIGLIORAMENTO HABITAT ISOLA DINO"	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3967	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.694,57	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	FATT. N. 751 DEL 23/11/2022 SERVIZIO RITIRO CONTAINER, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI IN DISCARICA AUTORIZZATA. P. DO SETTEMBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3968	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.293,50	A & B ELETTRMECCANICA S.A.S. DI BRUNO CARLO CARMELO & C.	FATT. N. 550 DEL 23/11/2022 Fornitura di elettropompa ZENIT DGO200/2/650H AOCS5 VERS. NC TCSGT E-SICAL 05 S/N 003561774	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3969	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	297,00	A & B ELETTRMECCANICA S.A.S. DI BRUNO CARLO CARMELO & C.	FATT. N. 552 DEL 24/11/2022 RIPARAZIONE ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE ZENIT DGO200/2/G50 ZENIT DGO200/2/G50 HP2 220V 2800 GIRI (disacrica) riavvolto statore, sostituto condensatore Mf25, cavo di alimentazione, protezione termica	1.03.02.99.000	Altri servizi
3970	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.427,99	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	FATT. N. 760 DEL 24/11/2022 SERVIZIO DI LETTURA MISURATORI IDROMETRICI DELLE UTENZE DEL SERVIZIO IDRICO NEL VS. TERRITORIO COMUNALE.	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
3971	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.519,20	SAPIDATA SPA	ACCONTO FATT. N. 1/2759 DEL 31/10/2022 SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E GESTIONE VIOLAZIONI NORME CDS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3972	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.051,75	SAPIDATA SPA	SALDO FATT. N. 1/2759 DEL 31/10/2022 SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E GESTIONE VIOLAZIONI NORME CDS SPESE POSTALI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3973	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	907,85	SAPIDATA SPA	ACCONTO FATT. N. 1/2438 DEL 30/09/2022 ELABORAZIONE STAMPA ED	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3974	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.184,15	SAPIDATA SPA	INBUSTAMENTO VIOLAZIONI NORME CDS SALDO FATT. N. 1/2438 DEL 30/09/2022 ELABORAZIONE STAMPA ED	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3975	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,00	SOC. CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.P.A. AGENZIA GENERALE DI PAOLA	INBUSTAMENTO VIOLAZIONI NORME CDS LIQUIDAZIONE RINNOVO ANNUALE POLIZZA FIDEJUSS. CAUZIONI A	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3976	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	CAMPAGNA GIUSEPPE	GARANZIA ADESIONE SI-MCTC FATT. N. 3 DEL 02/11/2022 SALDO COMPENSO G.C. 26/2016	1.03.02.99.000	Altri servizi
3977	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.150,00	JAWA COMMUNICATION DI JAMES LIMONGI	FATT. N. 2 DEL 25/11/2022 evento e comunicazione 31 Ottobre	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3978	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,89	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002270450 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3979	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	973,02	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002278254 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3980	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,61	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002277840 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3981	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,73	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002278174 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3982	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,10	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002270499 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3983	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,94	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002277851 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3984	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,52	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002270487 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3985	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	544,49	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002278168 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3986	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,73	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002270497 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3987	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,67	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002270467 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3988	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,89	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002278259 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
3989	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,73	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002270480 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3990	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,58	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002277973 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3991	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,29	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002270486 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3992	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,11	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002270506 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3993	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.042,30	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002270456 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3994	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,40	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002278158 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3995	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,94	AGSM ENERGIA SPA	FATT. N.FE0001202200002270471 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3996	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,01	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002278251 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3997	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	370,88	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002278255 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3998	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.066,87	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002270461 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3999	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	303,44	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002278165 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4000	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,36	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002270464 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4001	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	333,55	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002270465 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4002	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,12	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002270466 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4003	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,33	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002270457 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4004	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	378,09	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002270468 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4005	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	645,08	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002278167 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
4006	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	964,58	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002270469 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4007	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	741,89	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002278257 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4008	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	784,66	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002270470 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4009	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,31	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002270475 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4010	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	643,56	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002270476 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4011	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,85	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002277850 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4012	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,04	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002270359 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4013	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	721,02	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002270481 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4014	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	710,92	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002270482 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4015	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.084,90	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002278169 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4016	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,88	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002270483 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4017	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,19	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002270484 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4018	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	491,28	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002270485 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4019	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,11	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002278171 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4020	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	799,22	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002270489 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4021	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	623,29	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002270490 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4022	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	553,34	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002270491 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
4023	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,31	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002270493 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4024	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	745,96	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002270492 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4025	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,46	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002278256 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4026	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	238,89	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002270496 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4027	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	424,43	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002278258 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4028	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,62	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002278173 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4029	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	523,83	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002270498 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4030	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	455,26	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002270500 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4031	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,69	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002270501 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4032	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,59	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002270503 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4033	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,74	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002270504 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4034	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	510,88	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002270509 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4035	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,86	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002270510 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4036	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	542,08	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002278250 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4037	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	785,31	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002270452 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4038	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,40	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002270453 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4039	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	335,74	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002270454 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
4040	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	699,29	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002270455 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4041	02/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	881,27	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002270458 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4042	02/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.304,58	ATERP CALABRIA - DISTRETTO DI COSENZA	CANONE DI LOCAZIONE ATERP 2° SEM. 2021 DET. 1835/202	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
4043	02/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.314,48	ATERP CALABRIA - DISTRETTO DI COSENZA	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2022	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
4044	02/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	700,00	DE PAOLA PIERNICOLA	FATT. N. 11 DEL 22/11/2022 SALDO ONORARIO G.C. 134/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4045	02/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	350,00	DE PAOLA PIERNICOLA AVV.	FATT. N. 12 DEL 22/11/2022 SALDO INCARICO LEGALE G.C. 158/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4046	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	DI LASCIO MICHELE	FATT. N. 4 DEL 26/10/2022 TAGLIO E SMALTIMENTO ALBERI DI PINO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4047	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,17	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002270462 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4048	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,94	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002278260 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4049	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,81	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002278175 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4050	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.097,27	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002270448 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4051	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.267,30	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002270463 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4052	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.663,21	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002270459 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4053	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.033,34	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002270495 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4054	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.046,55	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002278172 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4055	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.287,02	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002278233 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4056	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	418,22	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002270460 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4057	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.628,50	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002270447 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4058	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,87	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002270472 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
4059	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	712,87	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002278164 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4060	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,78	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002270451 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4061	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,36	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002270508 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4062	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	544,32	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002270505 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4063	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,24	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002270478 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4064	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,19	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002270507 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4065	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002270477 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4066	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.347,00	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002270449 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4067	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,59	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002270473 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4068	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,97	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002270479 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4069	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	950,95	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002278166 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4070	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,59	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002270474 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4071	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,21	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002270502 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4072	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	374,99	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002270494 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4073	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,34	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002270488 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4074	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	646,70	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002278170 DEL 11/11/22 Fornitura di energia elettrica OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4075	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.863,50	CAPORALE CHIARA	FATT. N. 27 DEL 30/11/2022 COMPENSO REVISORE 01.09.22 - 30.11.22 COME DA DC N24 DEL 03.12.21	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
4076	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.762,96	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	FATT. N. 728 DEL 31/10/2022 SERVIZIO TEMPORANEO DI SUPPORTO AL PERSONALE INTERNO DEL COMUNE DI PRAIA A MARE. PERIODO: OTTOBRE 2022.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
4077	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.113,21	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	ACCONTO FATT. N. 727 DEL 31/10/2022 SERVIZI INTEGRATIVI MANUTENTIVI E DI IGIENE AMBIENTALE SUL VS. TERRITORIO COMUNALE. PERIODO: OTTOBRE 2022.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
4078	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38.402,71	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	SALDO FATT. N. 727 DEL 31/10/2022 SERVIZI INTEGRATIVI MANUTENTIVI E DI IGIENE AMBIENTALE SUL VS. TERRITORIO COMUNALE. PERIODO: OTTOBRE 2022.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
4079	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.615,00	B&J CONSULTING SRLS	ACCONTO FATT. N. 129 DEL 19/11/2022 SERVIZIO BIENNALE ELABORAZIONI ED INVIVI TELEMATICI	1.03.02.99.000	Altri servizi
4080	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.180,00	B&J CONSULTING SRLS	SALDO FATT. N. 129 DEL 19/11/2022 SERVIZIO BIENNALE ELABORAZIONI ED INVIVI TELEMATICI	1.03.02.99.000	Altri servizi
4081	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	FATT. N.18765/S DEL 16/11/2022 SERVIZIO COMPILAZIONE SOSE FINO A 5000	1.03.02.99.000	Altri servizi
4082	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.412,15	C.S.E.D.SRL	FATT. N. 230 DEL 23/11/2022 Elaborazione paghe Saldo 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
4083	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,33	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004279542572 DEL 13/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4084	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.786,66	PALERMO GEORGIA-AVV.	ACCONTO FATT. N. 21 DEL 13/10/2022 DELIBERA DI INCARICO N. 112/2018 - RECUPERO GRECO VINCENZO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
4085	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,58	VEMAR DI ANTONELLO VENTRE & C. SAS	FATT. N. 1275 DEL 28/11/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KONICA A 3 AREA URBANISTICA P.DO 01/09/2022 - 301/11/2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4086	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	690,00	GIORDANO GOMME DI GIORDANO GIOVANNI	FATT. N. 205 DEL 29/11/2022 PNEUMATICI SU IVECO DAILY TARGA BW 284 YV	1.03.02.99.000	Altri servizi
4087	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,80	F. NICODEMO SRL	FATT. N. 4C DEL 18/11/2022 LAVORO DI INCISIONE AGGIUNTIVA SU TARGA ESISTENTE IN PIAZZA MUNICIPIO (COMPRESO SMONTAGGIO RIMONTAGGIO E PULIZIA DELLA STESSA)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4088	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,00	SAVING SRL - AGENTE ALLIANZ SPA	LIQUIDAZIONE PER COPERTURA ASSICURATIVA FIAT PUNTO YA900AB IN DOTAZIONE ALLA P.L.	1.03.02.99.000	Altri servizi
4089	07/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.533,46	M.C.T.C.-DIPARTIMENTO TRASPORT I TERRESTRI-MOT.6	PROT N. T000015129 COD. UT. CMCS0001 LIQUIDAZIONE CANONE III TRIM. 2022 ACCESSO AGLI ARCHIVI MTCT ROMA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
4090	07/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	516,00	CERBINO DEBORA	COMPENSO MEMBRO COMMISSIONE PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI, PER FORMAZ.GRADUATORIA DA UTILIZZ.PER L'ASSUNZ.T.D. OPERAT.P.L. CAT.C-PE C1 PER ESIG.STAGIONALI	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4091	07/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	IANNUZZI ADELE	LIQUIDAZIONE TIROCINANTI FONDO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2019 - 4° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4092	07/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	IANNUZZI ADELE	LIQUIDAZIONE TIROCINANTI FONDO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2019 - 5° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4093	07/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	IANNUZZI ADELE	LIQUIDAZIONE TIROCINANTI FONDO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2019 - 6° PAGAMENTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4094	07/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.159,26	PALERMO GEORGIA-AVV.	SALDO FATT. N. 21 DEL 13/10/2022 DELIBERA DI INCARICO N. 112/2018 - RECUPERO GRECO VINCENZO.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4095	07/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	554,21	ALTIERI ROTORATO SERAFINA	COMPENSAZIONE E CONTESTUALE RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE IN ECCESSO E NON DOVUTE DALLA SIG.RA ALTIERI ROTORATO SERAFINA PER IMU/TASI ANNI 2016/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4096	09/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,13	POSTE ITALIANE S.P.A.	A REG. PROV. N. *** 73 *** DIFFERENZA SPESE POSTALI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4097	09/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	369,00	BANCA POPOLARE DI BARI	A REG. PROV. N. *** 85 *** RIMBORSO SPESE E COMMISSIONI BANCARIE NOVEMBRE 2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4098	12/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	MARTINO CHRISTIAN	CANONE LOCAZIONE FITTO LOCALI PER ARCHIVIO P.DO 01/04/2022 - 30/09/2022	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
4099	12/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	402,96	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PRAIA A MARE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 24 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE P.DO 16/11/2022 - 30/11/2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4100	12/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.390,80	PETROSINO ASCENSORI DI RASZKIEWICZ URSZULA	ACCONTO FATT. N. 1/22 DEL 27/11/2022 CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA SETTEMBRE 2019 /SETTEMBRE 2022 N. 2 MONTASCALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4101	12/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.390,80	PETROSINO ASCENSORI DI RASZKIEWICZ URSZULA	ACCONTO FATT. N. 1/22 DEL 27/11/2022 CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA SETTEMBRE 2019 /SETTEMBRE 2022 N. 2 MONTASCALE	1.03.02.99.000	Altri servizi
4102	12/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,40	PETROSINO ASCENSORI DI RASZKIEWICZ URSZULA	SALDO FATT. N. 1/22 DEL 27/11/2022 CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA SETTEMBRE 2019 /SETTEMBRE 2022 N. 2 MONTASCALE	1.03.02.99.000	Altri servizi
4103	12/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336,72	A & B ELETTRMECCANICA S.A.S. DI BRUNO CARLO CARMELO & C.	FATT. N. 558 DEL 30/11/2022 (Sollevamento loc. Viscigliosa) Fornitura di alimentatore d Aria EBARA MOD. MAX	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4104	12/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	793,00	F. NICODEMO SRL	FATT. N. 5C DEL 18/11/2022 TARGA IN MARMO BIANCO CARRARA CM.2 COMPLETA DI INCISIONE COMPRESO TRASPORTO E COLLOCAZIONE SUL POSTO IN PIAZZA DEI MARTIRI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
4105	12/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,58	VEMAR DI ANTONELLO VENTRE & C. SAS	FATT. N. 1280 DEL 29/11/2022 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KONICA 308 P.DO 01/09/2022 - 30/11/2022 AREA SEGRETERIA	1.03.02.99.000	Altri servizi
4106	12/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	FRANCO DI LASCIO SRL	FATT. N. 26 DEL 05/12/2022 NOLO AUTOGRU' PALFINGER LAVORO SERBATOIO VISCIGLIOSA	1.03.02.99.000	Altri servizi
4107	12/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.194,60	IDRO SYSTEM SRL	FATT. N. 409 DEL 01/12/2022 ACQUISTO MATERIALE IDRICO PER MANUTENZIONE VARIA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4108	12/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.566,86	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. -VELE FINANZIARIA S	FATT. N.PJ06193081 DEL 30/11/2022 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE COMUNALI NOVEMBRE 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4109	12/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ELASTICA SRL	ACCONTO FATT. N. 717 DEL 11/10/2022 Ns corrispettivo per la partecipazione di MARCELLO DI PAOLA all'evento Convegno Plastic Free. Praia a mare, 08/10/2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4110	12/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.637,60	ELASTICA SRL	SALDO FATT. N. 717 DEL 11/10/2022 Ns corrispettivo per la partecipazione di MARCELLO DI PAOLA all'evento Convegno Plastic Free. Praia a mare, 08/10/2022	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
4111	12/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.700,00	CREATIVA SOLUZIONI CULTURALI SRL	FATT. N. 78 DEL 01/12/2022 Fornitura di spettacolo dal vivo A tu per tu con Maurizio Casagrande in data 11 Settembre 2022 presso il Comune di Praia a Mare	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
4112	12/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36.252,30	MPL OFFICE DI ARIOLDI PASQUALINO	FATT. N.2002022/ DEL 02/12/2022 : Sacco in polietilene , colore VERDE ,con stampa , sulla fascetta sara' riportato il codice a barre e codice alfanumerico come riportato sul sacco	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4113	12/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60.500,00	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	FATT. N. 620 DEL 30/09/2022 a MODIFICA E IMPLEMENTAZIONE AL SERVIZIO DI RACCOLTA RSU. PERIODO: DAL 01.08.2022 AL 30.09.2022.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
4114	12/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,44	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000002425162 DEL 30/11/22 ICALCOLI Fornitura di energia elettrica 02/03/2021 - 30/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4115	12/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,57	ARAN	Contributo ARAN 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
4116	12/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	580,00	MUNICIPIA SPA - LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALLA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI ANNO 2023.	1.03.02.99.000	Altri servizi
4117	12/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	ASSOCIAZIONE "SANITÀ É VITA" ONLUS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER EVENTO PASSEGGIATA IN ROSA ANNO 2022	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
4118	12/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	851,40	CERBINO DEBORA	COMPENSO PER PRESIDENTE COMMISSIONE CONCORSO PER ASSUNZ.N.12 UNITA' UFFICIO DEL PIANO-	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4119	12/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	774,00	CARBONE IVANA D.SSA	COMPENSO PER COMPONENTE COMMISSIONE CONCORSO PER ASSUNZ.N.12 UNITA' UFFICIO DEL PIANO-	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4120	12/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	774,00	LAURIA CARMELA	COMPENSO PER COMPONENTE COMMISSIONE CONCORSO PER ASSUNZ.N.12 UNITA' UFFICIO DEL PIANO-	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
4121	12/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	774,00	GENTILE CARLO	COMPENSO PER COMPONENTE COMMISSIONE CONCORSO PER ASSUNZ.N.12 UNITA' UFFICIO DEL PIANO-	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4122	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.995,44	DOMUS COSTRUZIONI SRL	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4123	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	199,64	MAIORANA FRANCESCO	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4124	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.114,58	PRAINO BIAGIO	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4125	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	587,68	GRISOLIA LICIA	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4126	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.039,72	CALA HOTEL SRLS	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4127	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.294,58	INITALIA VACANZE SRLS	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4128	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.368,57	LOASI SRL	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4129	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	399,08	LACAVA VINCENZO	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4130	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.202,28	NOCERA MARIANNA	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4131	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	149,99	AMBROSIO MICAELA	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4132	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	154,28	TERRACCIANO DOMENICO	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4133	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	59,36	STANCA GIUSEPPE	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4134	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	124,00	PANIFICIO DEL TIRRENO SNC	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4135	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	121,43	SOC. L.A. DISTRIBUZIONE SRL	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4136	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	93,71	LACAVA ELVIRA	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4137	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,17	CASSIANO LUCA	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4138	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	128,28	PERITORE CLAUDIA	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4139	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	155,51	SCORZA NORINA	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4140	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.314,74	FINCASS SRL	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4141	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	236,65	DIMENSIONE IMPRESA SRL	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4142	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.702,01	HOTEL GARDEN SRL	TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTI TARI A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE INTERESSATE DALLE CHIUSURE OBBLIGATORIE ART. 6 D.L. 73/2021	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4143	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	985,15	SURACE SERGIO	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4144	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	130,57	MANDATO LUDOVICA	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4145	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	608,86	D.A.G.E.S. SAS DI CELIA ANTONIO E C.	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
4146	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.347,14	DI LORENZO FRANCESCO	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4147	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	160,73	DE LUCA GINA	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4148	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	78,72	CIRIMELE ADRIANO EREDI	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4149	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	99,71	B&J CONSULTING SRLS	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4150	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	591,43	LIDO RED 91 SAS DI COZZA EMANUELA & C.	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4151	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	263,15	NOCERA FRANCESCO	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4152	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	111,69	RICCARDI ANGELO	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4153	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.567,14	MELE CIRO OTTAVIANO	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4154	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	670,58	REGINA SRLS	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4155	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.637,43	LOMONACO ROSANGELA	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4156	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.392,07	LOPEZ ANTONIO	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4157	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	335,14	MONKEY SRLS	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4158	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,86	C.A.P. DI TORRIANI MARIA CRISTINA S.N.C. IN LIQUIDAZIONE	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4159	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	766,00	LAGATTA ANNETTA	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4160	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	72,57	BASUINO VINCENZO - GEOM.	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4161	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.849,73	LOMONACO RUGGIERO	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4162	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	776,86	BALLIU ERNILDA	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4163	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	731,72	MARSIGLIA MARIANO	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4164	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	61,72	GUARINO ERMINIA	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4165	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	213,71	ESPOSITO GIANNI AUTOFFICINA	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4166	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.928,00	LIDO CAPORENA SRL	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4167	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,00	F.L.G. SERVIZI CONTABILI SRL	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4168	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	232,85	OLIVA FRANCESCO	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4169	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	591,72	LIDO MAMBO SAS DI SELVAGGI LUCIA	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4170	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,73	ANASTASIO NICOLA-DITTA	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4171	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	165,39	GIORDANO MARCO	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
4172	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	599,87	DE LUCA FRANK TONY	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4173	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	590,86	PERRI PATRIZIA	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4174	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	202,84	GUAGLIANO LORENZO	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4175	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	278,60	RUSSO VINCENZO	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4176	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	56,57	SOFIA MASSIMO	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4177	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	987,43	SANITARIA SCHISANO S.A.S. DI SCHISANO GIUSEPPE E	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4178	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	108,03	SCHISANO GIUSEPPE	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4179	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	127,88	FERRARO ANTONIO	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4180	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	101,43	CENTRO SERVIZI AUTOMOBILISTICI SNC	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4181	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	217,72	ZALDIVAR PUPO LEYDI YANET	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4182	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	94,57	PARISE MARIA PIA	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4183	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	176,31	CAMPILONGO ANTONIO	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4184	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	178,58	LISCO MASSIMO	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4185	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	66,55	SALZANO CARMELA	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4186	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	91,14	CONSORZIO TURISTICO DEL TIRRENO	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4187	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	96,86	DIENI CHIARA	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4188	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.001,15	A.MOLLO SRL	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4189	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.183,79	FAVIERI VINCENZO	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4190	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	84,81	CANDIA JOLANDA	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4191	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.787,22	TURIST CALABRIA S.R.L.	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4192	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	171,31	GUERRERA MARIO	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4193	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	137,59	BRUNELLI RUDI	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4194	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	269,58	AVENA DOMENICO	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4195	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.360,57	CENTRO ODONTOIATRICO ALTO TIRRENO COSENTINO S.R.L	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4196	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	205,72	AGO & FILO DI GRECO VITTORIO	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4197	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	296,69	OLIVA FERDINANDO	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
4198	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,01	DE FRANCO PASQUALE	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4199	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.452,88	GIANNOTTI ANTONIO	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4200	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	462,57	DEPRESBITERIS MARCO	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4201	14/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	11.367,07	ITALIANA HOTELS AND RESORT SRL	ACCONTO CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
4202	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	21.594,08	ITALIANA HOTELS AND RESORT SRL	SALDO CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4203	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.273,15	CENTRO BALNEARE YELLOW BOAT SAS	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4204	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	382,87	PONCE CARLO	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4205	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	790,07	OLIVA PIETRO	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4206	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	69,72	COLACINO ANGELO	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4207	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	102,86	MACERI GIUSEPPE	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4208	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.460,00	IANTORNO BEATRICE	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4209	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.281,14	DE FRANCESCO MASSIMO	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4210	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.687,44	CHIAVAZZO ORLANDO	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4211	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	141,99	CARUSO GIUSEPPE-ARCH.	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4212	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.605,67	CASAMARE SRL	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4213	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.722,28	LACAVA SRL	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4214	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	425,69	DITTA PIETRO GIUSEPPE MAISTO SRL	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4215	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	524,29	TURIST CALABRIA S.R.L.	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4216	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	123,15	D'ANIELLO AGOSTINO	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4217	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	77,71	CAMPAGNA GIUSEPPE	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4218	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.188,76	AURORA GROUP 2015 SRL	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4219	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.295,14	BUDDHA LOUNGE SAS	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4220	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	261,14	LAVANDERIA OLIVA SRL	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4221	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	212,00	GRECO ALESSANDRO	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4222	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	619,71	DE PRESBITERIS ROBERTO	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4223	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	64,86	BIM BUM BAM SRL	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
4224	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	420,37	CETRARO LUCA	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4225	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.545,43	DI MARO MONICA	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4226	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	713,43	MAREBLU S.A.S.	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4227	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.055,87	CALVELLI ELENA	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4228	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	331,71	ZAPPIA SAMANTA	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4229	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	292,08	LAMBOGLIA CAR SERVICE SNC	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4230	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	994,85	MEDITERRANEA SRL	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4231	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	556,47	CASSANO SRL	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4232	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	368,85	LAGIOIA TERESA	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4233	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	148,75	MAFFEO GIUSEPPE	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4234	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.027,72	SEREMI SRL	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4235	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	36,57	GEMMA SNC	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4236	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	304,28	CENTROCONTABILE SRL	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4237	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	86,85	ANASTASIO NICOLA	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4238	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.436,85	LAVILLETTA BIAGIO	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4239	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	734,86	A & B ELETTROMECCANICA S.A.S. DI BRUNO CARLO CARMELO & C.	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4240	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.798,00	C'AMA FA' S.R.L.	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4241	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	252,85	SCHAEFER ALFONSO	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4242	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	35,42	PATERNOSTRO MARIA ANTONIETTA	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4243	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	265,43	PALMIERI GERARDO	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4244	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	124,02	DEPRESBITERIS PASQUALE	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4245	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	147,72	IL FORNO A LEGNA SRLS	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4246	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	12.924,28	GETUR SRL	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4247	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	53,99	TROMBINO ANDREA	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4248	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.019,15	AURELIO PASQUALE	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4249	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	80,93	PRESTA ROSA ANGELA	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
4250	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	86,58	MARTINO NICOLA	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4251	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	77,71	GAROFALO LUCIO	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4252	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.878,58	F.LLI DI MARCO SAS	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4253	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.044,28	DONATO GROSSO ILENIA	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4254	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	212,00	BIOS E BIOS SAS DI STEFANIA BERNARDO & C.	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4255	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	40,47	DE LUCA ADRIANA	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4256	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	441,72	CHOCOLATE & PASTRY SAS DI ANTONINO CICCIU'	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4257	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	87,14	CIRASUOLO ANNUNZIATA	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4258	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	282,28	MARTINO PASQUALE	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4259	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	714,70	MARSIGLIA GIANFRANCO	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4260	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	309,72	CINEPRAIA S.N.C.	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4261	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	115,43	MAMMOLITO MICHELE	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4262	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	367,16	MANFREDI ROBERTO	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4263	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	176,58	FERRMANETA DELLA ROCCA SNC	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4264	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.092,29	IDRO SYSTEM SRL	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4265	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	173,14	LE TRE PERLE SRLS	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4266	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	547,14	G.B. BLOISE GROUP SRL	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4267	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.391,99	RINALDI SRLS	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4268	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.357,43	GANESHA SRL	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4269	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	975,40	MAIORANA FRANCESCO	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4270	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	787,14	DEPRESBITERIS VINCENZO	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4271	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	172,22	DIPAR & DIPAR SRL	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4272	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	133,58	BRUNO MARIA ASSUNTA	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4273	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	586,70	GAZZANEO MARCO	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4274	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	69,72	DIDONA CARMELO	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4275	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	154,28	CARMEN SRL	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
4276	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.339,14	TOURISM & BUSINESS HOTEL SRLS	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4277	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	65,30	DE LUCA GIANCARLO	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4278	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	132,78	TROMBINO ANDREA	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4279	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	474,15	MARSIGLIA TERESA	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4280	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	385,25	MARSIGLIA FERNANDO	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4281	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.670,86	ANASTASIO BIAGIO	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4282	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.177,71	IL CASTELLO SAS DI VINCENZO LAPROVITERA	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4283	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	830,02	LOMONACO ANTONIO	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4284	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	87,71	GAZZANEO ANNA	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4285	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.645,48	DE LORENZO MARIO	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4286	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	787,72	TAMBURRINO DIEGO -LIDO L'ANCORA	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4287	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	57,47	MARTINO EDOARDO	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4288	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	74,21	GAZZANEO DANIELE	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4289	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	612,01	CALCAGNO ANTONIO DOMENICO	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4290	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.206,85	ASPRINO SRL	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4291	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	997,43	CHARLOT SRL	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4292	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	635,14	LIQUORI SNC DI CONDINO LUCA	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4293	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.091,14	IL FORNAIO SAS DI COSENTINO D.&C.	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4294	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	77,71	C.E.D CONSULTING SRL	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4295	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	582,94	ARIETE ALZIRA - IL PAIOLO MAGICO	ACCONTO CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4296	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	54,77	ARIETE ALZIRA - IL PAIOLO MAGICO	SALDO CONCESSIONE CONTRIBUTO TARI 2022 UND	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4297	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	191,15	F. NICODEMO SRL	CONCESSIONE CONTRIBUTO TARI 2022 UND	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4298	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.185,47	SPORTING CENTER SNC-AMM.RE SOC .NAPPI FRANCESCO MA	ACCONTO CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4299	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.393,67	SPORTING CENTER SNC-AMM.RE SOC .NAPPI FRANCESCO MA	SALDO CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4300	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	202,86	GIUNTI PASQUALE	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4301	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	655,72	SURIANO IGOR	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
4302	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	331,83	MACRI' ELETTRODOMESTICI DI ANDREA LUCIO GIORDANO	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4303	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	237,71	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LE CLUB	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4304	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	35,93	TIPOGRAFIA GRAF SUD DI CAPUTO MICHELE	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4305	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	535,72	G.A.M. SAS	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4306	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	186,59	MARSIGLIA ANNA MARIA	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4307	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.004,87	OLIVA ANTONELLA	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4308	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	717,14	OFFICINA MECCANICA LAISE GIUSEPPE	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4309	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	179,47	ESPOSITO ERNESTO	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4310	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.495,98	RISTORANTE SARACENO DI MASSARA ALESSANDRA	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4311	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	468,29	H2A SRL	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4312	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	61,43	SCICCHERIE MONTEROSSO SNC	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4313	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	113,44	VAPOLOGY SRLS	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4314	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	481,78	IMPERIO GIUSEPPINA	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4315	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	780,52	DE LORENZO ROSALBA	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4316	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	361,42	MARSIGLIA PNEUMATICI AUTORIPARAZIONI SRLS	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4317	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	48,56	VICECONTE MAURO	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4318	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	117,97	PAPALEO MICHELE	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4319	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	76,29	FORTE SAVERIA	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4320	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.603,15	OLEIFICIO SAGARIO S.R.L.	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4321	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	158,86	AZIENDA AGRITURISTICA NAPPI DI CICERO CONCETTA	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4322	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.391,37	DAL BRIGANTE SRL IN LIQUIDAZIONE	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4323	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	72,86	IL BRIGANTE SRL	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4324	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	599,72	CHANTILLY DI GIUSEPPE DE FRANCO	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4325	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	62,54	GIORDANO ANTONIO FEDELE	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4326	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	591,33	COSENTINO MARIA ANTONIETTA	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4327	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	204,10	PEZZULLO GIUSEPPE	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
4328	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	293,99	MASSARA ANGELA - NOTAIO	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4329	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	104,86	SANSONI FRANCESCA	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4330	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	47,43	AGENZIA DI VIAGGI BINARIO 73 DI BRANDO STEFANIA	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4331	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	384,86	LAGATTA ANTONIO	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4332	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	220,00	NAPPI TOMMASO	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4333	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	232,85	DE FRANCO VINCENZO	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4334	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	932,29	A.N. GROUP SRLS	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4335	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	145,14	CUPPARO ANTONY	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4336	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	48,01	LAMBERTI ERMINIA	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4337	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	452,30	DE LUCA GIUSEPPE	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4338	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	68,57	A.S.D. ENJOY YOUR TIME	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4339	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.176,57	VICECONTE ANTONIO	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4340	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	150,55	NICODEMO FRANCESCO	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4341	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	377,15	OFFICINA MOTO F.LLI BRUZZESE S.R.L.S	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4342	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	764,02	LACAVA ANNAMRIA	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4343	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	230,85	MALVAROSA GIUSEPPE	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4344	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	937,43	EREDI MALVAROSA S.N.C.	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4345	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.385,14	BOSSIO SRL	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4346	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	412,28	BOSSIO FRANCESCO SRL	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4347	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.037,72	EDILBOSSIO SRL	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4348	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	126,29	M.I.A. SRLS	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4349	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	440,00	DMP CAFE' S.R.L.	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4350	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	659,71	CICERALE ILARIA	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4351	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	114,85	AUTOSCUOLE ALTO TIRRENO SRL	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4352	14/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	332,57	ASD ACADEMY DE DIEGO	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4353	15/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36.646,60	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATT. N.1022303802 DEL 28/11/2022 SPESE POSTALI OTTOBRE 2022	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
4354	15/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.545,50	EDIL COSTRUZIONI DI LAGIOIA AL ESSANDRO SRL	SALDO FATT. N. 60 DEL 15/11/2022 Si emette fattura per l'esecuzione degli interventi volti al ripristino, messa in sicurezza, pulizia canali, scoli acque meteoriche e viabilità comunale	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4355	15/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE OGGI	EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO "TI RACCONTO CHRISTMAS CAROL" IN AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI ED EVENTI NATALIZI	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
4356	15/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	487,47	VEMAR DI ANTONELLO VENTRE & C. SAS	FATT. N. 1134 DEL 31/10/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KONICA A3 C364 e P.DO 01/08/2022 - 31/10/2022 AREA P.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4357	15/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	MAGGIOLI SPA	FATT. N.0002153781 DEL 14/11/2022 SERVIZIO INTERNET AREA ATT. ECON. FASCIA 01	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4358	15/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	MAGGIOLI SPA	FATT. N.0002153817 DEL 14/11/2022 SERVIZIO INTERNET AREA POL. LOC.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4359	15/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	133,15	CARLOMAGNO GELSOMINA MARIA	CONTRIBUTI TARI 2022 A SOSTEGNO ATTIVITA' NON DOMESTICHE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4360	15/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.000,00	EDIL COSTRUZIONI DI LAGIOIA AL ESSANDRO SRL	ACCONTO FATT. N. 60 DEL 15/11/2022 Si emette fattura per l'esecuzione degli interventi volti al ripristino, messa in sicurezza, pulizia canali, scoli acque meteoriche e viabilità comunale	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4361	15/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	14.600,00	COMUNE DI BELVEDERE M.MO	Erogazione contributo retta affidi endo-familiari del Comune di Belvedere M.mo - Annualità 2021-2022. DET. 760 del 19/05/2022.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4362	16/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.180,47	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA E PRESIDENZA CONSIGLIO COM.LE MESE DI DICEMBRE 2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
4363	16/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.900,00	AUTOSERVIZI PREITE SRL	FATT. N. 88 DEL 14/10/2022 autista per il servizio navetta nel Comune di Praia a Mare (CS) dal mese di Luglio 2022 al mese di Settembre 2022	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
4364	16/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47.515,92	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	FATT. N. 785 DEL 30/11/2022 SERVIZI INTEGRATIVI MANUTENTIVI E DI IGIENE AMBIENTALE SUL VS. TERRITORIO COMUNALE. PERIODO: NOVEMBRE 2022.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
4365	16/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.762,96	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	FATT. N. 786 DEL 30/11/2022 SERVIZIO TEMPORANEO DI SUPPORTO AL PERSONALE INTERNO DEL COMUNE DI PRAIA A MARE. PERIODO: NOVEMBRE 2022.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
4366	16/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	639,00	SAVING SRL - AGENTE ALLIANZ SPA	LIQUIDAZIONE RINNOVO POLIZZA ASSICURAZIONE VEICOLO COMUNALE FIAT 190 TARGATO FL536EN	1.03.02.99.000	Altri servizi
4367	16/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	650,00	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA AGENZIA DI BELVEDERE MARITTIMO	LIQUIDAZIONE RINNOVO POLIZZA ASSICURAZIONE VEICOLI COMUNALI IVECO DAILI TG.BW284YV E APE PIAGGIO TG.BY05383	1.03.02.99.000	Altri servizi
4368	16/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	SAVING SRL - AGENTE ALLIANZ SPA	LIQUIDAZIONE RINNOVO POLIZZA VEICOLO COMUNALE TARGATO DR238SP	1.03.02.99.000	Altri servizi



COMUNE DI PRAIA A MARE
(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
4369	16/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,43	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004281451926 DEL 07/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4370	16/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,01	VEMAR DI ANTONELLO VENTRE & C. SAS	ACCONTO FATT. N. 1305 DEL 30/11/2022 CAONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KONICA P.DO 01/09/2022 - 30/11/2022 UFF. RAGIONERIA	1.03.02.99.000	Altri servizi
4371	16/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,95	VEMAR DI ANTONELLO VENTRE & C. SAS	SALDO FATT. N. 1305 DEL 30/11/2022 CAONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KONICA P.DO 01/09/2022 - 30/11/2022 UFF. RAGIONERIA	1.03.02.99.000	Altri servizi
4372	16/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	10.748,96	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO LAV. STRAORDINARIO PERS.LE DIPENDENTE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4373	16/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	741,04	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO COMMISS. CONCORSO PER FORMAZ.GRADUAT. DA UTILIZZ.PER L'ASSUNZ.T.D. OPERAT.P.L. CAT.C-PE C1 PER ESIG.STAGIONALI - CIANCIARUSO N. - ESPOSITO M.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4374	16/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	520,48	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO COMMISS. CONCORSO PIRILLO SANDRP PER ASSUNZ.N.12 UNITA' UFFICIO DEL PIANO- DET.N.1838/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4375	16/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	17.468,16	DIVERSI UFFICIO PROG.SIA E PIANO POVERTA'	COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2022 N.6 UNITA' DI PERSONALE VINCOLATO COSTI PERSONALE 01-10-2022 / 30-06-2024 D.LGS.147/17 GC N. 142 DEL 23-11-2021 VARIAZ. BILANCIO -REV.N.6133/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4376	16/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.818,35	DIVERSI UFFICIO PROG.SIA E PIANO POVERTA'	COMPETENZE ARRETRATI 2020 DET.N.1877 DEL 13-12-2022 ATTRIBUZ.NUOVO TRATT.C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - PROG.SIA VINCOLATO -COSTI DI GESTIONE UCS DET.N.1845/2022-	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4377	16/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	10.121,44	DIVERSI UFFICIO PROG.SIA E PIANO POVERTA'	COMPETENZE ARRETRATI 2021 DET.N.1877 DEL 13-12-2022 ATTRIBUZ.NUOVO TRATT.C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - PROG.SIA VINCOLATO -COSTI DI GESTIONE UCS DET.N.1845/2022-	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4378	16/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	341,44	MARRAGONY MARIA IMMACOLATA	RESTITUZIONE DELLA SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DALLA SIG.RA MARRAGONY M.IMMACOLATA A TITOLO DI CONCESSIONE LUCULO CIMITERIALE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4379	16/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.000,00	Guaragna Alfonso	FATT. N. 10 DEL 30/11/2022 Proc. penale n.44019/21 RG Corte di Cassazione (Proc. Frontiera - fase rito ordinario)	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
4380	19/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	670,02	INPDAP	CONTR.CPDEL-INADEL STRAORD. DIPEND. PL P. DO ESTIVO 2022 GC N.130 DEL 04-11-2021 EROGAZ. INCENTIVI MONETARI COLLEGATI AD OBIETT. DI POTENZ. SERV. DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA E STRADALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4381	19/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,29	AG. ENTRATE CONT.SPEC. 1777 - "FONDI DELLA RISCOS	IRAP MESE DI NOVEMBRE 2022 STRAORD. DIP. PL P. DO ESTIVO 2022 GC N.130 DEL 04-11-2021 EROGAZ. INCENTIVI MONETARI COLLEGATI AD OBIETTIVI DI POTENZ. SERV. DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA E STRADALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4382	19/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.313,56	INPDAP	CONTR. CPDEL - INADEL C- ENTE NOVEMBRE 2022 N.6 UNITA' DI PERS.LE UFF. PIANO RAFFORZ.DEL SISTEMA DI INTERV. E SERV. VINCOLATO - COSTI PERS.LE 01-10-2022 / 30-06-2024 D.LGS.147/17 GC N. 142 DEL 23-11-2021 VARIAZ. BILANCIO -REV.N.6133/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4383	19/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	186,00	INPDAP	CONTR. INPS C- ENTE NOVEMBRE 2022 N.6 UNITA' DI PERS.LE UFF. PIANO RAFFORZ.DEL SISTEMA DI INTERV. E SERV. VINCOLATO - COSTI PERS.LE 01-10-2022 / 30-06-2024 D.LGS.147/17 GC N. 142 DEL 23-11-2021 VARIAZ. BILANCIO -REV.N.6133/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4384	19/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	988,20	AG. ENTRATE CONT.SPEC. 1777 - "FONDI DELLA RISCOS	IRAP NOVEMBRE 2022 N.6 UNITA' DI PERS.LE UFF. PIANO - COSTI PERSONALE D.LGS.147/17 GC N. 142 DEL 23-11-2021 VARIAZ. BILANCIO -REV.N.6133/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4385	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	500,00	FERRARO ANTONIO	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4386	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	737,46	GUERRERA MARIA FRANCESCA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4387	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	440,00	MATOKE EDNA NYANGWESO	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4388	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	500,00	PAGANO MARIANNA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4389	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	608,25	RABUFFETTI ANGELA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
4390	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	755,96	DONATO ERSINA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4391	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	363,46	MADONNA GIUSEPPINA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4392	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	571,80	ROSSI GIOVANNI	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4393	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	252,96	IANNUZZI ADELE	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4394	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	155,41	CARUSO ANNAMARIA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4395	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	263,46	DITO CLAUDIO	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4396	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	213,46	TROMBINO ANGELINA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4397	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	967,46	KOWALSKA HANNA KRYSZYNA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4398	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	507,25	PEPE PALMA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4399	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	171,06	SCHIRIPPA MIRELLA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4400	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	701,46	CALABRESE LUCIA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4401	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	973,89	SPOLITU SIMONE	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4402	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	376,00	MANCO ROSY LARA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
4403	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	303,46	VERSACI ROSANNA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4404	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	500,00	MALVAROSA MICHELE	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4405	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	303,20	LISTA IOLANDA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4406	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	392,27	ARGIRO' CHIARA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4407	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.010,59	CAPRIO LUIGI	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4408	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	182,46	SPOSITO GIUSEPPINA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4409	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	500,00	FERONE DANIELI CARMINE	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4410	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	500,00	SANCHEZ ARCE MARIA FERNANDA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4411	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	766,46	PERFETTI ROSELLA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4412	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	744,46	EVANGELISTA DANIELA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4413	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	429,57	RASIA DANI SILVIA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4414	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	891,78	MANDATO CIRIACO CARMINE	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4415	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	665,23	MICELI MARISELLA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
4416	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	363,55	MARINO GIUSEPPE	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4417	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	267,93	ARIETA RISORTO	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4418	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	18,00	NOUR MBAREK	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4419	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	850,00	FAVIERI MARIAROSARA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4420	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	777,46	NOCERA FRANCESCO	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4421	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	329,79	ANELLI MARISTELLA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4422	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	500,00	MONTASPRO GIOVANNINA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4423	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	510,35	SALPA MASSIMO	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4424	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	302,96	COSENTINO ANTONIA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4425	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	143,00	MANDATO ENZO	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4426	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	758,46	SPINELLI VITTORIA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4427	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	685,46	DI SANTO FRANCESCA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4428	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	754,38	BORRELLI MASSIMO	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
4429	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	350,00	LAMBERTI VERONICA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4430	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	380,00	MAMMOLITO MATTEO	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4431	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	761,46	MORELLI GRAZIELLA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4432	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	326,90	CALABRESE GAETANO	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4433	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	565,82	MASTRELIA MARIA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4434	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.032,48	TOLOVAN DANIELA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4435	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	253,46	CIRELLI ALESSIO	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4436	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.156,46	DE LUCA FEDERICA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4437	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	256,75	OLIVA MARIA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4438	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	303,46	MOLLO ALESSANDRO	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4439	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.091,87	ALBERANO ALBERTO	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4440	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	828,48	ARIETA JASMINE	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4441	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	129,35	DE PRESBITERIS ROMANA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
4442	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	323,96	ALBERTI SIMONA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4443	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	434,27	CANONICO GIUSEPPINA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4444	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	229,78	MAURELLI MARIA GRAZIA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4445	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	470,64	FASANO GIAMPIERO	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4446	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	416,79	ESPOSITO DANIELA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4447	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	300,00	D'ANDREA ALESSIO	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4448	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	801,46	MARTINO MARIA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4449	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	500,00	MANEA MARIA MIRABELLA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4450	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	98,80	MANDATO SARA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4451	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	236,56	MAIORANA MARIA FRANCESCA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4452	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	284,45	BENVENUTO ESTERINA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4453	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	737,46	MANDATO IMMACOLATA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4454	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	751,52	GONZALEZ RIVERO MIRLIAN	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
4455	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	519,46	LABANCA ANTONIO	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4456	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	352,63	HUMENYUK OLENA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4457	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	583,00	FRISULLI MICHELINA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4458	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	263,14	SICA ROSSANA	ACCONTO CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4459	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	199,98	SICA ROSSANA	SALDO CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4460	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	131,69	MANDATO ROSARIA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4461	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	248,46	FELICE PIA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4462	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	439,90	RIZZO ROSETTA ANTONIETTA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4463	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	672,01	SILIPO FRANCESCO	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4464	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	590,46	CRUSCO MARCO	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4465	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	117,46	FASANO FABRIZIO	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4466	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	500,00	DULCETTI MINA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4467	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	500,00	FELICE ANTONIO	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
4468	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	472,85	PRATICO' ROBERTA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4469	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	100,00	ROSSI SALVATORE	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4470	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	674,18	SPOLITU BIAGIO	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4471	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	700,00	CHOWDHURY RAZU	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4472	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	589,46	LABOZZETTA BRUNA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4473	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	357,23	TOPA ALBERTO	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4474	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	298,46	MARZICO ANTONELLO	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4475	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	500,00	LAISE MONICA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4476	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	854,96	GAMBA STEFANIA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4477	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	824,46	GRISOLIA MARIA CARMEN	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4478	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	416,38	RINALDO ANTONIETTA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4479	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	614,89	ORLANDO TEODORO	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4480	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	698,18	IANNICELLI ALFONSO	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
4481	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	655,18	DEPRESBITERIS ROSSELLA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4482	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	674,62	PORCELLI MICHELE	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4483	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	210,46	ZIRUFFO STEFANIA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4484	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	552,67	LA GATTA ALESSANDRO	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4485	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	627,88	CORBELLI ALESSIA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4486	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	894,23	BRUSCO LUCA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4487	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	41,87	DELLA ROCCA DOMENICO	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4488	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	665,23	GENEROSI ANGELA ROSA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4489	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	717,47	DURACCIO MARIANNA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4490	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	312,87	MININI MASSIMO	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4491	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	344,76	MARSIGLIA GABRIELLA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4492	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	796,96	ESPOSITO DOMENICO	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4493	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	497,07	MAMMI' MICHELE	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
4494	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	877,46	LA GATTA TERESA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4495	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	770,46	CALVANO GIANPIERO	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4496	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	759,68	MARTILLOTTA LUCIANO	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4497	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	238,18	SCHETTINO FRANCESCA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4498	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	424,60	OLIVA LUISA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4499	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	587,26	BORTONE LUIGINA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4500	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	305,00	LIMONGI MARIO	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4501	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	451,47	FAZZOLARI ANNA MARIA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4502	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	314,00	FERRARO MARIA ANTONIETTA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4503	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	758,74	NOCERA TERESA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4504	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	783,46	BASSOLINO ANGELA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4505	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	667,75	GRECO ANTONINO	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4506	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	811,96	GRECO ILARIA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
4507	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	428,67	CERSOSIMO ERNESTINA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4508	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	343,10	DEPRESBITERIS ROSALBA	ACCONTO CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4509	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	483,36	DEPRESBITERIS ROSALBA	SALDO CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4510	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	656,23	ZAPPIA GIONATHAN	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4511	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	469,39	IANNINI FILIPPO	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4512	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	645,36	MASSARA FABRIZIO	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4513	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	280,59	CASTAGNA MARIA PAOLA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4514	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	644,00	FERRARO MARIA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4515	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	744,46	CIRELLI MASSIMILIANO	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4516	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	644,38	COSENTINO PASQUALINA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4517	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	501,37	MACRI' CHIARA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4518	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	746,46	GRECO GIUSEPPE	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4519	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	757,46	CAMPAGNA MARIO	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
4520	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	790,46	NISTICO' IGNAZIO	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4521	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	947,78	PRESTA VITO ANTONIO	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4522	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	663,61	VECCHIO ANTONIO	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4523	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	519,80	GULLO GIOVANNI RAFFAELE	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4524	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.052,43	DE SIMONE GAETANA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4525	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	705,46	CAUTERUCCIO SILVIA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4526	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	464,63	TALO' GIOVANNI	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4527	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	473,14	CETRARO AMBRA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4528	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	624,87	OLIVA MARIA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4529	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	488,38	YELISYEYVA ANZHELA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4530	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	333,27	BRANCATO GENNARO VINICIO	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4531	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	322,06	GIAGONI ROSETTA DEMETRIA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4532	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	500,00	ORLANDO VINCENZINA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
4533	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	720,38	CETRARO GIUSEPPE	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4534	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	183,46	ZACCARO ALFONSINA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4535	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	763,52	SANTONICOLA GIUSEPPE	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4536	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	277,00	VICECONTE MICHELE	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4537	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	224,46	GIORGI AURORA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4538	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	500,00	VERARDI MARIA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4539	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	442,64	NOCERA ROSA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4540	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	265,96	LAGATTA ELISA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4541	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	240,46	MICELI DORELLA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4542	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	389,24	PISANESCHI MADDALENA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4543	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	545,47	LAGATTA CARMELINA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4544	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	540,49	IMBELLONI DOMENICO	ACCONTO CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4545	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	155,97	IMBELLONI DOMENICO	SALDO CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
4546	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	578,24	LAGATTA NICOLINO	SALDO CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4547	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	782,21	MAIORANA FRANCESCO	SALDO CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4548	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	751,46	BORGHESE GRAZIELLA	SALDO CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4549	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	272,46	DI BIASE CRISTINA	SALDO CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4550	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	500,00	MARINACCIO GIUSEPPE	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4551	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	695,88	DI BIASE MONIA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4552	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	852,46	DEPRESBITERIS MARIO	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4553	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	461,46	FIORELLINO CLEMENZA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4554	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	477,54	LIMONGI ROSINA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4555	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	500,00	GIUGLIANO ANTONIO	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4556	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	610,63	IMPIERI ROBERTO	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4557	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	750,11	AKTER FARJANA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4558	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	437,71	MARINO ANNARITA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
4559	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	635,86	MARTINO GIUSEPPE	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4560	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	500,00	DI BIASE ANTONIO	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4561	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.038,01	MARESCI VIRGINIA	ACCONTO CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4562	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	82,45	MARESCI VIRGINIA	SALDO CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4563	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.201,53	GRISOLIA LICIA	SALDO CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4564	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	719,37	LANZILLOTTI CATERINA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4565	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	188,88	CAPUTO MARIATERESA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4566	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	274,46	CALVANO FABIO	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4567	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	797,46	DE PRESBITERIS ROSALBA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4568	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	812,46	RICCARDI LAURA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4569	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	772,46	IERARDI VINCENZO	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4570	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	837,46	CALABRESE SABINA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4571	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	541,54	RICCIO RITA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
4572	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	193,46	OLIVA ANGIOLINA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4573	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	657,88	LA GRECA ERMELINDA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4574	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	369,46	FAVIERI GIOVANNI	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4575	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.037,69	GRECO ROBERTO	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4576	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	500,00	RAFFO ANNARITA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4577	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	651,07	BARBERO FERNANDO	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4578	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	845,25	LATELLA ANTONIO LUIGI	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4579	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	277,44	FELICE ANNA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4580	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	550,52	GRECO ANTONIIO	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4581	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	413,12	PUCCI RACHELE	ACCONTO CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4582	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	22,04	PUCCI RACHELE	SALDO CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4583	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	500,00	BRUZZESE GIANCARLO	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4584	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	845,44	COSENTINO VINCENZO	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
4585	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	822,46	DEPRESBITERIS MARIA ANTONIETTA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4586	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	542,24	DEPRESBITERIS ARABELLA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4587	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	189,46	DE PRESBITERIS ANNA MARIA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4588	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	653,72	CARLUCCIO ANTONIETTA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4589	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	676,97	ELIA ULDERICO	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4590	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	185,46	PEZZULLO ROSA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4591	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	300,46	CAZZOLATO VITTORIO	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4592	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	209,46	SILVESTRI CARMELA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4593	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	264,46	FORTE ANDREA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4594	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	603,26	LIMONGI GIUSEPPE	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4595	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	262,46	GUGLIOTTA ANTONIETTA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4596	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	380,00	MACRI' ANNAMARIA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4597	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	772,30	MANCO ANDREA ZAIRA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
4598	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	522,96	MAIORANA TERESA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4599	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	762,68	DI MARCO IVANA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4600	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	47,88	DI SANTO TERESA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4601	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	298,46	DEPRESBITERIS DOMENICO	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4602	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	470,39	FAVIERE RUGGERO	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4603	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	117,46	AVENA RITA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4604	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	117,46	COTUGNO GIOVANNI	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4605	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	117,46	FORTE MARIA STELLA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4606	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	117,46	SERSALE DANILO	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4607	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	551,87	LANZA ANDREA ROSARIO	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4608	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	460,00	RAFFO ANNAMARIA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4609	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	117,46	ALBERTI FERNANDO	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4610	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	INTRIERI SERGIO MANUEL	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
4611	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	117,46	AQUILIO TERESA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4612	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	117,46	VECCHIO CLARA MARIA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4613	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	117,46	GALIANO ANNA RITA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4614	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	47,88	LA GRECA MONICA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4615	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	244,96	D'AGROSA MICHELE	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4616	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	117,46	FORTE MARIA STELLA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4617	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	117,46	MARINO ROBERTO	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4618	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	117,46	GARGIULO NICOLA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4619	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	117,46	COSENTINO MADDALENA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4620	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	367,46	INTRIERI GUIDO	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4621	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	117,46	LAGATTA RAFFAELE	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4622	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	117,46	D'ANDREA GINA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4623	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	600,00	MONTESANO ROSARIO	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
4624	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	640,49	DE PAOLA LUIGI	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4625	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	117,46	VERARDI ROCCO FRANCESCO	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4626	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	117,46	BASSOLINO RACHELE	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4627	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	47,88	FORESTIERI LUIGI	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4628	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	117,46	OLIVA PIETRO	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4629	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	427,84	MALVAROSA TIZIANA-ARCH.	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4630	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	431,21	VICECONTI FRANCESCO	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4631	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	376,41	BELLUSCI GIUSEPPE	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4632	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	486,50	DEPRESBITERIS ROMINA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4633	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	52,67	CARLOMAGNO GIUSEPPE	ACCONTO CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4634	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	62,74	CARLOMAGNO GIUSEPPE	SALDO CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4635	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	258,23	BORRELLI LUIGI	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4636	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	BRANCATO CARLA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
4637	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	99,99	CINCOTTI ANTONIETTA FELICETT	ACCONTO CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4638	20/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	100,00	CINCOTTI ANTONIETTA FELICETT	SALDO CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4639	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,44	ANAS-ENTE NAZIONALE PER LE STR	ACCONTO FATT. N.0074002399 DEL 16/11/2022 CANONI ATTRAVERS. UTENZA 0009227 - 0008053 - 0008638	1.03.02.99.000	Altri servizi
4640	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	833,91	ANAS-ENTE NAZIONALE PER LE STR	ACCONTO FATT. N.0074002399 DEL 16/11/2022 CANONI ATTRAVERS. TENZA 0009227 - 0008053 - 0008638	1.03.02.99.000	Altri servizi
4641	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,94	ANAS-ENTE NAZIONALE PER LE STR	SALDO FATT. N.0074002399 DEL 16/11/2022 CANONI ATTRAVERS. TENZA 0009227 - 0008053 - 0008638	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4642	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,94	ANAS-ENTE NAZIONALE PER LE STR	ACCONTO FATT. N.0074002401 DEL 16/11/2022 CANONE ATTRAVERSAMENTO TENZA 0006621 - 0007001	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4643	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.426,69	ANAS-ENTE NAZIONALE PER LE STR	SALDO FATT. N.0074002401 DEL 16/11/2022 CANONE ATTRAVERSAMENTO TENZA 0006621 - 0007001	1.03.02.99.000	Altri servizi
4644	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.500,00	MERLI CHRISTIAN	FATT. N. 8 DEL 13/12/2022 DIREZIONE ARTISTICA PRAIA STRAORDINARIA	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
4645	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	MAPIAN ENTERPRISE SRLS	FATT. N. 1 DEL 12/12/2022 Realizzazione Piano di Comunicazione relativo al progetto Praia Straordinaria -	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
4646	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.880,00	ZAKICH SERVICE AUDIO-LUCI-VIDEO DI ZACCARO ANTONIO	FATT. N. 9 DEL 05/12/2022 Service audio-luci MANIFESTAZIONI TURISTICHE 2022 eventi del 16-18-22-30 agosto	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
4647	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.904,00	ZAKICH SERVICE AUDIO-LUCI-VIDEO DI ZACCARO ANTONIO	FATT. N. 10 DEL 05/12/2022 Service audio-luci MANIFESTAZIONI 2022 EVENTI DEL 2 E 4 SETTEMBRE 2022 (CLAUDIO LAURETTA E AVION TRAVEL)	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
4648	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	ZAKICH SERVICE AUDIO-LUCI-VIDEO DI ZACCARO ANTONIO	FATT. N. 8 DEL 05/12/2022 Service audio-luci serata del 25 GIUGNO2022	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
4649	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.710,00	NOSTALGIA 90 SRLS	FATT.N. 6 DEL 13/12/2022 evento denominato Nostalgia 90 in data 8-12-2022 c/o Comune di Praiaa Mare all'interno progetto "Praia Straordinaria, per accettazione di quanto espresso nell'richiesta.	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
4650	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.000,00	SHOW NET SRL	FATT. N. 34 DEL 06/12/2022 Spettacolo di Nino Frassica Los Plaggers Band del 09.12.2022 presso Piazza della Resistenza, per Vostro Progetto "Grandi Eventi/Praia Straordinaria"	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
4651	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.220,00	E' GROUP DI GIUSEPPE MARASCO	FATT. N. 24 DEL 09/12/2022 Irealizzazione spettacoli e interventi noti e giornalisti come da nostro preventivo e calendario per progetto "PRAIA STRAORDINARIA" dal 7 al 10 Dicembre 2022	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
4652	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.900,00	GIO' AMBIENTE SRL	FATT. N. 180 DEL 30/11/2022 servizio di nolo autospurgo per pulizia rete fognaria comunale.	1.03.02.99.000	Altri servizi
4653	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,90	IDRO SYSTEM SRL	fatt. n. 422 del 13/12/2022 ACQUISTO MATERIALE IDRICO PER MANUTENZIONE VARI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4654	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,00	SIDA RICAMBI SRL	ACCONTO FATT. N. 332 DEL 12/12/2022 FORNITURA RICAMBI PER MEZZI COMUNALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4655	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,00	SIDA RICAMBI SRL	ACCONTO FATT. N. 332 DEL 12/12/2022 FORNITURA RICAMBI PER MEZZI COMUNALI	1.03.02.99.000	Altri servizi
4656	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	SIDA RICAMBI SRL	SALDO FATT. N. 332 DEL 12/12/2022 FORNITURA RICAMBI PER MEZZI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4657	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	381,00	SIDA RICAMBI SRL	FATT. N. 333 DEL 12/12/2022 FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI COMUNALI	1.03.02.99.000	Altri servizi
4658	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,00	CENTRO SERVIZI AUTOMOBILISTICI SNC	FATT. N. 1207 DEL 07/12/2022 DUPLICATO CRTA DI CIRCOLAZIONE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4659	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	321,74	A & B ELETTRMECCANICA S.A.S. DI BRUNO CARLO CARMELO & C.	FATT. N. 579 DEL 12/12/2022 Giunti in resina 3M	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4660	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.385,99	GIORDANO GOMME DI GIORDANO GIOVANNI	FATT. N. 214 DEL 12/12/2022 FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4661	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.047,96	CAMPOSANO ANTONIO	FATT. N. 108 DEL 29/11/2022 Fornitura massa vestiario estiva ed accessori per il personale della Polizia Locale	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4662	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.685,00	SECURE SOLUTION SRL	ACCONTO FATT. N. 5 DEL 02/09/2022 Gestione annuale sicurezza sui luoghi di lavoro, sorveglianza sanitaria, manutenzione presidi antincendio	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4663	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.358,20	SECURE SOLUTION SRL	SALDO FATT. N. 5 DEL 02/09/2022 Gestione annuale sicurezza sui luoghi di lavoro, sorveglianza sanitaria, manutenzione presidi antincendio	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4664	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	884,50	BOSSIO SRL	FATT. N. 69 DEL 13/12/2022 FORNITURA COMPRESSORE PER DEPURATORE COMUNALE	1.03.02.99.000	Altri servizi
4665	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.162,75	CE.RI.SA. SRL	FATT. N. 306 DEL 31/10/2022 FORNITURA PASTI PER MENSA ED ANZIANI OTTOBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4666	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	REDA ANTONIO	FATT. N. 4 DEL 13/12/2022 PIANO SICUREZZA E MESSA IN SICUREZZA LUOGHI APERTI EVENTI PRAIA STRAORDINARIA	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
4667	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,75	ESPOSITO SERGIO-ECONOMO C.LE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2022/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4668	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,47	ESPOSITO SERGIO-ECONOMO C.LE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2022/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4669	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,18	ESPOSITO SERGIO-ECONOMO C.LE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2022/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4670	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	357,62	ESPOSITO SERGIO-ECONOMO C.LE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2022/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
4671	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,90	ESPOSITO SERGIO-ECONOMO C.LE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2022/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4672	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	282,78	ESPOSITO SERGIO-ECONOMO C.LE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2022/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4673	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	E-FIL SRL	Fatt. N. 435/22/PA del 30/11/2022 - PagoPA soluzione di Poste Italiane per l'accesso al Nodo dei Pagamenti. CIG: Z30302D92DCanone 01/12/2022 al 30/11/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
4674	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	369,38	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PRAIA A MARE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 22 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE P.DO 01/12/2022 - 15/12/2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4675	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.459,46	ROYAL SERVICE SAS DI CALVARUSO GIOVANNI & C.	FATT. N. 95 DEL 13/12/2022 -Allestimento aree spettacolo corredatedi:service audio e luci,ledwall,struttura ring coperta Vs palco di piazza della Resistenza,400sedie,poltrone,leggi e arredi scenici adeguato alla tipologia di	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
4676	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.607,95	TAKABUM	ACCONTO FATT. N. 8 DEL 16/12/2022 concerto del 07 dicembre 2022	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
4677	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,05	TAKABUM	SALDO FATT. N. 8 DEL 16/12/2022 concerto del 07 dicembre 2022	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
4678	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.220,00	IANNINI ESPEDITO	FATT. N. 29 DEL 13/12/2022 ATTUAZIONE PROGRAMMA PROGETTULAE DI CUI ALLA DELIBERA G.C. 107/2022	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
4679	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63.096,59	S.E.T.I. SOCIETA' ELETTRICA TELECOMUNICAZIONI INFORMATICA DI CIRILLO C. & F SNC	ACCONTO FATT.N. 188 DEL 14/12/2022 APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E I LAVORI, PER LA FORNITURA E LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO "PATTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4680	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105.082,19	S.E.T.I. SOCIETA' ELETTRICA TELECOMUNICAZIONI INFORMATICA DI CIRILLO C. & F SNC	SALDO FATT.N. 188 DEL 14/12/2022 APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E I LAVORI, PER LA FORNITURA E LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO "PATTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA	1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza
4681	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.670,02	STUDIO PAI SRLS	FATT. N. 41 DEL 12/12/2022 .QUOTA RELATIVA AL SAL N. 1 A TUTTO IL 0212.2022 PER SERVIZIO RELATIVO ALLA DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E SUPPORTO AL RUP, RELATIVA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4682	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31.865,04	ATHENA SOC. SRL	ACCONTO FATT. N. 137 DEL 28/11/2022 Servizio di noleggio apparecchiature elettroniche ed elaborazione dati rend. 2-PAM-2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
4683	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.306,32	ATHENA SOC. SRL	SALDO FATT. N. 137 DEL 28/11/2022 Servizio di noleggio apparecchiature elettroniche ed elaborazione dati rend. 2-PAM-2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4684	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	620,00	LA.MA. SNC DI LAGATTA A. E MARTILOTTA M.	FATT. N. 16 DEL 22/08/2022 RIPARAZIONE FIAT DOBLO TARGA YA690AA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4685	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,90	SAPIDATA SPA	ACCONTO FATT. N. 1/2984 DEL 30/11/2022 GESTIONE SERVIZIO VIOLAZIONI NORME CDS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4686	21/12/2022	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,75	SAPIDATA SPA	SALDO FATT. N. 1/2984 DEL 30/11/2022 SPESE POSTALI GESTIONE SERVIZIO VIOLAZIONI NORME CDS	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4687	21/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.000,00	ENJOYPRAIA ASSOCIAZIONE CULTURALE E RICREATIVA	EROGAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE ENJOYPRAIA ASS.CULTURALE RICREATIVA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
4688	21/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.500,00	ASSOCIAZIONE CULT	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PRAIA STRAORDINARIA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
4689	21/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	A.S.D. CIRCOLO VELICO ISOLA DI DINO APS	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO NELLA REALIZZAZIONE PROGETTO PRAIA STRAORDINARIA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
4690	21/12/2022	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	660,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE PARMIDIA	CONTRIBUTO PER ESIBIZIONE ARTISTICA RELATIVA AL PROGETTO PRAIA STRAORDINARIA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
4691	21/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	75,46	DEPRESBITERIS MARIA ITALIA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4692	21/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	634,40	CALDIERO FERNANDO	fatt. n. 18 del 06/12/2022 ACCONTO CUSTODIA PROC. REI N. 55/2022 TRIBUNALE DI PAOLA - PROVVEDIMENTO DEL 22.11.2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4693	21/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.000,00	POLISPORTIVA SPES PRAIA - VOLLEY -	EROGAZIONE CONTRIBUTO POLISPORTIVA SPES DI PRAIA A MARE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4694	22/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	374,70	GAZZANEO VINCENZA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4695	22/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	744,46	CICERO BENEDETTA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4696	23/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	182,46	ZACCARO TERESA SILVANA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4697	23/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	355,05	ZACCARO MARIASSUNTA	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(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
4698	29/12/2022	Uscite correnti - Interessi passivi	2.281,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI RATA MUTUO POS.4488746-00 - OPERE DI VIABILITA' COMUNALI IN SCADENZA IL 31/12/2022	1.07.06.02.000	Interessi di mora
4699	29/12/2022	Uscite correnti - Interessi passivi	5.348,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI RATA MUTUO POS.4490059-00 - OPERE DI VIABILITA' COMUNALI IN SCADENZA IL 31/12/2022	1.07.06.02.000	Interessi di mora
4700	29/12/2022	Uscite correnti - Interessi passivi	3.052,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI RATA MUTUO POS.4518308-00 - INCARICHI PROFESSIONALI IN SCADENZA IL 31/12/2022	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
4701	29/12/2022	Uscite correnti - Interessi passivi	2.790,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI RATA MUTUO POS.4518309-00 - MEZZI RACCOLTA N.U IN SCADENZA IL 31/12/2022	1.07.06.02.000	Interessi di mora
4702	29/12/2022	Uscite correnti - Interessi passivi	7.565,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI RATA MUTUO POS.4552990-00 - MERCATO IN SCADENZA IL 31/12/2022	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
4703	29/12/2022	Uscite correnti - Interessi passivi	3.926,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI RATA MUTUO POS.6005787-00 - OPERE VARIE MISTE IN SCADENZA IL 31/12/2022	1.07.06.02.000	Interessi di mora
4704	29/12/2022	Uscite correnti - Interessi passivi	3.770,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI RATA MUTUO POS.6006247-00 - OPERE VARIE MISTE IN SCADENZA IL 31/12/2022	1.07.06.02.000	Interessi di mora
4705	29/12/2022	Uscite correnti - Interessi passivi	3.300,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI RATA MUTUO POS.6035888-00 - OPERE STRADALI VARIE VIA DEI MERCANTI IN SCADENZA IL 31/12/2022	1.07.06.02.000	Interessi di mora
4706	29/12/2022	Uscite correnti - Interessi passivi	13.878,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI RATA MUTUO POS.6042270-00 - IMMOBILE IN SCADENZA IL 31/12/2022	1.07.06.02.000	Interessi di mora
4707	29/12/2022	Uscite correnti - Interessi passivi	15,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI RATA MUTUO POS. 4418432-00 PARCHEGGIO IN SCADENZA 31-12-2022 - MEF	1.07.06.02.000	Interessi di mora
4708	29/12/2022	Uscite correnti - Interessi passivi	20,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI RATA MUTUO POS. 4418437-00 STRADE COMUNALI IN SCADENZA 31-12-2022 - MEF	1.07.06.02.000	Interessi di mora
4709	29/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	187,00	LOMONACO KATIUSCIA	PRESIDENTE SEGGIO N. 2 COMPENSI E RIMBORSI SPESE COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 (DELEGA CIRELLI DANTE)	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
4710	29/12/2022	Uscite correnti - Altre spese correnti	225,68	RATTACASO GIUSEPPE	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - GC 182/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.