

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1	11/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,10	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004284836054 DEL 09/12/2022 FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2	11/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,94	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004284836055 DEL 09/12/2022 FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3	11/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,16	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004285973101 DEL 10/12/2022 FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4	11/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,72	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004285973102 DEL 10/12/2022 FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	11/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,81	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004285973103 DEL 10/12/2022 FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	11/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,98	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004287877544 DEL 11/12/2022 FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
7	11/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,34	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004287877545 DEL 11/12/2022 FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
8	11/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,01	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004287877546 DEL 11/12/2022 FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
9	11/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,01	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004287877547 DEL 11/12/2022 FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10	11/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,87	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004287877548 DEL 11/12/2022 FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
11	11/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,54	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004287877549 DEL 11/12/2022 FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	11/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,94	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004289089350 DEL 29/12/2022 RICALCOLI ENERGIA LUG./OTT. 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
13	11/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,58	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004287877551 DEL 11/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
14	11/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,76	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004287877550 DEL 11/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
15	11/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,43	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004279542570 DEL 13/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
16	11/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,65	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004270959564 DEL 13/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
17	11/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,38	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004261765925 DEL 13/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
18	11/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,29	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004253374257 DEL 12/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
19	11/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,95	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004244729760 DEL 13/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
20	11/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,28	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004235764220 DEL 13/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
21	11/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,16	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004228588105 DEL 12/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
22	11/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,77	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004220925999 DEL 14/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
23	11/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,79	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004211990694 DEL 12/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
24	11/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,96	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004205285048 DEL 12/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
25	11/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,15	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004196300785 DEL 16/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
26	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,72	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT	IVA ISTIT. SAN MARINO SAPI DATA DICEMBRE 2022 - RIF.FATT.N.1/2438 DEL 30/09/2022 DET.N.1877/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
27	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	554,22	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT	IVA ISTIT. SAN MARINO SAPI DATA DICEMBRE 2022- RIF. FATT.N.1/2759 DEL 31/10/2022 -DET.N.1877/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
28	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT	IVA ISTIT. SAN MARINO SAPI DATA DICEMBRE 2022 RIF. FATT.N.1/2984 DEL 30/11/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,90	ANASTASIO NICOLA-DITTA	FATT. N. 9 DEL 13/12/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
30	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.650,00	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA AGENZIA DI BELVEDERE MARITTIMO	Rinnovo polizza assicurativa veicolo comunale targato DR239SP.	1.03.02.99.000	Altri servizi
31	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.091,29	CASALE SRL	FATT. N. 11 DEL 13/12/2022 LAVORI ESEGUITI SU AUTOMEZZO COMUNALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
32	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.896,86	STUDIO ASSOCIATO PSE RAPPR.ING.SARACENO FRANCESCO GIOVANNI	FATT. N. 4 DEL 19/08/2022 Progettazione definitiva per la realizzazione sull'intero territorio comunale dell'impianto di videosorveglianza per sicurezza urbana, monitoraggio dei flussi veicolari ed ambientali	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
33	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	761,28	TRIPICCHIO LUIGI	FATT. N. 25 DEL 12/12/2022 RELAZIONE TECNICA PER GRU	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
34	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,20	DIMEL SRL	ACCONTO - FATT. N. 2087 DEL 13/12/2022 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
35	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,41	DIMEL SRL	SALDO- FATT. N. 2087 DEL 13/12/2022 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
36	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,73	AGSM ENERGIA SPA	FE00012022000000002517659 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
37	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	949,90	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002514212 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
38	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,83	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517849 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
39	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,65	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002514160 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
40	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,25	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517708 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
41	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,79	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517855 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
42	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,86	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517696 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
43	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	492,17	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002514154 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
44	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,09	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517706 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
45	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,56	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517676 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
46	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,09	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002514217 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
47	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,73	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517689 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
48	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,58	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002514065 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
49	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	364,84	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517695 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
50	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,44	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517715 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
51	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,60	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517665 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
52	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,33	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002514144 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
53	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,59	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517680 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
54	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,96	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002514210 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
55	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,72	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002514213 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
56	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.154,55	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517670 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
57	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,10	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002514151 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
58	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,33	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517673 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
59	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	334,50	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517674 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
60	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,09	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517675 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
61	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,30	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517666 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
62	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,38	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517677 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
63	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	677,62	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002514153 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
64	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.033,24	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517678 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
65	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	719,31	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002514215 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
66	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	835,03	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517679 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
67	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,61	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517684 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
68	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	717,70	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517685 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
69	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,77	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517854 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
70	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,67	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517609 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
71	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	737,53	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517690 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
72	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	730,41	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517691 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
73	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.149,11	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002514155 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
74	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,27	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517692 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
75	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,21	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517693 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
76	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	507,74	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517694 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
77	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,62	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002514157 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
78	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	838,85	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517698 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
79	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	632,84	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517699 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
80	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	574,84	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517700 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
81	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,29	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517702 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
82	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	802,46	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517701 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
83	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,75	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002514214 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
84	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,95	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517705 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
85	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	443,54	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002514216 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
86	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,13	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002514159 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
87	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,40	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517707 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
88	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,21	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517709 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
89	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	523,88	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517710 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
90	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,59	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517712 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
91	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,74	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517713 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
92	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,44	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517718 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
93	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,60	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517719 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
94	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	321,51	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002514209 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
95	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	881,47	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517661 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
96	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,42	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517662 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
97	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,97	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517663 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
98	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	735,37	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517664 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
99	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	936,23	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517667 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
100	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,24	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517671 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
101	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,96	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002514218 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
102	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,30	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002514161 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
103	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.925,31	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517657 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
104	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.125,99	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517672 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
105	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.556,37	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517668 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
106	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.875,38	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517704 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
107	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.728,04	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002514158 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
108	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.269,43	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002514199 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
109	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	489,07	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517669 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
110	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.549,23	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517656 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
111	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,87	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517681 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
112	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,71	AGSM ENERGIA SPA	ACCONTO FE000120220000000002733220 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
113	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,79	AGSM ENERGIA SPA	ACCONTO FE000120220000000002733220 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
114	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,54	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FE000120220000000002733220 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
115	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	316,49	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002514150 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
116	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	469,44	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517660 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
117	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,12	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517717 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
118	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.283,90	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517714 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
119	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,29	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517687 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
120	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,18	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517716 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
121	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,50	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517686 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
122	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.419,36	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517658 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
123	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	356,19	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517682 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
124	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,74	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517688 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
125	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.206,87	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002514152 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
126	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,27	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517683 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
127	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,26	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517711 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
128	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	508,44	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517703 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
129	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,26	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002517697 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
130	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	627,80	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000000002514156 DEL 12/12/22 Fornitura di energia elettrica NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
131	13/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,43	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PRAIA A MARE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 17 C ARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE P.DO 16/12/2022 - 31/12/2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
132	13/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	116,81	ZAKICH SERVICE AUDIO-LUCI-VIDEO DI ZACCARO ANTONIO	ACCONTO FATT. N. 11 DEL 05/12/2022 Service audio-luci EVENTO DEL 18 SETTEMBRE 2022 - SPORT CITY DAY	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
133	13/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	236,70	ZAKICH SERVICE AUDIO-LUCI-VIDEO DI ZACCARO ANTONIO	ACCONTO FATT. N. 11 DEL 05/12/2022 Service audio-luci EVENTO DEL 18 SETTEMBRE 2022 - SPORT CITY DAY	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
134	13/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	124,33	ZAKICH SERVICE AUDIO-LUCI-VIDEO DI ZACCARO ANTONIO	ACCONTO FATT. N. 11 DEL 05/12/2022 Service audio-luci EVENTO DEL 18 SETTEMBRE 2022 - SPORT CITY DAY	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
135	13/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7,33	ZAKICH SERVICE AUDIO-LUCI-VIDEO DI ZACCARO ANTONIO	ACCONTO FATT. N. 11 DEL 05/12/2022 Service audio-luci EVENTO DEL 18 SETTEMBRE 2022 - SPORT CITY DAY	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
136	13/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	42,86	ZAKICH SERVICE AUDIO-LUCI-VIDEO DI ZACCARO ANTONIO	ACCONTO FATT. N. 11 DEL 05/12/2022 Service audio-luci EVENTO DEL 18 SETTEMBRE 2022 - SPORT CITY DAY	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
137	13/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2,14	ZAKICH SERVICE AUDIO-LUCI-VIDEO DI ZACCARO ANTONIO	ACCONTO FATT. N. 11 DEL 05/12/2022 Service audio-luci EVENTO DEL 18 SETTEMBRE 2022 - SPORT CITY DAY	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
138	13/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40,96	ZAKICH SERVICE AUDIO-LUCI-VIDEO DI ZACCARO ANTONIO	ACCONTO FATT. N. 11 DEL 05/12/2022 Service audio-luci EVENTO DEL 18 SETTEMBRE 2022 - SPORT CITY DAY	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
139	13/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2,04	ZAKICH SERVICE AUDIO-LUCI-VIDEO DI ZACCARO ANTONIO	ACCONTO FATT. N. 11 DEL 05/12/2022 Service audio-luci EVENTO DEL 18 SETTEMBRE 2022 - SPORT CITY DAY	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
140	13/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	61,91	ZAKICH SERVICE AUDIO-LUCI-VIDEO DI ZACCARO ANTONIO	ACCONTO FATT. N. 11 DEL 05/12/2022 Service audio-luci EVENTO DEL 18 SETTEMBRE 2022 - SPORT CITY DAY	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
141	13/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3,09	ZAKICH SERVICE AUDIO-LUCI-VIDEO DI ZACCARO ANTONIO	ACCONTO FATT. N. 11 DEL 05/12/2022 Service audio-luci EVENTO DEL 18 SETTEMBRE 2022 - SPORT CITY DAY	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
142	13/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	561,83	ZAKICH SERVICE AUDIO-LUCI-VIDEO DI ZACCARO ANTONIO	SALDO FATT. N. 11 DEL 05/12/2022 Service audio-luci EVENTO DEL 18 SETTEMBRE 2022 - SPORT CITY DAY	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
143	13/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.558,26	INPDAP	CONTRIB. CPDEL COMPENSO STRAORD.ELETT. ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
144	13/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	176,37	INPDAP	CONTR. CPDEL- INADEL DIC.2022 COMMISS.SELEZ. PUBBL. PER FORMAZ.GRADUATORIA DA UTILIZZ.PER ASSUNZ. OPERAT.P.L. CAT.C-PE C1 PER ESIG.STAG.LI N. 2 DIP. CIANCIARUSO-ESPOSITO M.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
145	13/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	123,88	INPDAP	CONTR. CPDEL- INADEL DIC. 2022 COMMISS.CONCORSO ASSUNZ.N.12 UNITA' UFF.DEL PIANO- PIRILLO S.- DET.N.1838/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
146	13/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.088,84	INPDAP	CONTR. CPDEL- INADEL DICEMBRE 2022 E TRED.MA VINCOLATO 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.
147	13/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	532,10	INPDAP	CONTR. CPDEL- INADEL ARRETRATI 2020 VINC. COSTI DI GESTIONE UCS 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.
148	13/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.962,12	INPDAP	CONTR. CPDEL- INADEL ARRETRATI 2021 VINC. COSTI DI GESTIONE UCS 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.
149	13/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	10,00	INPDAP	CONTR. INPS ARRETRATI 2020 VINC. COSTI DI GESTIONE UCS 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.
150	13/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	60,00	INPDAP	CONTR. INPS ARRETRATI 2021 VINC. COSTI DI GESTIONE UCS 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 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
151	13/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	288,00	INPDAP	CONTR. INPS VINC. COMP.DICEMBRE 2022 E TRED.MA PERS.LE 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.
152	13/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	8,00	INPDAP	CONTR. INPS COMMISS.CONCORSO PER ASSUNZ.N.12 UNITA' UFFICIO DEL PIANO-PIRILLO S. - DET.N.1838/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
153	13/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	913,67	AG. ENTRATE CONT.SPEC. 1777 - "FONDI DELLA RISCOS	CONTRIB. IRAP COMPENSO STRAORD.ELETT. ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
154	13/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	62,99	AG. ENTRATE CONT.SPEC. 1777 - "FONDI DELLA RISCOS	CONTRIB. IRAP DIC. 2022 COMM. PER SELEZ. PUBBL.GRADUATORIA DA UTILIZZ.PER L'ASSUNZ.T.D. OPERAT.P.L. CAT.C-PE C1 PER ESIG.STAG.LI - CIANCIARUSO- ESPOSITO M.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
155	13/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	44,24	AG. ENTRATE CONT.SPEC. 1777 - "FONDI DELLA RISCOS	CONTRIB. IRAP DIC. 2022 COMM. CONCORSO ASSUNZ.N.12 UNITA' UFF. DEL PIANO- PIRILLO - DET.N.1838/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
156	13/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	865,34	AG. ENTRATE CONT.SPEC. 1777 - "FONDI DELLA RISCOS	CONTR. IRAP DICEMBRE 2022 INDENNITA' DI CARICA E PRESIDENZA CONSIGLIO COM.LE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
157	13/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.514,34	AG. ENTRATE CONT.SPEC. 1777 - "FONDI DELLA RISCOS	CONTR. IRAP DIC. 2022 VINC. N.6 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.
158	13/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	157,77	AG. ENTRATE CONT.SPEC. 1777 - "FONDI DELLA RISCOS	CONTR. IRAP DIC. 2022 ARRETRATI 2020 UFF. PIANO VINC. COSTI DI GESTIONE UCS 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.
159	13/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	877,86	AG. ENTRATE CONT.SPEC. 1777 - "FONDI DELLA RISCOS	CONTR. IRAP DIC. 2022 ARRETRATI 2021 UFF. PIANO VINC. COSTI DI GESTIONE UCS 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.
160	13/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	51,94	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-PAGOPA-CICLO ATTIVO	Rimborso maggiori versamenti Iva effettuati sulle riscossioni relative ai ruoli intervenute nell'ultimo trimestre 2012.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
161	13/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	119,30	SMALDORE NUNZIO	LIQUIDAZIONE SOMMA IN FAVORE DI S.N. PER RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCESSO VERB.CDS 951R/1562/2022 DEL 27,07,2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
162	13/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	50,10	DE FILIPPO CRISTINA	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI D.F.C. RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCESSO VERBALE DI CONTESTAZIONE CDS 714R/1249/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
163	13/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	33,35	ALFANO DAVIDE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI A.D. RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCESSO VERBALE DI CONTESTAZIONE CDS 911R/1522/2022 DEL 10,07,2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
164	13/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	106,80	GIACCHETTI GENNARO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI G.G. RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCESSO VERBALE DI CONTESTAZIONE CDS PA8123 DEL 10,09,2022714R/1249/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
165	13/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	214,72	PIRILLO SANDRO - ASS. SOCIA	RIMBORSO GIUSTIFICATIVI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE "PERCORSO DI FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO SUI NEET	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
166	13/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	357,90	AVENA' ANDREA	Rimborso spese al dipendente Avena' Andrea.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
167	13/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	481,10	DROGHINI DOMENICO	Rimborso spese di missione.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
168	13/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	192,10	MACRI' FABIO	Rimborso spese di missione Macri Fabio.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
169	13/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	23,00	ESPOSITO SERGIO- DIP. COM.LE	Rimborso spese al dipendente Esposito Sergio.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
170	13/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	77,50	FORESTIERO MARIA	Rimborso spese di missione Forestiero Maria	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
171	13/01/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.675,81	FALCOMEDIL SAS DI FALCOMETA' GEOM. FRANCESCO & C.	Fatt. N. 45 del 15/12/2022 - - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 STATO FINALE VIA PADRE PIO	2.02.01.09.000	Beni immobili
172	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.589,77	CE.RI.SA. SRL	FATT. N. 3/339 DEL 30/11/2022 FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
173	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	7.750,00	Cooperativa Sociale L'ancora	FATT. N. 2 DEL 02/01/2023 Accoglienza presso comunita' educativa "La Perla" mese di dicembre 2022 minore R.L. Convenzione del 14/12/2022 prot. n. 42716	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
174	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	7.500,00	Cooperativa Sociale L'ancora	FATT. N. 101 DEL 15/12/2022 Accoglienza presso comunita' educativa "La Perla" mese di ottobre 2022 minore R.L. Convenzione del 14/12/2022 prot. n. 42716. Imp. di spesa: Det. N.1763 del 14/12/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
175	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.750,00	Cooperativa Sociale L'ancora	FATT. N. 107 DEL 23/12/2022 Accoglienza presso comunita' educativa "La Perla" mese di ottobre 2022 minore R.L. Convenzione del 14/12/2022 prot. n. 42716	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
176	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	960,00	GUERRERA MARIA FRANCESCA	RIMBORSO RETTE SCUOLA INFANZIA PART.PRIVATE 3-6 ANNI- BUONA SCUOLA A.S.2021/2022-ANNUALITA' 2018 - GC N. 154 DEL 15/12/2020 -	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
177	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	970,00	CASELLA JESSICA	RIMBORSO RETTE SCUOLA INFANZIA PART.PRIVATE 3-6 ANNI- BUONA SCUOLA A.S.2021/2022-ANNUALITA' 2018 - GC N. 154 DEL 15/12/2020 -	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
178	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	920,00	CONSIGLIO ALESSIO	RIMBORSO RETTE SCUOLA INFANZIA PART.PRIVATE 3-6 ANNI- BUONA SCUOLA A.S.2021/2022-ANNUALITA' 2018 - GC N. 154 DEL 15/12/2020 -	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
179	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	950,00	TIRONE AMELIA	RIMBORSO RETTE SCUOLA INFANZIA PART.PRIVATE 3-6 ANNI- BUONA SCUOLA A.S.2021/2022-ANNUALITA' 2018 - GC N. 154 DEL 15/12/2020 -	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
180	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	900,00	ESPOSITO IVAN	RIMBORSO RETTE SCUOLA INFANZIA PART.PRIVATE 3-6 ANNI- BUONA SCUOLA A.S.2021/2022-ANNUALITA' 2018 - GC N. 154 DEL 15/12/2020 -	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
181	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	835,00	ALAIMO ADRIANA	RIMBORSO RETTE SCUOLA INFANZIA PART.PRIVATE 3-6 ANNI- BUONA SCUOLA A.S.2021/2022-ANNUALITA' 2018 - GC N. 154 DEL 15/12/2020 -	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
182	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	670,00	FASULO JESSICA ANNA	RIMBORSO RETTE SCUOLA INFANZIA PART.PRIVATE 3-6 ANNI- BUONA SCUOLA A.S.2021/2022-ANNUALITA' 2018 - GC N. 154 DEL 15/12/2020 -	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
183	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	920,00	CAUTERUCCIO EMANUELA	RIMBORSO RETTE SCUOLA INFANZIA PART.PRIVATE 3-6 ANNI- BUONA SCUOLA A.S.2021/2022-ANNUALITA' 2018 - GC N. 154 DEL 15/12/2020 -	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
184	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	720,00	RUTILO LUCIANA	RIMBORSO RETTE SCUOLA INFANZIA PART.PRIVATE 3-6 ANNI- BUONA SCUOLA A.S.2021/2022-ANNUALITA' 2018 - GC N. 154 DEL 15/12/2020 -	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
185	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	720,00	RUTILO LUCIANA	RIMBORSO RETTE SCUOLA INFANZIA PART.PRIVATE 3-6 ANNI- BUONA SCUOLA A.S.2021/2022-ANNUALITA' 2018 - GC N. 154 DEL 15/12/2020 -	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
186	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	835,00	CAPALBO FRANCESCO	RIMBORSO RETTE SCUOLA INFANZIA PART.PRIVATE 3-6 ANNI- BUONA SCUOLA A.S.2021/2022-ANNUALITA' 2018 - GC N. 154 DEL 15/12/2020 -	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
187	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	970,00	PIGNATARO BIAGIO	RIMBORSO RETTE SCUOLA INFANZIA PART.PRIVATE 3-6 ANNI- BUONA SCUOLA A.S.2021/2022-ANNUALITA' 2018 - GC N. 154 DEL 15/12/2020 -	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
188	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	154,99	AVENA EMILIA	RIMBORSO RETTE SCUOLA INFANZIA PART.PRIVATE 3-6 ANNI- BUONA SCUOLA A.S.2021/2022-ANNUALITA' 2018 - GC N. 154 DEL 15/12/2020 -	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
189	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	660,01	AVENA EMILIA	RIMBORSO RETTE SCUOLE INFANZIA 3-6 ANNI-BUONA SCUOLA A.S. 2021/2022-ANNUALITA' 2020 - GC N. 154 DEL 15/12/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
190	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	945,00	FARACE ROSA	RIMBORSO RETTE SCUOLE INFANZIA 3-6 ANNI-BUONA SCUOLA A.S. 2021/2022-ANNUALITA' 2020 - GC N. 154 DEL 15/12/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
191	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	720,00	PERRONE MARIA	RIMBORSO RETTE SCUOLE INFANZIA 3-6 ANNI-BUONA SCUOLA A.S. 2021/2022-ANNUALITA' 2020 - GC N. 154 DEL 15/12/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
192	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	900,00	LAINO GIUSEPPE	RIMBORSO RETTE SCUOLE INFANZIA 3-6 ANNI-BUONA SCUOLA A.S. 2021/2022-ANNUALITA' 2020 - GC N. 154 DEL 15/12/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
193	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	720,00	CRUSCO ITALIA	RIMBORSO RETTE SCUOLE INFANZIA 3-6 ANNI-BUONA SCUOLA A.S. 2021/2022-ANNUALITA' 2020 - GC N. 154 DEL 15/12/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
194	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	930,00	PIECZKA BEATA ANNA	RIMBORSO RETTE SCUOLE INFANZIA 3-6 ANNI-BUONA SCUOLA A.S. 2021/2022-ANNUALITA' 2020 - GC N. 154 DEL 15/12/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
195	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.250,00	CASCINO MARIO	RIMBORSO RETTE SCUOLE INFANZIA 3-6 ANNI-BUONA SCUOLA A.S. 2021/2022-ANNUALITA' 2020 - GC N. 154 DEL 15/12/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
196	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	950,00	OLIVA ROSANNA ANGELINA	RIMBORSO RETTE SCUOLE INFANZIA 3-6 ANNI-BUONA SCUOLA A.S. 2021/2022-ANNUALITA' 2020 - GC N. 154 DEL 15/12/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
197	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	950,00	STABILITO LUCA	RIMBORSO RETTE SCUOLE INFANZIA 3-6 ANNI-BUONA SCUOLA A.S. 2021/2022-ANNUALITA' 2020 - GC N. 154 DEL 15/12/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
198	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	950,00	PRISECARIU RAMONA ELENA	RIMBORSO RETTE SCUOLE INFANZIA 3-6 ANNI-BUONA SCUOLA A.S. 2021/2022-ANNUALITA' 2020 - GC N. 154 DEL 15/12/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
199	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	970,00	AULICINO ANGELO	RIMBORSO RETTE SCUOLE INFANZIA 3-6 ANNI-BUONA SCUOLA A.S. 2021/2022-ANNUALITA' 2020 - GC N. 154 DEL 15/12/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
200	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	680,00	NEDELCU ALINA IONELA	RIMBORSO RETTE SCUOLE INFANZIA 3-6 ANNI-BUONA SCUOLA A.S. 2021/2022-ANNUALITA' 2020 - GC N. 154 DEL 15/12/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
201	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	945,00	GAGLIANO ARMANDA	RIMBORSO RETTE SCUOLE INFANZIA 3-6 ANNI-BUONA SCUOLA A.S. 2021/2022-ANNUALITA' 2020 - GC N. 154 DEL 15/12/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
202	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	950,00	MASSARA FABRIZIO	RIMBORSO RETTE SCUOLE INFANZIA 3-6 ANNI-BUONA SCUOLA A.S. 2021/2022-ANNUALITA' 2020 - GC N. 154 DEL 15/12/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
203	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	905,00	MANCO GUENDALINA	RIMBORSO RETTE SCUOLE INFANZIA 3-6 ANNI-BUONA SCUOLA A.S. 2021/2022-ANNUALITA' 2020 - GC N. 154 DEL 15/12/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
204	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.387,00	MAGURNO STEFANO	RIMBORSO RETTE SCUOLE INFANZIA 3-6 ANNI-BUONA SCUOLA A.S. 2021/2022-ANNUALITA' 2020 - GC N. 154 DEL 15/12/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
205	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.500,00	DE BONIS GIAN LUCA	RIMBORSO RETTE SCUOLE INFANZIA 3-6 ANNI-BUONA SCUOLA A.S. 2021/2022-ANNUALITA' 2020 - GC N. 154 DEL 15/12/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
206	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	920,00	CASELLA FILOMENA	RIMBORSO RETTE SCUOLE INFANZIA 3-6 ANNI-BUONA SCUOLA A.S. 2021/2022-ANNUALITA' 2020 - GC N. 154 DEL 15/12/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
207	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	930,00	BORONIEC SYLVIA KINGA	RIMBORSO RETTE SCUOLE INFANZIA 3-6 ANNI-BUONA SCUOLA A.S. 2021/2022-ANNUALITA' 2020 - GC N. 154 DEL 15/12/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
208	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	970,00	SCHINCARIOL FLAVIA	RIMBORSO RETTE SCUOLE INFANZIA 3-6 ANNI-BUONA SCUOLA A.S. 2021/2022-ANNUALITA' 2020 - GC N. 154 DEL 15/12/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
209	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	300,00	CONSOLI MARIA	RIMBORSO RETTE SCUOLE INFANZIA 3-6 ANNI-BUONA SCUOLA A.S. 2021/2022-ANNUALITA' 2020 - GC N. 154 DEL 15/12/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
210	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.000,00	MARESCI VIRGINIA	RIMBORSO RETTE SCUOLE INFANZIA 3-6 ANNI-BUONA SCUOLA A.S. 2021/2022-ANNUALITA' 2020 - GC N. 154 DEL 15/12/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
211	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	760,00	REGINA SABINA	RIMBORSO RETTE SCUOLE INFANZIA 3-6 ANNI-BUONA SCUOLA A.S. 2021/2022-ANNUALITA' 2020 - GC N. 154 DEL 15/12/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
212	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	860,00	VIOLI CAROLE	RIMBORSO RETTE SCUOLE INFANZIA 3-6 ANNI-BUONA SCUOLA A.S. 2021/2022-ANNUALITA' 2020 - GC N. 154 DEL 15/12/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
213	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	925,00	POSCO UMBERTO	RIMBORSO RETTE SCUOLE INFANZIA 3-6 ANNI-BUONA SCUOLA A.S. 2021/2022-ANNUALITA' 2020 - GC N. 154 DEL 15/12/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
214	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	915,00	POSCO UMBERTO	RIMBORSO RETTE SCUOLE INFANZIA 3-6 ANNI-BUONA SCUOLA A.S. 2021/2022-ANNUALITA' 2020 - GC N. 154 DEL 15/12/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
215	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	970,00	CIRIMELE GIUSEPPINA	RIMBORSO RETTE SCUOLE INFANZIA 3-6 ANNI-BUONA SCUOLA A.S. 2021/2022-ANNUALITA' 2020 - GC N. 154 DEL 15/12/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
216	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	720,00	CRUDO LUANA	RIMBORSO RETTE SCUOLE INFANZIA 3-6 ANNI-BUONA SCUOLA A.S. 2021/2022-ANNUALITA' 2020 - GC N. 154 DEL 15/12/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
217	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.367,00	TIRONE CINZIA CARMELA	RIMBORSO RETTE SCUOLE INFANZIA 3-6 ANNI-BUONA SCUOLA A.S. 2021/2022-ANNUALITA' 2020 - GC N. 154 DEL 15/12/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
218	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	950,00	COSENTINO MADDALENA	RIMBORSO RETTE SCUOLE INFANZIA 3-6 ANNI-BUONA SCUOLA A.S. 2021/2022-ANNUALITA' 2020 - GC N. 154 DEL 15/12/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
219	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	776,00	MIRAGLIA ANNA RITA	RIMBORSO RETTE SCUOLE INFANZIA 3-6 ANNI-BUONA SCUOLA A.S. 2021/2022-ANNUALITA' 2020 - GC N. 154 DEL 15/12/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
220	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	724,00	D'AMATO AGOSTINO	RIMBORSO RETTE SCUOLE INFANZIA 3-6 ANNI-BUONA SCUOLA A.S. 2021/2022-ANNUALITA' 2020 - GC N. 154 DEL 15/12/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
221	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	620,80	PUGLIESE GIOVANNI	RIMBORSO RETTE SCUOLE INFANZIA 3-6 ANNI-BUONA SCUOLA A.S. 2021/2022-ANNUALITA' 2020 - GC N. 154 DEL 15/12/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
222	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	760,00	DESINA FRANCESCO	RIMBORSO RETTE SCUOLE INFANZIA 3-6 ANNI-BUONA SCUOLA A.S. 2021/2022-ANNUALITA' 2020 - GC N. 154 DEL 15/12/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
223	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	760,00	BRUNO MIRIAM	RIMBORSO RETTE SCUOLE INFANZIA 3-6 ANNI-BUONA SCUOLA A.S. 2021/2022-ANNUALITA' 2020 - GC N. 154 DEL 15/12/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
224	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	776,00	DE BIASE MILENA	776RIMBORSO RETTE SCUOLE INFANZIA 3-6 ANNI-BUONA SCUOLA A.S. 2021/2022-ANNUALITA' 2020 - GC N. 154 DEL 15/12/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
225	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	612,00	POLICASTRO DIEGO	RIMBORSO RETTE SCUOLE INFANZIA 3-6 ANNI-BUONA SCUOLA A.S. 2021/2022-ANNUALITA' 2020 - GC N. 154 DEL 15/12/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
226	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	760,00	POSSIDENTE FABIO	RIMBORSO RETTE SCUOLE INFANZIA 3-6 ANNI-BUONA SCUOLA A.S. 2021/2022-ANNUALITA' 2020 - GC N. 154 DEL 15/12/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
227	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	760,00	EVANGELISTA CARLA	RIMBORSO RETTE SCUOLE INFANZIA 3-6 ANNI-BUONA SCUOLA A.S. 2021/2022-ANNUALITA' 2020 - GC N. 154 DEL 15/12/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
228	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	776,00	ARCURI EUGENIO	RIMBORSO RETTE SCUOLE INFANZIA 3-6 ANNI-BUONA SCUOLA A.S. 2021/2022-ANNUALITA' 2020 - GC N. 154 DEL 15/12/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
229	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	544,00	PIGNATARO PIERPAOLO	RIMBORSO RETTE SCUOLE INFANZIA 3-6 ANNI-BUONA SCUOLA A.S. 2021/2022-ANNUALITA' 2020 - GC N. 154 DEL 15/12/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
230	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	544,00	PIGNATARO PIERPAOLO	RIMBORSO RETTE SCUOLE INFANZIA 3-6 ANNI-BUONA SCUOLA A.S. 2021/2022-ANNUALITA' 2020 - GC N. 154 DEL 15/12/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
231	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	668,00	SALICETTI SALVATORE	RIMBORSO RETTE SCUOLE INFANZIA 3-6 ANNI-BUONA SCUOLA A.S. 2021/2022-ANNUALITA' 2020 - GC N. 154 DEL 15/12/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
232	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	748,00	CRISTOFARO LUIGI	RIMBORSO RETTE SCUOLE INFANZIA 3-6 ANNI-BUONA SCUOLA A.S. 2021/2022-ANNUALITA' 2020 - GC N. 154 DEL 15/12/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
233	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	668,00	CETRARO PAOLO	RIMBORSO RETTE SCUOLE INFANZIA 3-6 ANNI-BUONA SCUOLA A.S. 2021/2022-ANNUALITA' 2020 - GC N. 154 DEL 15/12/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
234	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	582,00	GIUNTI VALERIA	RIMBORSO RETTE SCUOLE INFANZIA 3-6 ANNI-BUONA SCUOLA A.S. 2021/2022-ANNUALITA' 2020 - GC N. 154 DEL 15/12/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
235	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.320,80	FASANO RAFFAELE	RIMBORSO RETTE SCUOLE INFANZIA 3-6 ANNI-BUONA SCUOLA A.S. 2021/2022-ANNUALITA' 2020 - GC N. 154 DEL 15/12/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
236	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	388,00	NOCITO SERENA MARIA	RIMBORSO RETTE SCUOLE INFANZIA 3-6 ANNI-BUONA SCUOLA A.S. 2021/2022-ANNUALITA' 2020 - GC N. 154 DEL 15/12/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
237	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	520,00	MACERI ANTONIETTA	RIMBORSO RETTE SCUOLE INFANZIA 3-6 ANNI-BUONA SCUOLA A.S. 2021/2022-ANNUALITA' 2020 - GC N. 154 DEL 15/12/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
238	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	540,00	MACERI ANTONIETTA	RIMBORSO RETTE SCUOLE INFANZIA 3-6 ANNI-BUONA SCUOLA A.S. 2021/2022-ANNUALITA' 2020 - GC N. 154 DEL 15/12/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
239	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	388,00	CANDIA VITTORIO MASSIMO	RIMBORSO RETTE SCUOLE INFANZIA 3-6 ANNI-BUONA SCUOLA A.S. 2021/2022-ANNUALITA' 2020 - GC N. 154 DEL 15/12/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
240	18/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.250,00	CASCINO MARIO	RIMBORSO RETTE SCUOLE INFANZIA 3-6 ANNI-BUONA SCUOLA A.S. 2021/2022-ANNUALITA' 2020 - GC N. 154 DEL 15/12/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
241	23/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,60	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.7X05257440 DEL 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -Nov	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
242	23/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.081,65	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00253819 DEL 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -Nov	1.03.02.99.000	Altri servizi
243	23/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.312,23	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00253331 DEL 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -Nov	1.03.02.99.000	Altri servizi
244	23/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,34	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATT. N.8U00254770 DEL 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -Nov	1.03.02.99.000	Altri servizi
245	23/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,98	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00253425 DEL 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -Nov	1.03.02.99.000	Altri servizi
246	23/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	422,53	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00254654 DEL 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -Nov	1.03.02.99.000	Altri servizi
247	23/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,72	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00253503 DEL 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -Nov	1.03.02.99.000	Altri servizi
248	23/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,41	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00255305 DEL 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -Nov	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
249	23/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,52	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00254394 DEL 12/12/2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
250	23/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,47	TELECOM ITALIA SPA	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -Nov FATT. N.8U00255170 DEL 12/12/2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
251	23/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,67	TELECOM ITALIA SPA	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -Nov FATT. N.8U00255171 DEL 12/12/2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
252	23/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,52	TELECOM ITALIA SPA	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -Nov FATT. N.7X05246724 DEL 12/12/2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
253	23/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.550,00	BIG PROMOTION SRLS	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -Nov IFATT. N.5 DEL 09/01/2023 PRESTAZIONI ARTISTICHE VOCALI E STRUMENTALI	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
254	23/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.207,80	GRAFICHE E. GASPARI SRL	FATT. N. 20358 DEL 19/12/2022 SERVIZIO RICALC.FONDO I. I.A.5001/10000	1.03.02.99.000	Altri servizi
255	23/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	REDA ANTONIO	FATT. N. 1 DEL 10/01/2023 PIANO SICUREZZA E MESSA IN SICUREZZA LUOGHI APERTI EVENTI NATALIZI	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
256	23/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,30	VEMAR DI ANTONELLO VENTRE & C. SAS	FATT. N. 1359 DEL 28/12/2022 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A3 C364e p.do 01/11/2022 - 23/11/2022 pol.. loc-	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
257	23/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	484,48	EUREMA SRLS	FATT. N. 1784 DEL 23/12/2022 PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA PER SUPPORTO BACK OFFICE/FRONT	1.03.02.99.000	Altri servizi
258	23/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.333,73	M.C.T.C.-DIPARTIMENTO TRASPORT I TERRESTRI-MOT.6	PROT. N. U000001302 RINNOVO CANONE ANNO 2023 ACCESSO ARCHIVI INFORMATICI MCTC UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
259	23/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.250,00	MARTINO EDOARDO E DE LUCA FILOMENA	CANONE RELATIVO AL CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A SEDE CORPO POLIZIA LOCALE LUGLIO/DICEMBRE 2022	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
260	23/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	MARTINO CHRISTIAN	CANONE RELATIVO AL CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A DEPOSITO - ARCHIVIO DEL CORPO POLIZIA LOCALE P.DO LUGLIO/DICEMBRE 2022	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
261	23/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.291,76	P.F.G. SRL	FATT. N. 14 DEL 05/12/2022 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI RETE FOGNARIA IN LOC. SARACINELLO-FORTINO DEL COMUNE DI PRAIA A MARE	1.03.02.99.000	Altri servizi
262	23/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47.515,92	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	FATT. N. 846 DEL 31/12/2022 SERVIZI INTEGRATIVI MANUTENTIVI E DI IGIENE AMBIENTALE SUL VS. TERRITORIO COMUNALE. PERIODO: DICEMBRE 2022.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
263	23/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.762,96	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	FATT. N. 847 DEL 31/12/2022 SERVIZIO TEMPORANEO DI SUPPORTO AL PERSONALE INTERNO DEL COMUNE DI PRAIA A MARE. PERIODO: DICEMBRE 2022.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
264	23/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.593,70	VEMAR DI ANTONELLO VENTRE & C. SAS	FATT. N. 1358 DEL 27/12/2022 Risma carta F.to A3 Impulse FSC Risma carta F.to A3 Impulse FSC	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
265	23/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	519,50	ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO ALTO TIRRENO COSENTINO	EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO ALTO TIRRENO COSENTINO CROCE ROSSA ITALIANA - ODV SCALEAGC 65 DEL 21/04/2022	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
266	23/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	520,49	MINISTERO DELL'INTERNO	CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N. 31 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA P.DO 01/01/2023 - 15/01/2023	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
267	23/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	204,96	SERVICE FOR OFFICE DI ANTONIO CECERE	FATT. N. 14 DEL 20/12/2022 INSTALLAZIONE E COLLAUDO CILINDRO PER STAMAPANTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
268	23/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	145,00	COMUNE DI PONZANO VENETO	ACCOGLIMENTO ISTANZA RIVERSAMENTO SOMME SIG.RA LAGONIGRO MICHELINA.PER IMU ERRONEAMENTE VERSATO E N00N DOVUTO A QUESTO ENTE PER L'ANNO 2017	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
269	23/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	244,00	COMUNE DI POLLENA TROCCHIA - UFF. NOTIFICHE	ACCOGLIMENTO ISTANZA RIVERSAMENTO SOMME SIG.RA ASCIONE CHIARA PER IMU E TASI ERRONEAMENTE VERSATO E N00N DOVUTO A QUESTO ENTE PER L'ANNO 2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
270	24/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,70	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00253330 DEL 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -Nov fatt. n. 1781 del 23/12/2022 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI BANDO DI GARA ANAGRAFE	1.03.02.99.000	Altri servizi
271	25/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	493,02	EUREMA SRLS	FATT. N. 6 DEL 30/12/2022 Spettacolo Teatrale Un Babbo Speciale di nome Natale del 23 dicembre 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
272	25/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.850,00	MACHINA SRL	AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLI TG. FL010EN - DV606KM	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
273	25/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	470,00	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA AGENZIA DI BELVEDERE MARITTIMO	FATT. N. 2 DEL 12/01/2023 ACCONTI SU COMPENSI CTU RELATIVO ALLA PROCEDURA 14/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
274	25/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	525,00	ARLIA GIUSEPPE ALBERTO	ACCONTO FATT. N. 1425 DEL 31/12/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 364e AREA TRIBUTI E ROSCOSSIONE P.DO 01/10/2022 - 31/12/2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
275	25/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,20	VEMAR DI ANTONELLO VENTRE & C. SAS	SALDO FATT. N. 1425 DEL 31/12/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AREA TRIBUTI E ROSCOSSIONE P.DO 01/10/2022 - 31/12/2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
276	25/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,01	VEMAR DI ANTONELLO VENTRE & C. SAS	ACCONTO FATT. N. 1/3298 DEL 30/12/2022 ELABORAZIONE GESTIONE STAMPA E IMUSTAMENTO VERBALI CDS	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
277	25/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	381,90	SAPIDATA SPA	SALDO FATT. N. 1/3298 DEL 30/12/2022 ELABORAZIONE GESTIONE STAMPA E IMUSTAMENTO VERBALI CDS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
278	25/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	849,70	SAPIDATA SPA	FATT. N. 467 DEL 31/12/2022 FORNITURA PROD.TIPICI PCTO SETTIMANA IN FRANCIA PROT.1673	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
279	25/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.390,08	AURORA GROUP 2015 SRL		1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
280	25/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	230,58	VEMAR DI ANTONELLO VENTRE & C. SAS	FATT. N. 1446 DEL 31/12/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KONICA 223 UFFICIO PIANO P.DO 01/10/20222 - 31/12/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
281	25/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	122,30	DE PRESBITERIS MICHELINA	ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO DELLA SIG.RA D.M. PER IMU E TASI ERRONEAMENTE VERSATE ANNO 2017	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
282	25/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	122,30	DE PRESBITERIS ANNA ROSA	ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO DELLA SIG.RA D.A. PER IMU E TASI ERRONEAMENTE VERSATE ANNO 2017	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
283	26/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.397,44	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA E PRESIDENZA CONSIGLIO COM.LE MESE DI GENNAIO 2023 - DET.N.51-2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
284	26/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.065,21	DIVERSI UFFICIO PROG.SIA E PIANO POVERTA'	VINCOLATO INTEGRAZ. ACC. COMPET.ARRETR.2022 ATTRIBUZ. NUOVO TRATTAM. ECONOMICO PREVISTO DAL C.C.N.L. FUNZ.LOCALI 2019-2021 COSTI DI GESTIONE UCS INTERV. E SERV. PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - DET.N.1845/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
285	26/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.186,81	DIVERSI UFFICIO PROG.SIA E PIANO POVERTA'	VINCOLATO INTEGRAZ. SALDO COMPET.ARRETR.2022 ATTRIBUZ. NUOVO TRATTAM. ECONOMICO PREVISTO DAL C.C.N.L. FUNZ.LOCALI 2019-2021 COSTI DI GESTIONE UCS INTERV. E SERV. PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - DET.N.1845/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
286	26/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	11.742,30	DIVERSI UFFICIO PROG.SIA E PIANO POVERTA'	COMPETENZE MESE DI GENNAIO 2023 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.
287	26/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.914,10	DIVERSI UFFICIO PROG.SIA E PIANO POVERTA'	COMPET.GENNAIO 2023 VINC. - DET.N.1991/22 INIZIO 02 GENN.2023 N.2 ASSIST.SOCIALI- MAZZILLO - TOTO FONDO POVERTA' ANNUALITA' 2021 D.D.G. N.5197 DEL 16/05/22 GC N. 181/22 VARIAZ.DI BIL.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
288	26/01/2023	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	585,89	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO RUP - ARGIRO' G.A.CONTRATTO DECENTRATO 2022 EFFICIENTAM. ENERG. FABBRICATO COM.LE VIA G. CESARE DET.N.901 DEL 10/06/2020 GC N.51 DEL 22/04/2020 - DECR.MIN. DEL 14/01/2020 - DET.N.716/2020-DET.N.942/2020	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
289	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,62	OFFICINA MOTO F.LLI BRUZZESE S.R.L.S	ACCONTO FATT. N. 22022 DEL 13/07/2022 riparazioni Vs.automezzi in dotazione all'Ufficio di Polizia Locale.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
290	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	591,52	OFFICINA MOTO F.LLI BRUZZESE S.R.L.S	ACCONTO FATT. N. 22022 DEL 13/07/2022 riparazioni Vs.automezzi in dotazione all'Ufficio di Polizia Locale.COMPENSAZIONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
291	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,48	OFFICINA MOTO F.LLI BRUZZESE S.R.L.S	SALDO FATT. N. 22022 DEL 13/07/2022 riparazioni Vs.automezzi in dotazione all'Ufficio di Polizia Locale. COMPENSAZIONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
292	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.420,00	NOSTALGIA 90 SRLS	Fatt. N. FPA 7/22 del 29/12/2022 - - evento denominato Nostalgia 90 in data 3 1-12-2022 c/o Comune di Praia Mare - manifestazioni ed eventi natalizi	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
293	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.130,00	MIRO SERVICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICAT	FATT. N. 2 DEL 10/01/2023 VILLAGGIO DI BABBO NATALE	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
294	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.484,86	SIAE	FATT. N.1622032576 DEL 28/12/2023 PIAZZA RESISTENZA PER.07-12-2022-09-12-2022 Prosa / Cabaret 090780820220	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
295	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	343,47	SIAE	FATT. N.1622032577 DEL 28/12/2022 SPETTACOLO all'aperto PER.10-12-2022-10-12-2022 Prosa / Cabaret 090780820220	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
296	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,96	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004294491791 DEL 13/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
297	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,58	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004297692164 DEL 15/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
298	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,34	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004297692163 DEL 15/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
299	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	486,92	EUREMA SRLS	FATT. N.FPA17822022 DEL 23/12/2022 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI BANDO DI GARA AREA TECNICA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
300	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,80	Dolomiti Energia S.p.A.	FATT. N.42205750928 DEL 20/12/2022 gas naturale periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contrattuale 50352104	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
301	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,59	LAMBOGLIA CAR SERVICE SNC	ACCONTO FATT. N. 282 DEL 12/12/2022 REVISIONE ESEGIUITA SU NISSAN CABSRRAR DR239SP	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
302	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,00	LAMBOGLIA CAR SERVICE SNC	ACCONTO FATT. N. 282 DEL 12/12/2022 REVISIONE ESEGIUITA SU NISSAN CABSRRAR DR239SP	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
303	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,41	LAMBOGLIA CAR SERVICE SNC	SALDO FATT. N. 282 DEL 12/12/2022 REVISIONE ESEGIUITA SU NISSAN CABSRRAR DR239SP	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
304	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,00	LAMBOGLIA CAR SERVICE SNC	FATT. N. 297 DEL 27/12/2022 REVISIONE ESEGIUITA SU IVECO DAILY DL621HA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
305	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.575,00	ASSOCIAZIONE GIO.CU.S. 2000	FATT. N. 1/23 DEL 02/01/2023 servizio steward capodanno in piazza	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
306	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	324,04	FRANCO DI LASCIO SRL	FATT. N. 27 DEL 23/12/2022 FORNITURA MATERIALE AVRIO	1.03.02.99.000	Altri servizi



COMUNE DI PRAIA A MARE
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
307	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.377,78	FRANCO DI LASCIO SRL	FATT. N. 4 DEL 14/01/2023 NOLO NEW JERSEY PER EVENTO 08/01/2023	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
308	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.538,00	TURIGEST SAS DI ANTONIETTA LAPELLA E C.	FATT. N. 1 DEL 03/01/2023 Controllo e manutenzione, comprensivo di tutte le opere necessarie per la prima accensione, verifica, Vs. edifici comunali	1.03.02.99.000	Altri servizi
309	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.037,00	TURIGEST SAS DI ANTONIETTA LAPELLA E C.	ACCONTO FATT. N. 2 DEL 10/01/2023 Manutenzione centrale termica Caserma Carabinieri Praia a Mare, con sollevamento delle caldaie e ripristino delle stesse.	1.03.02.99.000	Altri servizi
310	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	TURIGEST SAS DI ANTONIETTA LAPELLA E C.	SALDO FATT. N. 2 DEL 10/01/2023 Manutenzione centrale termica Caserma Carabinieri Praia a Mare, con sollevamento delle caldaie e ripristino delle stesse.	1.03.02.99.000	Altri servizi
311	30/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	122,80	ESPOSITO DOMENICO	ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRAIA A MARE - DET. 2009/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
312	30/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	140,10	MARESCI VIRGINIA	ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRAIA A MARE - DET. 2009/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
313	30/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	260,34	MARESCI VIRGINIA	ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRAIA A MARE - DET. 2009/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
314	30/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	139,00	DE FRANCO DONATELLA	ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRAIA A MARE - DET. 2009/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
315	30/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	36,38	EVANGELISTA DANIELA	ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRAIA A MARE - DET. 2009/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
316	30/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	139,00	PERNA ELDA	ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRAIA A MARE - DET. 2009/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
317	30/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	109,09	GAMBA STEFANIA	ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRAIA A MARE - DET. 2009/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
318	30/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	303,30	GUERRA DIEGO GRAZIANO	ANNO SCOLASTCO 2022/2023 - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRAIA A MARE - DET. 2009/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
319	30/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	123,80	JABLONSKA AGNIESZKA	ANNO SCOLASTCO 2022/2023 - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRAIA A MARE - DET. 2009/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
320	30/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	321,20	SAGHIN MARIANA LUMITIA	ANNO SCOLASTCO 2022/2023 - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRAIA A MARE - DET. 2009/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
321	30/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	139,00	MAZZIOTTI ANTONELLA	ANNO SCOLASTCO 2022/2023 - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRAIA A MARE - DET. 2009/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
322	30/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	123,80	ALBERANO ALBERTO	ANNO SCOLASTCO 2022/2023 - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRAIA A MARE - DET. 2009/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
323	30/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	139,00	GAZZANEO LAURA	ANNO SCOLASTCO 2022/2023 - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRAIA A MARE - DET. 2009/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
324	30/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	109,39	PODDA CLAUDIO	ANNO SCOLASTCO 2022/2023 - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRAIA A MARE - DET. 2009/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
325	30/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	119,30	MARINO ROBERTO	ANNO SCOLASTCO 2022/2023 - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRAIA A MARE - DET. 2009/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
326	30/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	270,08	COTULI CLAUDIA ROMINA	ANNO SCOLASTCO 2022/2023 - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRAIA A MARE - DET. 2009/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
327	30/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	283,41	BRUSCO LUCA	ANNO SCOLASTCO 2022/2023 - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRAIA A MARE - DET. 2009/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
328	30/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	194,72	PAGANO MARIANNA	ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRAIA A MARE - DET. 2009/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
329	30/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	76,87	CALABRESE SABINA	ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRAIA A MARE - DET. 2009/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
330	30/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	194,72	FERRARO ANTONIO	ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRAIA A MARE - DET. 2009/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
331	30/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	134,79	RUSSO CARMEN	ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRAIA A MARE - DET. 2009/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
332	30/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	86,87	RASIA DANI SILVIA	ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRAIA A MARE - DET. 2009/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
333	30/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	321,20	OLIVA STEFANO	ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRAIA A MARE - DET. 2009/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
334	30/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	394,95	OLIVA VINCENZO	ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRAIA A MARE - DET. 2009/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
335	30/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	408,70	NITU IONELA NADIA	ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO DI PRAIA A MARE - DET. 2009/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
336	30/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	312,17	ARIETE ANNAMARIA	ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO DI PRAIA A MARE - DET. 2009/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
337	30/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	178,60	TADDIO GIUSEPPE	ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO DI PRAIA A MARE - DET. 2009/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
338	30/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	248,42	SASSONE SIMONETTA	ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO DI PRAIA A MARE - DET. 2009/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
339	30/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	287,58	LONGO MARIO	ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO DI PRAIA A MARE - DET. 2009/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
340	30/01/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	48,50	IANNICELLI ALFONSO	ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO DI PRAIA A MARE - DET. 2009/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
341	31/01/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	13.885,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA AMMINISTRAZ.E BILANCIO GEST.INCASSI	102 GC 0000003422 RATE DEBITI P.A 01 02 2023 QUOTA INTERESSI DL 35 2013 - RIFERIMENTO 03501 - RATA N.9	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
342	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.468,15	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. -VELE FINANZIARIA S	FATT. N.PJ06316537 DEL 31/12/2022 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE COMUNALI DICEMBRE 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
343	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.665,77	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	FATT. N. 875 DEL 31/12/2022 SERVIZIO RELATIVO AL RITIRO CONTAINER, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI IN DISCARICA AUTORIZZATA. P.DO OTTOBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
344	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.580,63	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	FATT. N. 876 DEL 31/12/2022 SERVIZIO RELATIVO AL RITIRO CONTAINER, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI IN DISCARICA AUTORIZZATA. P.DO NOVEMBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
345	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.003,46	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	FATT. N. 877 DEL 31/12/2022 SERVIZIO RELATIVO AL RITIRO CONTAINER, TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI P.DO NOVEMBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
346	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	BOSSIO SRL	ACCONTO FATT. N. 70 DEL 20/12/2022 LAVORI DI RIPARAZIONE ESEGUITI SU AUTOMEZZI COMUNALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
347	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	BOSSIO SRL	ACCONTO FATT. N. 70 DEL 20/12/2022 LAVORI DI RIPARAZIONE ESEGUITI SU AUTOMEZZI COMUNALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
348	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	BOSSIO SRL	ACCONTO FATT. N. 70 DEL 20/12/2022 LAVORI DI RIPARAZIONE ESEGUITI SU AUTOMEZZI COMUNALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
349	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,30	BOSSIO SRL	ACCONTO FATT. N. 70 DEL 20/12/2022 LAVORI DI RIPARAZIONE ESEGUITI SU AUTOMEZZI COMUNALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
350	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	542,90	BOSSIO SRL	ACCONTO FATT. N. 70 DEL 20/12/2022 LAVORI DI RIPARAZIONE ESEGUITI SU AUTOMEZZI COMUNALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
351	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	677,10	BOSSIO SRL	ACCONTO FATT. N. 70 DEL 20/12/2022 LAVORI DI RIPARAZIONE ESEGUITI SU AUTOMEZZI COMUNALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
352	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.843,18	BOSSIO SRL	ACCONTO FATT. N. 70 DEL 20/12/2022 LAVORI DI RIPARAZIONE ESEGUITI SU AUTOMEZZI COMUNALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
353	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	BOSSIO SRL	SALDO FATT. N. 70 DEL 20/12/2022 LAVORI DI RIPARAZIONE ESEGUITI SU AUTOMEZZI COMUNALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
354	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	481,90	BOSSIO SRL	ACCONTO - FATT. N. 71 DEL 20/12/2022 LAVORI DI RIPARAZIONE ESEGUITI SU AUTOMEZZI COMUNALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
355	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	BOSSIO SRL	ACCONTO - FATT. N. 71 DEL 20/12/2022 LAVORI DI RIPARAZIONE ESEGUITI SU AUTOMEZZI COMUNALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
356	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	BOSSIO SRL	ACCONTO - FATT. N. 71 DEL 20/12/2022 LAVORI DI RIPARAZIONE ESEGUITI SU AUTOMEZZI COMUNALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
357	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	BOSSIO SRL	ACCONTO - FATT. N. 71 DEL 20/12/2022 LAVORI DI RIPARAZIONE ESEGUITI SU AUTOMEZZI COMUNALI	1.03.02.99.000	Altri servizi
358	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	340,00	BOSSIO SRL	SALDO FATT. N. 71 DEL 20/12/2022 LAVORI DI RIPARAZIONE ESEGUITI SU AUTOMEZZI COMUNALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
359	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.100,00	BOSSIO SRL	FATT. N. 73 DEL 21/12/2022 FORNITURA SERBATOTIO IN POLIETILENE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
360	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.704,72	A & B ELETTRMECCANICA S.A.S. DI BRUNO CARLO CARMELO & C.	FATT. N. 596 DEL 21/12/2022 (Loc. Saraceno) Fornitura di elettropompa sommersa CAPRARI E6XD40-6/26 corpo pompa, MAC620/3B-8 motore bagno d'acqua, prevalenza max 216 mt, portata max 420 lt/m	1.03.02.99.000	Altri servizi
361	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,64	A & B ELETTRMECCANICA S.A.S. DI BRUNO CARLO CARMELO & C.	ACCONTO - FATT. N. 601 DEL 23/12/2022 ELETTROPOMPA PER FOGNA MCR410-8 Mot el CAPRARI per somm 7,5W 400V 50HZ Matricola C130693	1.03.02.99.000	Altri servizi
362	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	766,16	A & B ELETTRMECCANICA S.A.S. DI BRUNO CARLO CARMELO & C.	ACCONTO - FATT. N. 601 DEL 23/12/2022 ELETTROPOMPA PER FOGNA MCR410-8 Mot el CAPRARI per somm 7,5W 400V 50HZ Matricola C130693	1.03.02.99.000	Altri servizi
363	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.540,02	A & B ELETTRMECCANICA S.A.S. DI BRUNO CARLO CARMELO & C.	ACCONTO - FATT. N. 601 DEL 23/12/2022 ELETTROPOMPA PER FOGNA MCR410-8 Mot el CAPRARI per somm 7,5W 400V 50HZ Matricola C130693	1.03.02.99.000	Altri servizi
364	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	512,40	A & B ELETTRMECCANICA S.A.S. DI BRUNO CARLO CARMELO & C.	ACCONTO - FATT. N. 601 DEL 23/12/2022 ELETTROPOMPA PER FOGNA MCR410-8 Mot el CAPRARI per somm 7,5W 400V 50HZ Matricola C130693	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
365	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,76	A & B ELETTROMECCANICA S.A.S. DI BRUNO CARLO CARMELO & C.	ACCONTO - FATT. N. 601 DEL 23/12/2022 ELETTROPOMPA PER FOGNA MCR410-8 Mot el CAPRARI per somm 7,5W 400V 50HZ Matricola C130693	1.03.02.99.000	Altri servizi
366	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.624,10	A & B ELETTROMECCANICA S.A.S. DI BRUNO CARLO CARMELO & C.	SALDO - FATT. N. 601 DEL 23/12/2022 ELETTROPOMPA PER FOGNA MCR410-8 Mot el CAPRARI per somm 7,5W 400V 50HZ Matricola C130693	1.03.02.99.000	Altri servizi
367	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.827,50	EASYSHOW COOP SOC. COOPERATIVA ARL	FATT. N. 2 DEL 10/01/2023 PRESTAZIONE ARTISTICA DEL COMICO GIOVANNI VERNIA DEL 7 GENNAIO 2023	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
368	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.554,28	SORICAL	ACCONTO FATT. N.VFSP22/2025 DEL 30/12/2022 servizio di erogazione di acqua all'ingrosso per uso idropotabile relativa ai consumi del IV trim 2022, calcolata sulla scorta dei consumi rilevati al 31/12	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
369	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.864,15	SORICAL	SALDO FATT. N.VFSP22/2025 DEL 30/12/2022 servizio di erogazione di acqua all'ingrosso per uso idropotabile relativa ai consumi del IV trim 2022, calcolata sulla scorta dei consumi rilevati al 31/12	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
370	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.856,84	CASTIGLIA SRL	FATT. N.17100FP22001054 DEL 31/12/2022 SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTO DI STOCCAGGIO PROVVISORIO CASTIGLIA SRL SITO IN MASSAFRA PER FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
371	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.760,83	INFUSINO ERNESTO-ING.	FATT. N. 1 DEL 02/01/2023 Servizio di assistenza tecnica dell'impianto di depurazione del comune di Praia a Mare-ottobre 2022-novembre 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
372	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.071,79	HERA COMM S.p.A.	- FATT. N.422210224246 DEL 19/12/2022 ORDINE 114817804 NUOVO ALLACCIO TEMPORANEO BT PNE PRAIA STRAORDINARIA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
373	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.400,00	CAPARROTTA SAS DI LUIGI CAPARROTTA & C.	FATT. N. 02 DEL 04/01/2023 FORNITURA E POSA IN OPERA (INCLUSO TRASPORTO E MONTAGGIO) DI TENDE PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA SITA IN VIA CORRADO ALVARO 3 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
374	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	GIO' AMBIENTE SRL	FATT. N. 188 DEL 31/12/2022 servizio di nolo autosurgio per pulizia rete fognaria comunale.	1.03.02.99.000	Altri servizi
375	02/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE "NOI PER FILIPPO MATELLICANI"	EROGAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "NOI PER FILIPPO"	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
376	02/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	8.855,00	ISTITUTO SUORE RIPARATRICI DEL SACRO CUORE	FATT. N. 1 DEL 30/12/2022 RETTE MINORI MESI MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2022 CENTRO DIURNO SACRO CUORE SANTA MARIA DEL CEDRO LOC. MARCELLINA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
377	02/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	13.807,68	PIRRO' FLAVIO - AVV	FATT. N. 1 DEL 09/01/2023 COMPENSO LIQUIDATO CON ORDINANZA N. 2187/2019 DEL 18/07/2019 PROC. N. 1357/18 R.G.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
378	02/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	26.238,78	AIAS SEZIONE DI CETRARO ONLUS - CASA FAMIGLIA DOPO DI NOI "IL BELVEDERE"	FATT. N. 3 DEL 16/01/2023 DOPO DI NOI IL BELVEDERE RETTE MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
379	02/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	276,00	COMUNE DI CONVERSANO	ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIVERSAMENTO SOMME SIG. LA SELVA I. PER IMU ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI PRAIA PER L'ANNO 2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
380	02/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	277,50	MORELLI GRAZIELLA	ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO DELLA SIG. MORELLI G. PER IMU ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI PRAIA PER GLI ANNI 2019/2020/2021/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
381	02/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	6.576,00	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 23 DEL 19/10/2022 Home Care Premium FISIOTERAPIA gennaio febbraio marzo 2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
382	02/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	900,00	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 24 DEL 19/10/2022 Home Care Premium OSS gennaio febbraio marzo 2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
383	02/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.800,00	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	Fatt. FATT. N. 25 DEL 19/10/2022 Home Care Premium FISIOTERAPIA gennaio febbraio marzo 2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
384	02/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.000,00	ADISS MULTISERVICE S.C.R.L.	FATT. N. 369 DEL 26/10/2022 HOME CARE PREMIUM OSS GENNAIO/MARZO 2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
385	02/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	600,00	ADISS MULTISERVICE S.C.R.L.	FATT. N. 370 DEL 26/10/2022 HCP 2019 EDUCATORI PROFESSIONALI GENNAIO/MARZO 2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
386	02/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.800,00	ADISS MULTISERVICE S.C.R.L.	FATT. N. 371 DEL 26/10/2022 HCP 2019 FISIOTERAPISTI GENNAIO/MARZO 2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
387	02/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	288,00	ADISS MULTISERVICE S.C.R.L.	FATT. N. 372 DEL 26/10/2022 HCP 2019 SOLL. DOMICILIARE GENNAIO/MARZO 2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
388	02/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	881,23	VERICERT SRL	FATT. N. 85 DEL 31/12/2022 VERIFICHE PERIODICHE AUTOMEZZI TG. CL726EX+AL054SB+DL621HA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
389	06/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	561,12	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. DI MOLITERNO	FATT. N. 50 DEL 29/12/2022 50 munizioni 9CORTO ISCRIZIONE OBBLIGATI CORSO BASE PATENTINO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
390	06/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	490,58	EUREMA SRLS	FATT. N. 55 DEL 12/01/2023 PUBBLICAZIONE SU GURI BANDO GARA PER FORNITURA DIVISE E BUFFETTERIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
391	06/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	666,46	Anci Digitale S.p.A.	FATT. N. 1303 DEL 18/01/2023 CANONE ACI PRA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
392	06/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.255,38	Anci Digitale S.p.A.	FATT. N. 1304 DEL 18/01/2023 CANONE SERVIZI DI BASE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
393	06/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.559,40	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004290783501 DEL 11/01/2023 FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
394	06/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	636,14	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO FATT. N.004290783502 DEL 11/01/2023 FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
395	06/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	883,26	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATT. N.004290783502 DEL 11/01/2023 FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
396	06/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.170,52	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004292428385 DEL 12/01/2023 FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
397	06/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,07	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004292428386 DEL 12/01/2023 FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
398	06/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,54	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004294491790 DEL 13/01/2023 FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
399	06/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	455,88	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004297692157 DEL 15/01/2023 FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
400	06/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,79	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004297692158 DEL 15/01/2023 FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
401	06/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	432,85	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004297692159 DEL 15/01/2023 FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
402	06/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,49	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004297692160 DEL 15/01/2023 FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
403	06/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,99	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004297692161 DEL 15/01/2023 FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
404	06/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,09	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004297692162 DEL 15/01/2023 FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
405	06/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.001,01	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATT. N.1023003647 DEL 18/01/2023 RIMBORSO SPESE POSTALI NOVEMBRE 2022	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
406	06/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.210,67	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATT. N.1023022228 DEL 01/02/2023 RIMBORSO SPESE POSTALI DICEMBRE 2022	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
407	06/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	793,00	COOP.EDP LA TRACCIA A.R.L.	FATT. N. 4 DEL 16/01/2023 Terminale Orologio Tmas A100	1.03.02.99.000	Altri servizi
408	06/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	DEFRADESIGN DI GIOVANNI DE FRANCESCO	FATT. N. 1 DEL 24/01/2023 Fornitura Blocchetti Autocopianti	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
409	06/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	MAGGIOLI SPA	ACCONTO FATT. N.0002102810 DEL 20/01/2023 CANONE ASS. E MAN. SOFTWARE J-TRIB E ACQUEDOTTO 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
410	06/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.749,46	MAGGIOLI SPA	SALDO FATT. N.0002102810 DEL 20/01/2023 CANONE ASS. E MAN. SOFTWARE J-TRIB E ACQUEDOTTO 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
411	06/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.036,38	PALERMO GEORGIA-AVV.	FATT. N. 1 DEL 16/01/2023 ACCORDO DI DILAZIONE COMUNE DI PRAIA A MARE/LUONGO PASQUALE - DELIBERA DI G.C. N. 54 DEL 2021.	1.03.02.99.000	Altri servizi
412	06/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	662,64	C.S.E.D.SRL	FATT. N. 28 DEL 01/02/2023 Stampa Imbustamento Avvisi Accertamento IMU 2017-Acconto	1.03.02.99.000	Altri servizi
413	06/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	9.000,00	ARBIA FRANCESCO	FATT. N. 2 DEL 16/01/2023 n. 2 service effettuati per gli eventi del 31/12/2022 e 08/01/2023	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
414	06/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.349,74	AQUILIO TERESA	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA 2021 - FONDO DI COMPETENZA 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
415	06/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.100,00	CIRELLI MASSIMILIANO	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA 2021 - FONDO DI COMPETENZA 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
416	06/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.134,80	OLIVA STEFANO	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA 2021 - FONDO DI COMPETENZA 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
417	06/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.147,87	DE PATTA MONIA	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA 2021 - FONDO DI COMPETENZA 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
418	06/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.141,65	ZAINA NICOLA	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA 2021 - FONDO DI COMPETENZA 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
419	06/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.100,00	CANONICO GIUSEPPINA	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA 2021 - FONDO DI COMPETENZA 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
420	06/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.332,23	LANGELLA MARIA	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA 2021 - FONDO DI COMPETENZA 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
421	06/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	745,30	VECCHIO ANTONIO	ACCONTO CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA 2021 - FONDO DI COMPETENZA 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
422	06/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.789,62	VECCHIO ANTONIO	SALDO CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA 2021 - FONDO DI COMPETENZA 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
423	06/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.825,67	NOCERA TERESA	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA 2021 - FONDO DI COMPETENZA 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
424	06/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.100,00	NOCERA FRANCESCO	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA 2021 - FONDO DI COMPETENZA 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
425	06/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.956,16	LANGELLI ORSOLA	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA 2021 - FONDO DI COMPETENZA 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
426	06/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	709,01	PETRUNGARO LOREDANA	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA 2021 - FONDO DI COMPETENZA 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
427	06/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.917,80	BRANCATO MARIO	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA 2021 - FONDO DI COMPETENZA 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
428	06/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.100,00	MARCHESE GIUSEPPE	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA 2021 - FONDO DI COMPETENZA 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
429	06/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	919,68	FASANO FABRIZIO	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA 2021 - FONDO DI COMPETENZA 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
430	06/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.784,64	PAOLINO MARIA	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA 2021 - FONDO DI COMPETENZA 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
431	06/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.897,42	KULCHYTSKYI ANDRII	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA 2021 - FONDO DI COMPETENZA 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
432	06/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	115,20	BANCA POPOLARE DI BARI	A REG. PROV. N. *** 3 *** BOLLI/SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
433	06/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	50,10	SCARPELLI ROSAMARIA	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI S.R. PER RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCESSO VERB.2682R/3547/2022 DEL 28.10.2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
434	06/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	168,10	FORESTI FABRIZIO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI F.F. PER RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCESSO VERB.1904R/2565/2022 DEL 18.08.2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
435	06/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	50,10	SORMANNI MAURIZIO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI S.M. PER RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCESSO VERB.2258R/2919/2022 DEL 19.09.2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
436	06/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	725,00	COMUNE DI ROMA	ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIVERSAMENTO SOMME PRODOTTE DAL SIG. SALMENA C. PER IMU ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI PRAIA ANNO 2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
437	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.100,00	IMPRESA ENERGETICA S.R.L.S.	FATT. N. 225 DEL 22/12/2022 Fornitura e posa in opera di trasformatore volumetrico per l'impianto fotovoltaico.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
438	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.558,00	GRUPPO SIMEINVEST SRLS	ACCONTO FATT. N. 1/23 DEL 17/01/2023 "SERVIZIO DI TAGLIO ERBA LUNGO I CIGLI DELLE STRADE, VIE, VICOLI E PIAZZE COMUNALI - PIAZZALI E GIARDINI SCUOLE - AREE DI VERDE PUBBLICO - AREE A SERVIZIO DI SERBATOI E POZZI DIEMUNGIMENTO ACQUA POTAB	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
439	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.837,92	GRUPPO SIMEINVEST SRLS	ACCONTO FATT. N. 1/23 DEL 17/01/2023 "SERVIZIO DI TAGLIO ERBA LUNGO I CIGLI DELLE STRADE, VIE, VICOLI E PIAZZE COMUNALI - PIAZZALI E GIARDINI SCUOLE - AREE DI VERDE PUBBLICO - AREE A SERVIZIO DI SERBATOI E POZZI DIEMUNGIMENTO ACQUA POTAB	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
440	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.271,64	GRUPPO SIMEINVEST SRLS	SALDO FATT. N. 1/23 DEL 17/01/2023 "SERVIZIO DI TAGLIO ERBA LUNGO I CIGLI DELLE STRADE, VIE, VICOLI E PIAZZE COMUNALI - PIAZZALI E GIARDINI SCUOLE - AREE DI VERDE PUBBLICO - AREE A SERVIZIO DI SERBATOI E POZZI DIEMUNGIMENTO ACQUA POTAB	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
441	07/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29.463,00	ESSE MULTISERVICE DI ROSARIA SORRENTI SAS	FATT. N. 1 DEL 05/01/2023 Noleggio, allestimento/montaggio, assistenza e smontaggio di luminarie natalizie 2022/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
442	07/02/2023	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 16/01/2023 - 31/01/2023	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
443	07/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	8.076,00	SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. N. 25 DEL 28/10/2022 Servizio Home Care Premium - prestazioni aggiuntive - mesi di Gennaio Febbraio Marzo 2022 - SOLLIEVO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
444	07/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	100,00	SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. N. 26 DEL 28/10/2022 Servizio Home Care Premium - Prestazioni aggiuntive- Mesi di Gennaio Febbraio Marzo 2022 - PSICOLOGO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
445	07/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.200,00	SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. N. 27 DEL 28/10/2022 Servizio Home Care Premium Prestazioni aggiuntive- Mesi di Gennaio Febbraio Marzo 2022 - EDUCATORE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
446	07/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	600,00	SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. N. 28 DEL 28/10/2022 Servizio Home Care Premium -prestazioni aggiuntive - mesi di Gennaio Febbraio Marzo 2022 - OSS	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
447	08/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	444,60	BANCA POPOLARE DI BARI	A REG. PROV. N. *** 8 *** Spese bancarie, bolli e commissioni mese di Gennaio 2023.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
448	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32.210,39	INAIL	PREMIO INAIL 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
449	09/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.419,40	INPDAP	CONTRIBUTI CPDEL- INADEL C- ENTE MESE DI GENNAIO 2023 VINCOLATO N.6 UNITA' DI PERS.LE D.LGS.147/17 REV.N.6133/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
450	09/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.244,37	INPDAP	CONTRIBUTI CPDEL- INADEL C- ENTE MESE DI GENNAIO 2023 ARRETR.2022 VINC.- ATTRIBUZ. NUOVO TRATTAM. ECONOMICO C.C.N.L. FUNZ.LOCALI 2019-2021 COSTI DI GESTIONE UCS INTERV. E SERV. PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - DET.N.1845/2021-DET.N.538/22	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
451	09/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.139,80	INPDAP	CONTRIB. CPDEL - INADEL C- ENTE VINC - DET.N.1991/2022 N.2 ASSIST.SOCIALI-MAZZILLO-TOTO FONDO POVERTA' ANNUALITA' 2021 D.D.G. N.5197 DEL 16/05/2022 GC N. 181/2022 VARIAZ.DI BIL.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
452	09/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	192,00	INPDAP	CONTRIB. INPS C - ENTE MESE DI GENNAIO 2023 UFF. PIANO VINC.- 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.
453	09/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	66,00	INPDAP	CONTRIB. INPS C - ENTE MESE DI GENNAIO 2023 ARRETR.2022 UFF. PIANO VINC. ATTRIB.NUOVO TRATT. ECONOMICO C.C.N.L. FUNZ.LOCALI 2019-2021 COSTI DI GESTIONE UCS INTERV. E SERV. PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
454	09/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	64,00	INPDAP	CONTRIB. INPS C - ENTE MESE DI GENNAIO 2023 VINC. - DET.N.1991/2022 N.2 ASSIST.SOCIALI-MAZZILLO-TOTO FONDO POVERTA' ANNUALITA' 2021 D.D.G. N.5197-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
455	09/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.017,90	AG. ENTRATE CONT.SPEC. 1777 - "FONDI DELLA RISCOS	IRAP MESE DI GENNAIO 2023 UFF. PIANO VINC. N.6 UNITA' DI PERS.LE -D.LGS.147/17-REV.N.6133/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
456	09/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	368,82	AG. ENTRATE CONT.SPEC. 1777 - "FONDI DELLA RISCOS	IRAP MESE DI GENNAIO 2023 UFF. PIANO VINC. ARRETR.2022 ATTRIBUZ. NUOVO TRATTAM. ECONOMICO C.C.N.L. FUNZ.LOCALI 2019-2021 COSTI DI GESTIONE UCS INTERV. E SERV. PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 - DET.N.1845/2021-DET.N.538/22	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
457	09/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	339,30	AG. ENTRATE CONT.SPEC. 1777 - "FONDI DELLA RISCOS	IRAP MESE DI GENNAIO 2023 UFF. PIANO VINC. - DET.N.1991-2022 N.2 ASSIST.SOCIALI-MAZZILLO-TOTO POVERTA' ANNUALITA' 2021 D.D.G. N.5197 DEL 16/05/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
458	09/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	322,00	PIRILLO SANDRO - ASS. SOCIA	VINCOLATO - RIMBORSO GIUSTIFICATIVI DOTT. PIRILLO SANDRO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE COACH PER IL PROGRAMMA PIPPI 10 - TUTORAGGIO IN PRESENZA - DET. 1886/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
459	09/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	265,80	MALARA ANGELA	VINCOLATO - RIMBORSO GIUSTIFICATIVI DOTT. MALARA ANGELA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE COACH PER IL PROGRAMMA PIPPI 10 - TUTORAGGIO IN PRESENZA - DET. 1886/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
460	09/02/2023	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	139,44	INPDAP	CONTRIBUTI CPDEL C- ENTE MESE DI GENNAIO 2023 COMPENSO RUP - ARGIRO' G.A.CONTRATTO DECENTRATO 2022 EFFICIENTAM. ENERG. FABBRICATO COM.LE VIA G. CESARE DET.N.942/2020	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
461	09/02/2023	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	49,80	AG. ENTRATE CONT.SPEC. 1777 - "FONDI DELLA RISCOS	IRAP MESE DI GENNAIO 2023 COMPENSO RUP - ARGIRO' G.A.CONTRATTO DECENTRATO 2022 EFFICIENT. ENERG. FABBR. COM.LE VIA G. CESARE DET.N.942/2020	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
462	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,73	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000129319 del 12/01/23 Fornitura di energia elettrica dicembre 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
463	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	988,30	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000136851 DEL 12/01/23 Fornitura di energia elettrica dicembre 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
464	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,82	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000136639 del 12/01/23 Fornitura di energia elettrica dicembre 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
465	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,17	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000136801 DEL 12/01/23 Fornitura di energia elettrica dicembre 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
466	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,72	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000129368 DEL 12/01/23 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
467	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,98	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000136645 DEL 12/01/23 Fornitura di energia elettrica dicembre 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
468	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,26	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000129356 del 12/01/23 Fornitura di energia elettrica dicembre 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
469	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	541,42	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000136795 del 12/01/23 Fornitura di energia elettrica dicembre 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
470	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,83	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000129366 del 12/01/23 Fornitura di energia elettrica dicembre 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
471	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,97	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000129336 del 12/01/23 Fornitura di energia elettrica dicembre 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
472	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,73	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000136856 del 12/01/23 Fornitura di energia elettrica dicembre 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
473	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,73	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000129349 DEL 12/01/23 Fornitura di energia elettrica dicembre 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
474	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,58	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000136707 del 12/01/23 Fornitura di energia elettrica dicembre 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
475	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	423,49	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000129355 del 12/01/23 Fornitura di energia elettrica dicembre 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
476	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	321,42	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000129375 DEL 12/01/23 Fornitura di energia elettrica dicembre 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
477	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,97	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000129325 del 12/01/23 Fornitura di energia elettrica dicembre 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
478	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,03	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000136785 DEL 12/01/23 Fornitura di energia elettrica dicembre 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
479	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,94	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000129340 DEL 12/01/23 Fornitura di energia elettrica dicembre 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
480	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,63	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000136849 del 12/01/23 Fornitura di energia elettrica dicembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
481	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,89	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000136852 del 12/01/23 Fornitura di energia elettrica dicembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
482	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.241,80	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000129330 DEL 12/01/23 Fornitura di energia elettrica dicembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
483	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	321,99	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000136792 del 12/01/23 Fornitura di energia elettrica dicembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
484	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,28	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000129333 del 12/01/22 Fornitura di energia elettrica dicembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
485	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	355,31	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000129334 DEL 12/01/23 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
486	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,32	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000129335 DEL 12/01/23 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
487	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,13	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000129326 DEL 12/01/23 Fornitura di energia elettrica dicembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
488	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	428,57	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000129337 del 12/01/23 Fornitura di energia elettrica dicembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
489	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	729,67	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000136794 del 12/01/23 Fornitura di energia elettrica dicembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
490	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.315,03	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000129338 DEL 12/01/23 Fornitura di energia elettrica dicembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
491	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	808,98	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000136854 del 12/01/23 Fornitura di energia elettrica dicembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
492	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	891,03	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000129339 del 12/01/23 Fornitura di energia elettrica dicembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
493	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,69	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000129344 DEL 12/01/23 Fornitura di energia elettrica dicembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
494	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	755,66	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000129345 DEL 12/01/23 Fornitura di energia elettrica dicembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
495	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,12	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000136644 del 12/01/23 Fornitura di energia elettrica dicembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
496	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,96	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000129271 del 12/01/23 Fornitura di energia elettrica dicembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
497	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	768,81	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000129350 DEL 12/01/23 Fornitura di energia elettrica dicembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
498	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	779,85	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000129351 del 12/01/23 Fornitura di energia elettrica dicembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
499	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.239,68	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000136796 del 12/01/23 Fornitura di energia elettrica dicembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
500	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	264,13	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000129352 DEL 12/01/23 Fornitura di energia elettrica dicembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
501	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,48	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000129353 del 12/01/23 Fornitura di energia elettrica dicembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
502	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	627,29	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000129354 del 12/01/23 Fornitura di energia elettrica dicembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
503	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,12	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000136798 del 12/01/23 Fornitura di energia elettrica dicembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
504	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	867,40	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000129358 DEL 12/01/23 Fornitura di energia elettrica dicembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
505	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	712,28	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000129359 del 12/01/23 Fornitura di energia elettrica dicembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
506	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	603,09	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000129360 DEL 12/01/23 Fornitura di energia elettrica dicembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
507	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	597,30	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000129378 del 12/01/23 Fornitura di energia elettrica dicembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
508	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	892,20	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000129361 DEL 12/01/23 Fornitura di energia elettrica dicembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
509	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,36	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000136853 del 12/01/23 Fornitura di energia elettrica dicembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
510	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,22	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000129365 del 12/01/23 Fornitura di energia elettrica dicembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
511	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	479,68	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000136855 del 12/01/23 Fornitura di energia elettrica dicembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
512	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	282,23	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000136800 del 12/01/23 Fornitura di energia elettrica dicembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
513	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	583,23	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000129367 DEL 12/01/23 Fornitura di energia elettrica dicembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
514	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	432,26	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000129369 DEL 12/01/23 Fornitura di energia elettrica dicembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
515	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	572,58	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000129370 DEL 12/01/23 Fornitura di energia elettrica dicembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
516	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,59	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000129372 DEL 12/01/23 Fornitura di energia elettrica dicembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
517	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,28	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000129373 del 12/01/23 Fornitura di energia elettrica dicembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
518	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,77	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000129362 del 12/01/23 Fornitura di energia elettrica dicembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
519	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,76	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000129379 DEL 12/01/23 Fornitura di energia elettrica dicembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
520	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	534,96	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000136848 DEL 12/01/23 Fornitura di energia elettrica dicembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
521	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.001,46	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000129321 del 12/01/23 Fornitura di energia elettrica dicembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
522	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,95	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000129322 del 12/01/23 Fornitura di energia elettrica dicembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
523	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,36	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000129323 del 12/01/23 Fornitura di energia elettrica dicembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
524	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	844,08	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000129324 DEL 12/01/23 Fornitura di energia elettrica dicembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
525	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	805,69	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000129327 DEL 12/01/23 Fornitura di energia elettrica dicembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
526	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,80	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000129331 DEL 12/01/23 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
527	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,18	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000136857 DEL 12/01/23 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
528	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,98	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000136802 DEL 12/01/23 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
529	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.417,63	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000129317 DEL 12/01/23 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
530	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.100,15	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000129332 DEL 12/01/23 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
531	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.760,31	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000129328 DEL 12/01/23 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
532	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	502,25	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000129364 DEL 12/01/23 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
533	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.843,72	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000136799 DEL 12/01/23 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
534	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.257,12	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000136838 DEL 12/01/23 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
535	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	490,78	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000129329 DEL 12/01/23 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
536	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.755,43	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000129316 DEL 12/01/23 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
537	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,87	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000129341 DEL 12/01/23 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
538	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	324,14	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000136791 DEL 12/01/23 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
539	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,42	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000129320 DEL 12/01/23 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
540	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,83	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000129377 DEL 12/01/23 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
541	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.072,53	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000129374 DEL 12/01/23 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
542	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,46	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000129347 DEL 12/01/23 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
543	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,12	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000129376 DEL 12/01/23 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
544	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,49	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000129346 DEL 12/01/23 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
545	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.196,09	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000129318 DEL 12/01/23 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
546	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,45	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000129342 DEL 12/01/23 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
547	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,95	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000129348 DEL 12/01/23 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
548	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.336,07	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000136793 DEL 12/01/23 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
549	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,92	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000129343 DEL 12/01/23 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
550	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,57	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000129371 DEL 12/01/23 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
551	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	444,96	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000129363 DEL 12/01/23 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
552	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,34	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000129357 DEL 12/01/23 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
553	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	649,92	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000136797 DEL 12/01/23 Fornitura di energia elettrica DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
554	10/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	6.370,00	OASI DI FEDERICO ONLUS - ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' RIABILITAZIONE STUDI	FATT. N. 3 DEL 14/01/2023 Rette Dicembre 2022 (14 utenti) Centro Diurno per persone con disabilita'.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
555	10/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.404,00	OASI DI FEDERICO ONLUS - ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' RIABILITAZIONE STUDI	FATT. N. 1 DEL 14/01/2023 Rette Novembre 2022 (14 utenti) Centro D	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
556	10/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	6.292,00	OASI DI FEDERICO ONLUS - ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' RIABILITAZIONE STUDI	FATT. N. 2 DEL 14/01/2023 .Rette Novembre 2022 (14 utenti) Centro D	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
557	13/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.947,00	FALCONE DR. NICOLA	Compenso relativo a OIVP anno 2022.	1.03.02.99.000	Altri servizi
558	15/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,00	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA AGENZIA DI BELVEDERE MARITTIMO	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA FIAT IVECO 35 TG DL621HA	1.03.02.99.000	Altri servizi
559	15/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	266,00	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA AGENZIA DI BELVEDERE MARITTIMO	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA FIAT IVECO DAILY TG CL726EX	1.03.02.99.000	Altri servizi
560	15/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,00	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA AGENZIA DI BELVEDERE MARITTIMO	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA FIAT IVECO 135 TG CS394621	1.03.02.99.000	Altri servizi



COMUNE DI PRAIA A MARE
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
561	15/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,00	AURELIO ASSICURAZIONI SRLS AG. GENARALI PRAIA A MARE GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PALA GOMMATA JCB TG AEP910 - GROUPAMA ASS.-AURELIO ASSIC.SRLS AG GENERALE	1.03.02.99.000	Altri servizi
562	15/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	370,00	AURELIO ASSICURAZIONI SRLS AG. GENARALI PRAIA A MARE GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PALA GOMMATA VERNIERI TG PAEE113 - GROUPAMA ASS.-AURELIO ASSIC.SRLS AG GENERALE	1.03.02.99.000	Altri servizi
563	15/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	SAVING SRL - AGENTE ALLIANZ SPA	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA MITSUBUSHI L200 TG BG745BX	1.03.02.99.000	Altri servizi
564	15/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.611,96	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. -VELE FINANZIARIA S	FATT. N.PJ06438180 DEL 31/01/2023 FORNITURA VARBURANTE PER ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI COMUNALI GENNAIO 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
565	15/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.030,78	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	FATT. N. 41 DEL 31/01/2023 SERVIZIO RELATIVO AL RITIRO CONTAINER, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI IN DISCARICA AUTORIZZATA. P DICEMBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
566	15/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,20	DEFRADESIGN DI GIOVANNI DE FRANCESCO	FATT. N. 2/23 DEL 26/01/2023 FORNITURA VOLANTINI EVENTI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
567	15/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.586,00	ZAKICH SERVICE AUDIO-LUCI-VIDEO DI ZACCARO ANTONIO	FATT. N. 2/2023 DEL 23/01/2023 SERVICE AUDIO LUCI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI NATALIZI - 1 E 7 GENNAIO 2023	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
568	15/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.089,65	CE.RI.SA. SRL	FATT. N. 3/38 DEL 25/01/2023 EROGAZIONE PASTI ALUNNI DICEMBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
569	15/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.492,61	CE.RI.SA. SRL	FATT. N. 3/37 DEL 25/01/2023 EROGAZIONE PASTI ANZIANI DICEMBRE 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
570	15/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	2EMME COSTRUZIONI SRL	FATT. N. 1 DEL 17/01/2023 rrealizzazione di scavo con tecnica della minitrincea.	1.03.02.99.000	Altri servizi
571	15/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	365,00	BOSSIO SRL	FATT. N. 2 DEL 26/01/2023 RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TARG. DV141FW	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
572	15/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,17	HERA COMM S.p.A.	FATT. N.412301008014 DEL 19/01/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
573	15/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.392,00	FRANCO DI LASCIO SRL	FATT. N. 6 DEL 30/01/2023 TRASPORTO PER EMERGENZA IDRICA EFFETTUATO IL 14.12.22 AI SIG. LAGATTA PASQUALE E SIG. GIANNOTTI ANTONIO	1.03.02.99.000	Altri servizi
574	15/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,35	Dolomiti Energia S.p.A.	FATT. N.42300251020 DEL 26/01/2023 gas naturale periodo 01/12/2022 31/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
575	15/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.044,48	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	ACCONTO FATT. N. 53 DEL 31/01/2023 VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO TEMPORANEO DI SUPPORTO AL PERSONALE INTERNO DEL COMUNE DI PRAIA A MARE. PERIODO: GENNAIO 2023.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
576	15/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.718,48	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	SALDO FATT. N. 53 DEL 31/01/2023 VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO TEMPORANEO DI SUPPORTO AL PERSONALE INTERNO DEL COMUNE DI PRAIA A MARE. PERIODO: GENNAIO 2023.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
577	15/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47.515,92	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	FATT. N. 52 DEL 31/01/2023 VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZI INTEGRATIVI MANUTENTIVI E DI IGIENE AMBIENTALE SUL VS. TERRITORIO COMUNALE. PERIODO: GENNAIO 2023.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
578	15/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,02	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT	IVA SAN MARINO SAPIDATA - FATT.N.1/3298 DEL 30/12/2022 DET.N.1877/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
579	15/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	144,71	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
580	15/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	18.397,60	EDIL MARE SRL	FATT. N. 2 DEL 13/01/2023 Interventi urgenti di ripristino danni conseguenti gli intensi eventi metereologici	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
581	15/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.094,72	FRANCO DI LASCIO SRL	FATT. N. 5 DEL 30/01/2023 NOLEGGIO COMPRESO MATERIALE, EFFETTUATO NELLE DATE 16.11.22 E 17.11.22 PER LAVORI IN EMERGENZA ED URGENTI CAUSA CALAMITA NATURALE.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
582	15/02/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.910,00	EDILCOSTRUZIONI LAGIOIA ALESSANDRO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' L. IMITATA	FATT.N.70 DEL 21/12/2022 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO VIABILITA SOTTOPASSO VIA DELLE INDUSTRIE	2.02.01.09.000	Beni immobili
583	17/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.293,20	ASSOCIAZIONE FIAMME ORO	FATT. N. 1 DEL 10/01/2023 Steward per l'evento dell'8/01/2023	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
584	17/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	658,80	ASSOCIAZIONE FIAMME ORO	FATT. N. 2 DEL 10/01/2023 Fattura per integrazione servizio Steward per l'evento dell'8/01/2023	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
585	17/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	CINEPRAIA S.N.C.	FATT. N. 2 DEL 02/02/2023 NOLEGGIO SALA CINEMATOGRAFICA "LOREN" (IN DATA 27/01/2023) PER L' EVENTO "GIORNATA DELLA MEMORIA", CON PROIEZIONI IN TECNOLOGIA LASER DI ULTIMA GENERAZIONE E IN AUDIO DOLBY SORROUND 7.1.	1.03.02.99.000	Altri servizi
586	17/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,89	PERSONAL COMPUTER SRL	FATT. N. 16 DEL 19/01/2023 LICENZA ESER NOD 32 ANTIVIRUS PC	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
587	17/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	80,70	MOSCA DEBORA	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI M.D. PER RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER IL VERB.CDS N. 2180/2022 PA5810 DEL 05/08/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
588	21/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.623,00	ASMEL	QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL ANNO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
589	21/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	A.N.U.T.E.L.	PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ANUTEL PER L'ANNO 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
590	21/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.864,45	ARLIA GIUSEPPE ALBERTO	FATT. N. 4 DEL 28/01/2023 COMPENSO CTU PROC. ESECUTIVA IMM SOC DEMA N. 7/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
591	21/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	465,89	IDRO SYSTEM SRL	FATT. N. 2 DEL 09/02/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
592	21/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,50	IDRO SYSTEM SRL	FATT. N. 3 DEL 09/02/2023 FORNITURA MATERIALE IDRICO VARIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
593	21/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	726,83	FRANCO DI LASCIO SRL	FATT. N. 10 DEL 09/02/2023 FORNTURA MATERIALE VARIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
594	21/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	FRANCO DI LASCIO SRL	FATT. N. 11 DEL 09/02/2023 FONRITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
595	21/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.024,74	DIMEL SRL	FATT. N. 191 DEL 07/02/2023 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
596	21/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	GIO' AMBIENTE SRL	FATT. N. 6 DEL 31/01/2023 nolo autospurgo per pulizia rete fognaria comunale.	1.03.02.99.000	Altri servizi
597	21/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,99	A & B ELETTROMECCANICA S.A.S. DI BRUNO CARLO CARMELO & C.	FATT. N. 54 DEL 08/02/2023 FORNTIURA TELECOMANDO E MATERIALE VARIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
598	21/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.690,00	FAM COSTRUZIONI SRL	ACCONTO - FATT. N. 3 DEL 13/02/2023 Manutenzione ed integrazione delle retidi raccolta/allontanamento acque meteoriche e di Il.pp. tramite fornitura e messa in opera di N' 3 Griglie Carrabili D400 e n. 120 Plinti prefabbricati in cls.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
599	21/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.640,00	FAM COSTRUZIONI SRL	SALDO - FATT. N. 3 DEL 13/02/2023 Manutenzione ed integrazione delle retidi raccolta/allontanamento acque meteoriche e di Il.pp. tramite fornitura e messa in opera di N' 3 Griglie Carrabili D400 e n. 120 Plinti prefabbricati in cls.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
600	21/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.310,00	CRUSCO IMPRESA SRLS	FATT. N. 1 DEL 14/02/2023 Lavori di "Pulizia alvei foce torrente Cavaliere, canale Mantinera e canale Fiumarella"	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
601	21/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZ. DI PRAIA A MARE -	EROGAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZ. PRAIA A MARE	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
602	21/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	352,45	FANFARILLO ALESSIA	ANNO SCOLASTCO 2022/2023 - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO DI PRAIA A MARE - DET. 2009/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
603	21/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	7.750,00	Cooperativa Sociale L'ancora	FATT. N. 21 DEL 01/02/2023 La Perla" mese di GENNAIO 2023 minore R.L. Accoglienza presso comunitaa educativa "Convenzione del 14/12/2022 prot. n. 42716	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
604	21/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	8.446,67	CRUSCO IMPRESA SRLS	FATT. N. 13 DEL 30/12/2022 Interventi urgenti di ripristino danni conseguenti gli intensi eventi metereologici del 16/17 Novembre	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
605	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.268,32	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CONTRIBUTO QUOTA NAZIONALE ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI ANCI ANNO 2023	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
606	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI ANDRIA - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA 2° SEMESTRE 2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
607	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	18,26	COMUNE DI ACERRA - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA PROT. 22271/2021 - 39004/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
608	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	9,78	COMUNE DI AFRAGOLA - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA PROT. 36907/2974/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
609	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	41,49	COMUNE DI ANGRI - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA PROT. N. 18/2022 - 309/2020 - 16/2021 - 265/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
610	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	72,10	COMUNE DI ARDEA - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA PROT. N. 28043/1160-2020 28749/1444-2020 23897/1182-2019 24575/596-2019 30160/931-2019 39004/2020 39454/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
611	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	86,10	COMUNE DI AVELLINO - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA PROT. N. 30362/2022 90598/2021 20432/8840/2021 52775/2021 18895/2021 46594/2021 36511/2021 6607/425/21 36907/886/2020 27981/2021 22262/86/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
612	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI AVERSA - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA PROT. N. 36397/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
613	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BENEVENTO - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA PROT. N. 9189/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
614	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	47,04	COMUNE DI BIELLA - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA PROT. N. 1328/2022 1000-1001-1002-1003/2022 1048/2022 1066/2022 24845/481/2020 544/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
615	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	13,27	COMUNE DI BISIGNANO - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA PROT. N. 37463/2020 15362/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
616	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	30,64	COMUNE DI BOLOGNA - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA PROT. N. 1432/12747/2021 -- 383/12747/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
617	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CAMPAGNA - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA PROT. N. 1703/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
618	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	26,24	COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA PROT. N. 458/2021 459/460/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
619	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	32,14	COMUNE DI CASALNUOVO - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA PROT. N. 1627/2022 2322/2021 39977/2021 12769/2021 ANNO 2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
620	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	13,45	COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA PROT. N. 0065165/2020 ANNO 2019 37301/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
621	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASTROVILLARI - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA PROT. N. 22022/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
622	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	16,06	COMUNE DI CATANIA - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA PROT. N. 191967/2021 285739/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
623	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA PROT. N. 202100019654/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
624	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CISTERNA DI LATINA - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA PROT. N. 1212/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
625	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	35,42	COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA PROT. N. 41251/2021 MORRONE MASSIMO 81148/2021 LIOI STEFANO 27412/2020 LIOI STEFANO 28749/4460/2020 DE FILPO F.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
626	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	38,64	COMUNE DI CRISPANO - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA PROT. N. 7723/2021 7718/2021 2922/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
627	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	87,66	COMUNE DI DIAMANTE - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA PROT. N. 26289/2021 25306/2021 24057/2021 12729/2021 13/2021 781/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
628	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	27,82	COMUNE DI ERCOLANO - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA PROT. N. 21598/2021 38333/2021 28749/5899/2020 3339/2021 36907/4154 DEL 24/11/2020 38332/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
629	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI FORLI' - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA PROT. N. 2328-2329/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
630	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA 2° SEM. 2020 PROVV. 6814/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
631	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI FRATTAMINORE - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA PROVV. 5710/2021 10734/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
632	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA PROT. 1340/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
633	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	71,82	COMUNE DI GRISOLIA - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA PROT. 61/2022 36897/2021 100/2021 17/2021 86/2020 67/2021 114/2021 78/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
634	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI ISERNIA	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA PROT. 36600/2021 42570/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
635	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	21,76	COMUNE DI LAMEZIA TERME - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA PROT. 7364/2021 1° SEM. 2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
636	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	10,88	COMUNE DI LUZZI - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA PROT. 10087/2021 3231/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
637	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	79,27	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA PROT. 22270/21 13234/22 6297/21 1982/21 39454/21 17618/21 6835-36907/21 11398/21 11394/21 27687/20 22867/21 39146/20 1528/20 22828/21 19515/21 25636/21 22817/21	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
638	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI MARANO VICENTINO - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA PROT. 3686/2021 1098/2021 36247/2020 14830/2020 33720/2020 13715/2020 40990/2020 16841/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
639	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MATINO - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA PROT. 34231 E 27687/2020 157/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
640	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	32,80	COMUNE DI MENDICINO - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA PROT. 43978/2022 13818/2021 7361/2021 1194/2021 25795/2021 7459/2021 35921/2020 11526/2020 39490/2020 12837/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
641	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI MERCATO S. SEVERINO - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA PROT. 22270/2021 9371/2022 36907/787/2020 9785/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
642	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI MILANO - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA PROT. 9150 1° SEM. 2019 - 5518/1° SEM/2020 5518/2° SEM, 2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
643	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI MODENA - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA PAGO PA PROT. 34983/2020 28749/2020 PAGO PA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
644	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	58,80	COMUNE DI MONTESILVANO - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA 2° SEM. 2021 PROT. 21286 4306/2021 00513/2022 1° SEM. 2021 PROT.049256/2021 049856/2021 2° SEM. 2020 PROT. 28043/2020 005504/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
645	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	27,72	COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICAPROT. 35369/2021 1079/2020 39004/20 457/2021 27687/29104/2020 208/209/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
646	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	70,56	COMUNE DI NAPOLI - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA PROT. 249637/22 209729/22 135994/22 371103/21 525557/21 377302/21	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
647	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	49,76	COMUNE DI NOCERA INFERIORE - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA PROT. 42683/56673/21 21286/71372/21 31850/8026/21 7365/8025/21 28633/38360/21 27687/45523/21 6607/2044/21 24665/21	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
648	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI OFFIDA - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA PROT. 27687/2020 N. REG 2021/205	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
649	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	71,60	COMUNE DI PAGANI - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA PROT. 33722/20 16664/21 35327/21 25909/21 16926/21 31495/21 71505/21 38284/21	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
650	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PALAZZO SAN GERVASIO - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA PROT. 13997/2021 3861/20211 1° SEM. 2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
651	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI PALMA CAMPANIA - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA PROT. 3737/2022 12019/2022 4755/2021 2150/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
652	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	41,16	COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA PROT. 33650/22 2° TRIM. 2022 16668/22 1° TRIM. 2022 2° SEM. 2020 PROT 1776/2020 50477/2021 1° SEM. 2020 PROT. 35278/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
653	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI PORTICI - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA PROT. DAL 01/07/2020 AL 31/12/2020 PROT. 2864/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
654	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	83,56	COMUNE DI POTENZA - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA PROT. 8217/2021 01/2021 3° E 4° TRIM. 2020 PROT 36812/80678/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
655	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	40,12	COMUNE DI RENDE - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA PROT. 52/2021 6226/2021 181/2021 17703/2021 209/2021 17704/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
656	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	38,52	COMUNE DI ROMA - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA RIF. N. SC/2021/0284361 PROT. 38286/2021 RIF. N. SC/2021/0038096 PROT. 7530/2021 RIF. SC/2021/0106093 PROT. 17592/2021 RIF. N. SC/2021/0164688 PROT. 36907/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
657	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ROVIGO - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA N. CON. 1620/2020 PROT. 37156/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
658	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	52,66	COMUNE DI SALA CONSILINA - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA PROT. 8980/2022 20958/2021 37462/2020 19566/2020 9410/2021 37154/2020 17962/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
659	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	38,68	COMUNE DI SALERNO - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA PROT.29445/2021 16722/2022 36300/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
660	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA PROT.39004/2020 56996/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
661	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	176,46	COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA PROT.7806/20 43815/22 10610/21 4862/22 41308/10130/21 36621/9259/21 10625/2332/21 7151/4746/21 3417/8253/45 27/21997/5160/6178/7281/1493/1079/21 9411/20	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
662	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	215,22	COMUNE DI SANT'ANASTASIA - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA PROT.11151/22 10891/33358/20 21121/21	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
663	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SANT'ANTIMO - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA PROT.36383/2021 507/2019	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
664	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SANT'EGIDIO DI MONTE ALBINO - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA PROT.07963/2021 7739/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
665	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	92,50	COMUNE DI SANTA MARIA CEDRO - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA N. ATTO PA2374/2021 ACC. ES. 706/2021 - ATTO N. 28564/2021 PROT. 1199/2021 303/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
666	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	117,60	COMUNE DI SARNO - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA PROT.24514/24536/18900/28677/21 28749/28222/52443/52427/55065/55067/28749/244 9/52427/36908/20 16914/6835/246/19212/66 07/1712/1713/23357/23356/21 0024516/18763/18768/18759/22 40940/52783/53292/20 1911/24516/2453	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
667	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAPRI - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA PROT.25910/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
668	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	572,23	COMUNE DI SCALEA - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA PROT.41879/41881/21 3737/22 40506/40505/36032/21 39473/39004/20 988 7/4756/2882/16088/14116/27168/23306/2282 6/21995/18746/21 32350/20 634/21 34337/36923/36383/20 15799/491/22 258/21	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
669	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	32,84	COMUNE DI SCAFATI - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA PROT.2616/13527/8923/2021 1900/2020 22625/15875/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
670	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	74,42	COMUNE DI SOMMA VESUVIANA - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA PROT.20432/20650/31 160/20055/13985/202 1 20432/9830/ - CRON 209/2021 30160/28043/20 13984/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
671	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI TEVEROLA - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA PROT. 4164/2021 1° SEM. 2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
672	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI TORINO - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA PROT. 3688/2021 NOTA SPESA 502/2021 PROT. 28749/2020 NOTA SPESA 1259/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
673	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	5,80	COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA PROT. 39580/16365/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
674	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VENTIMIGLIA - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA PROT. 17073/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
675	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	11,03	COMUNE DI VINOVO - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA PROT. 478/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
676	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	11,83	COMUNE DI VITERBO - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA PROT. 39175/2020 VERB. 776/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
677	22/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI VOLLA - UFF. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA PROT. 39454/218/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
678	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.100,45	DIVERSI STAFF SINDACO	COMP. ATTRIB. NUOVO TRATT. ECONOMICO ARRETR. FINO AL 12-06-2022 COMPONENTI STAFF DEL SINDACO - DET.N.1866/2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
679	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.397,44	AMMINISTRATORI COMUNALI	IND. DI CARICA E PRESIDENZA CONSIGLIO COM.LE MESE DI FEBBRAIO 2023 - DET.N.51-2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
680	24/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,04	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004307721607 DEL 13/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
681	24/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	12.090,54	DIVERSI UFFICIO PROG.SIA E PIANO POVERTA'	COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2023 N.6 UNITA' DI PERSONALE VINCOLATO COSTI PERSONALE 01-10-2022 / 30-06-2024	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
682	24/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.030,18	DIVERSI UFFICIO PROG.SIA E PIANO POVERTA'	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.
683	24/02/2023	Uscite in conto capitale - Altri trasferimenti in conto capitale	64.447,35	GISA COSTRUZIONI S.R.L.	COMPET.FEBBRAIO 2023 VINC. - DET.N.1991/22 INIZIO 02 GENN.2023 N.2 ASSIST.SOCIALI- MAZZILLO - TOTO-FONDO POVERTA' ANNUALITA' 2021 NOTA REG.CALABRIA N.42830/2023D.D.G. N.5197 DEL 16/05/22 GC N. 181/22 VARIAZ.DI BIL.	2.04.03.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese
684	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.575,66	CAPOALE CHIARA	FATT. N. 6 DEL 21/02/2023 2° SAL RISTRUTTURAZIONE CAMPO PALLAVOLO BASKET	1.03.02.99.000	Altri servizi
685	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.977,20	ASMENET CALABRIA S.C.A.R.L. -S OC. CONSORTILE	FATT. N. 3 DEL 03/02/2023 COMPENSO REVISORE 01.12.22 - 31.01.23	1.03.02.99.000	Altri servizi
686	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,60	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N. 26 DEL 16/02/2023 MANTENIMENTO SERVIZI CST ANNO 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
687	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.082,24	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.7X00499339 DEL 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen	1.03.02.99.000	Altri servizi
688	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,52	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00042517 DEL 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -Gen	1.03.02.99.000	Altri servizi
689	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,27	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.7X00479493 DEL 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen	1.03.02.99.000	Altri servizi
690	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	614,88	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.7X00618580 DEL 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen	1.03.02.99.000	Altri servizi
691	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,89	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00040680 DEL 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -Gen	1.03.02.99.000	Altri servizi
692	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,52	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00040550 DEL 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -Gen	1.03.02.99.000	Altri servizi
693	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,85	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00041135 DEL 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -Gen	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
694	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,52	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00041960 DEL 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -Gen	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
695	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	422,53	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00042411 DEL 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -Gen	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
					- FATT. N.8U00041305 DEL 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -Gen	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
696	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,72	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00040748 DEL 09/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
697	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	TELECOM ITALIA SPA	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -Gen FATT. N.4220923800002043 DEL 09/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
698	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,67	TELECOM ITALIA SPA	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -Gen FATT. N.8U00040861 DEL 09/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
699	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,47	TELECOM ITALIA SPA	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -Gen FATT. N.8U00040566 DEL 09/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
700	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,72	TELECOM ITALIA SPA	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -Gen FATT. N.8U00040529 DEL 09/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
701	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,70	TELECOM ITALIA SPA	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -Gen FATT. N.8U00040992 DEL 09/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
702	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,41	TELECOM ITALIA SPA	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -Gen FATT. N.8U00041261 DEL 09/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
703	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	334,28	TELECOM ITALIA SPA	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -Gen FATT. N.8U00041866 DEL 09/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
704	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	589,80	TELECOM ITALIA SPA	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -Gen FATT. N.8U00041256 DEL 09/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
705	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,41	TELECOM ITALIA SPA	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -Gen FATT. N.8U00041613 DEL 09/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
706	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,52	TELECOM ITALIA SPA	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -Gen FATT. N.8U00042533 DEL 09/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
707	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,72	TELECOM ITALIA SPA	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -Gen FATT. N.8U00040530 DEL 09/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
708	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,52	TELECOM ITALIA SPA	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -Gen FATT. N.8U00041971 DEL 09/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
709	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,14	TELECOM ITALIA SPA	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -Gen FATT. N.8U00040607 DEL 09/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
710	28/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	587,65	MINISTERO DELL'INTERNO	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -Gen COMUNE DI PRAIA A MARE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 35 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE P.DO 01/02/2023 - 15/02/2023	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
711	28/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	103,01	INAIL	A REG. PROV. N. *** 11 *** PREMIO INAIL TIROCINI FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO A ALL'INCLUSIONE SOCIALE, MISURE CONTRASTO POVERTA' AMBITO PRAIA/SCALEA PAL 2019 - GC 132/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
712	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	DMLAB S.A.S. DI ALESSANDRA MAS SARA & C.	FATT. N. 2/23 DEL 21/02/2023 analisi ch+microbiologiche acque Rapporti di Prova 50,103,140,288,611,916,1029,1070,1093,1096/22	1.03.02.99.000	Altri servizi
713	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	768,60	DMLAB S.A.S. DI ALESSANDRA MAS SARA & C.	FATT. N. 3/23 DEL 21/02/2023 analisi chimiche e microbiologiche acque Rapporti di Prova 242,243,244,245,246,1024,1025/2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
714	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.525,00	DMLAB S.A.S. DI ALESSANDRA MAS SARA & C.	FATT. N. 4/23 DEL 22/02/2023 analisi microbiologiche acque; Rapporti di Prova 245,246/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
715	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.939,80	DMLAB S.A.S. DI ALESSANDRA MAS SARA & C.	FATT. N. 5 DEL 22/02/2023 ANALISI ACQUE Rapporti di Prova 48,49,716/2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
716	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.159,00	TURIGEST S.A.S. DI LATELLA ANT	FATT. N. 3 DEL 18/02/2023 Fornitura e montaggio pezzi di ricambi per caldaia della centrale termica Municipio	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
717	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	494,10	IGNACCHITI FRANCESCO SRL	FATT. N. 5 DEL 31/01/2023 Conglomerato Cementizio a q.li 2,50 Pompato	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
718	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.490,00	IGNACCHITI FRANCESCO SRL	FATT. N. 8 DEL 13/02/2023 Ripristino Scavo in Loc. Saracinello	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
719	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	634,20	SABATINO ROBERTO DOTT. AGRONOMO	FATT. N. 3 DEL 14/02/2023 Valutazione Tecnica sulla stabilita' degli alberi oggetto di fenomeni di rottura/cedimento	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
720	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.318,00	FRANCO DI LASCIO SRL	FATT. N. 13 DEL 17/02/2023 NOLO AUTOGRU',NOLO CARRELLO, TRASPORTO GRUPPO ELETTROGENO NEI GIORNI 23/24 GENNAIO 2023 PER URGENZA ACQUEDOTTO DENOMINATO PRETE PANTANO	1.03.02.99.000	Altri servizi
721	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.318,00	E-FIL SRL	FATT. N. 37 DEL 31/01/2023 Servizio Plug&PayCanone 01/02/2023 - 31/01/2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
722	06/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,47	HERA COMM S.p.A.	FATT. N.412213515477 DEL 20/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA novembre 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
723	06/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,43	HERA COMM S.p.A.	FATT. N.412302319019 DEL 17/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
724	06/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,86	HERA COMM S.p.A.	FATT. N.412301572084 DEL 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
725	06/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,29	HERA COMM S.p.A.	FATT. N.412301572083 DEL 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
726	06/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,07	HERA COMM S.p.A.	FATT. N.412302319020 DEL 17/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
727	06/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,58	VEMAR DI ANTONELLO VENTRE & C. SAS	FATT. N. 1347 DEL 23/12/2022 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AREA LL.PP P.DO 01/10/2022 - 31/12/2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
728	06/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.030,00	SPAZIO VERDE INTERNATIONAL S.R.L.	FATT. N. 26 DEL 15/02/2023 N.1 TRIPL PICK-UP URBAN CARGO DRIVE - VEICOLO ELETTRICO PER MANUTENZIONE, PULIZIA E IGIENE URBANA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
729	06/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.045,50	INFUSINO ERNESTO-ING.	FATT. N. 6 DEL 17/02/2023 Servizio di assistenza tecnica dell'impianto di depurazione del comune di Praia a Mare-Gennaio 2023-febbraio 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
730	06/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.039,08	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004301542510 DEL 08/02/2023 FORNITURA GAS NATURALE GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
731	06/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.377,40	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004301542511 DEL 08/02/2023 FORNITURA GAS NATURALE GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
732	06/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.166,50	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004301542512 DEL 08/02/2023 FORNITURA GAS NATURALE GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
733	06/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,32	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004304579890 DEL 10/02/2023 FORNITURA GAS NATURALE GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
734	06/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	536,62	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004306827264 DEL 12/02/2023 FORNITURA GAS NATURALE GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
735	06/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,53	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004306827265 DEL 12/02/2023 FORNITURA GAS NATURALE GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
736	06/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,53	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004306827266 DEL 12/02/2023 FORNITURA GAS NATURALE GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
737	06/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,33	ENEL ENERGIA SPA	- FATT. N.004306827267 DEL 12/02/2023 FORNITURA GAS NATURALE GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
738	06/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	409,52	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004306827268 DEL 12/02/2023 FORNITURA GAS NATURALE GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
739	06/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.334,38	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004306827269 DEL 12/02/2023 FORNITURA GAS NATURALE GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
740	07/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.014,42	CE.RI.SA. SRL	FATT. N. 3/54 DEL 31/01/2023 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
741	07/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	864,76	SIAE	FATT. N.1623001649 DEL 16/01/2023 PIAZZA RESISTENZA PER.01-01-2023-08-01-2023 Ballo	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
742	07/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	686,71	SIAE	FATT. N.1623001648 DEL 16/01/2023 PIAZZA ITALIA PER.01-01-2023-07-01-2023 Prosa / Cabaret	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
743	07/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	ROMANO ENRICO-AVV.	FATT. N. 7 DEL 22/02/2023 acconto prestazioni giudiziali relative all'incarico legale per la proposizione di ricorso ex art. 373 c.p.c. innanzi alla Corte di Appello CZ per la sospensiva della sentenza della Corte di Appello	1.03.02.99.000	Altri servizi
744	07/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.500,00	ROMANO ENRICO-AVV.	FATT. N. 8 DEL 22/02/2023 iacconto prestazioni professionali giudiziali relative all'incarico per la proposizione del ricorso in cassazione per la riforma della sentenza della Corte di Appello CZ n. 1033/2022 c/ Inail ed altri	1.03.02.99.000	Altri servizi
745	07/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	MAINENTE AGOSTINO-AVV.	FATT. N. 2/2 DEL 14/02/2023 Acconto prestazioni professionali giudiziali relative all'incarico legale per proposizione di ricorso in Cassazione avverso sentenza Corte di Appello di Catanzaro n. 1033/2022 relativa al giudizio n.	1.03.02.99.000	Altri servizi
746	07/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.399,99	MAINENTE AGOSTINO-AVV.	FATT. N. 2/3 DEL 14/02/2023 ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI RICORSO EX 373 N.1033/2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
747	07/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.040,00	FALSETTI GIOVANNA	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSO DELEGATO VENDITA P.E. 7/2021 TRIB.PAOLA COME DA ORDINANZA G.E.	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
748	07/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	440,00	FALSETTI GIOVANNA	LIQUIDAZIONE FONDO CONTRIBUTO PUBBLICAZIONESU PVP VENDITA DELEGATA NELLA P.E. 7/2021 TRIB.PAOLA COME DA ORDINANZA G.E.	1.03.02.99.000	Altri servizi
749	07/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PRAIA A MARE	TRASFERIMENTO ACCONTO FONDO DIRITTO ALLO STUDIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PRAIA A MARE-REV.N.1303/2023	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
750	07/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	369,38	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PRAIA A MARE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 22 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE P.DO 16/02/2023 - 28/02/2023	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
751	07/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.500,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE MELISMA DI TORTORA	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER EVENTO CONCERTO DI NATALE ANNO 2022	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
752	07/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	897,92	CRISTIANI FRANCESCO - AVV.	FATT. N. 162 DEL 22/02/2023 Acconto delibera n.201 del 23/12/2022 Azione di rivendica Aquafans s.r.l. (Fall. 4/2022)	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
753	07/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	623,36	VEMAR DI ANTONELLO VENTRE & C. SAS	FATT. N. 1422 DEL 31/12/2022 NOLEGGIO E COPIE FOTOCOPIATORE KONICA C454 P.DO 01/10/2022 - 31/12/2022 AMM. GEN.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
754	07/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	42,70	VEMAR DI ANTONELLO VENTRE & C. SAS	FATT. N. 111 DEL 17/02/2023 REINSTALLAZIONE E ABILITAZIONE STAMPANTE C308	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
755	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.420,00	MACHINA SRL	FATT. N. 1 DEL 23/02/2023 Performance artistica della artista Cristina D'Avena del 18 febbraio 2023 a Praia a Mare	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
756	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.453,67	CE.RI.SA. SRL	FATT. N. 3/55 DEL 31/01/2023 FORNITURA PASTI ANZIANI GENNAIO 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
757	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	719,00	GUARINO ERMINIA	FATT. N. 01 DEL 23/12/2022 MEDAGLIE D'ARTE E TARGHE PREMIO	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
758	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,29	VEMAR DI ANTONELLO VENTRE & C. SAS	ACCONTO FATT. N. 110 DEL 17/02/2023 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KONICA 283R AREA LL.PP P.DO 01/01/2022 - 31/03/2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
759	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,29	VEMAR DI ANTONELLO VENTRE & C. SAS	SALDO FATT. N. 110 DEL 17/02/2023 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KONICA 283R AREA LL.PP P.DO 01/01/2022 - 31/03/2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
760	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	SIM ENERGIA SRL	FATT. N. 38 DEL 23/02/2023 VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI FULMINAZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE SECONDO NORME CEI 81-29 E D.LGS 81/2008 E S.M.I. - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
761	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.552,10	LA QUATTRO ZAMPE S.R.L.	FATT. N. 27 DEL 15/11/2022 MANTENIMENTO CANI RANDAGI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
762	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,30	SAPIDATA SPA	ACCONTO FATT. N. 1/205 DEL 31/01/2023 SERVIZIO GESTIONE VIOLAZIONI NORME CDS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
763	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,45	SAPIDATA SPA	SALDO FATT. N. 1/205 DEL 31/01/2023 SERVIZIO GESTIONE VIOLAZIONI NORME CDS	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
764	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	798,37	CO.ECO S.A.S. DI CHIAPPETTA DONATELLA & C.	FATT. N. 13 DEL 28/02/2023 NANOCOLOR COD 160, 20 analisi	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
765	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,58	VEMAR DI ANTONELLO VENTRE & C. SAS	FATT. N. 150 DEL 24/02/2023 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KONICA A3 BN AREA URBANISTICA P.DO 01/12/2022 - 28/02/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
766	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.495,61	ELLE EMME SAS	FATT. N. 28 DEL 23/02/2023 LAVORI ESEGUITI SU AUTOMEZZO COMUNALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
767	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	878,40	FAM COSTRUZIONI SRL	FATT. N. 4 DEL 02/03/2023 Fornitura e posa in opera di coperchi in cls per plinti prefabbricati	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
768	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	579,50	SCHINDLER SOC. SPA	FATT. N.349702563 DEL 30/03/2022 Canone di manutenzione per impianti elevatori	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
769	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	579,50	SCHINDLER SOC. SPA	FATT. N.349759904 DEL 28/09/2022 Canone di manutenzione per impianti elevatori	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
770	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,09	Dolomiti Energia S.p.A.	FATT. N.42300926043 DEL 22/02/2023 gas naturale periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 50352104 COMUNE PRAIA A MARE - mercato libero - offerta: Gas Italy	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
771	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.328,58	ALEA SRL	FATT. N. 108 DEL 23/02/2023 FORNITURA CUBO SODIO IPOCLORITO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
772	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.852,45	ALEA SRL	FATT. N. 114 DEL 24/02/2023 FORNITURA FUSTI OLIO IDRAULICO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
773	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.765,00	SAVING SRL - AGENTE ALLIANZ SPA	RINNOVO POLIZZA ASSICURAZ. VEICOLI COM.LI TG. AJB545 - EV96KY - EV961KY	1.03.02.99.000	Altri servizi
774	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32.153,14	IMPRESA ENERGETICA S.R.L.S.	FATT. N. 226 DEL 22/12/2022 Fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico. Lavori e somministrazioni compreso oneri di sicurezza. Riferimento contratto MEPA RDO numero 2301501 del 12/02/2020. Saldo	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
775	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37.560,00	IGNACCHITI FRANCESCO SRL	ACCONTO FATT. N. 10 DEL 02/03/2023 Interventi di manutenzione Viabilità Comunale (fresatura e bitumazione): Via Tevere, Via Gelsi, Via San Marco, Sottopassi Ferroviari Mantinera e Fiuzzi. Rifacimento pozzetto esistente situato nella c	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
776	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.627,60	IGNACCHITI FRANCESCO SRL	SALDO FATT. N. 10 DEL 02/03/2023 Interventi di manutenzione Viabilità Comunale (fresatura e bitumazione): Via Tevere, Via Gelsi, Via San Marco, Sottopassi Ferroviari Mantinera e Fiuzzi. Rifacimento pozzetto esistente situato nella c	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
777	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.540,00	EDIL COSTRUZIONI DI LAGIOIA AL ESSANDRO SRL	FATT. N. 14 DEL 20/02/2023 lavori di pulizia e dissabbiamento Lungomare F. Sirimarco	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
778	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.561,60	BOSSIO SRL	- FATT. N. 74 DEL 28/12/2022 NOLEGGIO AUTOGRU	1.03.02.99.000	Altri servizi
779	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.217,56	BOSSIO SRL	ACCONTO FATT. N. 78 DEL 28/12/2022 LAVORI ESEGUITI SU AUTOMEZZI COMUNALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
780	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.342,00	BOSSIO SRL	ACCONTO FATT. N. 78 DEL 28/12/2022 LAVORI ESEGUITI SU AUTOMEZZI COMUNALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
781	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.333,86	BOSSIO SRL	SALDO FATT. N. 78 DEL 28/12/2022 LAVORI ESEGUITI SU AUTOMEZZI COMUNALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
782	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	918,88	BOSSIO SRL	FATT. N. 76 DEL 28/12/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
783	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	BOSSIO SRL	FATT. N. 77 DEL 28/12/2022 PALI RASTREMATI ZINCATI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
784	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	841,80	A & B ELETTRMECCANICA S.A.S. DI BRUNO CARLO CARMELO & C.	ACCONTO FATT. N. 76 DEL 24/02/2023 SOLLEVAMENTO LOC. VISCIGLIOSA Elettropompa EBARA CDX/I 120/20 HP2 V230 50H	1.03.02.99.000	Altri servizi
785	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,56	A & B ELETTRMECCANICA S.A.S. DI BRUNO CARLO CARMELO & C.	ACCONTO FATT. N. 76 DEL 24/02/2023 SOLLEVAMENTO LOC. VISCIGLIOSA Elettropompa EBARA CDX/I 120/20 HP2 V230 50H	1.03.02.99.000	Altri servizi
786	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.591,26	A & B ELETTRMECCANICA S.A.S. DI BRUNO CARLO CARMELO & C.	ACCONTO FATT. N. 76 DEL 24/02/2023 SOLLEVAMENTO LOC. VISCIGLIOSA Elettropompa EBARA CDX/I 120/20 HP2 V230 50H	1.03.02.99.000	Altri servizi
787	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,52	A & B ELETTRMECCANICA S.A.S. DI BRUNO CARLO CARMELO & C.	ACCONTO FATT. N. 76 DEL 24/02/2023 SOLLEVAMENTO LOC. VISCIGLIOSA Elettropompa EBARA CDX/I 120/20 HP2 V230 50H	1.03.02.99.000	Altri servizi
788	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	984,54	A & B ELETTRMECCANICA S.A.S. DI BRUNO CARLO CARMELO & C.	ACCONTO FATT. N. 76 DEL 24/02/2023 SOLLEVAMENTO LOC. VISCIGLIOSA Elettropompa EBARA CDX/I 120/20 HP2 V230 50H	1.03.02.99.000	Altri servizi
789	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	518,50	A & B ELETTRMECCANICA S.A.S. DI BRUNO CARLO CARMELO & C.	SALDO FATT. N. 76 DEL 24/02/2023 SOLLEVAMENTO LOC. VISCIGLIOSA Elettropompa EBARA CDX/I 120/20 HP2 V230 50H	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
790	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	INFOGEST- SOC. COOP ARL	FATT. N. 12 DEL 17/01/2023 Servizio AppaltiPA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
791	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	SCAGLIONE FRANCESCO ANTONIO	FATT. N. 06 DEL 02/11/2022 SALDO INCARICO AGGIORNAMENTO RELAZIONE AGROPODOLOGICA	1.03.02.99.000	Altri servizi
792	10/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	393,00	P.F.G. SRL	LIQUIDAZIONE RIMBORSO DIRITTI DI ROGITO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
793	10/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.052,97	BOSSIO SRL	FATT. N. 75 DEL 28/12/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
794	13/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,06	INPDAP	CONTR. CPDEL - INADEL C-ENTE FEBBR.2023 INTEGRAZ. ATTRIB. ARRETR. FINO AL 12-06-2022 COMPONENTI STAFF DEL SINDACO - DET.N.1866/2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
795	13/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,45	AG. ENTRATE CONT.SPEC. 1777 - "FONDI DELLA RISCOS	IRAP MESE DI FEBBRAIO 2023 INTEGRAZ. ATTRIB. ARRETR. FINO AL 12-06-2022 COMPONENTI STAFF DEL SINDACO - DET.N.1866/2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
796	13/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.502,26	INPDAP	CONTRIBUTI CPDEL- INADEL C- ENTE MESE DI FEBBRAIO 2023 VINCOLATO N.6 UNITA' DI PERS.LE D.LGS.147/17 REV.N.6133/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
797	13/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.167,42	INPDAP	CONTRIB. CPDEL - INADEL C- ENTE FEBBRAIO 2023 VINC - DET.N.1991/2022 N.2 ASSIST.SOCIALI-MAZZILLO-TOTO FONDO POVERTA' ANNUALITA' 2021 D.D.G. N.5197 DEL 16/05/2022 GC N. 181/2022 VARIAZ.DI BIL.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
798	13/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	198,00	INPDAP	CONTRIB. INPS C - ENTE MESE DI FEBBRAIO 2023 UFF. PIANO VINC.- 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.
799	13/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	66,00	INPDAP	CONTRIB. INPS C - ENTE MESE DI FEBBRAIO 2023 VINC. - DET.N.1991/2022 N.2 ASSIST.SOCIALI-MAZZILLO-TOTO FONDO POVERTA' ANNUALITA' 2021 D.D.G. N.5197-2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
800	13/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.047,54	AG. ENTRATE CONT.SPEC. 1777 - "FONDI DELLA RISCOS	IRAP MESE DI FEBBRAIO 2023 UFF. PIANO VINC. N.6 UNITA' DI PERS.LE -D.LGS.147/17-REV.N.6133/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
801	13/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	349,18	AG. ENTRATE CONT.SPEC. 1777 - "FONDI DELLA RISCOS	IRAP MESE DI FEBBRAIO 2023 UFF. PIANO VINC.- DET.N.1991-2022 N.2 ASSIST.SOCIALI-MAZZILLO-TOTO POVERTA' ANNUALITA' 2021 D.D.G. N.5197 DEL 16/05/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
802	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,94	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453539 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
803	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.296,63	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453931 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
804	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,73	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453726 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
805	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,88	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453881 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
806	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,89	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453588 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
807	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,42	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453732 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
808	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,99	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453576 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
809	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	576,37	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453875 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
810	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,10	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453586 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
811	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,40	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453556 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
812	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,94	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453936 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
813	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,94	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453569 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
814	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,03	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453790 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
815	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,84	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453575 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
816	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	374,85	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453595 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
817	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	243,56	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453545 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
818	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,72	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453865 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
819	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,38	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453560 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
820	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,06	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453929 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
821	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	339,75	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453932 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
822	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.603,95	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453550 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
823	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	369,50	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453872 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
824	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,29	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453553 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
825	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	358,38	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453554 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
826	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,50	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453555 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
827	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,99	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453546 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
828	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	468,57	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453557 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
829	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	970,85	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453874 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
830	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.629,93	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453558 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
831	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	929,24	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453934 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
832	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.157,24	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453559 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
833	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,24	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453564 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
834	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	749,92	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453565 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
835	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,34	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453731 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
836	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	238,17	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453491 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
837	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	995,70	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453570 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
838	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.020,87	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453571 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
839	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.605,79	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453876 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
840	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	276,65	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453572 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
841	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,92	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453573 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
842	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	811,86	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453574 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
843	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,16	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453878 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
844	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	981,40	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453578 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
845	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	876,75	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453579 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
846	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	662,94	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453580 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
847	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,65	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453582 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
848	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.083,97	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453581 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
849	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,41	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453933 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
850	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	378,87	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453585 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
851	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	617,50	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453935 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
852	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	319,70	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453880 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
853	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	740,00	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453587 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
854	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	572,72	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453589 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
855	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	764,37	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453590 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
856	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,87	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453592 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
857	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,22	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453593 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
858	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	781,93	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453598 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
859	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,46	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453599 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
860	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,77	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453928 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
861	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.031,90	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453541 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
862	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,11	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453542 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
863	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	415,43	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453543 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
864	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.089,70	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453544 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
865	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.145,69	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453547 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
866	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,59	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453551 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
867	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,13	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453937 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
868	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,62	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453882 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
869	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.200,52	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453537 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
870	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.417,97	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453552 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
871	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.068,34	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453548 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
872	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	897,97	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453584 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
873	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.413,21	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453879 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
874	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	759,50	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453549 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
875	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.611,51	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453536 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
876	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,78	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453561 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
877	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.168,85	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453918 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
878	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,45	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453871 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
879	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.064,83	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453540 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
880	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,51	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453597 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
881	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.465,44	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453594 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
882	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,52	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453567 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
883	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,21	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453596 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
884	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	266,84	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453566 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
885	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.911,92	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453538 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
886	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	752,04	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453562 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
887	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,46	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453568 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
888	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.071,89	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453873 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
889	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	448,78	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453563 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
890	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,71	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453591 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
891	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.324,32	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453583 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
892	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	489,53	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453577 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
893	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	660,02	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000453877 DEL 16/02/23 Fornitura di energia elettrica GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
894	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.400,00	MANCO MARIA TERESA	FATT. N. 1 DEL 23/02/2023 COMPENSO CONCERTO PER LA PACE NOW WE ARE FREE	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
895	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,00	LAMBOGLIA CAR SERVICE SNC	FATT. N. 65 DEL 27/02/2023 ESEGUITA REVISIONE SU FIAT PANDA DV606KM	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
896	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.133,61	CRUSCO IMPRESA SRLS	FATT. N. 12 DEL 30/12/2022 Lavori di "Realizzazione di loculi a colombario nel cimitero comunale - Certificato di pagamento n.2-bis ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
897	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.816,29	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. -VELE FINANZIARIA S	FATT. N.PJ06561891 DEL 28/02/2023 FORNITURA CARBURANTE PER ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI COMUNALI FEBBRAIO 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
898	15/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45.057,65	AEC ILLUMINAZIONE SRL	FATT. N.1000VC123000056 DEL 28/02/2023 FORNITURA ARMATURA STRDALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
899	15/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	733,44	ATERP CALABRIA - DISTRETTO DI COSENZA	CANONE DI LOCAZIONE ATERP P.DO NOVEMBRE 2021- APRILE 2022 DET. 1835/202	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
900	15/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	COMUNE DI SAN MARCO ARGENT	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE ALLA CERIMONIA DI INSEDIAMENTO DEL 04/03/2023 DEL NUOVO ORDINARIO DIOCESANO DI S.MARCO ARG.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
901	15/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	230,58	VEMAR DI ANTONELLO VENTRE & C. SAS	FATT. N.PA/2023/0161 DEL 27/02/2023 NOLEGGIO E COPIE FOTOCOPIATORE KONICA 308 AREA SEGRETERIA P.DO 01/12/2022 - 28/02/2023	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
902	16/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.000,00	ADISS MULTISERVICE S.C.R.L.	FATT. N. 108 DEL 27/02/2023 HCP 2019 OSS P.DO APRILE/GUGNO 2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
903	16/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	600,00	ADISS MULTISERVICE S.C.R.L.	FATT. N. 109 DEL 27/02/2023 HCP 2019 EDUCATORI PROFESSIONALI P.DO APRILE/GIUGNO 2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
904	16/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.400,00	ADISS MULTISERVICE S.C.R.L.	FATT. N. 110 DEL 27/02/2023 HCP 2019 FISIOTERAPISTI P.DO APRILE/GIUGNO 2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
905	16/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	288,00	ADISS MULTISERVICE S.C.R.L.	FATT. N. 111 DEL 27/02/2023 HCP 2019 SOLL.DOMICILIARE P.DO APRILE/GIUGNO 2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
906	16/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	8.268,00	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 3 DEL 27/02/2023 Home Care Premium SOLLIEVO aprile maggio giugno 2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
907	16/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.000,00	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 4 DEL 27/02/2023 HOME CARE PREMIUM OSS aprile maggio giugno 2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
908	16/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.800,00	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 5 DEL 27/02/2023 HOME CARE PRMIUM FISIOTERAPIA aprile maggio giugno 2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
909	16/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	10.800,00	SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. N. 3 DEL 01/03/2023 Servizio HOME CARE mesi di Aprile Maggio Giugno 2022 - SOLLIEVO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
910	16/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	680,00	SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. N. 4 DEL 01/03/2023 Servizio HOME CARE mesi di Aprile Maggio Giugno 2022 - OSS	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
911	16/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	800,00	SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. N. 5 DEL 01/03/2023 Servizio HOME CARE - Mesi di Aprile Maggio Giugno 2022 - EDUCATORE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
912	16/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	100,00	SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. N. 6 DEL 01/03/2023 Servizio HOME CARE mesi Aprile Maggio Giugno 2022- PSICOLOGO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
913	17/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.150,00	MAIORANA EUGENIO - GEOM.	FATT. N. 12 DEL 06/12/2022 ACCONTO 2°SAL REALIZZAZIONE TRATTO FOGNARIO VIA SARACINELLO- LOC. FORTINO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
914	17/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	LAZZARI FRANCESCO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
915	17/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	KHALED ISLAM	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO KHALED ISLAM	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
916	22/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	395,00	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	CORRISPETTIVO PER CELEBRAZIONE MATRIMONI, UNIONI CIVILI E PUBBLICAZ. DI MATRIMONI NEI GIORNI FEST. E PREFEST.- FONDO 2022 PARTE VARIABILE PRATICO C.- NICODEMO M.L.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
917	23/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.391,28	ROCCOBUS SRL	TRASFERIMENTO FONDO RISTORO IMPRESE PERDITA FATTURATO EMERGENZA COVID 19	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
918	23/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.345,00	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	FATT. N. 119 DEL 28/02/2023 SERVIZIO RELATIVO AL RITIRO CONTAINER, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI IN DISCARICA AUTORIZZATA. GENNAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
919	23/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.798,00	PAPPA MONTEFORTE EUGENIO-AVV.	FATT. N. 15 DEL 14/03/2023 SALDO 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., SENTENZA 282/2023,	1.03.02.99.000	Altri servizi
920	23/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.682,85	CE.RI.SA. SRL	FATT. N. 3/90 DEL 28/02/2023 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
921	23/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.246,00	CE.RI.SA. SRL	FATT. N. 3/91 DEL 28/02/2023 FORNITURA PASTI ANZIANI FEBBRAIO 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
922	23/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.213,89	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004311886239 DEL 10/03/2023 FORNITURA GAS NATURALE FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
923	23/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.325,14	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004311886240 DEL 10/03/2023 FORNITURA GAS NATURALE FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
924	23/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,29	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004311886241 DEL 10/03/2023 FORNITURA GAS NATURALE FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
925	23/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	816,01	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004314383633 DEL 11/03/2023 FORNITURA GAS NATURALE FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
926	23/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,06	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004314383634 DEL 11/03/2023 FORNITURA GAS NATURALE FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
927	23/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	614,92	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004314573866 DEL 12/03/2023 FORNITURA GAS NATURALE FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
928	23/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,37	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004314573867 DEL 12/03/2023 FORNITURA GAS NATURALE FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
929	23/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,33	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004314573869 DEL 12/03/2023 FORNITURA GAS NATURALE FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
930	23/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	358,87	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004314573870 DEL 12/03/2023 FORNITURA GAS NATURALE FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
931	23/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.755,65	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004314573871 DEL 12/03/2023 FORNITURA GAS NATURALE FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
932	23/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	273,28	SERVICE FOR OFFICE DI ANTONIO CECERE	FATT. N. 1 DEL 22/02/2023 FORNITURA TONER	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
933	23/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.016,36	DIMEL SRL	FATT. N. 325 DEL 03/03/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
934	23/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,23	DIMEL SRL	- FATT. N. 316 DEL 01/03/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
935	23/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	F.LLI MAMMOLITI SNC	FATT. N. 2 DEL 13/03/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
936	23/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,56	IDRO SYSTEM SRL	FATT. N. 5 DEL 03/03/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
937	23/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	AGENZIA VITA DI VITA VINCENZO	FATT. N. 131 DEL 09/03/2023 REVISIONE PERIODICA VEICOLO RENAULT TARG. EG577DC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
938	23/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	362,00	AGENZIA VITA DI VITA VINCENZO	FATT. N. 132 DEL 09/03/2023 REVISIONE PERIODICA ESEGUITA SU AUTOMEZZI COMUNALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
939	23/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.199,99	GIO' AMBIENTE SRL	FATT. N. 20 DEL 28/02/2023 SER. NOLO AUTOSPURGO PULIZIA RETE FOGNARIA	1.03.02.99.000	Altri servizi
940	23/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,40	ANASTASIO NICOLA-DITTA	FATT. N. 11 DEL 07/03/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
941	23/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	520,49	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PRAIA A MARE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 27 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE P.DO 01/03/2023 - 15/03/2023	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
942	23/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.800,00	MONTESANO FRANCESCA	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA FINALE FONDO SOSTEGNO CAREGIVER FAMILIARE DECRETO N.13814/2021-DET.1447/2022 - 721/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
943	23/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.800,00	VENTUROLI CRISTINA	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA FINALE FONDO SOSTEGNO CAREGIVER FAMILIARE DECRETO N.13814/2021-DET.1447/2022 - 721/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
944	23/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.800,00	FLAMIA FLORA	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA FINALE FONDO SOSTEGNO CAREGIVER FAMILIARE DECRETO N.13814/2021-DET.1447/2022 - 721/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
945	23/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.800,00	LEIVA GONZALEZ FRANCISCO ALDO	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA FINALE FONDO SOSTEGNO CAREGIVER FAMILIARE DECRETO N.13814/2021-DET.1447/2022 - 721/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
946	23/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.800,00	GIUGLIANO VALENTINA	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA FINALE FONDO SOSTEGNO CAREGIVER FAMILIARE DECRETO N.13814/2021-DET.1447/2022 - 721/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
947	23/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.800,00	RASO DOMENICO	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA FINALE FONDO SOSTEGNO CAREGIVER FAMILIARE DECRETO N.13814/2021-DET.1447/2022 - 721/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
948	23/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.800,00	CITO GIUSEPPINA	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA FINALE FONDO SOSTEGNO CAREGIVER FAMILIARE DECRETO N.13814/2021-DET.1447/2022 - 721/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
949	23/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.800,00	TOMA GIUSEPPINA	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA FINALE FONDO SOSTEGNO CAREGIVER FAMILIARE DECRETO N.13814/2021-DET.1447/2022 - 721/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
950	23/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.800,00	SAPORITO TERESA	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA FINALE FONDO SOSTEGNO CAREGIVER FAMILIARE DECRETO N.13814/2021-DET.1447/2022 - 721/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
951	23/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.800,00	LAPROVITERA SIMONA	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA FINALE FONDO SOSTEGNO CAREGIVER FAMILIARE DECRETO N.13814/2021-DET.1447/2022 - 721/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
952	23/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.800,00	SERVIDIO RITA	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA FINALE FONDO SOSTEGNO CAREGIVER FAMILIARE DECRETO N.13814/2021-DET.1447/2022 - 721/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
953	23/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.800,00	FLAMIA LAURA	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA FINALE FONDO SOSTEGNO CAREGIVER FAMILIARE DECRETO N.13814/2021-DET.1447/2022 - 721/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
954	23/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.800,00	MARCHETTA LILIANA MARIA	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA FINALE FONDO SOSTEGNO CAREGIVER FAMILIARE DECRETO N.13814/2021-DET.1447/2022 - 721/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
955	23/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	6.999,99	Cooperativa Sociale L'ancora	FATT. N. 31 DEL 02/03/2023 Accoglienza presso comunita' educativa "La Perla" mese di febbraio 2023 minore R.L. Convenzione del 14/12/2022 prot. n. 42716	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
956	23/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.100,00	ASSOCIAZIONE IL CLAN DEI PICCOLI TEPPISTI ONLUS	RIMBORSO CONTRIBUTO BUONI ACQUISTO SERVIZI CONCILIAZIONE TEMPI DI VITA E DI LAVORO FNPF - DELIB.GIUNTA REG.LE N.506 DEL 30/12/2013 - GC 123/2015	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
957	23/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	264,35	OASI DI FEDERICO ONLUS - ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' RIABILITAZIONE STUDI	FATT. N. 4 DEL 16/02/2023 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.
958	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.397,44	AMMINISTRATORI COMUNALI	IND. DI CARICA E PRESIDENZA CONSIGLIO COM.LE MESE DI MARZO 2023 - DET.N.51-2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
959	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	490,00	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA AGENZIA DI BELVEDERE MARITTIMO	LIQUIDAZIONE RINNOVO POLIZZA ASSICURAZIONE NISSAN CABSTAR TG. FA968DE	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
960	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.548,00	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA AGENZIA DI BELVEDERE MARITTIMO	LIQUIDAZIONE RINNOVO POLIZZA ASSICURAZIONE SCUOLABUS TG. CF967XY - ED239TY	1.03.02.99.000	Altri servizi
961	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43.927,32	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	ACCONTO FATT. N. 124 DEL 28/02/2023 SERVIZI INTEGRATIVI MANUTENTIVI E DI IGIENE AMBIENTALE SUL VS. TERRITORIO COMUNALE. PERIODO: FEBBRAIO 2023.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
962	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.588,60	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	SALDO FATT. N. 124 DEL 28/02/2023 SERVIZI INTEGRATIVI MANUTENTIVI E DI IGIENE AMBIENTALE SUL VS. TERRITORIO COMUNALE. PERIODO: FEBBRAIO 2023.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
963	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,00	GIORDANO GOMME DI GIORDANO GIOVANNI	FATT. N. 14 DEL 30/01/2023 FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI COMUNALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
964	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	490,58	EUREMA SRLS	FATT. N. 79 DEL 16/01/2023 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI BANDO GARA UFFICIO P.L.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
965	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,60	EGAF EDIZIONI SRL	FATT. N.2023-V-VS2-618 DEL 08/02/2023 VIOLAZIONI CDS - APP - 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
966	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,50	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004311886242 DEL 10/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
967	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.342,00	SIKUEL SRL	FATT. N.0002100199 DEL 30/06/2022 SERVIZI CIMITERIALI ASSISTENZA 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
968	24/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	111,00	COMUNE DI CONVERSANO	RIVERSAMENTO SOMME PER IMU ANNO 2020 ERRONEAMENTE VERSATA DA ARMENISE TERESA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
969	24/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	138,68	STAGETTI CATERINA	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO SENT.174/2022 GDP SCALEA IN FAVORE AVV. STAGETTI CATERINA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
970	24/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	101,63	METALLO GIULIA	LIQUIDAZIONE (QUOTA 50% DI SPETTANZA) PER SPESE DI GIUDIZIO SENT. 9/2023 DEL 09/01/2023 GDP PAOLA ALL'AVV. G.M.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
971	27/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	11.916,42	DIVERSI UFFICIO PROG.SIA E PIANO POVERTA'	COMPETENZE MESE DI MARZO 2023 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 VARIANZ. BILANCIO -REV.N.6133/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
972	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	226,00	LAMONICA KATIUSCIA-AVV.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SPETTANTI ALL'AVVOCATURA COMUNALE - FORMAZIONE E QUOTA FORO DI APPARTENENZA	1.03.02.99.000	Altri servizi
973	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.454,91	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	FATT. N. 159 DEL 20/03/2023 SERVIZIO TEMPORANEO AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI. PERIODO: DAL 13.02.2023 AL 12.03.2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
974	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.000,00	MPL OFFICE DI ARIOLDI PASQUALINO	ACCONTO FATT. N. 53 DEL 21/03/2023 ROTOLO RACCOLTA DIFFERENZIATA COL. VERDE MIS 60X70 ROTOLO DA 15 PZ VETRO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
975	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.107,10	MPL OFFICE DI ARIOLDI PASQUALINO	SALDO FATT. N. 53 DEL 21/03/2023 ROTOLO RACCOLTA DIFFERENZIATA COL. VERDE MIS 60X70 ROTOLO DA 15 PZ VETRO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
976	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	413,00	DIABOLITECH DI CARBONE NICOLA	FATT. N. 75 DEL 17/03/2023 FORNITURA NR. 7 UPS	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
977	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	DIABOLITECH DI CARBONE NICOLA	FATT. N. 71 DEL 14/03/2023 FORNITURA BUSTE, VOLANTINI E LOCANDINE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
978	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	480,00	F.LLI MAMMOLITI SNC	FATT. N. 02/06 DEL 17/03/2023 FONRITURA RASAERBA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
979	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	345,15	F.LLI MAMMOLITI SNC	FATT. N. 02/7 DEL 20/03/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
980	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	438,63	F.LLI MAMMOLITI SNC	FATT. N. 02/9 DEL 22/03/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
981	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	CRUSCO IMPRESA SRLS	FATT. N. 2 DEL 22/03/2023 Lavori di "Scavo e successivo rinterro per riparazione condotta idrica"	1.03.02.99.000	Altri servizi
982	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,86	HERA COMM S.p.A.	FATT. N.412302833545 DEL 10/03/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
983	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,97	HERA COMM S.p.A.	FATT. N.412303500090 DEL 15/03/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
984	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,15	HERA COMM S.p.A.	FATT. N.412302833544 DEL 10/03/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
985	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,07	HERA COMM S.p.A.	FATT. N.412303500091 DEL 15/03/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
986	29/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	488,00	DEFRADESIGN DI GIOVANNI DE FRANCESCO	FATT. N. 4 DEL 15/03/2023 FORNITURA VOLANTINI MANIFESTAZIONE A TUTELA DELL AMBIENTE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
987	29/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	350,60	ADISS MULTISERVICE S.C.R.L.	FATT. N. 136 DEL 15/03/2023 SERVIZIO FNA 2016 RETE SOLIDALE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
988	30/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.972,14	DIVERSI UFFICIO PROG.SIA E PIANO POVERTA'	COMPET. MESE DI MARZO 2023 N.2 ASSIST.SOCIALI-MAZZILLO-TOTO FONDO POVERTA' ANNUALITA' 2021 D.D.G. N.5197 DEL 16/05/2022 GC N. 181/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.