

**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	03/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	819,84	A & B ELETTROMECCANICA S.A.S. DI BRUNO CARLO CARMELO & C.	ACCONTO FATT. N. 103 DEL 14/03/2023 LAVORI DI RIPARAZIONE ELETTROPOMPE	1.03.02.99.000	Altri servizi
2	03/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	710,04	A & B ELETTROMECCANICA S.A.S. DI BRUNO CARLO CARMELO & C.	ACCONTO FATT. N. 103 DEL 14/03/2023 LAVORI DI RIPARAZIONE ELETTROPOMPE	1.03.02.99.000	Altri servizi
3	03/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,44	A & B ELETTROMECCANICA S.A.S. DI BRUNO CARLO CARMELO & C.	ACCONTO FATT. N. 103 DEL 14/03/2023 LAVORI DI RIPARAZIONE ELETTROPOMPE	1.03.02.99.000	Altri servizi
4	03/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	707,60	A & B ELETTROMECCANICA S.A.S. DI BRUNO CARLO CARMELO & C.	ACCONTO FATT. N. 103 DEL 14/03/2023 LAVORI DI RIPARAZIONE ELETTROPOMPE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
5	03/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	814,96	A & B ELETTROMECCANICA S.A.S. DI BRUNO CARLO CARMELO & C.	ACCONTO FATT. N. 103 DEL 14/03/2023 LAVORI DI RIPARAZIONE ELETTROPOMPE	1.03.02.99.000	Altri servizi
6	03/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	710,04	A & B ELETTROMECCANICA S.A.S. DI BRUNO CARLO CARMELO & C.	ACCONTO FATT. N. 103 DEL 14/03/2023 LAVORI DI RIPARAZIONE ELETTROPOMPE	1.03.02.99.000	Altri servizi
7	03/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.654,21	A & B ELETTROMECCANICA S.A.S. DI BRUNO CARLO CARMELO & C.	ACCONTO FATT. N. 103 DEL 14/03/2023 LAVORI DI RIPARAZIONE ELETTROPOMPE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
8	03/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.769,79	A & B ELETTROMECCANICA S.A.S. DI BRUNO CARLO CARMELO & C.	SALDO FATT. N. 103 DEL 14/03/2023 LAVORI DI RIPARAZIONE ELETTROPOMPE	1.03.02.99.000	Altri servizi
9	03/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.412,57	DIMEL SRL UNIPERSONALE	FATT. N. 369 DEL 18/03/2023 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
10	03/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.429,00	F.LLI MAMMOLITI SNC	FATT. N. 02/3 DEL 14/03/2023 FORNITURA TRINCIATUTTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
11	03/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.965,00	ADVANCED SYSTEM SPA	FATT. N. 718 DEL 30/05/2022 Supporto PEF 2022-2025 - Rata 1 di 2	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
12	03/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.049,99	MAINENTE AGOSTINO-AVV.	FATT. N. 2/4 DEL 22/03/2023 Saldo prestazioni professionali giudiziali relative all'incarico legale per proposizione di ricorso per regolamento di giurisdizione innanzi alle SS.UU. della Corte di Cassazione definito con Ordinanz	1.03.02.99.000	Altri servizi
13	04/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.050,00	ROMANO ENRICO-AVV.	FATT. N. 9 DEL 22/03/2023 saldo prestazioni professionali relative all'incarico legale per proposizione ricorso per regolamento di giurisdizione innanzi alle Sezioni Unite della Cassazione Comune Praia a Mare / Candia - defin	1.03.02.99.000	Altri servizi
14	04/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,96	Dolomiti Energia S.p.A.	FATT. N.42301386785 DEL 22/03/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50352104 COMUNE PRAIA A MARE - mercato libero - offerta: Gas Italy	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
15	04/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.696,30	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	FATT. N. 154 DEL 28/02/2023 SERVIZIO TEMPORANEO DI SUPPORTO AL PERSONALE INTERNO DEL COMUNE DI PRAIA A MARE. PERIODO: FEBBRAIO 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
16	04/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.251,96	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	FATT. N. 156 DEL 20/03/2023 SERVIZIO TEMPORANEO DI SUPPORTO AL PERSONALE INTERNO AREA TECNICA DEL COMUNE DI PRAIA A MARE. P.DO 13.02.2023 /12/03/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
17	04/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE PARMIDIA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE PARMIDIA PER SPETTACOLO INCONTRI D'INCANTO	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
18	04/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	168,00	AURELIO ASSICURAZIONI SRLS AG. GENERALI PRAIA A MARE GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA	POLIZZA RC TIROCINI D' INCLUSIONE-AZIONE B-PON INCL. AVVISO 3/2016-CAL 01 INTEGRAZ. IMP.N.210 SUB.06 INTERV.SOCIO EDUCAT.VOUCHER MINORI AZ.B PON INCLUS. - DT.N.1675/2019 DT.N.1658/2018 GC N. 08/2017-DET.N.477/2021	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
19	04/04/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	8.023,78	PARROCCHIA MARIA SS DEL ROSARIO DI POMPEI	FATT. N. 12 DEL 20/03/2023 ACQUISTO POSTI PRESSO ASILI NIDO E MICRONIDI PRIVATI E ACCREDITATI	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
20	04/04/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	12.659,75	PARROCCHIA MARIA SS DEL ROSARIO DI POMPEI	ACCONTO FATT. N. 13 DEL 20/03/2023 ACQUISTO POSTI PRESSO ASILI NIDO E MICRONIDI PRIVATI E ACCREDITATI	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
21	04/04/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.873,91	PARROCCHIA MARIA SS DEL ROSARIO DI POMPEI	SALDO FATT. N. 13 DEL 20/03/2023 ACQUISTO POSTI PRESSO ASILI NIDO E MICRONIDI PRIVATI E ACCREDITATI	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
22	04/04/2023	Uscite in conto capitale - Altri trasferimenti in conto capitale	3.806,40	CERVAROLO GIUSEPPE	FATT. N. 21 DEL 20/02/2023 RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO CAMPO DI PALLAVOLO/BASKET	2.04.03.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese
23	05/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,00	A.N.U.S.C.A. ASS.NAZ.UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE	RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
24	05/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,98	A & B ELETTRMECCANICA S.A.S. DI BRUNO CARLO CARMELO & C.	FATT. N. 119 DEL 29/03/2023 Fornitura di telecomando sbarra	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
25	05/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,00	A & B ELETTRMECCANICA S.A.S. DI BRUNO CARLO CARMELO & C.	FATT. N. 120 DEL 29/03/2023 Fornitura telecomando sbarra	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
26	05/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	496,99	IDRO SYSTEM SRL	FATT. N. 6 DEL 27/03/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
27	05/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.148,00	SEBEN S.R.L.	Fatt. N. 24 del 28/03/2023 - SERVIZIO EROGAZIONE IN SAAS DELLA PIATTAFORMA DI E- PROCUREMENT DI GARE TELEMATICHE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
28	05/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	D.A. COMUNICAZIONE SRL	FATT. N. 27 DEL 28/03/2023 FORNITURA DI N. 1500 PIEGHEVOLI.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
29	05/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.400,00	NUOVA TRIVEL NIGRO S.R.L.S.	FATT. N. 01 DEL 27/03/2023 lavori di rifunionalizzazione del pozzo di emungimento dell'acqua potabile in localita Saracinello nel comune di Praia a Mare	1.03.02.99.000	Altri servizi
30	05/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.487,52	AURELIO ASSICURAZIONI SRLS AG. GENERALI PRAIA A MARE GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA	POLIZZA RC TIROCINI D' INCLUSION PON-INCLUSIONE AVVISO 1/2019 PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERR.LE OTTIMALE PRAIA / SCALEA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021-DET.N.936 DEL 24/06/2021	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese

**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
31	05/04/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	264,35	VEMAR DI ANTONELLO VENTRE & C. SAS	FATT. N. 192 DEL 28/02/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KONICA 308 P.DO 01/12/2022 - 27/02/2023	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
32	05/04/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	560,00	AURELIO ASSICURAZIONI SRLS AG. GENERALI PRAIA A MARE GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA	POLIZZA RC TIROCINI D' INCLUSIONE PON-INCLUSIONE ANNUALITA' 2018 INTERV. SOCIO EDUCAT. E DI ATTIVAZ. LAVOR. AZIONE B RIMOD.PAL PIANO POVERTA' D.LGS 147 DEL 15/09/2017 - PAL CONTRASTO ALLA POVERTA'- REV.N.5261/2018 DET.N.1675/2019-DT.2049/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
33	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,10	AGSM ENERGIA SPA	FE00012023000000000812841 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
34	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.203,14	AGSM ENERGIA SPA	FE00012023000000000818164 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
35	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,48	AGSM ENERGIA SPA	FE00012023000000000813027 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
36	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,42	AGSM ENERGIA SPA	FE00012023000000000813187 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
37	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	AGSM ENERGIA SPA	FE00012023000000000812890 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
38	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,46	AGSM ENERGIA SPA	FE00012023000000000813033 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
39	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,99	AGSM ENERGIA SPA	FE00012023000000000812878 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
40	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	551,72	AGSM ENERGIA SPA	FE00012023000000000813181 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
41	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,61	AGSM ENERGIA SPA	FE00012023000000000812888 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
42	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,74	AGSM ENERGIA SPA	FE00012023000000000812858 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
43	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,10	AGSM ENERGIA SPA	FE00012023000000000818169 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
44	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,94	AGSM ENERGIA SPA	FE00012023000000000812871 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
45	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,03	AGSM ENERGIA SPA	FE00012023000000000813096 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
46	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	536,60	AGSM ENERGIA SPA	FE00012023000000000812877 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica 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
47	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	388,95	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000812897 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
48	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,86	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000812847 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
49	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,33	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000813171 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
50	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,44	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000812862 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
51	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,40	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000818162 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
52	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,14	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000818165 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
53	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.260,98	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000812852 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
54	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	395,05	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000813178 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
55	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,42	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001063737 DEL 31/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023 CONGUAGLIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
56	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,48	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000812855 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
57	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,43	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000812856 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
58	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,45	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001063738 DEL 31/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023 CONGUAGLIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
59	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,85	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000812857 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
60	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,61	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000812848 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
61	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	594,75	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000812859 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
62	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	820,47	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000813180 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
63	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.277,40	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000812860 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 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
64	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.143,23	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000818167 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
65	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	938,46	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000812861 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
66	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,34	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000812866 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
67	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	631,83	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000812867 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
68	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,00	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000813032 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
69	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,06	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000812793 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
70	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	808,38	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000812872 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
71	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	905,80	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000812873 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
72	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.323,75	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000813182 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
73	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	319,88	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000812874 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
74	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,63	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000812875 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
75	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,84	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001063740 DEL 31/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023 CONGUAGLIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
76	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,78	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000812876 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
77	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,61	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000813184 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
78	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.033,58	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000812880 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
79	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	802,93	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000812881 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
80	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	712,20	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000812882 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 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
81	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,99	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000812884 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
82	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	886,77	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000812883 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
83	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,10	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000818166 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
84	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,89	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000812887 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
85	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	524,97	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000818168 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
86	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	365,43	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000813186 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
87	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	633,36	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000812889 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
88	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	520,55	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000812891 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
89	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	654,57	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000812892 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
90	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,87	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000812894 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
91	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,50	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000812895 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
92	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	650,75	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000812900 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
93	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,41	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000812901 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
94	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	499,47	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000818161 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
95	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,78	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001063733 DEL 31/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
96	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	944,80	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000812843 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
97	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,75	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000812844 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 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
98	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	351,12	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000812845 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
99	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	918,48	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000812846 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
100	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,46	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001063734 DEL 31/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023 CONGUAGLIO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
101	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	909,22	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000812849 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
102	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,66	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000812853 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
103	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,30	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000818170 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
104	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,92	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000813188 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
105	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.733,28	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000812839 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
106	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.645,29	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000812854 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
107	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.121,76	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000812850 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
108	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	809,79	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000812886 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
109	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.870,12	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000813185 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
110	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,84	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000812851 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
111	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.655,22	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000812838 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
112	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,78	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000812863 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
113	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.167,56	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000818151 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
114	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,86	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000000813177 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica 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
115	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	431,78	AGSM ENERGIA SPA	FE00012023000000000812842 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
116	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,96	AGSM ENERGIA SPA	FE00012023000000000812899 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
117	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	920,71	AGSM ENERGIA SPA	FE00012023000000000812896 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
118	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,64	AGSM ENERGIA SPA	FE00012023000000000812869 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
119	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,15	AGSM ENERGIA SPA	FE00012023000000000812898 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
120	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,44	AGSM ENERGIA SPA	FE00012023000000000812868 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
121	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.705,67	AGSM ENERGIA SPA	FE00012023000000000812840 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
122	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	276,81	AGSM ENERGIA SPA	FE00012023000000000812864 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
123	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,83	AGSM ENERGIA SPA	FE00012023000000000812870 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
124	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.033,22	AGSM ENERGIA SPA	FE00012023000000000813179 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
125	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,07	AGSM ENERGIA SPA	FE00012023000000000812865 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
126	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	666,69	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001063742 DEL 31/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023 CONGUAGLIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
127	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,24	AGSM ENERGIA SPA	FE00012023000000000812893 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
128	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	552,62	AGSM ENERGIA SPA	FE00012023000000000812885 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
129	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	316,11	AGSM ENERGIA SPA	FE00012023000000000812879 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
130	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	602,33	AGSM ENERGIA SPA	FE00012023000000000813183 DEL 15/03/23 Fornitura di energia elettrica FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
131	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.199,08	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	FATT. N. 157 DEL 20/03/2023 SERVIZIO TEMPORANEO DI SUPPORTO AL PERSONALE AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE. PERIODO: DAL 13.02.2023 AL 12.03.2023	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
132	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	504,47	EDISERVICE SRL CON SOCIO UNICO	FATT. N. 61 DEL 23/03/2023 ONERI DI PUBBLICITA ASTA GIUDIZIARIA	1.03.02.99.000	Altri servizi
133	11/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	654,81	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PRAIA A MARE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 39 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE P.DO 16/03/2023 - 31/03/2023	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
134	12/04/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.460,86	INPDAP	CONTR. CPDEL - INADEL C- ENTE MESE DI MARZO 2023 VINC. N.6 UFF. PIANO LGS.147/17 GC N. 142 DEL 23-11-2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
135	12/04/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.153,62	INPDAP	VARIAZ. BILANCIO -REV.N.6133/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
136	12/04/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	197,00	INPDAP	CONTR. CPDEL - INADEL C- ENTE MESE DI MARZO 2023 VINC. N.2 ASSIST.SOC. UFF. PIANO MAZZILLO - TOTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
137	12/04/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	66,00	INPDAP	CONTR. INPS C- ENTE MESE DI MARZO 2023 VINC. N.6 UFF. PIANO REV.N.6133/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
138	12/04/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.032,72	AG. ENTRATE CONT.SPEC. 1777 - "FONDI DELLA RISCOS	CONTR. INPS C- ENTE MESE DI MARZO 2023 VINC. N.2 ASSIST. SOC. UFF. PIANO MAZZILLO- TOTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
139	12/04/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	344,24	AG. ENTRATE CONT.SPEC. 1777 - "FONDI DELLA RISCOS	IRAP MARZO 2023 VINC. N.6 UFF. PIANO COMP. MARZO 2023 REV.N.6133/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
140	14/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	431,36	DE PIETRO ALFONSO - ING.	IRAP MARZO 2023 VINC. N.2 ASSIST. SOC. UFF. PIANO COMP. MARZO 2023 MAZZILLO-TOTO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
141	14/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	707,60	DE PIETRO ALFONSO - ING.	ACCONTO FATT. N., 1 DEL 15/06/2021 REDAZIONE SCIA ANTINCENDIO PRESSO EX BOCCIODROMO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
142	14/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	877,04	DE PIETRO ALFONSO - ING.	ACCONTO FATT. N., 1 DEL 15/06/2021 REDAZIONE SCIA ANTINCENDIO PRESSO EX BOCCIODROMO	1.03.02.99.000	Altri servizi
143	14/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT	SALDO FATT. N., 1 DEL 15/06/2021 REDAZIONE SCIA ANTINCENDIO PRESSO EX BOCCIODROMO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
144	14/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	773,78	ESPOSITO SERGIO-ECONOMO C.LE	IVA ISTIT. SAN MARINO SAPIDATA -MARZO 2023 RIF. FATT.N.1/205 DEL 31/01/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
145	14/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,70	ESPOSITO SERGIO-ECONOMO C.LE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2023/1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
146	14/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,44	ESPOSITO SERGIO-ECONOMO C.LE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2023/1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
147	14/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,90	ESPOSITO SERGIO-ECONOMO C.LE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2023/1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
148	14/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,70	ESPOSITO SERGIO-ECONOMO C.LE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2023/1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
149	14/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.070,55	ESPOSITO SERGIO-ECONOMO C.LE	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2023/1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
150	14/04/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	545,40	BANCA POPOLARE DI BARI	A REG. PROV. N. *** 12 *** RIMBORSO SPESE BANCARIE E SPESE DI NOTIFICA FEBBRAIO 2023	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	14/04/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	514,80	BANCA POPOLARE DI BARI	A REG. PROVV. N. *** 15 *** RIMBORSO SPESE BANCARIE E SPESE DI NOTIFICA MARZO 2023	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
152	17/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,11	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004318804936 DEL 08/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
153	17/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.500,00	FILORAMO PIETRO FRANCESCO	FATT.N. 2 DEL 21/03/2023 Interventi per la corretta rispondenza ai requisiti normativi ed agli atti necessari, per la gestione degli impianti comunali di videosorveglianza, redazione DPIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
154	17/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.412,15	C.S.E.D.SRL	FATT. N. 53 DEL 23/03/2023 Elaborazione paghe I Trim 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
155	17/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.415,94	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATT. N.1023080980 DEL 05/04/2023 RIMBORSO SPESE POSTALI GENNAIO 2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
156	17/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.798,95	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATT. N.1023080990 DEL 05/04/2023 RIMBORSO SPESE POSTALI FEBBRAIO 2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
157	17/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.199,29	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. -VELE FINANZIARIA S	FATT. N.PJ06687233 DEL 31/03/2023 FORNITURA CARBURANTE PER ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI COMUNALI MARZO 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
158	18/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26.678,29	SORICAL	FATT. N.VFSP23/0154 DEL 03/04/2023 erogazione di acqua all'ingrosso per uso idropotabile relativa ai consumi del I trim 2023.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
159	18/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,89	VEMAR DI ANTONELLO VENTRE & C. SAS	FATT. N. 318 DEL 31/03/2023 CANONE ECOPIE FOTOCOPIATORE KONICA 283R AREA LL.PP P.DO 01/01/2023 - 31/03/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
160	20/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.356,33	CE.RI.SA. SRL	FATT. N. 3/142 DEL 31/03/2023 FORNITURA PASTI ANZIANI MARZO 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
161	20/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,58	VEMAR DI ANTONELLO VENTRE & C. SAS	FATT. N. 300 DEL 31/03/2023 CANONE E COPIE FOTOCOPIATORE KONICA 36e uff. tributi p.do 01/01/2023 - 31/03/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
162	20/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.882,06	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	FATT. N. 158 DEL 20/03/2023 SERVIZIO TEMPORANEO DI SUPPORTO AREA SERVIZI DEMOGRAFICI. PERIODO: 13.02.2023 AL 12.03.2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
163	20/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	359,90	TIPOGRAFIA CHIAPPETTA FRANCESCO & C. SNC	FATT. N. 109 DEL 14/03/2023 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 2021 -2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
164	20/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.405,42	A & B ELETTROMECCANICA S.A.S. DI BRUNO CARLO CARMELO & C.	FATT. N. 134 DEL 11/04/2023 RIPARAZIONE ELETTROPOMPA	1.03.02.99.000	Altri servizi
165	20/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,00	GIORDANO GOMME DI GIORDANO GIOVANNI	ACCONTO FATT. N. 57 DEL 08/04/2023 FORNITURA PNEUMATICI SU AUTOMEZZI COMUNALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
166	20/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	340,00	GIORDANO GOMME DI GIORDANO GIOVANNI	SALDO FATT. N. 57 DEL 08/04/2023 FORNITURA PNEUMATICI SU AUTOMEZZI COMUNALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
167	20/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.187,11	BOSSIO SRL	FATT. N. 8 DEL 31/03/2023 FORNITURA MATERIALE 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
168	20/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,00	LAMBOGLIA CAR SERVICE SNC	FATT. N. 97 DEL 06/04/2023 lavori eseguiti su Audi A3 targa: FL010EN: -Sostituzione lt.05 olio motore, filtro olio, filtro gasolio, filtro abitacolo, incluso materiali, manodopera, azzeramento service e d	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
169	20/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.934,34	EDIL MARE SRL	FATT. N. 134 DEL 31/03/2023 TRASPORTO TERRA E ROCCE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
170	20/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.379,88	CE.RI.SA. SRL	FATT. N. 3/141 DEL 31/03/2023 FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA MARZO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
171	20/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	711,00	IPSSEOA E LICEO CLASSICO - PRAIA A MARE	APPROVAZ. PROG. P.C.T.O. "SETTIMANA DELLA CUCINA ITALIANA " IN FRANCIA EROGAZ. CONTRIBUTO IN FAVORE IPSSEOA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
172	20/04/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.800,00	ARBIA FRANCESCO	FATT. N. 39 DEL 11/04/2023 INSTALLAZIONE DI FARI A BATTERIA LUNGO IL PERCORSO DELLA VIA CRUCIS DEL 07/04/2023	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
173	20/04/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	230,58	VEMAR DI ANTONELLO VENTRE & C. SAS	FATT. N. 323 DEL 31/03/2023 CANONE E COPIE KONICA 223 UFFICIO PIANO P.DO 01/01/2023 - 31/03/2023	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
174	20/04/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	7.750,00	Cooperativa Sociale L'ancora	fatt. n. 52 del 04/04/2023 Accoglienza presso comunita educativa La Perla mese di marzo 2023 minore R.L. Convenzione del 14/12/2022 prot. n. 42716	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
175	20/04/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	760,00	IDEA 90 SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	FATT. N. 3 DEL 07/04/2023 BUONI DI ACQUISTO PER IL SERVIZIO CONCILIAZIONE TEMPI DI VITA E DI LAVORO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
176	20/04/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.544,79	PARROCCHIA MARIA SS DEL ROSARIO DI POMPEI	ACCONTO FATT. N. 16 DEL 06/04/2023 ACQUISTO POSTI PRESSO ASILI E MICRONIDI MARZO 2023	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
177	20/04/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	7.998,09	PARROCCHIA MARIA SS DEL ROSARIO DI POMPEI	ACCONTO FATT. N. 16 DEL 06/04/2023 ACQUISTO POSTI PRESSO ASILI E MICRONIDI MARZO 2023	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
178	20/04/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	102,90	PARROCCHIA MARIA SS DEL ROSARIO DI POMPEI	ACCONTO FATT. N. 16 DEL 06/04/2023 ACQUISTO POSTI PRESSO ASILI E MICRONIDI MARZO 2023	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
179	20/04/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	562,52	PARROCCHIA MARIA SS DEL ROSARIO DI POMPEI	ACCONTO FATT. N. 16 DEL 06/04/2023 ACQUISTO POSTI PRESSO ASILI E MICRONIDI MARZO 2023	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
180	20/04/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.444,85	PARROCCHIA MARIA SS DEL ROSARIO DI POMPEI	SALDO FATT. N. 16 DEL 06/04/2023 ACQUISTO POSTI PRESSO ASILI E MICRONIDI MARZO 2023	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
181	21/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.675,00	IPSSEOA E LICEO CLASSICO - PRAIA A MARE	EROGAZ. FONDI ALL' ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUP. - IPSSEOA - LICEO CLASSICO PER REALIZZAZ. PROPOSTA PROG.LE DENOMINATA "RIGENERAZIONE PRAIA CIBARSI DI CULTURA MEDITERRANEA (A.S. 2021/2022) PER RILANCIO RIVIERA DEI CEDRI E ITALIA MERID.LE PER	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI PRAIA A MARE****(Esercizio 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
182	21/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	503,70	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PRAIA A MARE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 30 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE P.DO 01/04/2023 - 15/04/2023	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
183	21/04/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.792,00	COMUNE DI SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	RIVERSAMENTO IMU ANNO 2017 ERRONEAMENTE VERSATA DAL SIG. DE SIMONE ANTONIO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
184	24/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.794,62	FORTUNATO GIUSEPPE-AVV.	FATT. N. 2 DEL 11/01/2023 SALDO COMPETENZE GIUDIZIO N. 2032/2018 TRIB. CATANZARO COMUNE DI PRAIA/LACAVA LOREDANA	1.03.02.99.000	Altri servizi
185	24/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44.504,52	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	ACCONTO fatt. n. 193 del 31/03/2023 SERVIZI INTEGRATIVI MANUTENTIVI E DI IGIENE AMBIENTALE SUL VS. TERRITORIO COMUNALE. PERIODO: MARZO 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
186	24/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.011,40	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	SALDO fatt. n. 193 del 31/03/2023 SERVIZI INTEGRATIVI MANUTENTIVI E DI IGIENE AMBIENTALE SUL VS. TERRITORIO COMUNALE. PERIODO: MARZO 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
187	24/04/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	294,61	VEVAR DI ANTONELLO VENTRE & C. SAS	FATT. N. 322 DEL 31/03/2023 NOLEGGIO E COPIE FOTOCOPIATORE KONICA C454 AMM.GEN. P.DO 01/01/2023 - 31/03/2023	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
188	24/04/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	110,00	AURELIO ASSICURAZIONI SRLS AG. GENERALI PRAIA A MARE GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA	POLIZZA RC PROFESSIONALE PER 1 COLLABORATORE SALVATORE ESPOTITO - ATO PRAIA/SCALEA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
189	26/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.397,44	AMMINISTRATORI COMUNALI	IND. DI CARICA E PRESIDENZA CONSIGLIO COM.LE MESE DI APRILE 2023 - DET.N.51-2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
190	26/04/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	11.916,42	DIVERSI UFFICIO PROG.SIA E PIANO POVERTA'	COMPETENZE MESE DI APRILE 2023 N.6 UNITA' DI PERSONALE VINCOLATO COSTI PERSONALE 01-10-2022 / 30-06-2024 -REV.N.6133/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
191	26/04/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.972,14	DIVERSI UFFICIO PROG.SIA E PIANO POVERTA'	COMPET. MESE DI APRILE 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.
192	28/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.213,00	IN FORMANDO SCRL	Polizza assicurativa RC per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile e amministrativa di amministratori e funzionari (colpa lieve), tramite l'Agenzia IN-FORMANDO SCRL.	1.03.02.99.000	Altri servizi
193	28/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.454,91	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	FATT.N.264 DEL 20-04-2023 P.DO 13-03 al 12-04-2023 PER SERV.TEMPORANEO AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
194	28/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,95	ELLISSE SRL	FATT.N.96/D DEL 31-03-2023 VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI TERRA ASILO NIDO VIA SAN MARCO. G.C.156/2022 - DET. 1521/2022 ART.15 DPR 633/72	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
195	03/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,33	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004324428621 DEL 12/04/2023 FORNITURA GAS NATURALE MARZO 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
196	03/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	582,10	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004324428622 DEL 12/04/2023 FORNITURA GAS NATURALE MARZO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
197	03/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,86	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004324428623 DEL 12/04/2023 FORNITURA GAS NATURALE MARZO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
198	03/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	266,96	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004324428624 DEL 12/04/2023 FORNITURA GAS NATURALE MARZO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
199	03/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.206,43	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004324428625 DEL 12/04/2023 FORNITURA GAS NATURALE MARZO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
200	03/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	599,37	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004320478887 DEL 09/04/2023 FORNITURA GAS NATURALE MARZO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
201	03/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	683,29	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N. 004320478888 DEL 09/04/2023 FORNITURA GAS NATURALE MARZO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
202	03/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.132,24	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004320478889 DEL 09/04/2023 FORNITURA GAS NATURALE MARZO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
203	03/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,96	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004320478890 DEL 09/04/2023 FORNITURA GAS NATURALE MARZO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
204	03/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,53	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N.004318804935 DEL 08/04/2023 FORNITURA GAS NATURALE MARZO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
205	03/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.388,70	ICB MACCHINE SRL	FATT. N. 456 DEL 31/03/2023 MANODOPERA ORARIA NS. TECNICO PER RIPARAZIONE CABLAGGIO ELETTRICO MOTORE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
206	03/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.651,12	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	FATT. N. 225 DEL 31/03/2023 SERVIZIO RELATIVO AL RITIRO CONTAINER, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI IN DISCARICA AUTORIZZATA. FEBBRAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
207	03/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.228,52	CASTIGLIA SRL	FATT. N.17100FP23000188 DEL 31/03/2023 SMALTIMENTO -- ONERI REGISTRAZIONE FIR ONERI DI SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTO DI STOCCAGGIO PROVVISORIO CASTIGLIA SRL SITO IN MASSAFRA PER FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE AVENT	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
208	03/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.251,96	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	FATT. N. 261 DEL 20/04/2023 SERVIZIO TEMPORANEO DI SUPPORTO AL PERSONALE INTERNO AREA TECNICA DEL COMUNE DI PRAIA A MARE. P.DO: 13.03.2023 - 12/04/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
209	03/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	FLORENS SOFTWARE SRL	FATT. N. 135 DEL 07/04/2023 SUPPORTO SPECIALISTICO C/O VS. UFFICIO RAGIONERIA. ADEGUAMENTO DATI INVENTARIO ANNO 2022; QUADRATURE E SISTEMAZIONE STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO ANNO 2022.	1.03.02.99.000	Altri servizi
210	03/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.708,45	CAPORALE CHIARA	FATT. N. 6 DEL 04/04/2023 COMPENSO REVISORE DEI CONTI P.DO 01/02/2023 - 31/03/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
211	03/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	350,00	CO.BUS SRL	FATT. N. 1 DEL 27/03/2023 Noleggio autobus per trasporto n.11 alunni e n.2 docenti da Praia a Mare a Rogliano (CS) e viceversa. Giochi sportivi studenteschi - Fase Provinciale	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
212	03/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	350,00	CO.BUS SRL	FATT. N. 2 DEL 03/04/2023 Noleggio scuolabus per trasporto n.11 alunni e n.1 docente da Praia a Mare a Bisignano (CS) e viceversa. Giochi Sportivi Studenteschi di Pallavolo semifinali e finali	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
213	03/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.097,78	CRISTIANI FRANCESCO - AVV.	FATT. N. 170 DEL 18/04/2023 Saldo spese e compensi relativi alla delibera n.201 del 23 dicembre 2022 (azione di risoluzione e rivendica Aqua Fans s.r.l.)	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
214	03/05/2023	Uscite in conto capitale - Altri trasferimenti in conto capitale	150.257,94	GISA COSTRUZIONI S.R.L.	FATT. N. 11 DEL 26/04/2023 LAVORI DI DISTRUTTURAZIONE CAMPO DI PALLAVOLO E BASKET 3° SAL	2.04.03.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese
215	08/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,71	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.7X01528931 DEL 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
216	08/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.082,17	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00080922 DEL 12 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	1.03.02.99.000	Altri servizi
217	08/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,72	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00078806 DEL 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
218	08/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,88	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00079806 DEL 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
219	08/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,52	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00080599 DEL 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
220	08/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,70	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00081103 DEL 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
221	08/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,41	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00079945 DEL 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
222	08/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,94	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00079423 DEL 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
223	08/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,72	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00078782 DEL 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
224	08/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,52	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00080656 DEL 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
225	08/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	423,67	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00080494 DEL 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
226	08/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	335,02	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00080463 DEL 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
227	08/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,52	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00080107 DEL 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
228	08/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,52	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00079924 DEL 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
229	08/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,72	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00080194 DEL 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
230	08/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,82	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00078794 DEL 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
231	08/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,27	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00080645 DEL 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
232	08/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	590,44	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00079073 DEL 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
233	08/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,72	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00079200 DEL 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
234	08/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.4220923800003888 DEL 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	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
235	08/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	254,50	INFUSINO ERNESTO-ING.	ACCONTO FATT. N. 11 DEL 24/04/2023 Servizio di assistenza tecnica dell'impianto di depurazione del comune di Praia a Mare-Marzo 2023-Aprile 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
236	08/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.791,00	INFUSINO ERNESTO-ING.	SALDO FATT. N. 11 DEL 24/04/2023 Servizio di assistenza tecnica dell'impianto di depurazione del comune di Praia a Mare-Marzo 2023-Aprile 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
237	08/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.126,38	EDILCOSTRUZIONI LAGIOIA ALESSANDRO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	FATT. N. 25 DEL 12/04/2023 ripristino condizioni di sicurezza dello stato dei luoghi Si emette fattura per gli interventi di conseguentemente gli intensi eventi metereologici del 16/17 e 23 Novembre 2022 Interventi relativi a	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
238	08/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.670,00	LIPPO ROBERTO	FATT. N. 04 DEL 06/04/2023 INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLO STATO DEI LUOGHI, CONSEGUENTEMENTE GLI INTENSI EVENTI METERELOGICI DEL 16/17 E 23 NOVEMBRE 2022. INTERVENTI RELATIVI A VIA CANALETTA, V	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
239	08/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	FRANCO DI LASCIO SRL	ACCONTO FATT. N. 16 DEL 11/04/2023 NOLO AUTOGRU" IN DATA 14.02.2023 PER EMERGENZA IDRICA	1.03.02.99.000	Altri servizi
240	08/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	FRANCO DI LASCIO SRL	ACCONTO FATT. N. 16 DEL 11/04/2023 NOLO AUTOGRU" IN DATA 14.02.2023 PER EMERGENZA IDRICA	1.03.02.99.000	Altri servizi
241	08/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,00	ESPOSITO GIANNI AUTOFFICINA	FATT. N. 7 DL 21/04/2023 RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
242	08/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,40	DMLAB S.A.S. DI ALESSANDRA MAS SARA & C.	FATT. N. 9 DEL 25/04/2023 analisi chimiche e microbiologiche acque Rapporti di Prova 54,137,195 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
243	08/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,96	Dolomiti Energia S.p.A.	FATT. N.42301927728 DEL 24/04/2023 gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 50352104	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
244	08/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.460,86	INPDAP	CONTR. CPDEL- INADEL C - ENTE MESE DI APRILE 2023 N.6 UFF. PIANO VINC. REV.N.6133/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
245	08/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.153,62	INPDAP	CONTR. CPDEL- INADEL C - ENTE MESE DI APRILE 2023 N.2 ASSIST.SOCIALI-MAZZILLO-TOTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
246	08/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	198,00	INPDAP	CONTR. INPS C - ENTE MESE DI APRILE 2023 N.6 UFF. PIANO VINC. REV.N.6133/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
247	08/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	66,00	INPDAP	CONTR. INPS C - ENTE MESE DI APRILE 2023 VINC. N.2 ASSIST.SOCIALI-MAZZILLO-TOTO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
248	08/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.032,72	AG. ENTRATE CONT.SPEC. 1777 - "FONDI DELLA RISCOS	IRAP APRILE 2023 VINC. N. 6 UFF. PIANO REV.N.6133/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
249	08/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	344,24	AG. ENTRATE CONT.SPEC. 1777 - "FONDI DELLA RISCOS	IRAP APRILE 2023 VINC. N.2 ASSIST.SOCIALI-MAZZILLO-TOTO	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
250	08/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.976,00	FRANCO DI LASCIO SRL	SALDO FATT. N. 16 DEL 11/04/2023 NOLO AUTOGRU' IN DATA 14.02.2023 PER EMERGENZA IDRICA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
251	08/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	38.316,77	COMUNE DI SANTA DOMENICA TALAO	RESTITUZ. SOMME SEZ. PRIMAVERA PRESSO COMUNE S. DOMENICA TALAO PAC INFANZIA 2° RIPARTO DECR. 2538/PAC/2018 AZ. 1 SOSTEGNO DIR. ALLA GEST. DI STRUTTURE E SERV. A TITOLAR. PUBBL. DECR.711/PAC 2015 INTEGRAZ.DECR. 1138/PAC 2016-DECR. 711/P	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
252	11/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.473,11	ROMANO MOTO SRL	FATT. N.F202200643 DEL 20/10/2022 FORNITURA N. 3 MOTOCICLI HONDA SH 150CC "PROGETTO SPIAGGE SICURE"	1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza
253	11/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.007,96	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	- FATT. N. 155 DEL 20/03/2023 SERVIZIO TEMPORANEO DI SUPPORTO AL PERSONALE INTERNO DELL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI PRAIA A MARE. P.DO 11/02/23 - 10/03/23	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
254	11/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	587,65	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PRAIA A MARE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 35 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE P.DO 16/04/2023 - 30/04/2023	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
255	11/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	25.320,48	COMUNE DI BELVEDERE M.MO	VINCOLATO -TRASFER.FONDO COMUNE BELVEDERE M.MO PER REALIZZAZ. INTERVENTI DI CUI ALLA GC .N.50 DEL 18-04-2023	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
256	11/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	35.361,36	COMUNE DI SCALEA	D.LGS 65/2017 BUONA SCUOLA INFANZIA 0 - 6 ANNI- ANNUALITA' 2018 - GC N. 154/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
257	11/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	252,93	SABINO VINCENZO	VINCOLATO -TRASFER.FONDO COMUNE SCALEA PER REALIZZAZ. INTERVENTI DI CUI ALLA DGC .N.56 DEL 06-04-2023	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
258	11/05/2023	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	135.403,03	CAUTERUCCIO COSTRUZIONI SRL	D.LGS 65/2017 BUONA SCUOLA INFANZIA 0 - 6 ANNI- ANNUALITA' 2018 - GC N. 154/2020	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
259	12/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,96	HERA COMM S.p.A.	FATT. N. 412305311548 DEL 18/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 FATT. N. 412305311548 DEL 18/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
260	12/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,86	HERA COMM S.p.A.	FATT. N. 412304374677 DEL 18/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
261	12/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,38	HERA COMM S.p.A.	FATT. N. 412304374676 DEL 18/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
262	12/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,07	HERA COMM S.p.A.	FATT. N. 412305311549 DEL 18/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
263	12/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,61	COLORIFICIO LAMORTE UNIPERSONALE SRL	FATT. N. 12 DEL 31/03/2023 FORNITURA PARASPIGOLI ANTINFORTUNISTICI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
264	12/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50.917,58	S.E.T.I. SOCIETA' ELETTRICA TELECOMUNICAZIONI INFORMATICA DI CIRILLO C.& F SNC	FATT. N. 10 DEL 31/01/2023 APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E I LAVORI, PER LA FORNITURA E LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO "PATTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA	1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza
265	12/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,21	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00080644 DEL 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
266	12/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	618,42	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.8U00080661 DEL 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
267	12/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,31	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.7X01713342 DEL 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
268	12/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,52	TELECOM ITALIA SPA	FATT. N.7X01517837 DEL 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
269	15/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	100,01	SABINO VINCENZO	COMPENSAZIONE E CONTESTUALE RIMBORSO PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE IN ECCESSO E NON DOVUTE DAL SIG. SABINO VINCENZO TARI 2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
270	15/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	4,99	SABINO VINCENZO	COMPENSAZIONE E CONTESTUALE RIMBORSO PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE IN ECCESSO E NON DOVUTE DAL SIG. SABINO VINCENZO TEFCOMPENSAZIONE E CONTESTUALE RIMBORSO PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE IN ECCESSO E NON DOVUTE DAL SIG. SABINO VINCENZO TEFA 2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
271	15/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	50,00	SABINO VINCENZO	COMPENSAZIONE E CONTESTUALE RIMBORSO PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE IN ECCESSO E NON DOVUTE DAL SIG. SABINO VINCENZO TASI 2018/2019	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
272	15/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	15,00	SABINO VINCENZO	COMPENSAZIONE E CONTESTUALE RIMBORSO PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE IN ECCESSO E NON DOVUTE DAL SIG. SABINO VINCENZO IMU 2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
273	15/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	17,00	SABINO VINCENZO	COMPENSAZIONE E CONTESTUALE RIMBORSO PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE IN ECCESSO E NON DOVUTE DAL SIG. SABINO VINCENZO IMU 2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
274	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,94	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001206949 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
275	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.268,97	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001205457 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
276	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.080,70	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001416995 DEL 28/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
277	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	287,11	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001205248 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
278	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,17	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001205406 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
279	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,97	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001205111 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
280	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,34	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001205254 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
281	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,38	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001205099 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
282	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	581,32	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001205400 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
283	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,99	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001205109 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
284	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,58	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001206966 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
285	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,97	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001205462 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
286	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,61	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001205092 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
287	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,12	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001205316 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 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
288	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,19	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001205098 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
289	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	373,89	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001205118 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
290	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,81	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001206955 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
291	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,60	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001205390 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
292	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,54	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001206970 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
293	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,50	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001205455 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
294	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	342,48	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001205458 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
295	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,50	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001416975 DEL 28/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
296	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.306,29	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001206960 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
297	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	357,08	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001205397 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
298	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,99	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001206963 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
299	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,39	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001206964 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
300	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,47	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001206965 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
301	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,69	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001206956 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
302	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	476,64	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001206967 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
303	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	799,77	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001205399 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
304	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.246,05	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001206968 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 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
305	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	951,31	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001205460 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
306	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	677,88	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001206969 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
307	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,82	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001205087 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
308	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	542,41	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001205088 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
309	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,41	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001205253 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
310	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,20	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001206901 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
311	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	804,16	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001205093 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
312	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	894,16	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001205094 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
313	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.283,60	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001205401 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
314	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	269,77	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001205095 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
315	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,20	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001205096 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
316	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	653,15	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001205097 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
317	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,11	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001205403 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
318	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,35	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001205101 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
319	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	695,75	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001205102 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
320	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	603,28	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001205103 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
321	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,88	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001205105 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 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
322	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	871,41	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001205104 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
323	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,13	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001205459 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
324	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,11	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001205108 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
325	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	512,16	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001205461 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
326	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,67	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001205405 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
327	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	615,20	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001205110 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
328	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	519,24	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001205112 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
329	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	640,28	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001205113 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
330	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,91	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001205115 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
331	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,98	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001205116 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
332	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	630,56	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001205121 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
333	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,06	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001205122 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
334	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,90	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001205454 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
335	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	873,62	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001206951 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
336	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,02	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001206952 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
337	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336,59	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001206953 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
338	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	867,62	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001206954 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 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
339	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.053,97	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001206957 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
340	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,45	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001206961 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
341	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,67	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001205463 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
342	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,42	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001205407 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
343	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.263,94	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001206947 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
344	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.274,63	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001206962 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
345	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.923,51	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001206958 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
346	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	815,75	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001205107 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
347	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.238,94	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001205404 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
348	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	539,06	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001206959 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
349	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.990,06	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001206946 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
350	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,98	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001205084 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
351	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.914,52	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001205444 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
352	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	399,16	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001205396 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
353	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	457,38	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001206950 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
354	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,96	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001205120 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
355	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	969,69	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001205117 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 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
356	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,51	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001205090 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
357	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,43	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001205119 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
358	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,08	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001205089 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
359	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.144,97	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001206948 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
360	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	462,59	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001205085 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
361	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,89	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001205091 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
362	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.026,50	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001205398 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
363	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	312,80	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001205086 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
364	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.933,27	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001205114 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
365	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	741,36	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001205106 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
366	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	369,34	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001205100 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
367	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	615,99	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001205402 DEL 17/04/23 Fornitura di energia elettrica MARZO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
368	16/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.882,06	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	FATT. N. 263 DEL 20/04/2023 SERVIZIO TEMPORANEO DI SUPPORTO AREA SERVIZI DEMOGRAFICI. PERIODO: 13.03.2023 AL 12.04.2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
369	16/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	811,11	SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. N. 21 DEL 24/04/2023 Per conto del Comune di Papisidero CS) SERVIZIO PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO II - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OVER 65 - MESE MARZO 2023 - NON ADI	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
370	16/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.487,38	SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. N. 20 DEL 24/04/2023 Per conto del Comune di Santa Maria del CedroCS) SERVIZIO PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO II - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OVER 65 - MESE MARZO 2023 - NON ADI	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
371	16/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.053,97	SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. N. 19 DEL 24/04/2023 Per conto del Comune di Buonvicino /CS) SERVIZIO PAC ANZIANI- AZIONE A SPORTELLO II - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OVER 65 - MESE MARZO 2023 - NON ADI	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
372	16/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	462,28	SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. N. 18 DEL 24/04/2023 Per conto del Comune di Grisolia (CS) SERVIZIO PAC ANZIANI- AZIONE A SPORTELLO II - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OVER 65 - MESE MARZO 2023 - NON ADI	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
373	16/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	7.187,73	SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. N. 17 DEL 24/04/2023 Per conto del Comune di Praia a Mare (CS) SERVIZIO PAC ANZIANI- AZIONE A SPORTELLO II - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OVER 65 - MESE MARZO 2023 - NON ADI	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
374	16/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.256,15	SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. N. 16 DEL 24/04/2023 Per conto del Comune di Tortora (CS) SERVIZIO PAC ANZIANI- AZIONE A SPORTELLO II - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OVER 65 - MESE MARZO 2023 - NON ADI	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
375	16/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	95,96	SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. N. 15 DEL 24/04/2023 Per conto del Comune di Verbarico (CS) SERVIZIO PAC ANZIANI- AZIONE A SPORTELLO II - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OVER 65 - MESE MARZO 2023 - NON ADI	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
376	16/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	167,94	SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. N. 14 DEL 24/04/2023 Per conto del Comune di San Nicola Arcella (CS) SERVIZIO PAC ANZIANI- AZIONE A SPORTELLO II - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OVER 65 - MESE MARZO 2023 - NON ADI	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
377	16/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	218,01	SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. N. 13 DEL 24/04/2023 Per conto del Comune di Belvedere M.mo (CS) SERVIZIO PAC ANZIANI- AZIONE A SPORTELLO II - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OVER 65 - MESE MARZO 2023 - NON ADI	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
378	16/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.598,24	SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. N. 12 DEL 24/04/2023 Per conto del Comune di Aieta (CS) SERVIZIO PAC ANZIANI- AZIONE A SPORTELLO II - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OVER 65 - MESE MARZO 2023 - NON ADI	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
379	18/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.721,40	ADVANCED SYSTEMS SPA	FATT. N. 346 DEL 08/03/2023 SaaS TouristTax con PagoPa anno 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
380	18/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.650,00	TAKABUM	FATT. N. 6 DEL 10/02/2023 CONCERTO DEL 23/12/2022	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta



**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
381	18/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,91	C.S.E.D.SRL	ACCONTO FATT . 77 DEL 12/05/2023 stampa e imbustamento dell informativa e degli avvisi pagoPA - luci votive	1.03.02.99.000	Altri servizi
382	18/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	688,24	C.S.E.D.SRL	SALDO FATT . 77 DEL 12/05/2023 stampa e imbustamento dell nformativa e degli avvisi pagoPA - luci votive	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
383	18/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.199,08	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	FATT. N. 262 DEL 20/04/2023 SERVIZIO SUPPORTO AREA AMM. GEN P.DO 13/03/2023 - 12/04/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
384	18/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	231,05	SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. N. 25 DEL 24/04/2023 Per conto del Comune di Buonvicino(CS) - SERVIZIO PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO II - SERVIZIO DI ASSISTENZA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OVER 65 - MESE MARZO 2023 - ADI	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
385	18/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	462,09	SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. N. 24 DEL 24/04/2023 Per conto del Comune di Grisolia (CS) -SERVIZIO PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO II - SERVIZIO DI ASSISTENZA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OVER 65 - MESE MARZO 2023 - ADI	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
386	18/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	154,04	SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. N. 27 DEL 24/04/2023 Per conto del Comune di Papisidero (CS)- SERVIZIO PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO II - SERVIZIO DI ASSISTENZA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OVER 65 - MESE MARZO 2023 - ADI	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
387	18/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.152,46	SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. N. 23 DEL 24/04/2023 Per conto del Comune di Praia a Mare (CS) - SERVIZIO PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO II - SERVIZIO DI ASSISTENZA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OVER 65 - MESE MARZO 2023 - ADI	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
388	18/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	256,73	SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. N. 26 DEL 24/04/2023 Per conto del Comune di Santa Maria del Cedro (CS) - SERVIZIO PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO II - SERVIZIO DI ASSISTENZA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OVER 65 - MESE MARZO 2023 - ADI	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
389	18/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.001,21	SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. N. 22 DEL 24/04/2023 SERVIZIO PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO II - SERVIZIO DI ASSISTENZA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OVER 65 - MESE MARZO 2023 - ADI	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
390	18/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	8.789,00	ISTITUTO SUORE RIPARATRICI DEL SACRO CUORE	fatt. n. 1 del 27/03/2023 rette minori sett. /dic. 2022 convenzione n. 1599 del 18/11/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
391	18/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	350,00	CO.BUS SRL	FATT. N. 3 DEL 21/04/2023 NOLEGGIO AUTOBUS PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA "GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI" DI PALLAVOLO MASCHILE	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
392	18/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	224,49	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 44 DEL 21/04/2023 PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OVER 65 ATO PRAIA/SCALEA in ADI febbraio 2023 Comune di Belvedere M.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
393	18/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	51,35	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 45 DEL 21/04/2023 PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OVER 65 ATO PRAIA/SCALEA in ADI febbraio 2023 Comune di Buonvicino	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
394	18/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	93,93	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 46 DEL 21/04/2023 PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OVER 65 ATO PRAIA/SCALEA in ADI febbraio 2023 Comune di Diamante	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
395	18/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	102,68	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 47 DEL 21/04/2023 PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OVER 65 ATO PRAIA/SCALEA in ADI febbraio 2023 Comune di Maiera'	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
396	18/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	154,04	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 48 DEL 21/04/2023 PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OVER 65 ATO PRAIA/SCALEA in ADI febbraio 2023 Comune di Orsomarso	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
397	18/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.199,33	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 69 DEL 21/04/2023 PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OVER 65 ATO PRAIA/SCALEA NON in ADI febbraio 2023 Comune di Belvedere M.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
398	18/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	643,36	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 70 DEL 21/04/2023 PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OVER 65 ATO PRAIA/SCALEA NON in ADI febbraio 2023 Comune di Buonvicino CUP: E71G22000370001	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
399	18/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	514,56	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 71 DEL 21/04/2023 PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OVER 65 ATO PRAIA/SCALEA NON in ADI febbraio 2023 Comune di Diamante	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
400	18/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.144,70	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 72 DEL 21/04/2023 PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OVER 65 ATO PRAIA/SCALEA NON in ADI febbraio 2023 Comune di Orsomarso	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
401	18/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	143,93	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 73 DEL 21/04/2023 PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OVER 65 ATO PRAIA/SCALEA NON in ADI febbraio 2023 Comune di San Nicola Arcella	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
402	18/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	215,91	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 74 DEL 21/04/2023 PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OVER 65 ATO PRAIA/SCALEA NON in ADI febbraio 2023 Comune di Santa Domenica Talao	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
403	18/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.225,11	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 21 DEL 19/04/2023 PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OVER 65 ATO PRAIA/SCALEA in ADI marzo 2023 - Comune di Belvedere	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
404	18/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	256,73	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 22 DEL 19/04/2023 PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OVER 65 ATO PRAIA/SCALEA in ADI marzo 2023 -Comune di Buonvicino	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
405	18/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	820,32	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 23 DEL 19/04/2023 PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OVER 65 ATO PRAIA/SCALEA in ADI marzo 2023 -Comune di Diamante	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
406	18/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	513,44	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 24 DEL 19/04/2023 PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OVER 65 ATO PRAIA/SCALEA in ADI marzo 2023 Comune di Maiera	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
407	18/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.232,26	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 25 DEL 19/04/2023 PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OVER 65 ATO PRAIA/SCALEA in ADI marzo 2023 Comune di Orsomarso	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
408	18/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	102,68	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 26 DEL 19/04/2023 PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OVER 65 ATO PRAIA/SCALEA in ADI marzo 2023 Comune di Praia a Mare	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
409	18/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.240,17	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 79 DEL 21/04/2023 PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OVER 65 ATO PRAIA/SCALEA NON in ADI marzo 2023 Comune di Belvedere M.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
410	18/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.746,31	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 80 DEL 21/04/2023 PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OVER 65 ATO PRAIA/SCALEA NON in ADI marzo 2023 Comune di Buonvicino	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
411	18/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.189,15	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 81 DEL 21/04/2023 PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OVER 65 ATO PRAIA/SCALEA NON in ADI marzo 2023 Comune di Diamante	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
412	18/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	263,90	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 82 DEL 21/04/2023 PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OVER 65 ATO PRAIA/SCALEA NON in ADI marzo 2023 Comune di Grisolia	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
413	18/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.042,44	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 83 DEL 21/04/2023 PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OVER 65 ATO PRAIA/SCALEA NON in ADI marzo 2023 Comune di Orsomarso	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
414	18/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	575,76	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 84 DEL 21/04/2023 PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OVER 65 ATO PRAIA/SCALEA NON in ADI marzo 2023 Comune di San Nicola Arcella	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
415	18/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	503,79	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 85 DEL 21/04/2023 PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OVER 65 ATO PRAIA/SCALEA NON in ADI marzo 2023 Comune di Santa Domenica Talao	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
416	18/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	983,59	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 86 DEL 21/04/2023 PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OVER 65 ATO PRAIA/SCALEA NON in ADI marzo 2023 Comune di Santa Maria del Cedro	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
417	18/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	359,86	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 87 DEL 21/04/2023 PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OVER 65 ATO PRAIA/SCALEA NON in ADI marzo 2023 Comune di Scalea	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
418	18/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	283,42	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 88 DEL 21/04/2023 PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OVER 65 ATO PRAIA/SCALEA NON in ADI marzo 2023 Comune di Verbicaro	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
419	22/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.636,69	INAIL	A REG. PROV. N. *** 19 - 20 - 21 - 22 - 23 ***PREMIO INAIL TIROCINI DI INCLUSIONE DET. 936/2021	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
420	22/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.264,33	INAIL	A REG. PROV. N. *** 25 ***PREMIO INAIL TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZIONE LAVORATIVA AZIONE B	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
421	22/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	2,32	BANCA POPOLARE DI BARI	A REG. PROV. N. *** 2 *** RIMBORSO SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
422	22/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	361,80	BANCA POPOLARE DI BARI	A REG. PROV. N. *** 18 *** RIMBORSO SPESE E COMMISSIONI BANCARIE APRILE 2023	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
423	23/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,35	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N. 4326697521 DEL 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
424	23/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.133,88	SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. N. 29 DEL 27/04/2023 SERVIZIO ASS. DOM. PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI UNDER 65 MARZO 2023	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
425	23/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	710,69	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 89 DEL 26/04/2023 FONDO NON AUTOSUFFICIENZA 2017 ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI UNDER65 ATO PRAIA/SCALEA febbraio 2023	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
426	23/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.624,84	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 90 DEL 26/04/2023 FONDO NON AUTOSUFFICIENZA 2017 ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI UNDER65 ATO PRAIA/SCALEA - marzo 2023	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
427	23/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	610,00	ASSOCIAZIONE FIAMME ORO	FATT. N. 5 DEL 26/04/2023 MANIFESTAZIONE DEL 09/04/2023	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
428	25/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	990,19	SAFE LOG SRL	FATT. N. 20 DEL 31/03/2023 FORNITURA COPRITERMOSIFONI	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
429	25/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	SANITARIA SCHISANO S.A.S. DI SCHISANO GIUSEPPE E	FATT. N. 1 DEL 27/04/2023 FORNITURA DI UN BAGNETTO FASCIATOIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PRAIA A MARE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
430	25/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,80	IDRO SYSTEM SRL	FATT. N. 11 DEL 08/05/2023 ACQUISTO MATERIALE IDRICO DI MANUTENZIONE VARIA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
431	25/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,40	IDRO SYSTEM SRL	fatt. n. 8 del 04/05/2023 ACQUISTO MATERIALE IDRICO DI MANUTENZIONE VARIA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
432	25/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,01	IDRO SYSTEM SRL	FATT. N. - 7 DEL 26/04/2023 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO VARIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
433	25/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	692,29	FRANCO DI LASCIO SRL	FATT. N. 18 DEL 12/05/2023 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
434	25/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	ARGIRO' CHIARA	TIROCINI D'INCLUSIONE AZIONE B PON INCLUSIONE P.DO MARZO/APRILE 2023	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
435	25/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	ARGIRO' CHIARA	TIROCINI D'INCLUSIONE AZIONE B PON INCLUSIONE P.DO APRILE/MAGGIO 2023	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
436	25/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	CITARELLI CRISTINA	TIROCINI D'INCLUSIONE AZIONE B PON INCLUSIONE P.DO MARZO/APRILE 2023	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
437	25/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	PODDA CLAUDIO	TIROCINI D'INCLUSIONE AZIONE B PON INCLUSIONE P.DO MARZO/APRILE 2023	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
438	25/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	PODDA CLAUDIO	TIROCINI D'INCLUSIONE AZIONE B PON INCLUSIONE P.DO APRILE/MAGGIO 2023	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
439	25/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	ANELLI MARISTELLA	TIROCINII MARZO/APRILE 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
440	25/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	ANELLI MARISTELLA	TIROCINII APRILE/MAGGIO 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
441	25/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	ATORINO CAMILLA	TIROCINII MARZO/APRILE 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
442	25/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	ATORINO CAMILLA	TIROCINII APRILE/MAGGIO 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
443	25/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	AVENA GIUSI	TIROCINII MARZO/APRILE 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
444	25/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	AVENA GIUSI	TIROCINII APRILE/MAGGIO 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
445	25/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	BRUNO GIOVANNI	TIROCINII MARZO/APRILE 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese

**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
446	25/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	BRUNO GIOVANNI	TIROCINII APRILE/MAGGIO 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
447	25/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	CINELLI MONICA	TIROCINII MARZO/APRILE 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
448	25/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	CRISTOFARO MICHELE	TIROCINII MARZO/APRILE 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
449	25/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	CRISTOFARO MICHELE	TIROCINII APRILE/MAGGIO 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
450	25/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	D'AMATO RITA	TIROCINII MARZO/APRILE 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
451	25/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	D'AMATO RITA	TIROCINII APRILE/MAGGIO 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
452	25/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	FORESTIERO FRANCA	TIROCINII MARZO/APRILE 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
453	25/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	FORESTIERO FRANCA	TIROCINII APRILE/MAGGIO 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
454	25/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	FRANCESE MARIA	TIROCINII MARZO/APRILE 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
455	25/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	FRANCESE MARIA	TIROCINII APRILE/MAGGIO 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
456	25/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	GABRIELE ANTONIO	TIROCINII MARZO/APRILE 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
457	25/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	GABRIELE ANTONIO	TIROCINII APRILE/MAGGIO 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
458	25/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	GUAGLIANONE VERONICA	TIROCINII MARZO/APRILE 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese

**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
459	25/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	GUAGLIANONE VERONICA	TIROCINII APRILE/MAGGIO 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
460	25/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	GUERRESI ADAMO	TIROCINII MARZO/APRILE 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
461	25/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	GUERRESI ADAMO	TIROCINII APRILE/MAGGIO 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
462	25/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	LAINO ELISABETTA	TIROCINII MARZO/APRILE 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
463	25/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	LAINO ELISABETTA	TIROCINII APRILE/MAGGIO 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
464	25/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	LAINO FRANCESCO	TIROCINII MARZO/APRILE 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
465	25/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	LAINO FRANCESCO	TIROCINII APRILE/MAGGIO 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
466	25/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	LAMBERTI VERONICA	TIROCINII MARZO/APRILE 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
467	25/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	LAMBERTI VERONICA	TIROCINII APRILE/MAGGIO 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
468	25/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	LICURSI EMILIA	TIROCINII MARZO/APRILE 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
469	25/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	LICURSI EMILIA	TIROCINII APRILE/MAGGIO 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
470	25/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	LOIERO EUGENIA	TIROCINII MARZO/APRILE 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
471	25/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	LOIERO EUGENIA	TIROCINII APRILE/MAGGIO 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese





## 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
472	25/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	MAGURNO MILENA	TIROCINII MARZO/APRILE 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
473	25/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	MAGURNO MILENA	TIROCINII APRILE/MAGGIO 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
474	25/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	MANCO EMILIANA GIUSEPPINA	TIROCINII MARZO/APRILE 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
475	25/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	MANCO EMILIANA GIUSEPPINA	TIROCINII APRILE/MAGGIO 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
476	25/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	MARTINO PAMELA	TIROCINII MARZO/APRILE 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
477	25/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	MARTINO PAMELA	TIROCINII APRILE/MAGGIO 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
478	25/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	MAZZIOTTI ANIELLO	TIROCINII MARZO/APRILE 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
479	25/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	MAZZIOTTI ANIELLO	TIROCINII APRILE/MAGGIO 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
480	25/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	OLIVA DARIO	TIROCINII MARZO/APRILE 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
481	25/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	OLIVA DARIO	TIROCINII APRILE/MAGGIO 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
482	25/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	PIETROMICA MARIA ELENA	TIROCINII MARZO/APRILE 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
483	25/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	PIETROMICA MARIA ELENA	TIROCINII APRILE/MAGGIO 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
484	25/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	POPA DANIELA NATALIA	TIROCINII MARZO/APRILE 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese

**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
485	25/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	POPA DANIELA NATALIA	TIROCINII APRILE/MAGGIO 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
486	25/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	PROSPATO PAMELA	TIROCINII MARZO/APRILE 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
487	25/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	PROSPATO PAMELA	TIROCINII APRILE/MAGGIO 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
488	25/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	RIENTE MARIO - DOTT.	TIROCINII MARZO/APRILE 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
489	25/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	RIENTE MARIO - DOTT.	TIROCINII APRILE/MAGGIO 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
490	25/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	RUSSO VINCENZO	TIROCINII MARZO/APRILE 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
491	25/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	RUSSO VINCENZO	TIROCINII APRILE/MAGGIO 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
492	25/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	SANDOLO GIANLUCA	TIROCINII MARZO/APRILE 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
493	25/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	SANDOLO GIANLUCA	TIROCINII APRILE/MAGGIO 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
494	25/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	SANTISE LORIS	TIROCINII MARZO/APRILE 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
495	25/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	SANTISE LORIS	TIROCINII APRILE/MAGGIO 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
496	25/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	VITALE TATIANA	TIROCINII MARZO/APRILE 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
497	25/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	VITALE TATIANA	TIROCINII APRILE/MAGGIO 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese

**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
498	25/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.437,04	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 92 DEL 12/05/2023 PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OVER 65 ATO PRAIA/SCALEA in ADI aprile 2023 Comune di Belvedere M.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
499	25/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	154,04	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 93 DEL 12/05/2023 PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OVER 65 ATO PRAIA/SCALEA in ADI aprile 2023 Comune di Buonvicino	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
500	25/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	154,04	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 94 DEL 12/05/2023 PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OVER 65 ATO PRAIA/SCALEA in ADI aprile 2023 Comune di Diamante	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
501	25/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	410,76	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 95 DEL 12/05/2023 PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OVER 65 ATO PRAIA/SCALEA in ADI aprile 2023 Comune di Maiera	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
502	25/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.437,64	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 96 DEL 12/05/2023 PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OVER 65 ATO PRAIA/SCALEA in ADI aprile 2023 Comune di Orsomarso	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
503	25/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	205,38	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 97 DEL 12/05/2023 PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OVER 65 ATO PRAIA/SCALEA in ADI aprile 2023 Comune di Praia a Mare	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
504	25/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.000,00	LIONS "RIVIERA DEI CEDRI" DI BELVEDERE MARITTIMO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'INCONTRO DIBATTITO "CRIMINALITA' NEL DIRITTO PENALE"	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
505	25/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.527,20	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 98 DEL 12/05/2023 PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OVER 65 ATO PRAIA/SCALEA NON in ADI aprile 2023 Comune di Belvedere M.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
506	25/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.626,60	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 100 DEL 12/05/2023 PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OVER 65 ATO PRAIA/SCALEA NON in ADI aprile 2023 Comune di Diamante	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
507	25/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	287,88	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 101 DEL 12/05/2023 PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OVER 65 ATO PRAIA/SCALEA NON in ADI aprile 2023 Comune di Grisolia	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
508	25/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.440,67	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 102 DEL 12/05/2023 PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OVER 65 ATO PRAIA/SCALEA NON in ADI aprile 2023 Comune di Orsomarso	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
509	25/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	575,76	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 103 DEL 12/05/2023 PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OVER 65 ATO PRAIA/SCALEA NON in ADI aprile 2023 Comune di San Nicola Arcella	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
510	25/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	647,73	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 104 DEL 12/05/2023 PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OVER 65 ATO PRAIA/SCALEA NON in ADI aprile 2023 Comune di Santa Domenica Talao	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
511	25/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	863,65	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 105 DEL 12/05/2023 PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OVER 65 ATO PRAIA/SCALEA NON in ADI aprile 2023 Comune di Santa Maria del Cedro	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
512	25/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	287,88	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 106 DEL 12/05/2023 PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OVER 65 ATO PRAIA/SCALEA NON in ADI aprile 2023 Comune di Scalea	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
513	25/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	261,62	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 107 DEL 12/05/2023 PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OVER 65 ATO PRAIA/SCALEA NON in ADI aprile 2023 Comune di Verbicaro	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
514	25/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.560,95	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 99 DEL 12/05/2023 PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OVER 65 ATO PRAIA/SCALEA NON in ADI aprile 2023 Comune di Buonvicino	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
515	25/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	BENVENUTO CIRIACO	P.DO MARZO/APRILE 2023 TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZIONE LAVORATIVA AZIONE B RIMODULAZ.PAL (PIANO ATTUATIVO LOCALE)	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
516	25/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	BENVENUTO CIRIACO	P.DO APRILE/MAGGIO 2023 TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZIONE LAVORATIVA AZIONE B RIMODULAZ.PAL (PIANO ATTUATIVO LOCALE)	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
517	25/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	CAMPAGNA GIUSEPPE	P.DO MARZO/APRILE 2023 TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZIONE LAVORATIVA AZIONE B RIMODULAZ.PAL (PIANO ATTUATIVO LOCALE)	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
518	25/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	CAMPAGNA GIUSEPPE	P.DO APRILE/MAGGIO 2023 TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZIONE LAVORATIVA AZIONE B RIMODULAZ.PAL (PIANO ATTUATIVO LOCALE)	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
519	25/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	D'AMATO LEONARDO	P.DO MARZO/APRILE 2023 TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZIONE LAVORATIVA AZIONE B RIMODULAZ.PAL (PIANO ATTUATIVO LOCALE)	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
520	25/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	D'AMATO LEONARDO	P.DO APRILE/MAGGIO 2023 TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZIONE LAVORATIVA AZIONE B RIMODULAZ.PAL (PIANO ATTUATIVO LOCALE)	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
521	25/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	EL KHATTABI MOHAMED	P.DO MARZO/APRILE 2023 TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZIONE LAVORATIVA AZIONE B RIMODULAZ.PAL (PIANO ATTUATIVO LOCALE)	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
522	25/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	EL KHATTABI MOHAMED	P.DO APRILE/MAGGIO 2023 TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZIONE LAVORATIVA AZIONE B RIMODULAZ.PAL (PIANO ATTUATIVO LOCALE)	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
523	25/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	ELIA ANGELO TIZIANO	P.DO MARZO/APRILE 2023 TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZIONE LAVORATIVA AZIONE B RIMODULAZ.PAL (PIANO ATTUATIVO LOCALE)	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
524	25/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	ELIA ANGELO TIZIANO	P.DO APRILE/MAGGIO 2023 TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZIONE LAVORATIVA AZIONE B RIMODULAZ.PAL (PIANO ATTUATIVO LOCALE)	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
525	25/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	MIRAGLIA PIETRO	P.DO MARZO/APRILE 2023 TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZIONE LAVORATIVA AZIONE B RIMODULAZ.PAL (PIANO ATTUATIVO LOCALE)	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
526	25/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	MIRAGLIA PIETRO	P.DO APRILE/MAGGIO 2023 TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZIONE LAVORATIVA AZIONE B RIMODULAZ.PAL (PIANO ATTUATIVO LOCALE)	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
527	25/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	MONTESANO PAOLO	P.DO MARZO/APRILE 2023 TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZIONE LAVORATIVA AZIONE B RIMODULAZ.PAL (PIANO ATTUATIVO LOCALE)	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
528	25/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	MONTESANO PAOLO	P.DO APRILE/MAGGIO 2023 TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZIONE LAVORATIVA AZIONE B RIMODULAZ.PAL (PIANO ATTUATIVO LOCALE)	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
529	25/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	RAFFAELE ARTURO	P.DO MARZO/APRILE 2023 TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZIONE LAVORATIVA AZIONE B RIMODULAZ.PAL (PIANO ATTUATIVO LOCALE)	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
530	25/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	RAFFAELE ARTURO	P.DO APRILE/MAGGIO 2023 TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZIONE LAVORATIVA AZIONE B RIMODULAZ.PAL (PIANO ATTUATIVO LOCALE)	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
531	25/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	RAPONE LUCIANO	P.DO MARZO/APRILE 2023 TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZIONE LAVORATIVA AZIONE B RIMODULAZ.PAL (PIANO ATTUATIVO LOCALE)	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
532	25/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	RAPONE LUCIANO	P.DO APRILE/MAGGIO 2023 TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZIONE LAVORATIVA AZIONE B RIMODULAZ.PAL (PIANO ATTUATIVO LOCALE)	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
533	25/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	RITONDALE GIANCARLO	P.DO MARZO/APRILE 2023 TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZIONE LAVORATIVA AZIONE B RIMODULAZ.PAL (PIANO ATTUATIVO LOCALE)	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
534	25/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	RITONDALE GIANCARLO	P.DO APRILE/MAGGIO 2023 TIROCINI D'INCLUSIONE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZIONE LAVORATIVA AZIONE B RIMODULAZ.PAL (PIANO ATTUATIVO LOCALE)	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
535	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.454,91	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	FATT. N. 366 DEL 13/05/2023 SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI P.DO 13/04/2023 - 12/05/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
536	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	650,70	BOSSIO SRL	FATT. N. 12 DEL 30/04/2023 ACQU. MAT. EDILE/PANNELLI PER IMP. DEPURAZIONE COM.LE	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
537	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.661,19	BOSSIO SRL	FATT. N. 11 DEL 30/04/2023 ACQU. MATERIALE PER RIPARAZ. INFISSO EDIFICIO COM.LE -IMP.DEPURAZIONE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
538	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.100,00	BOSSIO SRL	FATT. N. 10 DEL 30/04/2023 ACQUISTO SERBATOIO IN POLIETILENE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
539	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.771,60	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	FATT. N. 309 DEL 30/04/2023 SERVIZIO RITIRO CONTAINER- TRASPORTO A SMALTIMENTO RIFIUTI RSU IN DISCARICA AUTORIZZATA - MARZO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
540	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.564,00	DIMCAR SRL	FATT. N. 258 DEL 28/04/2023 ACQUISTO CESTINI PORTARIFIUTI DA ESTERNI URAS	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
541	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.466,85	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. -VELE FINANZIARIA S	FFATT. N. PJ06812524 DEL 30/04/2023 ORNIT.CARBURANTI PER VEICOLI AUTOPARCO COM.LE- APRILE 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
542	26/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	27,45	LOMONACO VINCENZA	Accoglimento istanza di rimborso per versamento TASI 2014 effettuato e non dovuto dalla sig.ra Lomonaco Vincenza	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
543	26/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.676,00	ISTIT. SUORE MISS. SACRO COSTATO E DI MARIA SS.MA ADDOLORATA	FATT. N. 13 DEL 21/04/2023 RETTE MINORI SETT./ DIC. 2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
544	29/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.403,40	DI LASCIO MICHELE	FATT. N. 1 DEL 27/04/2023 INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA, POTATURA, SFONDATURA, TAGLIO RAMI PROTESI SU STRADA E SPAZI PUBBLICI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
545	29/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,42	TARSIA FRANCESCO	Componente Commissione formazione graduatorie alloggi E.R.P. - DET. 1632/2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
546	29/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,06	MARSICO SILVIO	Componente Commissione formazione graduatorie alloggi E.R.P. - DET. 1632/2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
547	29/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,88	CHIARELLI TERESA	Componente Commissione formazione graduatorie alloggi E.R.P. - DET. 1632/2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
548	29/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,16	VARISANO CARLO	Componente Commissione formazione graduatorie alloggi E.R.P. - DET. 1632/2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
549	29/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,76	SPINEDA VALENTINA	Componente Commissione formazione graduatorie alloggi E.R.P. - DET. 1632/2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
550	29/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,68	MARRA GRAZIELLA	Componente Commissione formazione graduatorie alloggi ACC. E.R.P. - DET. 1632/2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
551	29/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,08	MARRA GRAZIELLA	Componente Commissione formazione graduatorie alloggi Saldo E.R.P. - DET. 1632/2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
552	29/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	MARTINO CHRISTIAN	CANONE ANNUO LOCAZIONE FITTO LOCALI PER ARCHIVIO COM.LE P.DO 01/10/2022 - 31/03/2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
553	29/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	11.916,42	DIVERSI UFFICIO PROG.SIA E PIANO POVERTA'	COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2023 N.6 UNITA' DI PERSONALE VINCOLATO COSTI PERSONALE 01-10-2022 / 30-06-2024 -REV.N.6133/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
554	29/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.972,14	DIVERSI UFFICIO PROG.SIA E PIANO POVERTA'	COMPET. MESE DI MAGGIO 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.

**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
555	29/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	71,98	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 75 DEL 21/04/2023 PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OVER 65 ATO PRAIA/SCALEA NON in ADI febbraio 2023 Comune di Scalea	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
556	29/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	109,01	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 76 DEL 21/04/2023 PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OVER 65 ATO PRAIA/SCALEA NON in ADI febbraio 2023 Comune di Scalea	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
557	29/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	342,72	OASI DI FEDERICO ONLUS - ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' RIABILITAZIONE STUDI	FATT. N. 7 DEL 15/05/2023 Assistenza Domiciliare PAC Anziani Over 65- Azione a Sportello - Assistenza Domiciliare per persone non autosufficienti Over65 Ato Praia Scalea NON IN ADI - Mese di Marzo-Comune di Papasidero	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
558	29/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	365,56	OASI DI FEDERICO ONLUS - ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' RIABILITAZIONE STUDI	FATT. N. 8 DEL 15/05/2023 Assistenza Domiciliare PAC Anziani Over 65- Azione a Sportello - Assistenza Domiciliare per persone non autosufficienti Over65 Ato Praia Scalea NON IN ADI - Mese di Marzo-Comune di Belvedere Marittim	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
559	29/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	731,13	OASI DI FEDERICO ONLUS - ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' RIABILITAZIONE STUDI	FATT. N. 9 DEL 15/05/2023 Assistenza Domiciliare PAC Anziani Over 65- Azione a Sportello - Assistenza Domiciliare per persone non autosufficienti Over65 Ato Praia Scalea NON IN ADI - Mese di Marzo-Comune di Diamante	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
560	29/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	205,63	OASI DI FEDERICO ONLUS - ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' RIABILITAZIONE STUDI	FATT. N. 14 DEL 17/05/2023 Assistenza Domiciliare PAC Anziani Over65 - Azione a sportello - Assistenza Domiciliare per persone non autosufficienti Over65 ATO Praia/Scalea NON IN ADI - Mese di Marzo - Comune di Maiera	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
561	29/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	13.019,73	PARROCCHIA MARIA SS DEL ROSARIO DI POMPEI	FATT.N.18/A DEL 12-05-23 SERVIZI EDUC. I INFANZIA ATO PRAIA-SCALEA - DT.N.38 DEL 17/01/23 ESITO GARA PAC DECR. 3559/PAC DEL 08/11/2021 - ADG FONDI PAC - EX DET 717/2019-DET.1860/2022 CONTR.REP.725/2023	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
562	30/05/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	13.546,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA AMMINISTRAZ.E BILANCIO GEST.INCASSI	102GC 0000003422 RATE DEBITI P.A.31/05/2023 QUOTA INTERESSI RESTIT.ANTICIPAZ.LIQUIDITA' D.L. 35/2013- 10ª RATA RIF.035001	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
563	30/05/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	42.150,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA AMMINISTRAZ.E BILANCIO GEST.INCASSI	102GC 0000003422 RATE DEBITI P.A.31/05/2023 QUOTA INTERESSI RESTIT.ANTICIPAZ.LIQUIDITA' D.L. 102/2013- 9ª RATA RIF.035002	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



**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
564	31/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.500,00	DI DIEGO ENRICO	FATT.N.6 DEL 02-05-23 ADEGUAMENTO FUNZIONALE UFFICI AREA ANAGRAFE REALIZZAZIONE PARETI IN CARTONGESSO	1.03.02.99.000	Altri servizi
565	31/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.074,80	CASTIGLIA SRL	FATT.N.17100FP23000297 DEL 30-04-2023 SMALTIM. FANGHI E VAGLIO PRODOTTI DALL'IMP. DI DEPURAZIONE IN DISCARICA AUTORIZZATA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
566	31/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.477,00	BOSSIO SRL	ACCONTO FATT.N.13/PA DEL 30-04-2023 RIPARAZIONE EUROCARGO TG EV961KY - RSU	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
567	31/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	BOSSIO SRL	ACCONTO FATT.N.13/PA DEL 30-04-2023 RIPARAZIONE EUROCARGO TG EV961KY - RSU	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
568	31/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	991,86	BOSSIO SRL	ACCONTO FATT.N.13/PA DEL 30-04-2023 RIPARAZIONE EUROCARGO TG EV961KY - RSU	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
569	31/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,75	BOSSIO SRL	ACCONTO FATT.N.13/PA DEL 30-04-2023 RIPARAZIONE EUROCARGO TG EV961KY - RSU	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
570	31/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	501,42	BOSSIO SRL	SALDO FATT.N.13/PA DEL 30-04-2023 RIPARAZIONE AUTOSCALA TG DL621HA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
571	31/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	BOSSIO SRL	ACC. FATT.N.14/PA DEL 30-04-2023 RIPARAZIONE AUTOMEZZO NISSAN TG FA968DE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
572	31/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	544,12	BOSSIO SRL	SALDO FATT.N.14/PA DEL 30-04-2023 RIPARAZIONE AUTOMEZZO EUROCARGO TG EV960KY	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
573	31/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,49	IDRO SYSTEM SRL	FATT.N.10/PA DEL 08-05-2023 ACQUISTO MATERIALE PER SERV.IDRAULICO VARIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
574	31/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	GIO' AMBIENTE SRL	FATT.N.38 DEL 30-04-2023 NOLO AUTOSPURGO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA RETE FOGNARIA	1.03.02.99.000	Altri servizi
575	31/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.415,60	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	FATT.N.368 DEL 18-05-2023 SERV. RITIRO CONTAINER- TRASPORTO A SMALTIMENTO RIFIUTI RSU IN DISCARICA AUTORIZZATA - FORNIT.CONTAINER SCARRABILI - DET.503/2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
576	31/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.896,16	BOSSIO SRL	FATT.N.19/PA DEL 13-05-2023 FORNIT. MATERIALE IDRICO VARIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
577	31/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.251,96	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	FATT.N.363 DEL 18-05-2023 SERV.SUPPORTO BACK OFFICE, FRONT OFFICE, DATA ENTRY, ELABOR.DATI, AREA TECNICA 13/04/23 - 12/05/23 - DET.1958/2022.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
578	31/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,84	BOSSIO SRL	ACC. FATT.N.17/PA DEL 13-05-2023 MAT.ACQU. MAT. CONSUMO VARIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
579	31/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,70	BOSSIO SRL	ACC. FATT.N.17/PA DEL 13-05-2023 MAT.ACQU. MAT. CONSUMO VARIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
580	31/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,80	BOSSIO SRL	ACC. FATT.N.17/PA DEL 13-05-2023 MAT.ACQU. MAT. CONSUMO VARIO	1.03.02.99.000	Altri servizi
581	31/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.638,07	BOSSIO SRL	SALDO FATT.N.17/PA DEL 13-05-2023 MAT.ACQU. MAT. CONSUMO 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
582	31/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	14.115,44	COMUNE DI TORTORA-CONTABILITA' SPECIALE	TRASFER.FONDO COMUNE TORTORA PER REALIZZAZ. INTERVENTI DI CUI ALLA GC .N.53 DEL 10-05-2023 D.LGS 65/2017 BUONA SCUOLA INFANZIA 0 - 6 ANNI- ANNUALITA' 2018 - GC N. 154/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
583	31/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.600,72	COMUNE DI AIETA	TRASFER.FONDO COMUNE AIETA PER REALIZZAZ. INTERVENTI DI CUI ALLA GC .N.44 DEL 06-05-2023 D.LGS 65/2017 BUONA SCUOLA INFANZIA 0 - 6 ANNI- ANNUALITA' 2018 - GC N. 154/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
584	31/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.473,84	COMUNE DI SANTA DOMENICA TALAO	TRASFER.FONDO COMUNE SANTA DOMENICA TALAO PER REALIZZAZ. INTERVENTI DI CUI ALLA GC .N.40 DEL 8-05-2023 D.LGS 65/2017 BUONA SCUOLA INFANZIA 0 - 6 ANNI- ANNUALITA' 2018 - GC N. 154/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
585	01/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	MOTOCLUB "GLI AMICI"-PRESID. LA GATTA PASQUALE	ACC. EROGAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE ASS. MOTO CLUB "GLI AMICI" DI PRAIA A MARE PER MANIFESTAZ. MOTORISTICA GG.28-29-30 APRILE 2023 - GC N.47 DEL 17-04-2023	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
586	01/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.200,00	MOTOCLUB "GLI AMICI"-PRESID. LA GATTA PASQUALE	ACC. EROGAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE ASS. MOTO CLUB "GLI AMICI" DI PRAIA A MARE PER MANIFESTAZ. MOTORISTICA GG.28-29-30 APRILE 2023 - GC N.47 DEL 17-04-2023	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
587	01/06/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	MOTOCLUB "GLI AMICI"-PRESID. LA GATTA PASQUALE	SALDO EROGAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE ASS. MOTO CLUB "GLI AMICI" DI PRAIA A MARE PER MANIFESTAZ. MOTORISTICA GG.28-29-30 APRILE 2023 - GC N.47 DEL 17-04-2023	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
588	06/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.199,08	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	FATT.N.364 DEL 18-05-23 P.DO DAL 13.04.2023 AL 12.05.2023 SERV. SUPPORTO BACK OFFICE, FRONT OFFICE, DATA ENTRY, ELABOR.DATI, AREA AA.GG. - DET.1957/2022-AGG.PROVV.DET.192/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
589	06/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,00	SAVING SRL - AGENTE ALLIANZ SPA	RINNOVO POLIZZA ASSICURAZ. FIAT DOBLO' TG EC061PB	1.03.02.99.000	Altri servizi
590	06/06/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.423,47	OASI DI FEDERICO ONLUS - ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' RIABILITAZIONE STUDI	FATT.N.12 DEL 15-05-2023 FONDO NON AUTOS 2017 - Ato Praia Scalea mese di marzo 2023	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
591	07/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.750,00	ZAKICH SERVICE AUDIO-LUCI-VIDEO DI ZACCARO ANTONIO	ACCONTO FATT.N.2023/6 DEL 22/5/23 EASTER VINTAGE DEL 09/04/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
592	07/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.000,00	ZAKICH SERVICE AUDIO-LUCI-VIDEO DI ZACCARO ANTONIO	ACCONTO FATT.N.2023/6 DEL 22/5/23 EASTER VINTAGE DEL 09/04/2023	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
593	07/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	IDRO SYSTEM SRL	FATT. N. 9 DEL 04/05/2023 FORNITURA ELETTROVALVOLA PER SERVIZIO IDRICO	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
594	07/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.882,06	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	FATT.N.365 DEL 18-05-2023 P.DO: 13.04.2023 AL 12.05.2023 SERVIZIO SUPPORTO ANAGRAFE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
595	07/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47.515,92	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	FATT. N. 303 DEL 30/04/2023 Servizio di supporto esterno al personale dipendente per servizi integrativi manutenzione, igiene ambientale sul territorio comunale, periodo APRILE 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
596	07/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.877,58	TEAM MEMORES COMPUTER S.P.A.	FATT. N. 215/2 DEL 27/04/2023 per fornitura di n. 3 Personal Computer completi di monitor per Ufficio di Polizia Locale	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
597	07/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.641,96	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	FATT. N. 354 DEL 30/04/2023 servizio di supporto temporaneo interno al Corpo di Polizia Locale del Comune di Praia a Mare (CS) periodo 11.03.2023 al 10.04.2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
598	07/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	747,05	SAPIDATA SPA	ACCONTO FATT. N. 1/491 DEL 28/02/2023 SERVIZIO ELABORAZ. DATI VIOLAZIONI NORME CDS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
599	07/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.243,15	SAPIDATA SPA	SALDO FATT. N. 1/491 DEL 28/02/2023 SERVIZIO ELABORAZ. DATI VIOLAZIONI NORME CDS	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
600	07/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,75	SAPIDATA SPA	ACCONTO FATT. N. 1/793 DEL 31/03/2023 SERVIZIO ELABORAZ. DATI VIOLAZIONI NORME CDS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
601	07/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	456,75	SAPIDATA SPA	SALDO FATT. N. 1/793 DEL 31/03/2023 SPESE POSTALI SERVIZIO ELABORAZ. DATI VIOLAZIONI NORME CDS	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
602	07/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	ZAKICH SERVICE AUDIO-LUCI-VIDEO DI ZACCARO ANTONIO	SALDO FATT.N.2023/6 DEL 22/5/23 EASTER VINTAGE DEL 09/04/2023	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
603	07/06/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	7.500,00	Cooperativa Sociale L'ancora	FATT. N. 60 DEL 04/05/2023 LIQ. RETTE ALLA STRUTTURA RESID. COMUNITA' EDUCAT.PER MINORI LA PERLA P.DO APRILE 2023	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
604	07/06/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	11.932,64	COMUNE DI DIAMANTE	TRASFER.FONDO COMUNE DIAMANTE PER REALIZZAZ. INTERVENTI DI CUI ALLA DGC .N.104 DEL 21-04-2023 D.LGS 65/2017 BUONA SCUOLA INFANZIA 0 - 6 ANNI- ANNUALITA' 2018 - GC N. 154/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
605	07/06/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	16.880,32	COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDR	- TRASFER.FONDO COMUNE SANTA MARIA DEL CEDRO PER REALIZZAZ. INTERVENTI DI CUI ALLA DGC .N.36 DEL 14-04-2023 D.LGS 65/2017 BUONA SCUOLA INFANZIA 0 - 6 ANNI- ANNUALITA' 2018 - GC N. 154/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
606	08/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	BANCA POPOLARE DI BARI	FATT. N.8058000175 DEL 19/04/2023 COMPENSO SERVIZIO DI TRAMITAZIONE SIOPE ANNO 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
607	08/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.429,93	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATT. N. 1023112903 DEL 02/05/2023 RIMBORSO SPESE POSTALI MARZO 2023	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
608	08/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,64	POSTE ITALANE SPA	FATT. N. 2023015364 DEL 15/05/2023 COMMISSIONI SERV.SICUREZZA ANNO 2022	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
609	08/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.750,00	SHOW NET SRL	SALDO FATT. N. 17 DEL 05/06/2023 Concerto dei Dirotta su Cuba del 3 giugno 2023 in Piazza della Resistenza	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
610	08/06/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	482,04	EUREMA SRLS	FATT.N.813 DEL 24/05/2023 PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'ESTRATTO DI AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE IN TRATTAZIONE DET. 2085/2019	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
611	08/06/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	9.000,00	SHOW NET SRL	ACCONTO FATT. N. 17 DEL 05/06/2023 Concerto dei Dirotta su Cuba del 3 giugno 2023 in Piazza della Resistenza	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
612	09/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,79	HERA COMM S.p.A.	FATT. N.412306822097 DEL 18/05/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
613	09/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,21	HERA COMM S.p.A.	FATT. N.412305835240 DEL 06/05/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
614	09/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,02	HERA COMM S.p.A.	FATT. N.412305835239 DEL 06/05/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
615	09/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,79	HERA COMM S.p.A.	FATT. N.412306822096 DEL 18/05/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
616	09/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	333,73	M.C.T.C.-DIPARTIMENTO TRASPORT I TERRESTRI-MOT.6	PROT. N. T000019749 CANONE 2022 4° TRIMESTRE CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459 - ACCESSO MOTORIZZAZ. CIVILE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
617	09/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,71	M.C.T.C.-DIPARTIMENTO TRASPORT I TERRESTRI-MOT.6	PROT. N. U000004562 CANONE 2023 1° TRIMESTRE CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459 - ACCESSO MOTORIZ. CIVILE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
618	09/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	486,91	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PRAIA A MARE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 29 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE P.DO 16/05/2023 - 31/05/2023	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
619	12/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.397,44	AMMINISTRATORI COMUNALI	IND. DI CARICA E PRESIDENZA CONSIGLIO COM.LE MESE DI MAGGIO 2023	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
620	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,65	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517041 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
621	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.320,20	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001522858 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
622	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,76	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517225 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 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
623	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,27	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001522810 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
624	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,31	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517090 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
625	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,64	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517231 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
626	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,52	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517078 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
627	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	499,60	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001522804 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
628	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,85	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517088 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
629	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,25	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517058 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
630	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,65	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001522863 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
631	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,07	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517071 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
632	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,27	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517291 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
633	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,23	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517077 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
634	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	371,81	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517097 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
635	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	707,75	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517047 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
636	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,60	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001522794 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
637	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,43	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517062 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
638	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,82	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001522856 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
639	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,56	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001522859 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 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
640	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.458,07	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517052 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
641	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	326,84	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001522801 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
642	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,09	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517055 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
643	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,32	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517056 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
644	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,48	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517057 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
645	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,87	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517048 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
646	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	414,40	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517059 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
647	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	688,81	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001522803 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
648	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.078,09	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517060 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
649	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	815,68	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001522861 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
650	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	551,51	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517061 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
651	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,82	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517066 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
652	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	661,31	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517067 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
653	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,55	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517230 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
654	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,12	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001516995 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
655	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	692,08	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517072 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
656	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	767,45	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517073 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 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
657	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.095,60	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001522805 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
658	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,58	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517074 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
659	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	276,98	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517075 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
660	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	557,72	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517076 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
661	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,55	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001522807 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
662	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	786,88	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517080 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
663	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	498,92	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517081 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
664	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	515,77	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517082 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
665	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,81	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517084 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
666	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	722,22	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517083 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
667	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,51	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001522860 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
668	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	263,90	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517087 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
669	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	437,57	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001522862 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
670	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,85	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001522809 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
671	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	523,49	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517089 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
672	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,28	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517091 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
673	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	547,13	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517092 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 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
674	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,23	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517094 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
675	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,96	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517095 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
676	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	543,49	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517100 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
677	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,37	AGSM ENERGIA SPA	ACCONTO FE000120230000000001517101 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
678	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,31	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FE000120230000000001517101 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
679	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	798,84	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001522855 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
680	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	772,41	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517043 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
681	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,62	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517044 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
682	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,93	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517045 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
683	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	735,15	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517046 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
684	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	862,03	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517049 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
685	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.967,59	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517053 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
686	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	281,60	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001522864 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
687	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,94	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001522811 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
688	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.259,18	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517039 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
689	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.391,79	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517054 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
690	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.190,76	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517050 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 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
691	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	742,43	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517086 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
692	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.799,30	AGSM ENERGIA SPA	ACCONTO FE000120230000000001522808 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
693	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	393,12	AGSM ENERGIA SPA	SALDO FE000120230000000001522808 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
694	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	462,76	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517051 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
695	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.415,16	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517038 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
696	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,66	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517063 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
697	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.019,22	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001522845 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
698	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	560,50	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001522800 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
699	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	452,46	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517042 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
700	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,98	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517099 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
701	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.791,14	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517096 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
702	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,57	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517069 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
703	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,93	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517098 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
704	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,89	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517068 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
705	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.791,94	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517040 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
706	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	452,94	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517064 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
707	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,93	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517070 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 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
708	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	757,19	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001522802 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
709	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	296,11	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517065 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
710	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.833,39	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517093 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
711	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	563,14	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517085 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
712	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	395,16	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001517079 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
713	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	755,28	AGSM ENERGIA SPA	FE000120230000000001522806 DEL 18/05/23 Fornitura di energia elettrica APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
714	14/06/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.460,86	INPDAP	CONTR. CPDEL- INADEL C- ENTE MESE DI MAGGIO 2023 N.7 UNITA' DI PERS.LE 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.
715	14/06/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.153,62	INPDAP	CONTRIB.CPDEL- INADEL C- ENTE MESE DI MAGGIO 2023 VINCOLATO 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.
716	14/06/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	198,00	INPDAP	CONTR. INPS C- ENTE MESE DI MAGGIO 2023 N.7 UNITA' DI PERS.LE 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.
717	14/06/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	66,00	INPDAP	CONTRIB. INPS C- ENTE MESE DI MAGGIO 2023 VINCOLATO 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.
718	14/06/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.032,72	AG. ENTRATE CONT.SPEC. 1777 - "FONDI DELLA RISCOS	IRAP MESE DI MAGGIO 2023 N.7 UNITA' DI 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.
719	14/06/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	344,24	AG. ENTRATE CONT.SPEC. 1777 - "FONDI DELLA RISCOS	IRAP MESE DI MAGGIO 2023 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.
720	16/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	641,95	FONDAZIONE IFEL-IST.FINANZA E	SALDO CONTRIBUTO DELL' 1 PER MILLE SULLE RISCOSSIONI ICI/IMU - VIOLAZIONI ANNO 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
721	16/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	FONDAZIONE IFEL-IST.FINANZA E	ACCONTO CONTRIBUTO DELL' 1 PER MILLE SULLE RISCOSSIONI ICI/IMU - VIOLAZIONI ANNO 2022	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
722	19/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	262,90	INAIL	A REG. PROV.V.N.35 PREMIO INAIL TIROCINI FINALIZ. PON (SIA) INCLUSIONE - AZIONE B - TIROCINI D'INCLUS.DET.N.477/2021 INTEGRAZ. IMP.N.210 SUB.06	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
723	19/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	832,99	INAIL	A REG. PROV.V.N.30-31-32-33-34 PREMI INAIL TIROCINI DI INCLUSIONE DET.936/2021 PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA IMP. SPESA ANNO 2021	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
724	20/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.297,92	CE.RI.SA. SRL	FATT.N.3/192 DEL 30-04-2023 FORNITURA PASTI ANZIANI MESE DI APRILE 2023 AGGIUD.DEF. DET. 1637/2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
725	20/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	454,28	CE.RI.SA. SRL	FATT.N.3/191 DEL 30-04-2023 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SEZ. PRIMAVERA AGGIUD.DEFINITIVA DET. 1637/2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
726	20/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.702,92	CE.RI.SA. SRL	FATT.N.3/190 DEL 30-04-2023 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI APRILE 2023 AGGIUD. DEF. DET. 1637/2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
727	20/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.077,87	CORA COSTRUZIONI SRL	ACC.FATT.N.11/A-2023 ACC. FONDO ART.26 D.L. 50/2022-ADEG. PREZZI CONTR. A VALERE SU CAP. ENTRATA 20040-10 LAV.ADEG. FUNZ. DEI MARCIAP.TRAV. V. ROMA E LUNG.SIRIMARCO TRATTO V. ROMA E V. F.LLI CERVI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
728	20/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.307,79	CORA COSTRUZIONI SRL	SALDO FATT.N.11/A -2023 ACC.FONDO ART.26 D.L. 50/22 ADEG. PREZZI LAV. AD.FUNZ.LE MARCIAP. TRAV.COLLEG.TRA V. ROMA (P.ZZA L.STURZO)-E LUNG.SIRIMARCO, V. F.LLI CERVI-DT.N.1514/21-FONDO RESIDUI PROGETTO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
729	20/06/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	366,75	OASI DI FEDERICO ONLUS - ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' RIABILITAZIONE STUDI	FATT. N. 11 DEL 15/05/2023 Per conto del Comune di BELVEDERE -MARZO 2023 ADI SERV. PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO II - SERV.ASSIST. PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OVER 65 - MESE MARZO 2023 - DECR. 3556/PAC DEL 08/11/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
730	20/06/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	244,50	OASI DI FEDERICO ONLUS - ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' RIABILITAZIONE STUDI	FATT. N. 10 DEL 15/05/2023 Per conto del Comune di DIAMANTE -MARZO 2023 ADI SERV. PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO II - SERV.ASSIST. PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OVER 65 - MESE MARZO 2023 - DECR. 3556/PAC DEL 08/11/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
731	20/06/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	590,46	SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.43 del 19/05/2023 PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO 2 - mese di aprile 2023 Comune di Buonvicino - ADI	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
732	20/06/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	359,42	SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	Ffatt.42 del 19/05/2023 PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO 2 - mese di aprile 2023 Comune di Grisolia - ADI	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
733	20/06/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	154,04	SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.45 del 19/05/2023 PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO 2 - mese di aprile 2023 Comune di Papasidero - ADI	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
734	20/06/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	953,65	SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.41 del 19/05/2023 PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO 2 - mese di aprile 2023 Comune di Praia a Mare - ADI	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
735	20/06/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	231,05	SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.44 del 19/05/2023 PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO 2 - mese di aprile 2023 Comune di Santa Maria del Cedro - ADI	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
736	20/06/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	872,85	SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.40 del 19/05/2023 PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO 2 - mese di aprile 2023 Comune di Tortora - ADI	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
737	20/06/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.439,06	SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	FATT.N.30 DEL 19-05-23 COMUNE DI AIETA APRILE 2023 PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO 2 - ASSISTENZA DOMICILIARE SAD - NON IN ADI - DECR.3556/PAC DEL 08/11/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
738	20/06/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.654,89	SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	FATT.N.32 DEL 19-05-23 COMUNE DI BUONVICINO APRILE 2023 PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO 2 - ASSISTENZA DOMICILIARE SAD - NON IN ADI DECR. 3556/PAC DEL 08/11/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
739	20/06/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	723,91	SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	FATT.N.34 DEL 19-05-23 COMUNE PAPANASIDERO APRILE 2023 PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO 2 - ASSISTENZA DOMICILIARE SAD - NON IN ADI DECR. 3556/PAC DEL 08/11/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
740	20/06/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	47,97	SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	FATT.N.39 DEL 19-05-23 COMUNE VERBICARO APRILE 2023 PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO 2 - ASSISTENZA DOMICILIARE SAD - NON IN ADI- DECR. 3556/PAC DEL 08/11/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
741	20/06/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.556,23	SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	FATT.N.38 DEL 19-05-23 COMUNE TORTORA PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO 2 - ASSISTENZA DOMICILIARE SAD - NON IN ADI DECR. 3556/PAC DEL 08/11/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
742	20/06/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	490,65	SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	FATT.N.33 DEL 19-05-23 COMUNE GRISOLIA APRILE 2023 PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO 2 - ASSISTENZA DOMICILIARE SAD - NON IN ADI DECR.3556/PAC DEL 08/11/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
743	20/06/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	6.099,61	SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	FATT.N.35 DEL 19-05-23 COMUNE PRAIA A MARE APRILE 2023 PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO 2 - ASSISTENZA DOMICILIARE SAD - NON IN ADI DECR.-3556/PAC DEL 08/11/2021	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
744	20/06/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	218,01	SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	FATT.N.31 DEL 19-05-23 COMUNE BELVEDERE APRILE 23 PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO 2 - ASSISTENZA DOMICILIARE SAD - NON IN ADI -DECR.3556/PAC DEL 08/11/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
745	20/06/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.207,08	SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	FATT.N.37 DEL 19-05-23 COMUNE S. MARIA DEL CEDRO APRILE 23 PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO 2 - ASSISTENZA DOMICILIARE SAD - NON IN ADI DECR.3556/PAC DEL 08/11/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
746	20/06/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	527,77	SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	FATT.N.36 DEL 19-05-23 COMUNE S. NICOLA A. APRILE 2023 PAC ANZIANI AZIONE A SPORTELLO 2 - ASSISTENZA DOMICILIARE SAD - NON IN ADI -DECR. 3556/PAC DEL 08/11/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
747	20/06/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	7.300,00	SAGHIN MARIANA LUMITIA	EROGAZIONE RETTA AFFIDI ENDO FAMILIARI ANNO 2022 SIG.RA S.M.L. 50% DESTINATO AD INTERVENTI E SERVIZI NELL'AREA INFANZIA E ADOLESCENZA F.N.P.S. ANNUALITA' 2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
748	20/06/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	7.300,00	SAGHIN MARIANA LUMITIA	EROGAZIONE RETTA AFFIDI ENDO FAMILIARI ANNO 2023 FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI ANNUALITA' 2021 - DGR 503/2019	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
749	20/06/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	500,00	NOCERA STEFANIA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO GC 62/2023	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
750	21/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.336,00	MACHINA SRL	ACC. FATT.N.002PA DEL 05-06-2023 REALIZ. SPETTACOLO MASH APP	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
751	21/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.605,00	MACHINA SRL	SALDO FATT.N.002PA DEL 05-06-2023 REALIZ. SPETTACOLO MASH APP	1.03.02.99.000	Altri servizi
752	21/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.226,00	EVOLUZIONISTA MOTO DI FILIPPO EVOLUZIONISTA	Liquidazione della fattura elettronica N. 1 del 30.05.2023 dell'importo di € 1.226,00 (iva inclusa) della Ditta individuale Evoluzionista Moto di Filippo Evoluzionista, con sede in Grisolia (CS) al Corso Variante SS18 VI Trav. N. 22.CIG:Z783AFD1E2	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
753	21/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.543,32	C.S.E.D.SRL	ACC. FATT.N.102 DEL 13-06-2023 servizio di stampa e imbustamento e spedizione dell'informativa e degli F24 - TARI 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
754	21/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.486,41	C.S.E.D.SRL	SALDO FATT.N.102 DEL 13-06-2023 servizio di stampa e imbustamento e spedizione dell'informativa e degli F24 - TARI 2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
755	21/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.630,60	DI LASCIO MICHELE	FATT.N.PA/2023/23 DEL 27-04-23 INTERV. URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA, POTATURA, SFONDATURA, TAGLIO RAMI PROTESI SU STRADA E SPAZI PUBBLICI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
756	21/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	M.P.I MOVIMENTO PIZZAIOLI ITALIANI	EROGAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "MOVIMENTO PIZZAIOLI ITALIANI" DI PRAIA A MARE	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
757	21/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.000,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SAN PAOLO APOSTOLO	Erogazione contributo economico - Associazione Volontari San Paola - Praia a Mare - GC 76/2023	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
758	21/06/2023	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	18.123,16	2EMME COSTRUZIONI SRL	FATTURA 8 DEL 7/6/2023 - REALIZZAZIONE LOCULI A COLOMBARIO E RISTRUTTURAZIONE LOCULI ESISTENTI CERTIF.N.1	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
759	22/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,29	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N. 4329640846 DEL 10/05/2023 FORNITURA GAS NATURALE APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
760	22/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	411,62	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N. 4329640847 DEL 10/05/2023 FORNITURA GAS NATURALE APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
761	22/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,80	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N. 4331496480 DEL 11/05/2023 FORNITURA GAS NATURALE APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
762	22/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,61	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N. 4331496481 DEL 11/05/2023 FORNITURA GAS NATURALE APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
763	22/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,17	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N. 4333127850 DEL 12/05/2023 FORNITURA GAS NATURALE APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
764	22/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,20	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N. 4333127851 DEL 12/05/2023 FORNITURA GAS NATURALE APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
765	22/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,17	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N. 4333127853 DEL 12/05/2023 FORNITURA GAS NATURALE APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
766	22/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,95	ENEL ENERGIA SPA	FATT. N. 4333127854 DEL 12/05/2023 FORNITURA GAS NATURALE APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
767	22/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.540,80	EFFE.DI METALDESIGN GROUP UBI URBE SRL	FATT. N. 8 DEL 30/05/2023 ACQUISTO CESTINI PORTARIFIUTI MOD. ORIONE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
768	22/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,80	OLIVA OTTAVIO	ACCONTO FATT. N. 103 DEL 19/05/2023 ACQU. N.1 DECESPUGLIATORE PER VERDE PUBBLICO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
769	22/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	622,20	OLIVA OTTAVIO	SALDO FATT. N. 103 DEL 19/05/2023 ACQU. N. 2 SOFFIATORI ELETTRICI PER VERDE PUBBLICO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
770	22/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,80	OLIVA OTTAVIO	FATT.N.104 DEL 19-05-2023 FORNIT.N. 1 DECESPUGLIATORE STIHL FS 120/R	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
771	22/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.450,00	LOMONACO GIUSEPPE PRES.ASSOCIAZIONE MUSICALE "LA FUCINA"	Progetto - Spettacolo -da Praia a Mosca. It s Wiwo. Erogazione contributo	1.03.02.99.000	Altri servizi
772	22/06/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	7.750,00	Cooperativa Sociale L'ancora	FATT. N. 84 DEL 06/06/2023 LIQ. RETTE ALLA STRUTTURA RESID. COMUNITA' EDUCAT.PER MINORI LA PERLA P.DO MAGGIO 2023	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
773	22/06/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.220,08	COMUNE DI BUONVICINO	VINCOLATO -TRASFER.FONDO COMUNE BUONVICINO PER REALIZZAZ. INTERVENTI DI CUI ALLA DGC .N.54 DEL 07-06-2023 D.LGS 65/2017 BUONA SCUOLA INFANZIA 0 - 6 ANNI- ANNUALITA' 2018 - GC N. 154/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
774	26/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,60	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO Componente Commissione formazione graduatorie alloggi E.R.P. - DET. 1632/2022 - MAZZEI ROBERTO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
775	26/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.397,44	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENN. DI CARICA AMMINISTRATORI E PRESIDENTE CONSIGLIO COM.LE MESE DI GIUGNO 2023	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
776	26/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,07	ENEL ENERGIA SPA	fatt. n. 4341928786 del 12/06/2023 fornitura energia elettrica ricalcoli Lug./Ott. 2021	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
777	26/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,00	SAVING SRL - AGENTE ALLIANZ SPA	liquidazione in favore dell Allianz S.p.A. Agenzia Saving Srl per polizza RCA e infortuni veicolo YA901AB Polizia Locale	1.03.02.99.000	Altri servizi
778	26/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	520,49	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI PRAIA A MARE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 31 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE P.DO 01/05/2023 - 15/05/2023	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
779	26/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	415,44	LAINO NIKA - STUDIO 13	VINC .RIMBORSO PREMIO INAIL RIGUARDANTE ATTIVAZIONE DI N. 1 TIROCINIO D'INCLUSIONE SOCIALE - DITTA STUDIO 13 DI LAINO NIKA - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERR.LE OTTIMALE PRAIA / SCALEA - DET.N.936 DEL 24-06-2021	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
780	26/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	201,14	BRUMMELL SRL DI BRUNO FRANCESCO	VINC .RIMBORSO PREMIO INAIL RIGUARDANTE ATTIVAZIONE DI N. 2 TIROCINI D'INCLUSIONE SOCIALE - DITTA BRUMMELL ARLS- PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERR.LE OTTIMALE PRAIA / SCALEA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
781	26/06/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.972,14	DIVERSI UFFICIO PROG.SIA E PIANO POVERTA'	COMPET. MESE DI GIUGNO 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.
782	26/06/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	11.916,42	DIVERSI UFFICIO PROG.SIA E PIANO POVERTA'	COMPETENZE MESE DI GIUGNO 2023 N.6 UNITA' DI PERSONALE VINCOLATO COSTI PERSONALE 01-10-2022 / 30-06-2024 -REV.N.6133/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
783	26/06/2023	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	15.940,00	ROSSINO CENTRO DEL MOBILE SRL	FATT. N. 1/138 DEL 28/04/2023 FORNIT. ARREDI UFFICIO SERV. DEMOGRAFICI	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
784	27/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.200,00	NUOVA TRIVEL NIGRO S.R.L.S.	FATT.N.06 DEL 25-05-2023 RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL POZZO DI EMUNGIMENTO ACQUA POTABILE IN LOC. SARACINELLO	1.03.02.99.000	Altri servizi
785	29/06/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	2.245,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI RATA MUTUO POS.4488746-00 - OPERE DI VIABILITA' COMUNALI IN SCADENZA IL 30-06-2023	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
786	29/06/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	5.261,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI RATA MUTUO POS.4490059-00 - OPERE DI VIABILITA' COMUNALI IN SCADENZA IL 30-06-2023	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
787	29/06/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	3.005,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI RATA MUTUO POS.4518308-00 - INCARICHI PROFESSIONALI IN SCADENZA IL 30-06-2023	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
788	29/06/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	2.747,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI RATA MUTUO POS.4518309-00 - MEZZI RACCOLTA N.U IN SCADENZA IL 30-06-2023	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
789	29/06/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	7.458,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI RATA MUTUO POS.4552990-00 - MERCATO IN SCADENZA IL 30-06-2023	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

**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
790	29/06/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	3.863,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI RATA MUTUO POS.6005787-00 - OPERE VARIE MISTE IN SCADENZA IL 30-06-2023	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
791	29/06/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	3.713,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI RATA MUTUO POS.6006247-00 - OPERE VARIE MISTE IN SCADENZA IL 30-06-2023	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
792	29/06/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	3.243,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI RATA MUTUO POS.6035888-00 - OPERE STRADALI VARIE VIA DEI MERCANTI IN SCADENZA IL 30-06-2023	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
793	29/06/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	13.635,52	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI RATA MUTUO POS.6042270-00 - IMMOBILE IN SCADENZA IL 30-06-2023	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
794	29/06/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	10,38	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI RATA MUTUO POS. 4418432-00 PARCHEGGIO IN SCADENZA 30-06-2023 - MEF	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
795	29/06/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	13,84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI RATA MUTUO POS. 4418437-00 STRADE COMUNALI IN SCADENZA 30-06-2023 - MEF	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
796	30/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	CAMPOSANO ANTONIO	Liquidazione della fattura elettronica N. 45 del 30.05.2023 importo di € 219,60 della Ditta Casa del Vigile di Camposano Antonio.CIG: Z233B37DCB	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
797	30/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ACCONTO FATT.N. 05611/S DEL 24/04/2023 CORSO FORMAZIONE ON LINE UFFICIO MESSI	1.03.02.99.000	Altri servizi
798	30/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.325,11	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATT. N. 1023143779 DEL 01/06/2023 RIMBORSO SPESE POSTALI APRILE 2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
799	30/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.253,13	NUOVA ALFA CALABRA SRLS	FATT. N. 100 DEL 03/05/2023 - NC 210 DEL 27/6/23 FORNITURA SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE E CONTROLLO ACCESSO ANNI 2023-2027	1.03.02.99.000	Altri servizi
800	30/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	895,75	M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	FATT. N. 310 DEL 30/04/2023 SMALTIMENTO FANGHI MARZO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
801	30/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.010,00	ESPOSITO GIANNI AUTOFFICINA	FATT.N.9 DEL 15-05-2023 per riparazione automezzo comunale Cabstar Tg. DR238SP	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
802	30/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.575,66	CAPORALE CHIARA	FATT. N. 14 DEL 05/06/2023 COMPENSO ESERCIZIO DELL'ATTIVITA DI CONTROLLO DEI CONTI PERIODO 01/04/2023 - 31/05/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
803	30/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	710,60	SAPIDATA SPA	ACCONTO FATT. N. 1/1095 DEL 2804/2023 SPESE POSTALI GESTIONE VIOLAZIONI NORME CDS	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
804	30/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,30	SAPIDATA SPA	SALDO FATTURA N. 1/1095 DEL 28/04/2023 GESTIONE SERIZIO VIOLAZIONI NORME CDS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
805	30/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	FATT. N. 7855 DEL 31/05/2023 Certificazione Fondo funzioni fondamentali	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
806	30/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.260,09	STUDIO PAI SRLS	FATT. N. 48 DEL 19/01/2023 SERVIZIO RELATIVO ALLA DDLL, MISURA E CONTABILITA, COORD SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E SUPPORTO AL RUP, RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERO TERRITORIO COMUNALE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
807	30/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	383,64	DE LORENZO ANTONINO	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
808	30/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	ARGIRO' CHIARA	LIQU. TIROCINI PON (SIA) INCLUSIONE - AZIONE B - TERZA MENSILITA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
809	30/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	PODDA CLAUDIO	LIQU. TIROCINI PON (SIA) INCLUSIONE - AZIONE B - TERZA MENSILITA	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
810	30/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	ANELLI MARISTELLA	TIROCINII MAGGIO/GIUGNO 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA- DET.N.936 DEL 24-06-2021	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
811	30/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	ATORINO CAMILLA	TIROCINII MAGGIO/GIUGNO 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA- DET.N.936 DEL 24-06-2021	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
812	30/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	AVENA GIUSI	TIROCINII MAGGIO/GIUGNO 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA- DET.N.936 DEL 24-06-2021	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
813	30/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	BRUNO GIOVANNI	TIROCINII MAGGIO/GIUGNO 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA- DET.N.936 DEL 24-06-2021	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
814	30/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	CINELLI MONICA	TIROCINII MAGGIO/GIUGNO 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA- DET.N.936 DEL 24-06-2021	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
815	30/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	CRISTOFARO MICHELE	TIROCINII MAGGIO/GIUGNO 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA- DET.N.936 DEL 24-06-2021	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
816	30/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	D'AMATO RITA	TIROCINII MAGGIO/GIUGNO 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA- DET.N.936 DEL 24-06-2021	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
817	30/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	FORESTIERO FRANCA	TIROCINII MAGGIO/GIUGNO 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA- DET.N.936 DEL 24-06-2021	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
818	30/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	FRANCESE MARIA	TIROCINII MAGGIO/GIUGNO 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA- DET.N.936 DEL 24-06-2021	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese

**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
819	30/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	GABRIELE ANTONIO	TIROCINII MAGGIO/GIUGNO 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA- DET.N.936 DEL 24-06-2021	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
820	30/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	GUAGLIANONE VERONICA	TIROCINII MAGGIO/GIUGNO 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA- DET.N.936 DEL 24-06-2021	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
821	30/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	GUERRESI ADAMO	TIROCINII MAGGIO/GIUGNO 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA- DET.N.936 DEL 24-06-2021	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
822	30/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	LAINO ELISABETTA	TIROCINII MAGGIO/GIUGNO 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA- DET.N.936 DEL 24-06-2021	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
823	30/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	LAINO FRANCESCO	TIROCINII MAGGIO/GIUGNO 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA- DET.N.936 DEL 24-06-2021	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
824	30/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	LAMBERTI VERONICA	TIROCINII MAGGIO/GIUGNO 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA- DET.N.936 DEL 24-06-2021	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
825	30/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	LICURSI EMILIA	TIROCINII MAGGIO/GIUGNO 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA- DET.N.936 DEL 24-06-2021	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
826	30/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	LOIERO EUGENIA	TIROCINII MAGGIO/GIUGNO 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA- DET.N.936 DEL 24-06-2021	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
827	30/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	MAGURNO MILENA	TIROCINII MAGGIO/GIUGNO 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA- DET.N.936 DEL 24-06-2021	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
828	30/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	MANCO EMILIANA GIUSEPPINA	TIROCINII MAGGIO/GIUGNO 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA- DET.N.936 DEL 24-06-2021	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
829	30/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	MARTINO PAMELA	TIROCINII MAGGIO/GIUGNO 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA- DET.N.936 DEL 24-06-2021	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
830	30/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	MAZZIOTTI ANIELLO	TIROCINII MAGGIO/GIUGNO 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA- DET.N.936 DEL 24-06-2021	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
831	30/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	OLIVA DARIO	TIROCINII MAGGIO/GIUGNO 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA- DET.N.936 DEL 24-06-2021	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese

**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
832	30/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	PIETROMICA MARIA ELENA	TIROCINII MAGGIO/GIUGNO 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA- DET.N.936 DEL 24-06-2021	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
833	30/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	POPA DANIELA NATALIA	TIROCINII MAGGIO/GIUGNO 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA- DET.N.936 DEL 24-06-2021	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
834	30/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	PROSPATO PAMELA	TIROCINII MAGGIO/GIUGNO 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA- DET.N.936 DEL 24-06-2021	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
835	30/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	RIENTE MARIO - DOTT.	TIROCINII MAGGIO/GIUGNO 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA- DET.N.936 DEL 24-06-2021	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
836	30/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	RUSSO VINCENZO	TIROCINII MAGGIO/GIUGNO 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA- DET.N.936 DEL 24-06-2021	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
837	30/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	SANTISE LORIS	TIROCINII MAGGIO/GIUGNO 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA- DET.N.936 DEL 24-06-2021	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
838	30/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	VITALE TATIANA	TIROCINII MAGGIO/GIUGNO 2023 - PAIS PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PRAIA / SCALEA- DET.N.936 DEL 24-06-2021	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
839	30/06/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	250,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO FATTURA N. 05611/S DEL 24/04/2023	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
840	30/06/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.074,40	MAGGIOLI SPA	FATT. N. 0002119587 DEL 17/04/2023 Suite Sistema PA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
841	30/06/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	190,00	OPERA S.R.L.	FATT. N. 854 DEL 16/05/2023 quota di partecipazione di un dipendente al webinar avente ad oggetto SUAP, mercati comm	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
842	30/06/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.490,39	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT. N. 109 DEL 12/06/2023 MESE APRILE 2023 ASSIST. DOMIC.PERSONE NON AUTOSUFF. UNDER65 - FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNUALITA' 2017 - DGR 503/2019	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
843	30/06/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.891,76	COMUNE DI ORSOMARSO	VINCOLATO -TRASFER.FONDO COMUNE ORSOMARSO PER REALIZZAZ. INTERVENTI DI CUI ALLA DGC .N.44 DEL 09-06-2023 D.LGS 65/2017 BUONA SCUOLA INFANZIA 0 - 6 ANNI- ANNUALITA' 2018 - GC N. 154/2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
844	30/06/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.884,72	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT.N.126 DEL 15-06-2023 VINCOLATO SERV. A FAVORE PERSONE NON AUTOSUF. 0-99 FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNUALITA' 2016 DGR 638/2018	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
845	30/06/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.396,13	Cooperativa Sociale Onlus The Dream	FATT.N.127 DEL 15-06-2023 VINCOLATO ASSIST. DOMIC. PERSONE NON AUTOS.UNDER65 - FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNUALITA' 2017 - DGR 503/2019	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.