



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,60	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
2	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,20	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
3	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,20	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
5	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	383,50	*****	AFFISSIONI VARIE	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
6	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,50	*****	AFFISSIONI VARIE	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
7	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,50	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
8	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,35	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
9	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,34	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.02.99.000	Altri servizi
10	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	827,16	*****	FORNITURA CARTA FOTOCOPIE - Fatt. N. 148/E del 28/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
11	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	252,00	*****	PROCEDIMENTO CIVILE SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE - R.G. 26461/16 - S.P. / COMUNE DI P.S.GIORGIO (FASC. LEG. N.: 1236D) - LIQUIDAZIONE A SALDO DEL COMPENSO PROFESSIONALE A FAVORE DELL'AVV. GIUGNI MICHELANGELO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
12	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	478,40	*****	PROCEDIMENTO CIVILE G.D.P. DI FERMO R.G. 4113/18 - C.R. / COMUNE DI P.S.GIORGIO (FASC. LEG. N.: 1458) - LIQUIDAZIONE A SALDO DEL COMPENSO PROFESSIONALE A FAVORE DELL'AVV. GIUGNI MICHELANGELO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
13	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,50	*****	PROCEDIMENTO CIVILE SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE - R.G. 26461/16 - S.P. / COMUNE DI P.S.GIORGIO (FASC. LEG. N.: 1236D) - LIQUIDAZIONE A SALDO DEL COMPENSO PROFESSIONALE A FAVORE DELL'AVV. GIUGNI MICHELANGELO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
14	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,23	*****	INTEGRAZIONE ALLESTIMENTO VERDE NATALIZI - Fatt. N. 2/3 del 14/06/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
15	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,79	*****	INTEGRAZIONE ALLESTIMENTO VERDE NATALIZI - Fatt. N. 2/3 del 14/06/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
16	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,43	*****	INTEGRAZIONE ALLESTIMENTO VERDE NATALIZI - Fatt. N. 2/3 del 14/06/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
17	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,55	*****	INTEGRAZIONE ALLESTIMENTO VERDE NATALIZI - Fatt. N. 2/3 del 14/06/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
18	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.710,00	*****	ALLESTIMENTO LUMINARIE S.GIORGIO 2019 - Fatt. N. 16 del 06/06/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
19	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	243,59	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. 6/PA del 08/02/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
20	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,40	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 19/19 del 06/06/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
21	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,41	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. 6/PA del 08/02/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
22	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,01	*****	MANIFESTI CONSIGLIO COM.LE nario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) - Fatt. N. 289/A del 31/05/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
23	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	*****	INTERVENTI IDRAULICI - Fatt. N. 814/E del 19/03/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
24	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	*****	SER.SUPPORTO TRIBUTI MAGGIO 2019 - Fatt. N. FE0003846 del 17/06/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
25	02/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	75,00	*****	ART. 16 del regolamento comunale dei contributi economici.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
26	02/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	ART. 16 del regolamento comunale dei contributi economici.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
27	02/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.768,26	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. GIUGNO 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
28	02/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	17.261,78	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. GIUGNO 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
29	02/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.430,68	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. GIUGNO 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
30	02/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	142,88	*****	FATTURA N. PA/3/PA DEL 7/3/19 IVA SPLIT DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 5379	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
31	02/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	142,88	*****	FATTURA N. 3/PA DEL 7/3/19 IVA SPLIT DA COMPENSARE CON REV. N. 5378	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
32	02/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.051,30	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. GIUGNO 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
33	02/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.059,47	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. GIUGNO 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
34	02/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	547,21	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. GIUGNO 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
35	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.048,11	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3093377/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
36	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.530,09	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3102181/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
37	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	960,80	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4118380/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
38	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.509,83	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4118544/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
39	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.405,37	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4138607/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
40	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.637,46	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4221835/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
41	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.113,58	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4277899/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
42	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	3.131,94	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4281372/00 "OPERE STRADALI VARIE" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
43	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	4.350,25	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4299485/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
44	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.284,83	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4290068/01 "MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
45	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	5.578,93	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4319187/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
46	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	4.597,62	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4327229/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
47	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	5.536,07	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4377482/00 "OPERE DI VIABILITA' COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
48	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.107,21	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4378070/00 "OPERE DI VIABILITA' COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
49	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.107,21	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4380012/00 "IMPIANTO ILLUMINAZIONE" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
50	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.043,98	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4282910/00 "OPERE IDRICHE VARIE" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
51	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.273,30	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4377540/00 "MERCATO" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
52	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.439,38	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4373435/00 "SCUOLA MATERNA" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
53	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.882,26	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4378658/00 "EDIFICI SCOLASTICI VARI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
54	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.056,02	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4119835/00 "SCUOLA ELEMENTARE" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
55	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.948,18	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3102182/00 "SCUOLA MEDIA" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
56	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.141,44	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3103339/00 "SCUOLA MEDIA" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
57	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	2.426,00	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4119832/00 "OPERE ACCESSORIE SCUOLA" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
58	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.115,96	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4119833/00 "OPERE ACCESSORIE SCUOLA" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
59	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	2.484,24	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4300666/00 "IMMOBILE COMUNALE" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
60	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	4.140,41	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4300744/00 "IMMOBILE COMUNALE" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
61	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.384,01	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4379379/00 "IMMOBILE" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
62	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.107,21	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4379835/00 "PARCO, VERDE PUBBLICO" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
63	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.891,22	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4138608/00 "CIMITERO" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
64	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	2.214,43	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4367687/00 "AUTOMEZZI PUBBLICI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
65	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	3.321,65	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4373209/00 "DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
66	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	985,59	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4227100/00 "IMPIANTI SPORTIVI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
67	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	2.629,64	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4382074/00 "IMMOBILE USO PUBBLICO" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
68	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	2.171,54	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4375248/01 "BIBLIOTECA" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
69	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	2.735,63	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4464577/00 "DEB.FUORI BIL.-SENTENZE ESECUTIVE" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
70	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.601,57	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4333218/00 "OPERE DI VIABILITA' COMUNALI - MARCIAPIEDE VIALE CAVALLOTTI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
71	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.601,57	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4336133/00 "DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI - DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI ART. 37 C.3 D.LVO N. 77/95" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
72	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	6.622,57	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4348650/00 "STRADE COMUNALI - ASFALTATURA STRADE COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
73	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	5.506,12	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4391982/00 "STRADE COMUNALI - RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI PER MIGLIORAMENTO VIABILITA" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
74	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.651,83	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4391984/00 "OPERE DI VIABILITA' COMUNALI - MANUT. STRAORD. OPERE DI VIABILITA' COMUNALI ZONA SUD P. S. GIORG" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
75	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.943,78	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4415315/00 "DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI - DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI SENTENZA TRIBUNALE DI FERMO N. 1328/2000 (ACCONTO)" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
76	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.101,22	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4391950/00 "IMPIANTO ILLUMINAZIONE - COSTRUZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE NUOVI TRATTI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
77	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.945,29	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4348006/00 "IMMOBILE COMUNALE - ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
78	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	6.225,22	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4348009/00 "EDIFICI SCOLASTICI VARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
79	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.651,83	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4391983/00 "SCUOLA MEDIA - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA NARDI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
80	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	4.738,23	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4401908/00 "DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI - DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI (FELSI-ATTORRESI)" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
81	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.434,62	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4392652/00 "IMPIANTO ELABORAZIONE DATI - ACQUISTO IMPIANTO ELABORAZIONE DATI PER RISTRUTTURAZIONE SISTEMA" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
82	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	2.402,36	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4337870/00 "RETE FOGNARIA - FOSSI CANALI DI SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
83	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	2.207,52	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4348008/00 "IMMOBILE COMUNALE - RISTRUTTURAZIONE CANTIERE COMUNALE SITO IN BORGO ANDREA COSTA" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
84	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	3.787,39	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4392649/00 "DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI - DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CONTENZIOSO SERVIZIO DISCARICA" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
85	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	3.754,75	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4421317/00 "DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI - QUARTA RATA DEBITO FUORI BILANCIO DISCARICA SAN BIAGIO" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
86	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	3.242,13	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4431273/00 "DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI - DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI SENTENZA TRIBUNALE DI FERMO N.6/99 DISCARICA S.BIA" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
87	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	6.132,34	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4391648/00 "DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI - DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI (ESPROPRIO PALASPORT)" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
88	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.101,22	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4391986/00 "IMMOBILE USO PUBBLICO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE USO PUBBLICO E MESSA A NORMA" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
89	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	476,94	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4065491/00 "OPERE STRADALI VARIE" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
90	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	286,16	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4065492/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
91	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	831,32	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4070061/00 "OPERE STRADALI VARIE" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
92	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	686,29	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4070714/00 "OPERE STRADALI VARIE" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
93	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	686,29	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4118381/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
94	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	702,75	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4138608/01 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
95	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	547,43	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4221833/01 "OPERE STRADALI VARIE" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
96	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	601,08	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4237232/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
97	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	197,78	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4299485/01 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	180,97	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4327229/01 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
99	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	18,18	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4375248/00 "OPERE DI VIABILITA' COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
100	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	442,88	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4377023/00 "OPERE DI VIABILITA' COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
101	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	620,01	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4065496/00 "IMPIANTO ILLUMINAZIONE" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
102	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	818,72	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4221836/00 "IMPIANTO ILLUMINAZIONE" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
103	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	100,42	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4034907/00 "OPERE ACCESSORIE SCUOLA" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
104	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	219,61	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4119834/00 "SCUOLA ELEMENTARE" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
105	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	477,44	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3186836/00 "SCUOLA MEDIA" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
106	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	914,30	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3198435/00 "SCUOLA MEDIA" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
107	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	230,38	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4019834/00 "SCUOLA MEDIA" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
108	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	126,54	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4065495/00 "AUTOMEZZI PUBBLICI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
109	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	284,90	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4065489/00 "OPERE VARIE, MISTE" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
110	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	917,32	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3198981/00 "IMPIANTO RETE GAS" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
111	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	274,51	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4065486/00 "METANODOTTO" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
112	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	370,91	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4379281/00 "IMPIANTO ELABORAZIONE DATI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
113	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	234,67	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4373709/00 "RETE FOGNARIA" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
114	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	577,08	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3101933/00 "OPERE VARIE, MISTE" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	465,30	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4120129/00 "AUTOMEZZI PUBBLICI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
116	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	522,36	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4221833/00 "MEZZI RACCOLTA N.U." in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
117	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	459,03	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3083911/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
118	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	590,25	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4239143/00 "IMPIANTI SPORTIVI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
119	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	948,65	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3095758/00 "OPERE PORTUALI VARIE" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
120	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	856,83	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4335961/00 "OPERE DI VIABILITA' COMUNALI - CONGIUNGIMENTO VIA MARSALA CON VIA DELLA REPUBBLICA" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
121	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	162,01	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4348006/01 "STRADE COMUNALI - MARCIAPIEDI STRADA PROVINCIALE VAL D'ETE" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
122	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	883,01	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4354811/00 "AUTOMEZZI PUBBLICI - ACQUISTO AUTOMEZZI COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
123	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	401,69	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4391595/00 "DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI - DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI - INDENNITA' DI ESPROPRIO AREE" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
124	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	850,07	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4331081/00 "IMPIANTO ILLUMINAZIONE - PUBBLICA ILLUMINAZIONE IMPIANTI ELETTRICI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
125	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	737,36	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4354686/00 "OPERE PORTUALI VARIE - STRUTTURE PREFABBRICATE MOBILI DA INSTALLARE NEL PORTO - MOLO PES" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
126	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	882,12	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4354675/00 "MONUMENTO STORICO ARTISTICO - RESTAURO MURA MEDIOEVALI "ARCO DEL DIAVOLO"" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
127	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	605,00	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4391985/00 "RETE FOGNARIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA ACQUE NERE" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
128	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	PROCEDIMENTO CIVILE G.D.P. DI FERMO R.G. 3322/15 - V.L. / COMUNE DI P.S.GIORGIO (FASC. LEG. N.: 1274) - LIQUIDAZIONE A SALDO DEL COMPENSO PROFESSIONALE A FAVORE DELL'AVV. GIUGNI MICHELANGELO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
129	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	690,00	*****	PROCEDIMENTO PENALE 44/17 CDA ANCONA CARICO DI F.U. (FASC. LEG. N.: 1359) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO COMPENSO PROFESSIONALE A FAVORE DELL'AVV. GIUGNI MICHELANGELO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
130	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,40	*****	PROCEDIMENTO PENALE 44/17 CDA ANCONA CARICO DI F.U. (FASC. LEG. N.: 1359) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO COMPENSO PROFESSIONALE A FAVORE DELL'AVV. GIUGNI MICHELANGELO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
131	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	592,70	*****	PROCEDIMENTO CIVILE G.D.P. DI FERMO R.G. 3322/15 - V.L. / COMUNE DI P.S.GIORGIO (FASC. LEG. N.: 1274) - LIQUIDAZIONE A SALDO DEL COMPENSO PROFESSIONALE A FAVORE DELL'AVV. GIUGNI MICHELANGELO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
132	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	409,85	*****	FATTURA N. 2584/00 DEL 19/4/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
133	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	*****	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DI GESTIONE RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - I TRIMESTRE 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
134	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.287,50	*****	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DI GESTIONE RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - I TRIMESTRE 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
135	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	*****	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DI GESTIONE RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - I TRIMESTRE 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
136	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	*****	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DI GESTIONE RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - I TRIMESTRE 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
137	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.067,50	*****	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DI GESTIONE RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - I TRIMESTRE 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
138	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.125,00	*****	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DI GESTIONE RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - I TRIMESTRE 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
139	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.151,08	*****	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DI GESTIONE RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - I TRIMESTRE 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
140	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.002,36	*****	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DI GESTIONE RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - I TRIMESTRE 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
141	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	*****	FATTURA N. FPA 18/19 DEL 06/6/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
142	05/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI VARI CULTURA E TURSIMO 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
143	05/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	750,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI VARI CULTURA E TURSIMO 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
144	05/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI VARI CULTURA E TURSIMO 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
145	05/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI VARI CULTURA E TURSIMO 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
146	05/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.875,00	*****	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DI GESTIONE RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - I TRIMESTRE 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
147	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,89	*****	FORNITURA OLIO APE / TARGA DM09212 / KM. 54500 - Fatt. N. 359 del 05/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
148	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	584,50	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI 6410 CIG - Fatt. N. 6000056622 del 24/05/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
149	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,91	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 6000056621 del 24/05/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
150	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	FORMAZIONE PERSONALE - Fatt. N. 2309/PA del 27/06/2019	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
151	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,47	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
152	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.560,26	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
153	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	678,03	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
154	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
155	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,48	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
156	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,16	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
157	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,73	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
158	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,81	*****	Consumo idrico I trim. 2019 - Asilo Nido	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
159	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	453,40	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
160	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,64	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
161	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,29	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 - Arena Europa	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
162	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,51	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 - Arena Europa	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
163	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	397,11	*****	CUSTODIA CANI RANDAGI DICEMBRE 2018 - Fatt. N. FATTPA 2_19 del 12/01/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
164	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	731,75	*****	Servizi di Sanificazione Ambientale - Fatt. N. 002220/E del 13/05/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
165	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.647,76	*****	Servizi di Sanificazione Ambientale - Fatt. N. 001539/E del 19/04/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
166	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,27	*****	Servizi di Sanificazione Ambientale - Fatt. N. 001468/E del 19/04/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
167	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	720,72	*****	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME E CANONE ATTRAVERSAMENTO FERROVIA - ANNO 2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
168	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,46	*****	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME E CANONE ATTRAVERSAMENTO FERROVIA - ANNO 2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
169	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,46	*****	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME E CANONE ATTRAVERSAMENTO FERROVIA - ANNO 2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
170	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,46	*****	PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME E CANONE ATTRAVERSAMENTO FERROVIA - ANNO 2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
171	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.054,80	*****	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME E CANONE ATTRAVERSAMENTO FERROVIA - ANNO 2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
172	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.208,48	*****	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME E CANONE ATTRAVERSAMENTO FERROVIA - ANNO 2019 Mod. F 24 ELIDE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
173	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	364,70	*****	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME E CANONE ATTRAVERSAMENTO FERROVIA - ANNO 2019 Mod. F 24 ELIDE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
174	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	364,70	*****	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME E CANONE ATTRAVERSAMENTO FERROVIA - ANNO 2019 Mod. F 24 ELIDE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
175	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	364,70	*****	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME E CANONE ATTRAVERSAMENTO FERROVIA - ANNO 2019 Mod. F 24 ELIDE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
176	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.551,82	*****	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME E CANONE ATTRAVERSAMENTO FERROVIA - ANNO 2019 Mod. F 24 ELIDE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
177	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,27	*****	CANONE POS 1^ TRIM.2019 - Fatt. N. 2400639 del 16/04/2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
178	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,26	*****	CANONE POS 1^ TRIM.2019 - Fatt. N. 2400639 del 16/04/2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
179	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,28	*****	COMMISSIONI PRESSO FARMACIA COMUNALE	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
180	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,40	*****	COMMISSIONI PRESSO FARMACIA COMUNALE	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
181	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.039,00	*****	LAV.PROLUNGAMENTO FOSSI COLATORI - Fatt. N. 25 del 07/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
182	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	821,06	*****	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 1 CLASS. ROT. CL. 1000-ODA 4333690 - Fatt. N. 36/2019 del 11/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
183	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	821,06	*****	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 1 CLASS. ROT. CL. 1000-ODA 4333690 - Fatt. N. 36/2019 del 11/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
184	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	571,42	*****	MANUTENZIONE PORTER / TARGA AT35 1TX / KM. 146773 - Fatt. N. 363 del 05/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
185	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,88	*****	REVISIONE 35 E 10A / TARGA BC 171EB - Fatt. N. 360 del 05/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
186	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,88	*****	REVISIONE PORTER / TARGA AT35 1TX / KM. 146837 - Fatt. N. 361 del 05/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
187	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,47	*****	REVISIONE PORTER / TARGA CF16 2MW - Fatt. N. 362 del 05/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
188	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	*****	ASSISTENZA - Fatt. N. 2019009 del 29/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
189	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,16	*****	ESEGUITO RIPRISTINO FUNZIONALITA' FONTAN A ROTONDA BAMBINOPOLI - Fatt. N. 127 del 06/06/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
190	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,15	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
191	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,82	*****	Consumo idrico I 2019 - Asilo Nido	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
192	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,90	*****	FATTURA N. 13/A DEL 30/6/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
193	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	*****	FATTURA N. FPA 22/19 DEL 29/6/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
194	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,50	*****	FORNITURA ADATTATORI - Fatt. N. 2019013 del 31/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
195	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	328,91	*****	FATTURA N. 2240/00000 DEL 28/9/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
196	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	436,76	*****	FATTURA N. 1199/00000 DEL 28/6/2019.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
197	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	*****	SUPPORTO SISTEMICO REDAZ. CU/2019 - Fatt. N. 0002100298 del 20/06/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
198	10/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.400,00	*****	LIQUIDAZIONE SINISTRI IN FRANCHIGIA 2019 - BULGINI ANNA MARIA (FASC.1711 SIN. N.8/2019)	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
199	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.257,00	*****	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DI GESTIONE RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - I TRIMESTRE 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
200	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.409,50	*****	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DI GESTIONE RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - I TRIMESTRE 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
201	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.363,75	*****	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DI GESTIONE RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - I TRIMESTRE 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
202	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.346,65	*****	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DI GESTIONE RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - I TRIMESTRE 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
203	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,32	*****	FATTURA N. 41 DEL 08/5/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
204	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,88	*****	FATTURA N 40 DEL 8/5/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
205	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,21	*****	FATTURA N. 28/E DEL 13/5/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
206	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,44	*****	FATTURA N. 35/E DEL 11/6/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
207	12/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.250,00	*****	MOROSITA' PISANI ALFREDO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
208	12/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.928,64	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CENTRI SOCIALI NORD E SUD III TRIMESTRE 2019.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
209	12/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	875,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CENTRI SOCIALI NORD E SUD III TRIMESTRE 2019.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
210	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.472,49	*****	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI TUBI IN PVC PER PROLUNGAMENTO FOSSI COLATORI A MARE-DITTA LAMPLAST SNC.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
211	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.263,50	*****	FATTURA N. FPA1/19 DEL 08/7/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
212	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	779,12	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-31.05.2019 kWh 1552	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
213	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	771,54	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-31.05.2019 POD IT001E04609518 Contatore 00000000000063435 kWh 3578	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
214	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.080,19	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-31.05.2019 kWh 1466	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
215	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.127,93	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 06.2019-30.06.2019 POD IT001E00234715 Contatore 000000000000234715 kWh 4970	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
216	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	*****	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE SPESA PER LA PULIZIA FINALE DEI LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI.	1.03.02.99.000	Altri servizi
217	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,50	*****	FAT. 0002123273 DEL 31/5/2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
218	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,37	*****	Canone Telefonico dal 17/03 al 24/04/19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
219	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,00	*****	Consumo Telefonico dal 25apr.-al 23giu19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
220	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,56	*****	Intenet dal 01apr.-al 23giu19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
221	18/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.924,11	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 06.2019-30.06.2019 kWh 18291	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
222	18/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.971,24	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-31.05.2019 kWh 14270	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
223	18/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	731,78	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-31.05.2019 kWh 2756	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
224	18/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.135,21	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-31.05.2019 kWh 4214	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
225	18/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	510,42	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-31.05.2019 kWh 1223	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
226	18/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,00	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-31.05.2019 POD IT001E57792911 Contatore 00000000000061286 kWh 857	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
227	18/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.022,07	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-31.05.2019 POD IT001E00234715 Contatore 00000000000234715 kWh 6919	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
228	18/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	743,21	*****	Pagamento fattura n° 26273 del 05/10/18 emessa da A.C.I..	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
229	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	794,21	*****	INPS ASPETTATIVA GRAMEGNA TOTA LUGLIO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
230	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,95	*****	FONDO CREDITO IND.CARICA AMMI LUGLIO 2019 - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA INDENNITA' DI CARICA DELL'ASSESSORE ELISABETTA BALDASSARRI E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE INDENNITA' DEGLI AVENTI DIRITTO - 2° SEMESTRE ANNO 201	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
231	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.970,21	*****	IND.CARICA AMMIN E CONTR.ASPET - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA INDENNITA' DI CARICA DELL'ASSESSORE ELISABETTA BALDASSARRI E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE INDENNITA' DEGLI AVENTI DIRITTO - 2° SEMESTRE ANNO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
232	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,25	*****	INADEL IND.CARICA AMMIN E CON LUGLIO 2019 - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA INDENNITA' DI CARICA DELL'ASSESSORE ELISABETTA BALDASSARRI E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE INDENNITA' DEGLI AVENTI DIRITTO - 2° SEMESTRE ANNO 201	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
233	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	554,72	*****	CPDEL IND.CARICA AMMIN E CONT LUGLIO 2019 - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA INDENNITA' DI CARICA DELL'ASSESSORE ELISABETTA BALDASSARRI E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE INDENNITA' DEGLI AVENTI DIRITTO - 2° SEMESTRE ANNO 201	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
234	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	COMPENSI ADDETTO STAMPA LUGLIO 2019 - IMPEGNO COMPENSI ADDETTO STAMPA DEL COMUNE ANNO 2019	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
235	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,07	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA EMessa DALLA DITTA GIÀ COLORS SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
236	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,65	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA TECNOCOLOR SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
237	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,33	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA TECNOCOLOR SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
238	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,92	*****	Fornitura carburante per automezzi del 5° Settore . Liquidazione fatture emesse dalla ditta Cometra Srl.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
239	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,46	*****	Fornitura carburante per automezzi del 5° Settore . Liquidazione fatture emesse dalla ditta Cometra Srl.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
240	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,20	*****	Consumo Telefonico dal 25apr al 23giu19 - Mercato Ittico	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
241	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,41	*****	Consumo Telefonico dal 25apr al 23giu19 - Mercato Ittico	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
242	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Consumo Telefonico dal 25apr al 23giu19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
243	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Consumo Telefonico dal 25apr al 23giu19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
244	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Consumo Telefonico dal 25apr al 23giu19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
245	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Consumo Telefonico dal 25apr al 23giu19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
246	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,38	*****	Consumo Telefonico dal 25apr al 23giu19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
247	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,52	*****	Consumo Telefonico dal 25apr al 23giu19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
248	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	313,54	*****	Consumo Telefonico dal 25apr al 23giu19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
249	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,16	*****	Consumo Telefonico dal 25apr al 23giu19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
250	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	525,58	*****	Consumo Telefonico dal 25apr al 23giu19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
251	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,16	*****	Consumo Telefonico dal 25apr al 23giu19 - FARMACIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
252	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Consumo Telefonico dal 25apr al 23giu19 - Asilo Nido	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
253	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.822,41	*****	Consumo Telefonico dal 25apr al 23giu19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
254	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,46	*****	Consumo Telefonico dal 25apr al 23giu19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
255	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Consumo Telefonico dal 25apr al 23giu19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
256	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,08	*****	Consumo Elettrico Dic. 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
257	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.090,99	*****	CANONE AATO anno 2019.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
258	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	619,69	*****	FATTURA 78PA DEL 31/5/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
259	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	599,70	*****	FATTURA N. 60/PA DEL 30/4/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
260	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA GIOCONDI PRIMO S.R.L. UNIPERSONALE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
261	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.488,29	*****	FATTURA FPA 22/19 DEL 11/7/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
262	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.111,40	*****	FATTURA FPA 22/19 DEL 11/7/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
263	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.199,99	*****	FATTURA FPA 22/19 DEL 11/7/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
264	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.564,25	*****	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE RASAERBA GRILLO	1.03.02.99.000	Altri servizi
265	22/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	650,00	*****	LIQUIDAZIONE SINITRI IN FRANCHIGIA 2019 (Fasc.1730 Sin. n.13/2019)	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
266	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	805,43	*****	Consumo Carburante APRILE 2019 - U.T.C.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
267	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.090,01	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. JFD8457 del 15/06/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
268	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.936,59	*****	CUSTODIA TEATRO MARZO 2019 - Fatt. N. 24/PA del 16/06/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
269	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.936,59	*****	CUSTODIA TEATRO MAGGIO 2019 - Fatt. N. 26/PA del 16/06/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
270	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.936,59	*****	CUSTODIA TEATRO APRILE 2019 - Fatt. N. 25/PA del 16/06/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
271	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.506,15	*****	PULIZIA LOCALI COM.LI GIUGNO 2019 - Fatt. N. 59 del 01/07/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
272	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	NOLEGGIO PULMAN - Fatt. N. 228/19 del 18/06/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
273	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	713,94	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 242 del 17/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
274	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	*****	Consumo Carburante MARZO 2019 - U.T.C.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
275	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,54	*****	Consumo Carburante Maggio 2019 - U.T.C.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
276	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,53	*****	Consumo Carburante APRILE 2019 - VV.UU.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
277	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,87	*****	Consumo Carburante MAGGIO 2019 - VV.UU.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
278	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,49	*****	Consumo carburante maggio-giugno 2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
279	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	612,05	*****	Consumo Carburante APRILE 2019 - S.S.+scuolabus+mensa	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
280	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,13	*****	Consumo Carburante MAGGIO 2019 - S.S.+scuolabus	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
281	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	532,19	*****	Consumo carburante maggio-giugno 2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
282	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,01	*****	Consumo Carburante APRILE 2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
283	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,04	*****	Consumo Carburante APRILE 2019 - S.S.+scuolabus+mensa	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
284	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,20	*****	Consumo carburante maggio-giugno 2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
285	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	399,82	*****	Consumo Carburante APRILE 2019 - S.S.+scuolabus+mensa	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
286	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	Consumo Carburante MAGGIO 2019 - S.S.+scuolabus	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
287	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	717,86	*****	Consumo carburante maggio-giugno 2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
288	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	367,21	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 9190 del 14/06/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
289	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	767,59	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - ART. 17-TER DPR N. 633/1972 MERCI - Fatt. N. 1000628304 del 10/06/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
290	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,58	*****	Servizi di Sanificazione Ambientale - Fatt. N. 002829/E del 18/06/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
291	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	*****	Servizi di Sanificazione Ambientale - Fatt. N. 002830/E del 18/06/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
292	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,96	*****	PULIZIA FARMACIA GIUGNO 2019 - Fatt. N. 58 del 01/07/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
293	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,88	*****	PULIZIA BIBLIOTECA GIUGNO 2019 - Fatt. N. 57 del 01/07/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
294	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,31	*****	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI RELATIVI AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA APRILE 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
295	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,40	*****	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI RELATIVI AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MAGGIO 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
296	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	423,95	*****	Servizio di postalizzazione TARI 2016-2 TARI 2016-2017 - Fatt. N. 215/2019 del 28/06/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
297	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.833,28	*****	OPERAZIONI CIMITERIALI MAGGIO 2019 - Fatt. N. 219 del 31/05/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
298	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.780,00	*****	Servizio di postalizzazione TARI 2016-2 TARI 2016-2017 - Fatt. N. 215/2019 del 28/06/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
299	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	*****	SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI GIUGNO 2019 - Fatt. N. FE0003949 del 01/07/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
300	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GIUGNO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
301	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	60,00	*****	TIROCINI GIUGNO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
302	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GIUGNO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
303	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	TIROCINI GIUGNO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
304	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GIUGNO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
305	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GIUGNO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
306	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GIUGNO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
307	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GIUGNO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
308	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GIUGNO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
309	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GIUGNO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
310	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	TIROCINI GIUGNO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
311	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GIUGNO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
312	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GIUGNO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
313	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GIUGNO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
314	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GIUGNO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
315	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GIUGNO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
316	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GIUGNO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
317	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	253,00	*****	TIROCINI GIUGNO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
318	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GIUGNO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
319	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GIUGNO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
320	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.214,39	*****	FORNITURA NUMERI CIVICI - Fatt. N. 8/E del 28/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
321	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.592,46	*****	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - Fatt. N. 3829/2019/8/FAT del 30/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
322	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.610,40	*****	FORNITURA VESTIARIO - Fatt. N. 130 del 28/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
323	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	974,85	*****	LAVAGGIO BIANCHERIA - Fatt. N. 16/PA del 30/06/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
324	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.904,00	*****	ABBONAMENTO - Fatt. N. 0002128114 del 21/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
325	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.419,60	*****	BIBLIOTECA DIGITALE - Fatt. N. 0002128600 del 27/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
326	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.110,20	*****	AGGIORNAMENTI - Fatt. N. 0002127312 del 31/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
327	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.035,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA IN STRUTTURA RESIDENZIALE DEL SIG. A. G. A FAVORE DI "ASSOCIAZIONE GRUPPO FAMIGLIA ONLUS" MESE DI GIUGNO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
328	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.150,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA RETTA DELLA MINORE S. G. M. IN COMUNITA' RESIDENZIALE A FAVORE DI COMUNITA' S. PATRIGNANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MESE DI GIUGNO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
329	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.647,76	*****	Servizi di Sanificazione Ambientale - Fatt. N. 002827/E del 18/06/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
330	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.232,04	*****	SERVIZI CIMITERIALI - Fatt. N. 174 del 20/05/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
331	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.608,45	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 8719199985 del 18/06/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
332	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.430,00	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 4/ag-5303 del 30/06/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
333	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	415,27	*****	FORNITURA ORTAGGI - Fatt. N. 17 del 24/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
334	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,02	*****	FORNITURA ORTAGGI - Fatt. N. 19 del 27/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
335	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,55	*****	FORNITURA ORTAGGI - Fatt. N. 19 del 27/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
336	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	544,17	*****	FORNITURA PASTA FRESCA - Fatt. N. FATTPA 6_19 del 30/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
337	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	744,06	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 03.000086 del 29/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
338	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,11	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 03.000085 del 29/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
339	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	697,75	*****	FORNITURA LATTICINI - Fatt. N. 3827/2019/8/FAT del 30/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
340	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	818,49	*****	FORNITURA SURGELATI - Fatt. N. 3825/2019/8/FAT del 30/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
341	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	494,21	*****	FORNITURA PASTA - Fatt. N. 3831/2019/8/FAT del 30/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
342	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,19	*****	FORNITURA LATTICINI - Fatt. N. 3826/2019/8/FAT del 30/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
343	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,56	*****	FORNITURA SURGELATI - Fatt. N. 3824/2019/8/FAT del 30/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
344	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,46	*****	FORNITURA PASTA - Fatt. N. 3830/2019/8/FAT del 30/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
345	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,00	*****	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - Fatt. N. 3828/2019/8/FAT del 30/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
346	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	689,51	*****	FORNITURA FRUTTA - Fatt. N. 9/63 del 30/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
347	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	515,44	*****	FORNITURA FRUTTA - Fatt. N. 9/63 del 30/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
348	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,91	*****	FORNITURA FRUTTA - Fatt. N. 9/62 del 30/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
349	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,99	*****	FORNITURA FRUTTA - Fatt. N. 9/57 del 30/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
350	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,17	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 184 del 15/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
351	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,66	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 184 del 15/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
352	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,92	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 263 del 09/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
353	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	415,30	*****	MANUTENZIONE 2444J60 / TARGA BX7 74AT / KM. 231756 - Fatt. N. 403 del 19/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
354	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,20	*****	Intervento n. 191128/ML del 18/06/19. - Fatt. N. 32019088 del 29/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
355	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,10	*****	Intervento n. 191123/ML del 14/06/19. - Fatt. N. 32019089 del 29/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
356	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	*****	Intervento n. 191128/ML del 18/06/19. - Fatt. N. 32019088 del 29/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
357	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,20	*****	FORNITURA LEGUMI - Fatt. N. FPA 6/19 del 01/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
358	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336,82	*****	IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08 - Fatt. N. 987/2019 del 10/06/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
359	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,50	*****	SPESA AFFISSIONI VARIE	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
360	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,50	*****	SPESA AFFISSIONI VARIE	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
361	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,37	*****	LAVAGGIO BIANCHERIA - Fatt. N. 14/PA del 30/06/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
362	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,19	*****	CANONE TELEPASS - Fatt. N. 900012162T del 23/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
363	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,59	*****	CANONE TELEPASS - Fatt. N. 900012162T del 23/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
364	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	755,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA RETTA DEL SIG. P. A. IN COMUNITA' RESIDENZIALE SOCIO-EDUCATIVA-RIABILITATIVA A FAVORE DI ANFFAS ONLUS DI MACERATA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
365	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	755,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA RETTA DEL SIG. P. A. IN COMUNITA' RESIDENZIALE SOCIO-EDUCATIVA-RIABILITATIVA A FAVORE DI ANFFAS ONLUS DI MACERATA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
366	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,27	*****	Servizi di Sanificazione Ambientale - Fatt. N. 002828/E del 18/06/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
367	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	387,84	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 8719199985 del 18/06/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
368	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,36	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 8719199984 del 18/06/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
369	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	436,62	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 8719199985 del 18/06/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
370	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,00	*****	PEDAGGI AUTOSTRADALI - Fatt. N. 900011967D del 23/06/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
371	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,40	*****	LAVORI IDRAULICI - Fatt. N. 1739/E del 19/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
372	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	793,00	*****	SISTEMAZIONE FOSSI - Fatt. N. 26 del 20/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
373	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	*****	INTERVENTO SU ASCENSORE - Fatt. N. 000887/19 del 20/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
374	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	*****	Eseguita riparazione Vs. elettropompa so mmersa pozzetto scivolo Scuola Borgo Rosselli - Fatt. N. 133 del 18/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
375	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	*****	Intervento n. 191128/ML del 18/06/19. - Fatt. N. 32019088 del 29/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
376	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,50	*****	MANUTENZIONE 2444J60 / TARGA BX7 74AT / KM. 231756 - Fatt. N. 403 del 19/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
377	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	555,22	*****	MANUTENZIONE DECESPUGLIATORE - Fatt. N. 33/03 del 19/06/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
378	30/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	*****	Liquidazione trasferimento oneroso Oasi Felina nel Comune di Fermo	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
379	30/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	7.000,00	*****	LIQUIDAZIONE SINITRI IN FRANCHIGIA 2019 (Sin. n.36/2018) - SABA ANNA	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
380	30/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.000,00	*****	LIQUIDAZIONE SINISTRI IN FRANCHIGIA 2019 (Sin. n.33/2018). SANTARELLI LORENZO	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
381	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,31	*****	CEDOLE PEQINI LUSJANO - Fatt. N. FATTPA 26_19 del 10/07/2019	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
382	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,42	*****	FORNITURA PESCE - Fatt. N. 181 del 07/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
383	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,00	*****	FORNITURA PESCE - Fatt. N. 181 del 07/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
384	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	516,33	*****	FORNITURA PESCE - Fatt. N. 181 del 07/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
385	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,88	*****	Internet APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
386	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,88	*****	Internet Giugno 2019 (fine servizio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
387	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,73	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI CONDOMINIALI "PALAZZO RUTOLINI" - LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
388	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.780,67	*****	SERV.TRASPORTO SCOL. GIUGNO2019 - Fatt. N. 241/19 del 30/06/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
389	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,13	*****	MANUTENZIONE ASCENSORE 1^SEM.2019 - Fatt. N. 001654/19 del 22/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
390	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,51	*****	MANUTENZIONE ASCENSORE 1^SEM.2019 - Fatt. N. 001659/19 del 22/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
391	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,13	*****	MANUTENZIONE ASCENSORE 1^SEM.2019 - Fatt. N. 001658/19 del 22/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
392	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	412,75	*****	MANUTENZIONE ASCENSORE 1^SEM.2019 - Fatt. N. 001657/19 del 22/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
393	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	412,75	*****	MANUTENZIONE ASCENSORE 1^SEM.2019 - Fatt. N. 001653/19 del 22/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
394	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	407,08	*****	MANUTENZIONE ASCENSORE 1^SEM.2019 - Fatt. N. 001656/19 del 22/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
395	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	373,12	*****	MANUTENZIONE ASCENSORE - Fatt. N. 001660/19 del 22/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
396	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	525,81	*****	MANUTENZIONE ASCENSORE 1^SEM.2019 - Fatt. N. 001655/19 del 22/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
397	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.452,20	*****	Canone Gennaio/Dicembre 2019 - Fatt. N. 124/PA del 30/06/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
398	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.662,00	*****	CAMPAGNA EDUCATIVO ALIMENTARE - Fatt. N. 21 del 08/07/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
399	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.906,80	*****	CAMPAGNA EDUCATIVO ALIMENTARE - Fatt. N. 21 del 08/07/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
400	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,01	*****	CAMPAGNA EDUCATIVO ALIMENTARE - Fatt. N. 21 del 08/07/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
401	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.058,00	*****	CAMPAGNA EDUCATIVO ALIMENTARE - Fatt. N. 21 del 08/07/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
402	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.524,68	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. JEFD9275 del 30/06/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
403	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.544,40	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. JEFD10055 del 15/07/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
404	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.792,49	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 5807 del 30/06/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
405	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.303,09	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 5806 del 30/06/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
406	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.657,12	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. APEF950341 del 30/06/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
407	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.779,92	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 2019105031 del 11/06/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
408	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.315,13	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
409	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247.470,20	*****	IGIENE URBANA MAGGIO 2019 - Fatt. N. 51 del 03/06/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
410	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.026,10	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 19-FV00268 del 30/06/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
411	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.739,20	*****	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI - Fatt. N. 172/PAD del 28/06/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
412	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.137,04	*****	LAVORAZIONE VERBALI - Fatt. N. 19-FV00270 del 30/06/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
413	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.934,08	*****	LAVORAZIONE VERBALI - Fatt. N. 19-FV00267 del 30/06/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
414	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,50	*****	FORNITURA PALINA IN FERRO - Fatt. N. 9/E del 28/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
415	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	*****	FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. 1125/00000 del 17/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
416	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	520,84	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. SCFD12243 del 30/06/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
417	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,54	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. SCFD11383 del 30/06/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
418	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	669,00	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 28248 del 07/06/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
419	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,00	*****	AFFISSIONI VARIE	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
420	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,50	*****	AFFISSIONI VARIE	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
421	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	938,28	*****	FIERA DI SAN GIORGIO 2019.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
422	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	235,00	*****	CORSO DI FORMAZIONE - Fatt. N. 357/A del 04/07/2019	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
423	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	704,82	*****	Periodo di fornitura MAGGIO - GIUGNO 201 - 9 - C.C. 12977 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 0551000007249	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
424	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,60	*****	Periodo di fornitura MAGGIO - GIUGNO 201 - 9 - C.C. 8789 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 0551000007510	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
425	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,12	*****	Periodo di fornitura MAGGIO - GIUGNO 201 - 9 - C.C. 8949 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 0551000007240	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
426	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,84	*****	Periodo di fornitura MAGGIO - GIUGNO 201 - 9 - C.C. 8950 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 0551000007242	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
427	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,96	*****	Periodo di fornitura MAGGIO - GIUGNO 201 - 9 - C.C. 8951 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 0551000007237	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
428	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,12	*****	Periodo di fornitura MAGGIO - GIUGNO 201 - 9 - C.C. 8941 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 0551000009004	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
429	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,12	*****	Periodo di fornitura MAGGIO - GIUGNO 201 - 9 - C.C. 8946 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 0551000007238	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
430	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	354,46	*****	Consumo Telefonico dal 25apr al 23giu19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
431	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,35	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
432	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,47	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
433	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	252,14	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
434	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,49	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
435	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,29	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
436	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,02	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
437	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,09	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
438	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,24	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
439	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,42	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
440	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,27	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
441	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,95	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
442	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	271,55	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
443	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,69	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
444	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	755,13	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
445	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,58	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	770,00	*****	SERVIZIO DI POSTA PICK UP LIGHT STANDARD DAL 01/04/2019 AL 31/03/2021 - Fatt. N. 8719133062 del 02/05/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
447	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	892,80	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 19-FV00271 del 30/06/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
448	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	*****	CANONE UNITA' RILEV.SEMAF. GIUGNO - Fatt. N. 19-FV00269 del 30/06/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
449	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	*****	CANONE UNITA' RILEV.SEMAF. GIUGNO - Fatt. N. 19-FV00266 del 30/06/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
450	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,80	*****	RIPARAZIONI C/O MUNICIPIO E SCUOLA ELEMNTARE PETETTI - Fatt. N. FPA 10/19 del 18/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
451	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,26	*****	RIPARAZIONI C/O MUNICIPIO E SCUOLA ELEMNTARE PETETTI - Fatt. N. FPA 10/19 del 18/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
452	02/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	9.819,52	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PRIVATE PARITARIE A.S. 2018/2019 QUOTA ANNO 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
453	02/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "ZEROGRADINIPERTUTTI".	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
454	02/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.489,79	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PRIVATE PARITARIE A.S. 2018/2019 QUOTA ANNO 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
455	02/08/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.194,21	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. LUGLIO 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
456	02/08/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.422,75	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. LUGLIO 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
457	02/08/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.820,23	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. LUGLIO 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
458	02/08/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.190,42	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. LUGLIO 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
459	02/08/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.222,87	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. LUGLIO 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
460	02/08/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	729,99	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. LUGLIO 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
461	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.178,53	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-31.05.2019 kWh 4581	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
462	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.443,32	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-31.05.2019 POD IT001E49593591 Contatore 00000000000429541 kWh 6858	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
463	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	715,56	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-31.05.2019 POD IT001E57777143 Contatore 00000000000068157 kWh 4761	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
464	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,55	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-31.05.2019 kWh 2588	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
465	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.211,46	*****	Consumo Telefonico dal 25apr al 23giu19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
466	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	950,51	*****	Consumo idrico Marzo-Giugno 2019 - Mercato Ittico	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
467	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.758,58	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
468	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	297,07	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 265 del 09/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
469	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	707,60	*****	FORNITURA CARTOLINE RACCOMANDATE - Fatt. N. 1265/00000 del 10/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
470	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,80	*****	ALLESTIMENTO MANIFETAZIONI 2018 - Fatt. N. 1/51 del 19/07/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
471	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	ALLESTIMENTO MANIFETAZIONI 2018 - Fatt. N. 1/51 del 19/07/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
472	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	266,55	*****	ALLESTIMENTO MANIFETAZIONI 2018 - Fatt. N. 1/51 del 19/07/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
473	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,65	*****	ALLESTIMENTO MANIFETAZIONI 2018 - Fatt. N. 1/51 del 19/07/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
474	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,01	*****	MANIFESTI CONSIGLIO COM.LE - Fatt. N. 357/A del 30/06/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
475	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	393,64	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-31.05.2019 POD IT001E04609504 Contatore 00000000000004702 kWh 2665	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
476	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,19	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-31.05.2019 POD IT001E57853168 Contatore 000000000000061277 kWh 32	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
477	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,67	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-31.05.2019 POD IT001E57777143 Contatore 000000000000068157 kWh 4761	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
478	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	437,19	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-31.05.2019 kWh 1359	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
479	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,22	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-31.05.2019 POD IT001E49581478 Contatore 0000000000000300601 kWh 747	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
480	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,42	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-31.05.2019 POD IT001E04609504 Contatore 00000000000004702 kWh 2665	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
481	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,87	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-31.05.2019 POD IT001E57848871 Contatore 000000000000061224 kWh 13	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
482	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	307,90	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-31.05.2019 POD IT001E57852472 Contatore 000000000000054300 kWh 708	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
483	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	576,85	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-31.05.2019 kWh 974	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
484	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,98	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-31.05.2019 POD IT001E04609492 Contatore 000000000000068143 kWh 1047	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,52	*****	Consumo Telefonico dal 25apr al 23giu19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
486	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	*****	Consumo Telefonico dal 25apr al 23giu19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
487	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Consumo Telefonico dal 25apr al 23giu19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
488	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,24	*****	Consumo idrico Marzo-Giugno 2019 - Mercato Ittico	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
489	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,51	*****	Consumo idrico Marzo-Giugno 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
490	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,99	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
491	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,81	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
492	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,32	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
493	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,67	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
494	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,50	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
495	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,99	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
496	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,08	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
497	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,54	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
498	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,52	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
499	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,93	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
500	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,87	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
501	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,25	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
502	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,28	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
503	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,29	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
504	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,54	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
505	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,28	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
506	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,59	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
507	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,54	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
508	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,39	*****	Consumo idrico Marzo-Giugno 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
509	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,36	*****	Consumo idrico Marzo-Giugno 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
510	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	557,66	*****	Consumo idrico Marzo-Giugno 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
511	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,43	*****	Consumo idrico Marzo-Giugno 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
512	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,32	*****	Consumo idrico Marzo-Giugno 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
513	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,83	*****	Consumo idrico Marzo-Giugno 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
514	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,86	*****	Consumo Idrico II Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
515	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,10	*****	Consumo Idrico II Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
516	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,76	*****	Consumo Idrico II Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
517	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,20	*****	Consumo Idrico II Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
518	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,91	*****	Consumo idrico Marzo-Giugno 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
519	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,59	*****	Consumo idrico Marzo-Giugno 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
520	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	313,99	*****	Consumo Idrico II Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
521	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,77	*****	Consumo Idrico II Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
522	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,54	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 327 del 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
523	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,20	*****	FORNITURA PANE - Fatt. N. 5/PA del 30/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
524	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	899,65	*****	FORNITURA CIBO PER GATTI - Fatt. N. 03.000001 del 30/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
525	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	464,94	*****	FORNITURA MATERIALE PER PARAT' - Fatt. N. 4-PA del 17/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
526	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,50	*****	ACQUISTO MODELLI CARTE IDENTITA' CARTACEE PRESSO LA PREFETTURA DI FERMO.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
527	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,40	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 20/19 del 14/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
528	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	494,10	*****	materiale di ferramenta per installazione tabelloni elettorali, raccolta e trasporto plichi - Fatt. N. 19/809 del 30/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
529	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	*****	scatoloni per servizio elettorale - Fatt. N. 19/810 del 30/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
530	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.943,72	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 870B123830 del 08/07/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
531	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	815,26	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 5941036422 del 27/06/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
532	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,92	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 2019123913 del 27/06/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
533	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	*****	ALLESTIMENTO EVENTO - Fatt. N. 37/PA del 29/07/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
534	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	*****	ASSISTENZA SANITARIA	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
535	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,00	*****	SPETTACOLO MUSICALE - Fatt. N. FPA 5/19 del 31/07/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
536	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,50	*****	AFFISSIONI DIVERSE	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
537	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,00	*****	AFFISSIONI DIVERSE	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
538	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 23/19 del 29/06/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
539	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,50	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 23/19 del 29/06/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
540	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	GRAFICA MANIFESTI E DEPLIANT SAN GIORGIO 2019 - Fatt. N. 4/PA del 17/07/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
541	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.862,00	*****	SERVIZI STAGIONE TEATRALE - Fatt. N. FPA 16/19 del 03/07/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
542	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,01	*****	STAMPA MANIFESTI DEL CONSIGLIO COMUNALE. Fatt. N. 420/A del 30/07/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
543	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.166,00	*****	SERVIZI C/O MERCATO IITICO MAGGIO 2019 - Fatt. N. 140 del 30/06/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
544	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,96	*****	SERV.PULIZIA FARMACIA GIUGNO 2019 - Fatt. N. 65 del 05/08/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
545	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,88	*****	SERV.PULIZIA BIBLIOTECA GIUGNO 2019 - Fatt. N. 64 del 05/08/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
546	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.709,48	*****	SPEDIZIONE AVVISI TARI 2019 - Fatt. N. 202/00002 del 09/05/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
547	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.936,59	*****	CUSTODIA TEATRO GIUGNO 2019 - Fatt. N. 27/PA del 09/07/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
548	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.506,15	*****	SERV.PULIZIA LOCALI COM.LI GIUGNO 2019 - Fatt. N. 66 del 05/08/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
549	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	710,00	*****	SEMINARIO - Fatt. N. 304/A del 02/07/2019	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
550	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	SEMINARIO MEPA - Fatt. N. FATTPA 260_19 del 01/07/2019	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
551	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48.000,00	*****	ASSIST.SCUOLABUS 1^SEM.2019 - Fatt. N. 61 del 16/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
552	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	492,89	*****	ASSIST.SCUOLABUS 1^SEM.2019 - Fatt. N. 61 del 16/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
553	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123.400,00	*****	SERVIZIO MENSA 1^ SEM. 2019 - Fatt. N. 62 del 16/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
554	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.135,25	*****	SERVIZIO MENSA 1^ SEM. 2019 - Fatt. N. 62 del 16/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
555	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	583,54	*****	RETTA GIUGNO 2019 C.M. - Fatt. N. 277/PA del 30/06/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
556	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.171,80	*****	RETTA GIUGNO 2019 P.L. - Fatt. N. 276/PA del 30/06/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
557	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,60	*****	RETTA GIUGNO 2019 B.T. - Fatt. N. 274/PA del 30/06/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
558	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.417,50	*****	RETTA GIUGNO 2019 S.A. - Fatt. N. 254/PA del 20/06/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
559	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.417,50	*****	RETTA GIUGNO 2019 S.A. - Fatt. N. 296/PA del 30/06/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
560	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.768,31	*****	SERV. EDUC. TERRIT. MAGGIO 2019 - Fatt. N. 1081 del 17/06/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
561	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.114,37	*****	ASSIST.EDUCATIVA TERRIT. GIUGNO 2019 - Fatt. N. 1335 del 18/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
562	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.523,60	*****	S.A. D. ANZIANI GIUGNO 2019 - Fatt. N. 371 /E del 11/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
563	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	688,40	*****	S.A.D. DISABILI GIUGNO 2019 - Fatt. N. 370 /E del 11/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
564	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.142,55	*****	ASSISTENZA NDO MAGGIO 2019 - Fatt. N. 1082 del 17/06/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
565	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.770,75	*****	ASSIST.SCOL.DISABILI MAGGIO 2019 - Fatt. N. 1080 del 17/06/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
566	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.936,09	*****	ASSIST.SCOL.DISABILI MAGGIO 2019 - Fatt. N. 1080 del 17/06/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
567	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.579,66	*****	SERV. INFORMAGIOVANI MAGGIO 2019 - Fatt. N. 338/V4 del 31/05/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
568	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.377,14	*****	SERV.INFORMAGIOVANI GIUGNO 2019 - Fatt. N. 461/V4 del 30/06/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
569	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.686,45	*****	C.A.G. MAGGIO 2019 - Fatt. N. 339/V4 del 31/05/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
570	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.119,97	*****	C.A.G. GIUGNO 2019 - Fatt. N. 462/V4 del 30/06/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
571	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.429,26	*****	SERV. C/O LUDOTECA MAGGIO 2019 - Fatt. N. 340/V4 del 31/05/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
572	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,01	*****	TARIFFAZIONE RICETTE GIUGNO 2019 2 - Fatt. N. 46/E del 11/07/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
573	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.122,18	*****	SPEDIZIONE AVVISI TARI 2019 - Fatt. N. 824/00000 del 09/05/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
574	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	394,60	*****	IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08 - Fatt. N. 1198/2019 del 03/07/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
575	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.230,16	*****	MANUTENZIONE TERNA JCB4CX - Fatt. N. 543 del 04/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
576	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	*****	LAVORI RIPARAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI UN CORRIDOIO PRESSO SCUOLA MEDIA ROSSELLI. - Fatt. N. 3/PA del 16/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
577	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	373,12	*****	MANUTENZIONE ASCENSORE 1^SEM. 2019 - Fatt. N. 001672/19 del 30/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
578	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.782,80	*****	MANUTENZIONE P.I. - Fatt. N. 66/01 del 23/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
579	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.347,95	*****	Lavoro di manutenzione ambientale per la messa in sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli - taglio erba infestanti, arbusti, ecc.. - Fatt. N. 38 del 24/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
580	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.379,00	*****	ADEGUAMENTO DEI CONTENUTI WEB - Fatt. N. 10/PA del 10/07/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
581	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	*****	RISOLUZIONE PROBLEMI DI DOMINIO - RETE I - Fatt. N. 2019 343 del 26/06/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
582	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,85	*****	NOLEGGIO BIANCHERIA - Fatt. N. 18/PA del 30/06/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
583	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	744,93	*****	BUONI PASTO - Fatt. N. 4904/27 del 30/07/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
584	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.159,00	*****	SOSTITUZIONE PALMA - Fatt. N. 19 del 09/07/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
585	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	*****	TAGLIO PIANTE - Fatt. N. 20 del 09/07/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
586	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.492,44	*****	Lavoro di manutenzione ambientale per la salvaguardia della pubblica incolumità - abbattimenti e ripiantumazioni - Fatt. N. 40 del 26/06/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
587	09/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.550,00	*****	CONTRIBUTO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
588	14/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	794,21	*****	INPS ASPETTATIVA GRAMEGNA TOTA AGOSTO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
589	14/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.342,72	*****	IND.CARICA AMMIN E CONTR.ASPET - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA INDENNITA' DI CARICA DELL'ASSESSORE ELISABETTA BALDASSARRI E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE INDENNITA' DEGLI AVENTI DIRITTO - 2° SEMESTRE ANNO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
590	14/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	BORSE LAVORO OVER 30 - COMPENSI BORSE LAVORO OVER 30. D.G.M. n. 209 DEL 27/09/2018 GIUGNO E LUGLIO 2019 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
591	14/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.800,00	*****	BORSE LAVORO OVER 30 - COMPENSI BORSE LAVORO OVER 30. D.G.M. n. 209 DEL 27/09/2018 GIUGNO E LUGLIO 2019 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
592	14/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	COMPENSI ADDETTO STAMPA AGOSTO 2019 - IMPEGNO COMPENSI ADDETTO STAMPA DEL COMUNE ANNO 2019	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
593	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.625,56	*****	Consumo Carburante Maggio-Giugno 2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
594	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	513,38	*****	Consumo Carburante LUGLIO 2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
595	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,09	*****	Consumo Carburante Maggio 2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
596	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	531,36	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 06.2019-30.06.2019 kWh 1264	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
597	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,14	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 06.2019-30.06.2019 POD IT001E57853168 Contatore 00000000000061277 kWh 24	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
598	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	235,29	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 06.2019-30.06.2019 POD IT001E57777143 Contatore 000000000000068157 kWh 3496	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
599	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	279,97	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-30.06.2019 POD IT001E04609504 Contatore 00000000000004702 kWh 4807	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
600	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	670,87	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-30.06.2019 kWh 5723	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
601	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	301,58	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 06.2019-30.06.2019 POD IT001E04609492 Contatore 000000000000068143 kWh 717	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
602	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 06.2019-30.06.2019 POD IT001E57777143 Contatore 000000000000068157 kWh 3496	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
603	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	801,45	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-30.06.2019 POD IT001E49593591 Contatore 000000000000429541 kWh 10316	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
604	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	486,26	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 06.2019-30.06.2019 kWh 1693	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
605	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	319,03	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 06.2019-30.06.2019 POD IT001E49581478 Contatore 000000000000300601 kWh 1344	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
606	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	725,24	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 06.2019-30.06.2019 POD IT001E04609518 Contatore 000000000000063435 kWh 3394	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
607	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	948,71	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 06.2019-30.06.2019 kWh 1113	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
608	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	693,78	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 06.2019-30.06.2019 kWh 2625	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
609	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,64	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-30.06.2019 POD IT001E04609504 Contatore 00000000000004702 kWh 4807	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
610	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.171,46	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 06.2019-30.06.2019 kWh 4554	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
611	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,79	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-30.06.2019 kWh 186107	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
612	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,40	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 06.2019-30.06.2019 POD IT001E57848871 Contatore 000000000000061224 kWh 107	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
613	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,65	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-30.06.2019 kWh 1388	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
614	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	258,88	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 06.2019-30.06.2019 POD IT001E57852472 Contatore 000000000000054300 kWh 467	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
615	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	470,38	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-30.06.2019 kWh 2567	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
616	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	567,57	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 06.2019-30.06.2019 kWh 1008	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
617	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	235,41	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 06.2019-30.06.2019 POD IT001E57792911 Contatore 000000000000061286 kWh 874	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
618	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,08	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
619	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,88	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
620	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	Consumo idrico I 2019 - Asilo Nido	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
621	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,11	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
622	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	*****	4BIM 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
623	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	*****	4BIM 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
624	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,23	*****	4BIM 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
625	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,89	*****	4BIM 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
626	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,81	*****	Consumo Energia APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
627	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,11	*****	Consumo Energia APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
628	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,77	*****	ONERI CONDOMINIALI "PALAZZO RUTOLINI" - AGOSTO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
629	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	783,42	*****	FATTURA N. 327/E DEL 30/6/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
630	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	783,42	*****	Fattura n. 272/E del 31/5/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
631	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA IN CASA DI RIPOSO DEL SIG. P. E. A FAVORE DI "ATENA SRL" MESE DI GIUGNO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
632	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.475,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE COMUNITA' EDUCATIVA "EQUALITY" N. 81_19 DEL 01/6/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
633	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.552,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE COMUNITA' EDUCATIVA "EQUALITY" FATTURA N. 90-19 DEL 02/7/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
634	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE COMUNITA' EDUCATIVA "EQUALITY" -N. 81_19	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
635	21/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.600,00	*****	RIMBORSO PER SERVIZIO DEL DOTT. PECI GIORGIO DIPENDENTE DEL COMUNE DI FERMO PER POTENZIAMENTO PUNTO UNICO DI ACCESSO PER IL PRIMO SEMESTRE 2019.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
636	21/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI LUGLIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
637	21/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI ILUGLIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
638	21/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI LUGLIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
639	21/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	TIROCINI LUGLIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
640	21/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI LUGLIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
641	21/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI LUGLIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
642	21/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI LUGLIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
643	21/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI LUGLIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
644	21/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI LUGLIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
645	21/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI LUGLIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
646	21/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	TIROCINI LUGLIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
647	21/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI LUGLIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
648	21/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI LUGLIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
649	21/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI LUGLIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
650	21/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI LUGLIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
651	21/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI LUGLIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
652	21/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI LUGLIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
653	21/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	253,00	*****	TIROCINI LUGLIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
654	21/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI LUGLIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
655	21/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI LUGLIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
656	21/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.000,00	*****	CONTRIBUTO 1° PARTE ALL'ASSOCIAZIONE GRAN CONCERTO BANDISTICO CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
657	21/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	550,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASS.NE CHI MANGIA LA FOGLIA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
658	21/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	550,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASS.NE CHI MANGIA LA FOGLIA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
659	21/08/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	144,41	*****	FATTURA N. 9 DEL 06/6/2019 COMPENSA CON REVERSALE N. 6316	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
660	27/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.271,06	*****	Fornitura carburante Luglio 2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
661	27/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	708,78	*****	Fornitura carburante Luglio 2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
662	27/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.490,18	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 07.2019-31.07.2019 kWh 26288	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
663	27/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,49	*****	MANUTENZIONE Targa: DP195GX , Telaio: ZCF A90G0302512422 , KM: 178409 , Descr Veicolo: IVECO BUS - CC100E22/FP - Fatt. N. 20 / 1010 del 21/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
664	27/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38.904,70	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-30.06.2019 kWh 186107	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
665	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,00	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 03.000098 del 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
666	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,56	*****	FORNITURA PRODOTTI SURGELATI - Fatt. N. 4410/2019/8/FAT del 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
667	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,03	*****	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - Fatt. N. 4412/2019/8/FAT del 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
668	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	484,56	*****	FORNITURA FRUTTA - Fatt. N. 9/56 del 30/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
669	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,94	*****	FORNITURA FRUTTA - Fatt. N. 9/56 del 30/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
670	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	406,72	*****	FORNITURA PANE - Fatt. N. 6/PA del 30/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
671	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,67	*****	FORNITURA PANE - Fatt. N. 6/PA del 30/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
672	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,62	*****	FORNITURA PANE - Fatt. N. 7/PA del 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
673	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	587,61	*****	FORNITURA PANNOLINI - Fatt. N. 19VF+04105 del 22/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
674	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	535,48	*****	MANUTENZIONE PANDA 1.4 77 CV / T ARGA EM182GK / KM. 84000 - Fatt. N. 489 del 24/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
675	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,96	*****	MANUTENZIONE TRATTORINO SEGNALETICA - Fatt. N. 492 del 24/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
676	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,00	*****	FORNITURA CARBURANTE - Fatt. N. 39/181 del 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
677	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	495,00	*****	SPETTACOLO DI BURATTINI - Fatt. N. 850/PA del 19/08/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
678	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	898,00	*****	SERVIZIO RISTORAZIONE - Fatt. N. 4B del 09/08/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
679	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.090,00	*****	SPETTACOLO - Fatt. N. 70 del 20/08/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
680	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,00	*****	MAGICA NOTTE - Fatt. N. 0000003 del 22/08/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
681	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	603,90	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. 71/PA del 19/08/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
682	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.100,00	*****	SPETTACOLO - Fatt. N. 6/FE del 20/08/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
683	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	981,49	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 17/19 del 08/08/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
684	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,00	*****	LAVAGGIO BIANCHERIA - Fatt. N. 19/PA del 31/07/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
685	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,44	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO nario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) - Fatt. N. 356/A del 30/06/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
686	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	648,52	*****	Trascrizione Verbali di Consiglio Comuna le dal 28/01/19 al 20/06/2019 - Fatt. N. 12/2019 del 28/06/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
687	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	524,60	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELFINO & PARTNERS SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
688	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,78	*****	CANONE TELEPASS - Fatt. N. 900014625T del 23/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
689	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,47	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 8719217950 del 10/07/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
690	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	771,27	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 8719217951 del 10/07/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
691	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.097,80	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 8719217950 del 10/07/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
692	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,40	*****	PEDAGGI AUTOSTRADALI - Fatt. N. 900014520D del 23/07/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
693	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,50	*****	MANUTENZIONE PANDA 1.4 77 CV / TARGA EM182GK / KM. 84000 - Fatt. N. 489 del 24/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
694	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,25	*****	MANUTENZIONE TRATTORINO SEGNALETICA - Fatt. N. 492 del 24/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
695	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,00	*****	MANUTENZIONE SCUODO / TARGA EB392 GF - Fatt. N. 491 del 24/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
696	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.708,00	*****	SMONTAGGIO POSTAZIONI IN LEGNO - Fatt. N. FPA 12/19 del 01/08/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
697	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,79	*****	MANUTENZIONE APE / TARGA DM09212 / KM. 53270 - Fatt. N. 458 del 11/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
698	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	591,35	*****	fornitura materiale di ferramenta - Fatt. N. 19/976 del 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
699	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.718,55	*****	fornitura materiale di ferramenta - Fatt. N. 19/976 del 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
700	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,01	*****	CONTROLLO ESTINTORI - Fatt. N. 2019-F21-0002350 del 28/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
701	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.147,20	*****	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORTILE BAZZANI. DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI RG N. 1234/2019. - Fatt. N. 40 del 15/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
702	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,83	*****	MANUTENZIONE PORTER / TARGA CF16 2MW - Fatt. N. 459 del 11/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
703	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,03	*****	MANUTENZIONE PORTER / TARGA AT35 1TX - Fatt. N. 460 del 11/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
704	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,89	*****	MANUTENZIONE APE / TARGA DM09212 / KM. 54970 - Fatt. N. 432 del 02/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
705	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,41	*****	MANUTENZIONE PORTER / TARGA CF16 2MW / KM. 97727 - Fatt. N. 433 del 02/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
706	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,59	*****	MANUTENZIONE PORTER / TARGA BP09 6TJ / KM. 99270 - Fatt. N. 434 del 02/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
707	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	*****	SOSTITUZIONE VETRI - Fatt. N. 0000008PA del 30/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
708	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	671,00	*****	ESEGUITO RIPRISTINO FUNZIONALITA' FONTAN A GIARDINO D'ESTATE - Fatt. N. 175 del 23/07/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
709	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,00	*****	BUFFET - Fatt. N. 1/PA del 17/07/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
710	04/09/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.503,66	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. AGOSTO 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
711	04/09/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.669,50	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. AGOSTO 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
712	04/09/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	513,28	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. AGOSTO 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
713	04/09/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	250,25	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. AGOSTO 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
714	04/09/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.157,76	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. AGOSTO 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
715	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,24	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. JEFD10941 del 31/07/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
716	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.028,56	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. JEFD11734 del 17/08/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
717	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,12	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. SCFD12982 del 31/07/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
718	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.499,45	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. JEFD10940 del 31/07/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
719	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.085,57	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. APEF950394 del 31/07/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
720	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,00	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 24/19 del 31/07/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
721	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,21	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 27/19 del 31/07/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
722	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,79	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 27/19 del 31/07/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
723	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,40	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 26/19 del 31/07/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
724	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,00	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 24/19 del 31/07/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
725	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 25/19 del 31/07/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
726	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,53	*****	PAGAMENTO II° TRIMESTRE ACCESSO BANCA DATI DELLA M.C.T.C.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
727	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	611,39	*****	CONTROLLO ESTINTORI - Fatt. N. 2019-F21-0002246 del 24/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
728	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,51	*****	MANUT.ASCENSORE 1°SEM.2019 - Fatt. N. 001661/19 del 22/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
729	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	418,35	*****	MANUT.ASCENSORE 1°SEM.2019 - Fatt. N. 001663/19 del 22/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
730	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	418,35	*****	MANUT.ASCENSORE 1°SEM.2019 - Fatt. N. 001662/19 del 22/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
731	05/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ATAF. PER PRESEPE ARTISTICO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
732	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	635,00	*****	Servizio di postalizzazione ACCERTAMENTI IMU-TASI-TARI anno 2014 - Fatt. N. 249/2019 del 20/08/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
733	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.540,00	*****	Servizio di postalizzazione ACCERTAMENTI IMU-TASI-TARI anno 2014 - Fatt. N. 249/2019 del 20/08/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
734	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,00	*****	LIQUIDAZIONE CANONE POS SERVIZIO ECONOMATO 2^TRIMESTRE 2019. CARTASI.	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
735	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,90	*****	Iva per Split Payment Riferita alla fattura n. 2809082 del 12/07/19	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
736	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	763,00	*****	SPESE E BOLLI A CARICO DELL'ENTE - PROVVISORIO USCITA n. 114	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
737	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	*****	SUPPORTO TRIBUTI LUGLIO 2019 - Fatt. N. FE0004914 del 01/08/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
738	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.026,00	*****	Attività di sportello presso Vs. uffici o tributi per il periodo dal Gennaio 2019 a Luglio 2019 - Fatt. N. 239/2019 del 05/08/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
739	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.394,00	*****	Servizio di incasso entrate e supporto ufficio tributi per i mesi da Maggio 2019 ad Agosto 2019 - Fatt. N. 250/2019 del 20/08/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
740	06/09/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	5,74	*****	FATT.N. 6 DEL 02/05/19 - NOTA CREDITO N. 8/PA DEL 03/6/2019 - IVA SPLIT DA COMPENSARE	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
741	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,19	*****	FORNITURA CANCELLERIA - Fatt. N. 195/E del 30/08/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
742	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	372,10	*****	N.5 GRIGLIA PIANA LUCE 50X50 C250 - REVO GPS600C - (REVO GP500C) -CIG ZC12772962 -DETERMINA N. 513 DEL 08/03/2019 - Fatt. N. 1/PA del 22/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
743	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,48	*****	FORNITURA KIT CITTADINANZA - Fatt. N. 1468/00000 del 21/08/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
744	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.301,78	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 6831 del 31/07/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
745	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.484,36	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 6830 del 31/07/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
746	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.320,00	*****	SPETTACOLO TEATRALE - Fatt. N. 107/PA del 30/08/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
747	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	351,85	*****	FESTIVAL PRIMA SECCA 24-28 LUGLIO 2019 - Fatt. N. 4 del 01/08/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
748	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.717,36	*****	FESTIVAL PRIMA SECCA 24-28 LUGLIO 2019 - Fatt. N. 4 del 01/08/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
749	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	267,42	*****	FESTIVAL PRIMA SECCA 24-28 LUGLIO 2019 - Fatt. N. 4 del 01/08/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
750	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	FESTIVAL PRIMA SECCA 24-28 LUGLIO 2019 - Fatt. N. 4 del 01/08/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
751	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.063,36	*****	FESTIVAL PRIMA SECCA 24-28 LUGLIO 2019 - Fatt. N. 4 del 01/08/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
752	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,00	*****	SERVIZIO ALBERGHIERO 8/2019 - Fatt. N. 74E del 28/08/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
753	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	*****	ASSISTENZA STRUMENTAZIONE MUSICALE MANIF ESTAZIONE "COVERLAND 2019" - Fatt. N. 40 del 02/09/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
754	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	*****	ASSISTENZA STRUMENTAZIONE MUSICALE EVENT I ESTATE 2019 PORTO SAN GIORGIO - Fatt. N. 41 del 02/09/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
755	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.370,40	*****	ASSISTENZA STRUMENTAZIONE MUSICALE MANIF ESTAZIONE "COVERLAND 2019" - Fatt. N. 40 del 02/09/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
756	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	GRAFICA FESTIVAL IL MARE DENTRO 2019 - Fatt. N. 5/PA del 02/09/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
757	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	*****	SPETTACOLO PIROTECNICO FESTA DEL MARE 20 19 - Fatt. N. FTP4 del 28/08/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
758	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.213,33	*****	TASSA OCCUPAZIONE PERM. APRILE 2019 - Fatt. N. FE0003073 del 10/05/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
759	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.779,30	*****	IMPOSTA BUBBL. PERM. APRILE 2019 - Fatt. N. FE0003144 del 10/05/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
760	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	870,53	*****	IMPOSTA BUBBL. PERM. APRILE 2019 - Fatt. N. FE0003145 del 10/05/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
761	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.098,37	*****	AGGIO TASSA OCCUP.PERM.SPAZI E AREE MAGG - Fatt. N. FE0003547 del 11/06/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
762	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	668,37	*****	AGGIOIMP.PUBBL.PERMAN. MAGGIO 2019 - Fatt. N. FE0003681 del 11/06/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
763	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.384,04	*****	AGGIOIMP.PUBBL.PERMAN. MAGGIO 2019 - Fatt. N. FE0003682 del 11/06/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
764	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.732,74	*****	AGGIO TASSA OCCUP.GIUGNO 2019 - Fatt. N. FE0004353 del 10/07/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
765	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.090,34	*****	RISCOSSIONE PUBBLICITA' PERMAN. - Fatt. N. FE0004182 del 10/07/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
766	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.058,37	*****	AGGIO IMP. PUBBL.PERMAN.GIUGNO 2019 - Fatt. N. FE0004183 del 10/07/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
767	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,96	*****	PULIZIA FARMACIA AGOSTO 2019 - Fatt. N. 69 del 04/09/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
768	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,88	*****	PULIZIA BIBLIOTECA AGOSTO 2019 - Fatt. N. 68 del 04/09/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
769	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.506,15	*****	PULIZIA BIBLIOTECA AGOSTO 2019 - Fatt. N. 70 del 04/09/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
770	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,77	*****	ONERI CONDOMINIALI "PALAZZO RUTOLINI" - SETTEMBRE 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
771	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.403,00	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 19-FV00329 del 31/07/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
772	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	826,50	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 19-FV00332 del 31/07/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
773	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	902,80	*****	EVENTI ESTIVI - Fatt. N. V19140201 del 29/08/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
774	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	*****	AFFITTO PIANOFORTE - Fatt. N. 39/PA del 22/08/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
775	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	*****	CANONE UNITA' RILEV. INFR.LUGLIO 2019 - Fatt. N. 19-FV00330 del 31/07/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
776	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	*****	CANONE UNITA' RILEV. INFR.LUGLIO 2019 - Fatt. N. 19-FV00327 del 31/07/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
777	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,29	*****	MANUTENZIONE ASCENSORE - Fatt. N. 001683/19 del 28/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
778	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.332,24	*****	LAVORAZIONE VERBALI - Fatt. N. 19-FV00331 del 31/07/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
779	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.672,54	*****	LAVORAZIONE VERBALI - Fatt. N. 19-FV00328 del 31/07/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
780	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,64	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 330 del 31/08/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
781	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,16	*****	FORNITURA METANO - Fatt. N. FATTPA 18_19 del 12/08/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
782	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.636,40	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 08.2019-31.08.2019 kWh 22886	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
783	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.513,30	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-31.07.2019 kWh 104555	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
784	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,72	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 07.2019-31.07.2019 kWh 1320	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
785	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,64	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 07.2019-31.07.2019 POD IT001E04609504 Contatore 00000000000004702 kWh 1230	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
786	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,59	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 07.2019-31.07.2019 POD IT001E57777143 Contatore 000000000000068157 kWh 2573	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
787	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,49	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 07.2019-31.07.2019 POD IT001E57853168 Contatore 000000000000061277 kWh 30	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
788	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	508,08	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 07.2019-31.07.2019 kWh 1574	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
789	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	626,59	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 07.2019-31.07.2019 POD IT001E49593591 Contatore 000000000000429541 kWh 2913	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
790	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	442,37	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 07.2019-31.07.2019 POD IT001E57777143 Contatore 000000000000068157 kWh 2573	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
791	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,21	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 07.2019-31.07.2019 kWh 686	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
792	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,17	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 07.2019-31.07.2019 POD IT001E49581478 Contatore 000000000000300601 kWh 1677	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
793	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,21	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 07.2019-31.07.2019 POD IT001E04609518 Contatore 000000000000063435 kWh 3462	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
794	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.073,00	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 07.2019-31.07.2019 kWh 1418	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
795	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	374,44	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 07.2019-31.07.2019 kWh 3409	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
796	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,09	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 07.2019-31.07.2019 POD IT001E04609504 Contatore 00000000000004702 kWh 1230	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
797	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.218,69	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 07.2019-31.07.2019 kWh 4709	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
798	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,13	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 07.2019-31.07.2019 POD IT001E57848871 Contatore 00000000000061224 kWh 322	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
799	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	652,63	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-31.07.2019 kWh 2045	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
800	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,07	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 07.2019-31.07.2019 POD IT001E57852472 Contatore 00000000000054300 kWh 507	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
801	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,43	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 07.2019-31.07.2019 kWh 2316	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
802	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	551,57	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 07.2019-31.07.2019 kWh 870	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
803	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,87	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 07.2019-31.07.2019 POD IT001E57792911 Contatore 000000000000061286 kWh 938	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
804	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.008,93	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 08.2019-31.08.2019 POD IT001E00234715 Contatore 00000000000234715 kWh 4324	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
805	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.152,64	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 07.2019-31.07.2019 POD IT001E00234715 Contatore 00000000000234715 kWh 4995	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
806	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288,81	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 07.2019-31.07.2019 POD IT001E04609492 Contatore 000000000000068143 kWh 623	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
807	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	581,51	*****	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA DI R. M. IN COMUNITA' ALLOGGIO A FAVORE DI ANFFAS ONLUS DI GROTTAMMARE MESE DI GIUGNO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
808	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,19	*****	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA DI R. M. IN COMUNITA' ALLOGGIO A FAVORE DI ANFFAS ONLUS DI GROTTAMMARE MESE DI GIUGNO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
809	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.520,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA RETTA IN COMUNITA' RESIDENZIALE A FAVORE DI ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ONLUS MESE DI GIUGNO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
810	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.080,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA RETTA IN COMUNITA' RESIDENZIALE A FAVORE DI ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ONLUS MESE DI GIUGNO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
811	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.333,25	*****	MANUTENZIONE MACCHINARIO DA GIARDINO - Fatt. N. 420 del 20/06/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
812	13/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	387,46	*****	LIQUIDAZIONE RICHIESTI ESONERI - CENTRO RICREATIVO ESTIVO INTERGATO	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
813	13/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	227,91	*****	LIQUIDAZIONE RICHIEDENTI ESONERI - CENTRO RICREATIVO ESTIVO INTERGATO	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
814	13/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	227,91	*****	LIQUIDAZIONE RICHIEDENTI ESONERI - CENTRO RICREATIVO ESTIVO INTERGATO	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
815	13/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	227,91	*****	LIQUIDAZIONE RICHIEDENTI ESONERI - CENTRO RICREATIVO ESTIVO INTERGATO	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
816	13/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	387,46	*****	LIQUIDAZIONE RICHIEDENTI ESONERI - CENTRO RICREATIVO ESTIVO INTERGATO	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
817	13/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	227,91	*****	LIQUIDAZIONE RICHIEDENTI ESONERI - CENTRO RICREATIVO ESTIVO INTERGATO	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
818	13/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.750,00	*****	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA ASD POLISPORTIVA "RIONE SANTA VITTORIA" PER LA GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE - SECONDO SEMESTRE 2019.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
819	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,94	*****	FORNITURA ORTAGGI - Fatt. N. 20 del 29/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
820	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,27	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 03.000097 del 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
821	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,52	*****	FORNITURA LATTICINI - Fatt. N. 4411/2019/8/FAT del 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
822	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,10	*****	FORNITURA FRUTTA - Fatt. N. 9/69 del 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
823	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,74	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 264 del 09/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
824	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,33	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 15506 del 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
825	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,77	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 6000085426 del 25/07/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
826	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,46	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 6000085427 del 25/07/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
827	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	337,16	*****	S.A.D. ANZIANI LUGLIO 2019 C21AOCAB - Fatt. N. 2003_252 del 23/07/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
828	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	701,00	*****	LIQUIDAZIONE NOTE CROCE VERDE FERMO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
829	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	560,00	*****	LIQUIDAZIONE NOTE CROCE VERDE FERMO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
830	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,00	*****	LIQUIDAZIONE NOTE CROCE VERDE FERMO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
831	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136.581,13	*****	AUMENTI GESTIONI RIFIUTI ANNO 2018 - Fatt. N. 60 del 10/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
832	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107.998,37	*****	AUMENTI GESTIONI RIFIUTI ANNO 2018 - Fatt. N. 60 del 10/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
833	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	449,19	*****	RETTE LUGLIO 2019 B.T. - Fatt. N. 350/PA del 31/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
834	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,36	*****	RETTE AGOSTO 2019 B.T. - Fatt. N. 410/PA del 31/08/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
835	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.347,57	*****	RETTE LUGLIO 2019 P.L. - Fatt. N. 353/PA del 31/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
836	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	703,08	*****	RETТА AGOSTO 2019 P.L. - Fatt. N. 412/PA del 31/08/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
837	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	583,54	*****	RETТА LUGLIO 2019 C.M. - Fatt. N. 354/PA del 31/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
838	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.117,50	*****	RETТА GIUGNO 2019 S.A. - Fatt. N. 315/PA del 16/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
839	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.512,00	*****	RETТА GIUGNO 2019 S.A. - Fatt. N. 315/PA del 16/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
840	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.417,50	*****	RETТА AGOSTO 2019 S.A. - Fatt. N. 379/PA del 16/08/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
841	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.512,00	*****	RETТА AGOSTO 2019 S.A. - Fatt. N. 411/PA del 31/08/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
842	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	RETТА GIUGNO 2019 S.A. - Fatt. N. 315/PA del 16/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
843	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.500,00	*****	GESTIONE CENTRO ESTIVO - Fatt. N. 1499 del 07/08/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
844	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	GESTIONE CENTRO ESTIVO - Fatt. N. 1499 del 07/08/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
845	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,51	*****	SERV.INFORMAGIOVANI LUGLIO 2019 - Fatt. N. 535/V4 del 31/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
846	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.320,42	*****	C.A.G. LUGLIO 2019 - Fatt. N. 536/V4 del 31/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
847	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,65	*****	TARIFFAZIONE RICETTE LUGLIO 2019 2 - Fatt. N. 51/E del 13/08/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
848	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,29	*****	LIQUIDAZIONE SPESE COMMISSIONI BANCARIE PER POS FARMACIA COMUNALE	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
849	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,53	*****	CANONE POS 2^ TRIM.2019 - Fatt. N. 2809083 del 12/07/2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
850	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,28	*****	CANONE POS 2^ TRIM.2019 - Fatt. N. 2809083 del 12/07/2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
851	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	*****	CANONE POS 2^ TRIM.2019 - Fatt. N. 2809083 del 12/07/2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
852	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	445,41	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-31.05.2019 POD IT001E00234715 Contatore 0000000000234715 kWh 6919	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
853	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	*****	5BIM 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
854	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	*****	5BIM 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
855	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,23	*****	5BIM 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
856	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	*****	5BIM 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
857	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,02	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
858	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,98	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
859	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,30	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
860	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,09	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
861	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,26	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
862	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,69	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
863	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,08	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
864	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,00	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
865	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,65	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
866	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,09	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
867	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,45	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
868	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,24	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
869	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,75	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
870	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,90	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
871	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.178,88	*****	ASSIST.EDUC. TERRIT. LUGLIO 2019 - Fatt. N. 1497 del 07/08/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
872	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.794,05	*****	S.A.D. ANZIANI LUGLIO 2019 - Fatt. N. 430 /E del 31/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
873	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.277,74	*****	S.A.D. ANZIANI AGOSTO 2019 - Fatt. N. 511 /E del 31/08/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
874	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	753,96	*****	S.A.D. DISABILI LUGLIO 2019 - Fatt. N. 431 /E del 31/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
875	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	688,40	*****	S.A.D. DISABILI AGOSTO 2019 - Fatt. N. 512 /E del 31/08/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
876	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.822,30	*****	SERV.ASSISTENZA NIDO LUGLIO 2019 - Fatt. N. 1498 del 07/08/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
877	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.226,14	*****	SERV.ASSISTENZA NIDO LUGLIO 2019 - Fatt. N. 1498 del 07/08/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
878	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,94	*****	SERV.ASSISTENZA NIDO LUGLIO 2019 - Fatt. N. 1498 del 07/08/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
879	17/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
880	17/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
881	17/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
882	17/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
883	17/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
884	17/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
885	17/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
886	17/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
887	17/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
888	17/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.320,00	*****	Rimborso oneri attivazione PUA 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
889	17/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
890	17/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
891	17/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
892	17/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	TIROCINI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
893	17/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
894	17/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
895	17/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	253,00	*****	TIROCINI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
896	17/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
897	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,50	*****	FORNITURA SUPPORTO BIOADESIVO - Fatt. N. 0002137513 del 31/08/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
898	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	312,50	*****	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE ARTISTA MAGICA NOTTE 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
899	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247.470,20	*****	IGIENE URBANA GIUGNO 2019 - Fatt. N. 56 del 01/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
900	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.540,00	*****	DECESPUGLIAMENTO SCARPATE - Fatt. N. 21 del 09/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
901	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.380,38	*****	FATTURA N. 2019-PA-0000046 DEL 05/5/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
902	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.380,38	*****	FATTURA N. 2019-PA-0000058 EL 10/6/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
903	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.380,38	*****	FATTURA N. 2019-PA-0000070 DEL06/7/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
904	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.416,00	*****	TAGLIO PIANTE E RAMI PERICOLOSI - Fatt. N. 25 del 22/07/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
905	19/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	TIROCINI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
906	19/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
907	19/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
908	19/09/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	140,15	*****	FATTURA N. 10 DEL 05/07/19 - IVA SPLIT DA COMPENSARE	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
909	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,50	*****	CORONA DI ALLORO PER LA FESTA DEL MARE 2 019 - Fatt. N. 5/PA del 30/08/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
910	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,44	*****	BATTERIA - Fatt. N. 5A del 08/08/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
911	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,52	*****	OLIO MOTORE - Fatt. N. 4A del 08/08/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
912	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,99	*****	MANUTENZIONE VEICOLO - Fatt. N. 6A del 08/08/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
913	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	*****	TI RACCONTO IL MARE - Fatt. N. 89/ED del 06/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
914	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,04	*****	FORNITURA TARGHE SPORTIVE - Fatt. N. 454 del 06/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
915	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 28/19 del 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
916	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 29/19 del 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
917	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,60	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 30/19 del 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
918	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 31/19 del 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
919	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 32/19 del 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
920	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,16	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. JEFD12553 del 31/08/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
921	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.526,19	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. JEFD12552 del 31/08/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
922	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,19	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. SCFD14817 del 31/08/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
923	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.899,16	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. APEF950440 del 31/08/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
924	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	DIREZIONE ARTISTICA BALLOON - Fatt. N. 1/PA del 05/09/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
925	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	385,00	*****	SPETTACOLO - Fatt. N. 31/pa del 21/08/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
926	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	880,00	*****	SPETTACOLO - Fatt. N. 32/pa del 21/08/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
927	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	*****	TRINCIATURA - Fatt. N. 26 del 03/09/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
928	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.732,40	*****	IL MERCOLEDI' DEL TURISTA - Fatt. N. 8/PA del 03/09/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
929	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	*****	SPETTACOLO - Fatt. N. 79 del 05/09/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
930	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	*****	ALLESTIMENTO SERATA - Fatt. N. 1/62 del 30/08/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
931	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.790,00	*****	ALLESTIMENTO FESTA DEL MARE - Fatt. N. 1/65 del 30/08/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
932	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	*****	ALLESTIMENTO FONTANE DANZANTI - Fatt. N. 1/63 del 30/08/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
933	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	574,81	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 33/19 del 31/08/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
934	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,69	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 33/19 del 31/08/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
935	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.708,00	*****	SERVICE AUDIO/VIDEO - Fatt. N. 181/19 del 24/08/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
936	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	*****	ASSISTENZA TECNICA - Fatt. N. 193/19 del 31/08/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
937	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,45	*****	Servizi di Sanificazione Ambientale - Fatt. N. 002831/E del 18/06/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
938	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,45	*****	Servizi di Sanificazione Ambientale - Fatt. N. 002371/E del 29/05/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
939	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.500,00	*****	LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE "RICREATORIO SAN GIORGIO" - I SEMESTRE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
940	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	*****	LOCAZIONE BAGNO CHIMICO - Fatt. N. V19142578 del 09/09/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
941	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	803,20	*****	NOLEGGIO PALCO - Fatt. N. 40 del 03/09/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
942	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.270,80	*****	NOLEGGIO PALCO - Fatt. N. 40 del 03/09/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
943	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	*****	NOLEGGIO SEDIE E PALCHI - Fatt. N. 1/64 del 30/08/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
944	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.544,80	*****	NOLEGGIO SEDIE E PALCHI - Fatt. N. 1/64 del 30/08/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
945	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	529,20	*****	NOLEGGIO SEDIE E PALCHI - Fatt. N. 1/64 del 30/08/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
946	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.257,40	*****	ANTIVIRUS - Fatt. N. 132/FE del 08/08/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
947	23/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.342,72	*****	IND.CARICA AMMIN E CONTR.ASPET - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA INDENNITA' DI CARICA DELL'ASSESSORE ELISABETTA BALDASSARRI E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE INDENNITA' DEGLI AVENTI DIRITTO - 2° SEMESTRE ANNO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
948	23/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	*****	FATTURA N. 12PA DEL 16/8/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
949	23/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	FATTURA N. 00002-2019-PA DEL 29/8/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
950	23/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	COMPENSI ADDETTO STAMPA SETTEMBRE 2019 - IMPEGNO COMPENSI ADDETTO STAMPA DEL COMUNE ANNO 2019	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
951	23/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	619,69	*****	RETTA DI R. M. IN COMUNITA' ALLOGGIO A FAVORE DI ANFFAS ONLUS DI GROTTAMMARE MESE DI LUGLIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
952	23/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	794,21	*****	INPS ASPETTATIVA GRAMEGNA TOTA SETTEMBRE 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
953	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.344,00	*****	CONTRIBUTO PER FESTIVAL IL MARE DENTRO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
954	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,24	*****	FORNITURA VESTIARIO - Fatt. N. 00333/2019/V2 del 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
955	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,00	*****	RETTE IN CASA DI RIPOSO DEI SIGG. P. E. E D.A. A FAVORE DI "ATENA SRL" MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
956	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,00	*****	RETTE IN CASA DI RIPOSO DEI SIGG. P. E. E D.A. A FAVORE DI "ATENA SRL" MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
957	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	*****	CANONE UNITA' DI RILEVAMENTO - Fatt. N. 19-FV00401 del 31/08/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
958	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	*****	CANONE UNITA' DI RILEVAMENTO - Fatt. N. 19-FV00398 del 31/08/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
959	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	DIRITTI AFFISSIONE FIERA SAN GIORGIO 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
960	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,72	*****	DIRITTI AFFISSIONE FIERA SAN GIORGIO 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
961	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,30	*****	RILASCIO SMART CARD	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
962	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,60	*****	RILASCIO DI N. 2 DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE SU SMART-CARD.	1.03.02.99.000	Altri servizi
963	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,85	*****	FORNITURA VESTIARIO - Fatt. N. 00332/2019/V2 del 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
964	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.976,34	*****	FORNITURA VESTIARIO - Fatt. N. 169 del 30/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
965	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	805,20	*****	FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO - Fatt. N. 2019-FV-0000900 del 25/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
966	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.806,40	*****	Incarico professionale per la redazione dei progetti per le manifestazioni e per l'ottenimento di CPI. - Liquidazione di spesa	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
967	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.071,50	*****	RETTE IN CASA DI RIPOSO DEI SIGG. P. E. E D.A. A FAVORE DI "ATENA SRL" MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
968	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.968,50	*****	RETTE IN CASA DI RIPOSO DEI SIGG. P. E. E D.A. A FAVORE DI "ATENA SRL" MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
969	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.720,00	*****	FATTURA N. 163/2 DEL 31/7/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
970	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.720,00	*****	FATTURA N. 179/2 DEL 31/8/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
971	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.638,00	*****	FATTURA N. VF50519-00761 DEL 31/8/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
972	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.255,00	*****	FATTURA N. VF50519-00711 DEL 31/8/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
973	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.255,00	*****	FATTURA N. VF50519-00643 DEL 31/7/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
974	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.595,72	*****	SERV.CIMITERIALI GIUGNO 2019 - Fatt. N. 250 del 30/06/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
975	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.657,50	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 19-FV00400 del 31/08/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
976	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.263,50	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 19-FV00403 del 31/08/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
977	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.952,00	*****	FORNITURA MATERIALI - Fatt. N. 83/PASP del 30/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
978	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.225,28	*****	LAVORAZIONE VERBALI - Fatt. N. 19-FV00402 del 31/08/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
979	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.026,38	*****	LAVORAZIONE VERBALI - Fatt. N. 19-FV00399 del 31/08/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
980	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,21	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 814 del 21/08/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
981	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	441,64	*****	fornitura vestiario protezione civile - Fatt. N. 290/2019 del 06/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
982	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	LIQUIDAZIONE RICEVUTE DIVERSE SERVIZI CULTURA E TURISMO.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
983	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	LIQUIDAZIONE RICEVUTE DIVERSE SERVIZI CULTURA E TURISMO.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
984	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	473,12	*****	ONERI SIAE - Fatt. N. 1619030396 del 12/09/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
985	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,64	*****	ONERI SIAE - Fatt. N. 1619030398 del 12/09/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
986	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	443,09	*****	ONERI SIAE - Fatt. N. 1619030397 del 12/09/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
987	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	460,67	*****	ONERI SIAE 2019 - Fatt. N. 1619030390 del 12/09/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
988	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	*****	SERVIZIO ALBERGHIERO - Fatt. N. E453 del 17/09/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
989	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	*****	ALLESTIMENTO IMPELETTICO - Fatt. N. 87/01 del 18/09/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
990	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,00	*****	LIQUIDAZIONE RICEVUTE DIVERSE SERVIZI CULTURA E TURISMO.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
991	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	342,43	*****	LIQUIDAZIONE RICEVUTE DIVERSE SERVIZI CULTURA E TURISMO.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
992	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,57	*****	LIQUIDAZIONE RICEVUTE DIVERSE SERVIZI CULTURA E TURISMO.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
993	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.166,00	*****	SERVIZI C/O MERCATO ITTICO GIUGNO 2019 - Fatt. N. 186 del 05/08/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
994	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.001,93	*****	SERVIZI C/O MERCATO ITTICO LUGLIO 2019 - Fatt. N. 187 del 05/08/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
995	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,61	*****	Consumo telefonico dal 24giu al 22ago19 - Mercato Ittico	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
996	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,56	*****	Consumo telefonico dal 24giu al 22ago19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
997	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,20	*****	Consumo telefonico dal 24giu al 22ago19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
998	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Consumo telefonico dal 24giu al 22ago19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
999	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Consumo telefonico dal 24giu al 22ago19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1000	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	316,38	*****	Consumo telefonico dal 24giu al 22ago19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1001	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,28	*****	Consumo telefonico dal 24giu al 22ago19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1002	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Consumo telefonico dal 24giu al 22ago19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1003	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,38	*****	Consumo telefonico dal 24giu al 22ago19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1004	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,28	*****	Consumo telefonico dal 24giu al 22ago19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1005	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,16	*****	Consumo telefonico dal 24giu al 22ago19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1006	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	525,58	*****	Consumo telefonico dal 24giu al 22ago19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1007	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,00	*****	Consumo telefonico dal 24giu al 22ago19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1008	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,16	*****	Consumo telefonico dal 24giu al 22ago19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1009	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	*****	Consumo telefonico dal 24giu al 22ago19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1010	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Consumo telefonico dal 24giu al 22ago19 - ASILO NIDO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1011	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,22	*****	Consumo telefonico dal 24giu al 22ago19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1012	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Consumo telefonico dal 24giu al 22ago19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1013	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.168,56	*****	Consumo telefonico dal 24giu al 22ago19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1014	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	522,00	*****	Consumo telefonico dal 24giu al 22ago19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1015	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Consumo telefonico dal 24giu al 22ago19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1016	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Consumo telefonico dal 24giu al 22ago19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1017	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	709,27	*****	TRASPORTO PUBBLICO GENNAIO 2019 - Fatt. N. PA000015/2019 del 10/02/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1018	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	709,27	*****	TRASPORTO URBANO FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. PA000023/2019 del 07/03/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1019	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	709,27	*****	TRASPORTO URBANO MARZO 2019 - Fatt. N. PA000056/2019 del 16/04/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1020	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	709,27	*****	TRASPORTO URBANO APRILE 2019 - Fatt. N. PA000072/2019 del 02/05/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1021	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	709,27	*****	SERV.TRASPORTO PUBBLICO MAGGIO 2019 - Fatt. N. PA000101/2019 del 08/06/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1022	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	709,27	*****	TRASPORTO PUBBLICO GIUGNO 2019 - Fatt. N. PA000118/2019 del 10/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1023	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	709,27	*****	Liquidazione fatture emesse dalla ditta Steat S.p.a., mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1024	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.092,71	*****	TRASPORTO PUBBLICO GENNAIO 2019 - Fatt. N. PA000015/2019 del 10/02/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1025	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.092,71	*****	TRASPORTO URBANO FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. PA000023/2019 del 07/03/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1026	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.092,71	*****	TRASPORTO URBANO MARZO 2019 - Fatt. N. PA000056/2019 del 16/04/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1027	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.092,71	*****	TRASPORTO URBANO APRILE 2019 - Fatt. N. PA000072/2019 del 02/05/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1028	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.092,71	*****	SERV.TRASPORTO PUBBLICO MAGGIO 2019 - Fatt. N. PA000101/2019 del 08/06/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1029	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.092,71	*****	TRASPORTO PUBBLICO GIUGNO 2019 - Fatt. N. PA000118/2019 del 10/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1030	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.092,71	*****	TRASPORTO URBANO LUGLIO 2019 - Fatt. N. PA000124/2019 del 16/08/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1031	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.428,78	*****	CUSTODIA CANI RANDAGI 1^SEM.2019 - Fatt. N. FATTPA 56_19 del 22/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1032	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	397,11	*****	CUSTODIA CANI LUGLIO 2019 - Fatt. N. FATTPA 60_19 del 18/08/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1033	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.521,93	*****	SERVIZI CIMITERIALI LUGLIO 2019 - Fatt. N. 339 del 31/08/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1034	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	622,20	*****	MANUTENZIONE CANCELLO - Fatt. N. 1892-FT del 31/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1035	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,07	*****	ANALISI BROMATOLOGICHE - Fatt. N. PA15 del 31/07/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1036	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,50	*****	RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI CENTRALE TERMICA SEDE CIVICA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1037	02/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.171,36	*****	LAVORI DI MANUTENZIONE E SICUREZZA STRADALE - CUP: J67H17000170004 Liquidazione fattura emessa dalla ditta Simoni Marcello & C Snc.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1038	02/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	708,64	*****	LAVORI DI MANUTENZIONE E SICUREZZA STRADALE - CUP: J67H17000170004 Liquidazione fattura emessa dalla ditta Simoni Marcello & C Snc.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1039	02/07/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	1.878,39	*****	RESTITUZIONE DELLA SOMMA VERSATA A TITOLO DI MONETIZZAZIONE AREE STANDARD A FAVORE DEI SIGG. MASSARONI ERMANNINO, CAPANNA MICOL, CATALANO MARCO, DE ROBERTIS FRANCESCO, DE SIMONE RAFFAELE, MACERATA FRANCESCA, MUCCICHINI MARIA RITA	2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
1040	05/07/2019	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	24.000,00	*****	CONTRIBUTO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO AI SENSI DELL' O.P.C.M. n. 344 del 09/05/2016 art. 2 c. 1, lett. c) - LIQUIDAZIONE DEL 30% DEL CONTRIBUTO CONCESSO, PARI A 24000 EURO	2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie
1041	08/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.500,00	*****	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE IN AREE DI SBARCO - P.O. FEAMP 2014/2020 PRIORITA' 4 - ARTT. 63 E 64 REG. UE 508/2014 - CUP: J69G18000180003 - Approvazione stato finale e liquidazione - CIG ZE928A8E79.	2.02.01.09.000	Beni immobili

**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1042	08/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.267,87	*****	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE IN AREE DI SBARCO – P.O. FEAMP 2014/2020 PRIORITA' 4 – ARTT. 63 E 64 REG. UE 508/2014 - CUP: J69G18000180003 – Approvazione stato finale e liquidazione – CIG ZE928A8E79.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1043	08/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.929,43	*****	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE IN AREE DI SBARCO – P.O. FEAMP 2014/2020 PRIORITA' 4 – ARTT. 63 E 64 REG. UE 508/2014 - CUP: J69G18000180003 – Approvazione stato finale e liquidazione CIG Z2928FF330 - ZDF28EA6D7.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1044	08/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.750,00	*****	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE IN AREE DI SBARCO – P.O. FEAMP 2014/2020 PRIORITA' 4 – ARTT. 63 E 64 REG. UE 508/2014 - CUP: J69G18000180003 – Approvazione stato finale e liquidazione – CIG ZE928A8E79.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1045	08/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	330,63	*****	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE IN AREE DI SBARCO – P.O. FEAMP 2014/2020 PRIORITA' 4 – ARTT. 63 E 64 REG. UE 508/2014 - CUP: J69G18000180003 – Approvazione stato finale e liquidazione CIG Z2928FF330 - ZDF28EA6D7.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1046	08/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.500,00	*****	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE IN AREE DI SBARCO – P.O. FEAMP 2014/2020 PRIORITA' 4 – ARTT. 63 E 64 REG. UE 508/2014 - CUP: J69G18000180003 – Approvazione stato finale e liquidazione – CIG ZE928A8E79.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1047	08/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	401,73	*****	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE IN AREE DI SBARCO – P.O. FEAMP 2014/2020 PRIORITA' 4 – ARTT. 63 E 64 REG. UE 508/2014 - CUP: J69G18000180003 – Approvazione stato finale e liquidazione CIG Z2928FF330 - ZDF28EA6D7.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1048	08/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.552,70	*****	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE IN AREE DI SBARCO – P.O. FEAMP 2014/2020 PRIORITA' 4 – ARTT. 63 E 64 REG. UE 508/2014 - CUP: J69G18000180003 – Approvazione stato finale e liquidazione CIG Z2928FF330 - ZDF28EA6D7.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1049	08/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.702,15	*****	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE IN AREE DI SBARCO – P.O. FEAMP 2014/2020 PRIORITA' 4 – ARTT. 63 E 64 REG. UE 508/2014 - CUP: J69G18000180003 – Approvazione stato finale e liquidazione CIG Z2928FF330 - ZDF28EA6D7.	2.02.01.09.000	Beni immobili

**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1050	08/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.255,92	*****	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE IN AREE DI SBARCO – P.O. FEAMP 2014/2020 PRIORITA' 4 – ARTT. 63 E 64 REG. UE 508/2014 - CUP: J69G18000180003 – Approvazione stato finale e liquidazione CIG Z2928FF330 - ZDF28EA6D7.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1051	10/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.504,47	*****	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE IN AREE DI SBARCO – P.O. FEAMP 2014/2020 PRIORITA' 4 – ARTT. 63 E 64 REG. UE 508/2014 - CUP: J69G18000180003 – Approvazione stato finale e liquidazione – CIG ZE928A8E79.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1052	22/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	512,40	*****	FATTURA n. 000019P DEL 27/6/2019	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
1053	31/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	756,40	*****	FORNITURA ATTREZZATURE PER CUCINA CENTRALIZZATA - Fatt. N. 32019090 del 29/06/2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
1054	02/08/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.952,00	*****	LAVORI DI RIPRISTINO CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA' DELLE SPIAGGE LIBERE – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE – Liquidazione lavori	2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto
1055	09/08/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.418,84	*****	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI. - Fatt. N. 000058/PA del 12/07/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1056	09/08/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.256,39	*****	SOSTITUZIONE APPARECCHI ILLUMINANTI PALESTRA SCUOLA MEDIA NARDI - Fatt. N. 63/01 del 03/07/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1057	09/08/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	190,32	*****	ALLESTIMENTO DI DUE NOTE DI TRASCRIZIONE - Fatt. N. 51 del 03/05/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1058	04/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.317,60	*****	Lavori di manutenzione straordinaria immobili comunali. Liquidazione fattura emessa dalla ditta I.R.M. di Roberto Marinangeli. - - Fatt. N. 12 del 01/08/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1059	10/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.155,26	*****	LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO VERIFICA VULNERABILITÀ SISMICA EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO – 1090330196 - CUP J69F18000340004	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1060	10/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.395,55	*****	LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO VERIFICA VULNERABILITÀ SISMICA EDIFICIO SCUOLA MEDIA NARDI – 1090330297 - CUP J69F18000330004	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1061	10/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.365,52	*****	"Programma degli interventi di verifica della vulnerabilità sismica – finanziamenti Ministero (Miur) per la sicurezza delle scuole cittadine e gli eventuali adeguamenti delle strutture". LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO SCUOLA PRIMARIA COSTA	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1062	23/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	72.474,10	*****	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI. CUP J65B18000430004 – CIG 7522839B1F. Approvazione e liquidazione primo stato di avanzamento lavori	2.02.01.09.000	Beni immobili



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1063	30/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.891,00	*****	FORNITURA MATERIALI - Fatt. N. 83/PASP del 30/08/2019	2.02.01.05.000	Attrezzature