



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.285,09	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 03.000185 del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.216,91	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. JEFD18340 del 16/12/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
3	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.589,96	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 10899 del 30/11/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
4	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.408,60	*****	RICORSO AVVERSO LA SANZIONE DISCIPLINARE PROT.1751 DEL 16.1.2019 (FASC. LEG. N.1658) - LIQUIDAZIONE SALDO PATROCINIO LEGALE GIUGNI MICHELANGELO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
5	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.708,00	*****	PULIZIA AREE FIERA D'AUTUNNO - Fatt. N. 79 del 19/11/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
6	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.012,30	*****	PULIZIA BIBLIOTECA NOV/DIC. 2019 - Fatt. N. 3 del 15/01/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
7	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.780,67	*****	TRASPORTO ALUNNI SETTEMBRE 2019 - Fatt. N. 372/19 del 28/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
8	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.600,00	*****	FATTURA N 252/2 DEL 30/11/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
9	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.520,00	*****	SALDO FATTURA N. 276/2 DEL 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
10	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.417,50	*****	RETTA DICEMBRE 2019 S.A. - Fatt. N. 619/PA del 16/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
11	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.512,00	*****	RETTA DICEMBRE 2019 S.A. - Fatt. N. 640/PA del 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.474,56	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 5/ag-5303 del 31/12/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
13	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.366,80	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 1019126812 del 12/12/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
14	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.600,59	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 1019127162 del 12/12/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
15	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.391,61	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 1019145504 del 24/12/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
16	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.219,24	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 1019113039 del 06/12/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
17	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.736,00	*****	Servizio di incasso entrate e supporto ufficio tributi per i mesi di Settembre-Ottobre-Novembre-Dicembre 2019 - Fatt. N. 3/2020 del 07/01/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
18	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	*****	Attività di sportello presso ufficio tributi per i mesi di Settembre-Ottobre-Novembre-Dicembre 2019 - Fatt. N. 4/2020 del 07/01/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
19	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,00	*****	FORNITURA DI LIBRI - Fatt. N. 0005963554 del 13/12/2019	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
20	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288,10	*****	FATTURA 52_19 del 29/12/2019	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
21	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,22	*****	FORNITURA LIBRI DI TESTO - Fatt. N. 1 del 03/01/2020	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
22	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,26	*****	FORNITURA LIBRI DI TESTO - Fatt. N. 20 del 10/12/2019	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
23	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	464,08	*****	FORNITURA CANCELLERIA - Fatt. N. 335/E del 18/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
24	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,24	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 03.000184 del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
25	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.016,18	*****	FORNITURA LATTICINI - Fatt. N. 8032/2019/8/FAT del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
26	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,59	*****	FORNITURA LATTICINI - Fatt. N. 8031/2019/8/FAT del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
27	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	483,85	*****	FORNITURA PASTA FRESCA - Fatt. N. 1623/19/13/FDI del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
28	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	968,19	*****	FORNITURA FRUTTA - Fatt. N. 9/104 del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
29	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,40	*****	FORNITURA FRUTTA - Fatt. N. 9/104 del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
30	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,25	*****	FORNITURA FRUTTA - Fatt. N. 9/105 del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
31	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,80	*****	FORNITURA BUSTE - Fatt. N. 66 del 10/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
32	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	267,91	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 586 del 30/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
33	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	797,88	*****	FORNITURA CARTA FOTOCOPIE - Fatt. N. 172/PA del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
34	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	304,59	*****	MANUTENZIONE THESIS / TARGA CF70 2SM / KM. 265169 - Fatt. N. 822 del 12/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
35	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	585,04	*****	MANUTENZIONE 2444J60 / TARGA BX7 74AT / KM. 233300 - Fatt. N. 856 del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
36	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	MAN.FIAT GRANDE PUNTO TARGATA DC 840 GX IDATURA CARROZZERIA E MONTAGGIO SEDILI - Fatt. N. 65 del 17/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
37	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	635,43	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 27000 del 30/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
38	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,09	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 27001 del 30/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
39	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,96	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 27001 del 30/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
40	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	393,00	*****	FORNITURA LEGUMI - Fatt. N. FPA 9/19 del 16/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
41	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,32	*****	FORNITURA LEGUMI - Fatt. N. FPA 1/20 del 10/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
42	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,68	*****	FORNITURA LEGUMI - Fatt. N. FPA 1/20 del 10/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
43	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,24	*****	VESTIARIO PER AUTISTI - Fatt. N. 437/2019 del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
44	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,00	*****	FORNITURA DI UN MAZZO DI FIORI. IMPEGNO DI SPESA 2019/510. - Fatt. N. 8/PA del 28/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
45	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,70	*****	FORNITURA TARGHE - Fatt. N. 26/E del 23/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
46	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,50	*****	FORNITURA TARGA - Fatt. N. 46A del 23/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
47	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,50	*****	FORNITURA TARGA - Fatt. N. 40A del 28/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
48	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	*****	FORNITURA TARGA - Fatt. N. 42A del 12/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
49	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	*****	BANDIERE PER ESTERNO - Fatt. N. 438/2019 del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
50	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	981,59	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 10898 del 30/11/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
51	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.016,91	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 5700116350 del 10/12/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
52	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,76	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 6000135653 del 11/12/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
53	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,82	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 6000135654 del 11/12/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
54	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	345,58	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 2003_408 del 09/12/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
55	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	478,40	*****	B.R. / COMUNE DI P.S. GIORGIO (FASC. LEG. N.: 1610) - LIQUIDAZIONE SALDO PATROCINIO LEGALE AVV. MICHELANGELO GIUGNI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
56	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	502,64	*****	PUBBLICITA' - Fatt. N. 2019/E32900041574 del 30/11/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
57	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	498,98	*****	PUBBLICITA' - Fatt. N. VE0035992019 del 30/11/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
58	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,92	*****	MANIFESTI CONSIGLIO COM.LE - Fatt. N. 763/A del 31/12/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
59	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,92	*****	PULIZIALOCALI COM.LI NOV/DIC. 2019 - Fatt. N. 4 del 15/01/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
60	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	797,76	*****	PULIZIA BIBLIOTECA NOV./DIC.2019 - Fatt. N. 5 del 15/01/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
61	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 5/ag-5303 del 31/12/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
62	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	*****	SERV.CONSULENZA - Fatt. N. 0002152274 del 30/11/2019	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
63	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.217,80	*****	IMPEGNO FONDI SUL CAP. 14160/5. COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI DELLA M.C.T.C., PAGAMENTO CANONE ANNO 2020.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
64	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,78	*****	CANONE TELEPASS - Fatt. N. 900025820T del 23/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
65	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	*****	LIQUIDAZIONE NOTE CROCE VERDE FERMO NOVEMBRE E DICEMBRE 2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
66	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	503,00	*****	LIQUIDAZIONE NOTE CROCE VERDE FERMO NOVEMBRE E DICEMBRE 2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
67	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	740,00	*****	FATTURA N. 52 DEL 30/11/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
68	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	740,00	*****	FATTURA N. 58 DEL 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
69	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	FATTURA N. 276/2 DEL 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
70	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,95	*****	RETTA DICEMBRE 2019 B.T. - Fatt. N. 658/PA del 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
71	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	878,85	*****	RETTA DICEMBRE 2019 P.L. - Fatt. N. 659/PA del 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
72	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	403,99	*****	RETTA DICEMBRE 2019 C.M. - Fatt. N. 660/PA del 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,27	*****	TARIFFAZIONE RICETTE NOVEMBRE 2019 2 - Fatt. N. 86/E del 10/12/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
74	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	470,00	*****	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 1.6.2020 - 1.6.2023. DETERMINA A CONTRARRE, ATTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA) DELLA PROVINCIA DI FERMO CON IMPEGNO E LIQUI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
75	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	414,13	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 1019147571 del 24/12/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
76	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	476,80	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 1019146062 del 24/12/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
77	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,15	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 1019146062 del 24/12/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
78	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	864,12	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 1019147571 del 24/12/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
79	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,95	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 1019113039 del 06/12/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
80	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,30	*****	PEDAGGI AUTOSTRADALI - Fatt. N. 900026415D del 23/12/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
81	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,08	*****	MANUT.ASCENSORE 2^SEM.2019 - Fatt. N. 001807/19 del 11/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
82	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,08	*****	MANUT.ASCENSORE 2^SEM.2019 - Fatt. N. 001803/19 del 11/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
83	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,55	*****	MANUT.ASCENSORE 2^SEM.2019 - Fatt. N. 001808/19 del 11/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
84	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	412,70	*****	MANUT.ASCENSORE 2^SEM.2019 - Fatt. N. 001802/19 del 11/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
85	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	412,70	*****	MANUT.ASCENSORE 2^SEM.2019 - Fatt. N. 001806/19 del 11/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
86	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	*****	MANUTENZIONE ASCENSORE - Fatt. N. 001821/19 del 19/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
87	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	407,07	*****	MANUT.ASCENSORE 2^SEM.2019 - Fatt. N. 001805/19 del 11/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
88	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	373,17	*****	MANUT.ASCENSORE 2^SEM.2019 - Fatt. N. 001809/19 del 11/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
89	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	525,80	*****	MANUT.ASCENSORE 2^SEM.2019 - Fatt. N. 001804/19 del 11/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
90	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,50	*****	MANUTENZIONE THESIS / TARGA CF70	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
91	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,37	*****	MANUTENZIONE 2444J60 / TARGA BX7 74AT / KM. 233300 - Fatt. N. 856 del 31/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
92	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,38	*****	MANUTENZIONE 2444J60 / TARGA BX7 74AT / KM. 233300 - Fatt. N. 856 del 31/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
93	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	296,78	*****	MAN.FIAT GRANDE PUNTO TARGATA DC 840 GX IDATURA CARROZZERIA E MONTAGGIO SEDILI - Fatt. N. 65 del 17/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
94	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	*****	ACQUISTO PACCHETTO SMS PER SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE DEI BUONI PASTO PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - Fatt. N. 199/PA del 18/12/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
95	17/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE U.N.I.T.A.L.S.I. - SOTTO -SEZIONE DI FERMO- ANNO 2019.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
96	17/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.180,36	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO PER RIMBORSO SPESE UTENZE SOSTENUTE NELL'ANNO 2019. (PREC. G.C. N° 129/2009).	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
97	17/01/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.326,24	*****	LIQUIDAZIONE SALDO I.V.A. DICEMBRE 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
98	17/01/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	110,00	*****	INTEGRAZIONE IVA SU Fatt. N.1580/A del 15/11/2019.	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
99	17/01/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	682,00	*****	INTEGRAZIONE IVA SU Fatt. N.1579/A del 15/11/2019.	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
100	17/01/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	738,22	*****	LIQUIDAZIONE SALDO I.V.A. DICEMBRE 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
101	17/01/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	100,00	*****	LIQUIDAZIONE SALDO I.V.A. DICEMBRE 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
102	17/01/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.878,70	*****	LIQUIDAZIONE SALDO I.V.A. DICEMBRE 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
103	17/01/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	136,83	*****	FATTURA N. 13 DEL 09/11/19 IVA SPLIT DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 38	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
104	17/01/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	665,70	*****	SALDO I.V.A. DICEMBRE 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
105	17/01/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	593,33	*****	LIQUIDAZIONE SALDO I.V.A. DICEMBRE 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
106	17/01/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.182,80	*****	LIQUIDAZIONE SALDO I.V.A. DICEMBRE 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
107	17/01/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	8.609,18	*****	LIQUIDAZIONE SALDO I.V.A. DICEMBRE 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
108	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,58	*****	FORNITURA ORTAGGI - Fatt. N. 32 del 30/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
109	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	297,82	*****	FORNITURA ORTAGGI - Fatt. N. 34 del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
110	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	FORNITURA ORTAGGI - Fatt. N. 34 del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
111	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,79	*****	FORNITURA ORTAGGI - Fatt. N. 34 del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
112	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,18	*****	FORNITURA ORTAGGI - Fatt. N. 33 del 30/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
113	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,81	*****	FORNITURA ORTAGGI - Fatt. N. 36 del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
114	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,18	*****	FORNITURA ORTAGGI - Fatt. N. 36 del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
115	20/01/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	26.618,90	*****	CIG: 654446033D - PREMIO DI POLIZZA RELATIVO AL RAMO ALL-RISK/INCENDIO - ALLIANZ - ANNUALITA' 2020.	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
116	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.092,00	*****	Consumo Carburante NOVEMBRE 2019 - U.T.C.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
117	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	794,21	*****	INPS x ASPETTAT IND. CARICA A GENNAIO 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2020.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
118	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.200,00	*****	GETT.PRESENZA CONSIG. 2019 - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
119	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	797,50	*****	GETT.PRESENZA CONSIG. 2019 - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
120	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.342,72	*****	IND. CARICA AMMIN. E CONT ASPE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2020.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
121	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	COMPENSI ADDETTO STAMPA GENNAIO 2020 - IMPEGNO COMPENSI ADDETTO STAMPA DEL COMUNE ANNO 2020	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
122	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.842,96	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 08.2019-30.11.2019 kWh 91671	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
123	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.503,37	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 11.2019-30.11.2019 kWh 31945	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
124	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,26	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 11.2019-30.11.2019 POD IT001E57777143 Contatore 00000000000068157 kWh 2422	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
125	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	365,44	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 11.2019-30.11.2019 POD IT001E04609504 Contatore 000000000001606397 kWh 2676	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
126	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	411,27	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 11.2019-30.11.2019 POD IT001E57777143 Contatore 00000000000068157 kWh 2422	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
127	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	518,39	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 11.2019-30.11.2019 kWh 1911	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
128	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.219,87	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 19. - 10.2019-30.11.2019 kWh 2478	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
129	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	801,75	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 11.2019-30.11.2019 kWh 3335	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
130	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,90	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 11.2019-30.11.2019 POD IT001E04609504 Contatore 000000000001606397 kWh 2676	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
131	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,72	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 11.2019-30.11.2019 POD IT001E04609504 Contatore 000000000001606397 kWh 2676	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
132	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	973,27	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 11.2019-30.11.2019 kWh 3544	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
133	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	312,32	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 11.2019-30.11.2019 POD IT001E57852472 Contatore 00000000001542556 kWh 802	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
134	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	602,64	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 11.2019-30.11.2019 kWh 3239	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
135	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,20	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 11.2019-30.11.2019 kWh 3239	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
136	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	429,77	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 11.2019-30.11.2019 POD IT001E04609492 Contatore 00000000001606395 kWh 1488	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
137	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	689,46	*****	Consumo telefonico dal 24giu al 22ago19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
138	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,21	*****	Consumo Acqua III trim. 2019 - Arena Europa	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
139	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,88	*****	1BIM 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
140	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,87	*****	1BIM 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
141	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,85	*****	1BIM 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
142	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,48	*****	1BIM 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
143	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,87	*****	1BIM 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
144	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,45	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
145	22/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,32	*****	RIMBORSO DIFFERENZA TRA ABBONAMENTO AL TRASPORTO PUBBLICO E TARIFFA TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
146	22/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	229,59	*****	RIMBORSO DIFFERENZA TRA ABBONAMENTO AL TRASPORTO PUBBLICO E TARIFFA TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
147	22/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	153,06	*****	RIMBORSO DIFFERENZA TRA ABBONAMENTO AL TRASPORTO PUBBLICO E TARIFFA TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
148	22/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	153,06	*****	RIMBORSO DIFFERENZA TRA ABBONAMENTO AL TRASPORTO PUBBLICO E TARIFFA TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
149	22/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	229,59	*****	RIMBORSO DIFFERENZA TRA ABBONAMENTO AL TRASPORTO PUBBLICO E TARIFFA TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
150	22/01/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	137.910,00	*****	CIG 654446033D - PACCHETTO POLIZZE DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA MEDIASS SPA PER PAGAMENTO PREMI COPERTURE ASSICURATIVE ANNO 2020	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
151	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247.470,20	*****	IGIENE URBANA NOVEMBRE 2019 - Fatt. N. 80 del 02/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
152	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81.861,28	*****	PROGETTO SPRAR SCONFINAMENTI - Fatt. N. 1976 del 16/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
153	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,01	*****	FORNITURA CANCELLERIA - Fatt. N. 319/E del 10/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
154	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.064,80	*****	FORNITURA LAMPADE VOTIVE - Fatt. N. V8/2019/00002993 del 27/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
155	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	479,16	*****	Lavori eseguiti su FIAT PUNTP - Fatt. N. 83 del 22/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
156	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	925,46	*****	FORNITURA TIMBRI - Fatt. N. 21/E del 23/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
157	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	FORNITURA TARGHE - Fatt. N. 50A del 27/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
158	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	845,46	*****	FORNITURA VESTIARIO - Fatt. N. 310 del 30/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
159	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.359,06	*****	FORNITURA VESTIARIO - Fatt. N. 372 del 30/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
160	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.120,32	*****	FORNITURA PANE E DOLCI - Fatt. N. 13/PA del 30/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
161	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	299,31	*****	FORNITURA ALIMENTI PER GATTI - Fatt. N. 03.000003 del 24/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
162	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,60	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 54/19 del 13/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
163	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 53/19 del 30/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
164	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	*****	FORNITURA CARTELLI - Fatt. N. FPA 52/19 del 30/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
165	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.004,86	*****	FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. 2242/00000 del 17/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
166	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.322,16	*****	Consumo carburante DICEMBRE 2019 - U.T.C.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
167	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	567,52	*****	Consumo carburante DICEMBRE 2019 - VV.UU.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
168	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,03	*****	Consumo carburante DICEMBRE 2019 - 1° Settore	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
169	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.440,90	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZI TURISMO E CULTURA.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
170	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,54	*****	STRUTTURA IN FERRO PIAZZA MATTEOTTI IN FERRO PIAZZA MATTEOTTI) - Fatt. N. FPA 1/20 del 08/01/2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
171	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.100,00	*****	SPETTACOLO FONTANE DANZANTI - Fatt. N. FATTPA 6_19 del 21/12/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
172	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.680,00	*****	LUMINARIE NATALE 2019 - Fatt. N. 1 del 03/01/2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
173	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	*****	LUMINARIE NATALE 2019 - Fatt. N. 1 del 03/01/2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
174	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	SERVIZIO ALBERGHIERO - Fatt. N. E16 del 14/01/2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
175	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	597,80	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 45/19 del 31/10/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
176	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,40	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 56/19 del 31/12/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
177	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.788,00	*****	VIGILANZA SCIVOLO 2019 - Fatt. N. 1 del 08/01/2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
178	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.202,00	*****	ALLESTIMENTO ILLUMINAZIONE NATALE 2019 - Fatt. N. 309/19 del 22/12/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
179	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,55	*****	SERV.CATERING - Fatt. N. 1/01 del 30/11/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
180	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	660,26	*****	SERV.AUSILIARI C/O NIDO NOV. 2019 - Fatt. N. 2266 del 12/12/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
181	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	477,86	*****	SERV.AUSILIARI NIDO DICEMBRE 2019 - Fatt. N. 2440 del 31/12/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
182	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,86	*****	SERV.AUSILIARI NIDO DICEMBRE 2019 - Fatt. N. 2440 del 31/12/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
183	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	402,60	*****	PULIZIA CAPPE - Fatt. N. 1/01 del 03/01/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
184	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	323,00	*****	SERV.CUOCA CENTRO ESTIVO - Fatt. N. 85 del 19/12/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
185	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	PULIZIA NIDO - Fatt. N. 86 del 19/12/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
186	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,08	*****	PULIZIA NIDO - Fatt. N. 86 del 19/12/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
187	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.570,00	*****	CORSO - Fatt. N. 2019/00028 del 18/12/2019	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
188	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.015,32	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 12.2019-31.12.2019 kWh 15296	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
189	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	335,40	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 11.2019-30.11.2019 kWh 754	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
190	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,97	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 11.2019-30.11.2019 POD IT001E57853168 Contatore 00000000000061277 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
191	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.198,02	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 11.2019-30.11.2019 kWh 4854	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
192	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.272,47	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 11.2019-30.11.2019 POD IT001E49593591 Contatore 000000000000429541 kWh 6335	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
193	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	575,30	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 10.2019-30.11.2019 kWh 1787	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
194	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	623,75	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 10.2019-30.11.2019 kWh 1126	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
195	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,05	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 11.2019-30.11.2019 POD IT001E57792911 Contatore 000000000001542558 kWh 859	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
196	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,74	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 11.2019-30.11.2019 POD IT001E57792911 Contatore 000000000001542558 kWh 859	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
197	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.386,44	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 12.2019-31.12.2019 POD IT001E00234715 Contatore 00000000000234715 kWh 7023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
198	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,01	*****	Consumo Acqua III trim. 2019 - Arena Europa	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
199	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	Consumo Acqua III trim. 2019 - Arena Europa	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
200	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	709,27	*****	TRASPORTO PUBBLICO URBANO AGOSTO 20196 - Fatt. N. PA000130/2019 del 16/09/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
201	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	709,27	*****	TRASPORTO PUBBLICO URBANO - Fatt. N. PA000141/2019 del 06/10/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
202	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	709,27	*****	TRASPORTO PUBBLICO URBANO - Fatt. N. PA000141/2019 del 06/10/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
203	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	709,27	*****	TRASPORTO PUBBLICO URBANO NOV.2019 - Fatt. N. PA000179/2019 del 04/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
204	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.092,71	*****	TRASPORTO PUBBLICO URBANO AGOSTO 20196 - Fatt. N. PA000130/2019 del 16/09/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
205	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.092,71	*****	TRASPORTO PUBBLICO URBANO - Fatt. N. PA000141/2019 del 06/10/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
206	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.092,71	*****	TRASPORTO PUBBLICO URBANO - Fatt. N. PA000141/2019 del 06/10/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
207	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.092,71	*****	TRASPORTO PUBBLICO URBANO NOV.2019 - Fatt. N. PA000179/2019 del 04/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
208	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.976,29	*****	ASSIT.EDUC.TERRIT. NOVEMBRE 2019 - Fatt. N. 2264 del 12/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
209	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.809,59	*****	ASSIST.EDUCAT.TERRIT. DICEMBRE 2019 - Fatt. N. 2438 del 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
210	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.522,76	*****	ASSIST.EDUCAT.TERRIT. DICEMBRE 2019 - Fatt. N. 2438 del 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
211	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.560,64	*****	S.A.D. ANZIANI DICEMBRE 2019 - Fatt. N. 799 /E del 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
212	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.897,40	*****	S.A.D. ANZIANI DICEMBRE 2019 - Fatt. N. 799 /E del 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
213	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	852,31	*****	S.A.D. DISABILI DICEMBRE 2019 - Fatt. N. 800 /E del 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
214	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.522,16	*****	ASSISTENZA NIDO NOVEMBRE 2019 - Fatt. N. 2265 del 12/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
215	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.659,97	*****	SERV.AUSILIARI NIDO DICEMBRE 2019 - Fatt. N. 2439 del 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
216	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	880,36	*****	SERV.AUSILIARI NIDO DICEMBRE 2019 - Fatt. N. 2439 del 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
217	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.798,35	*****	ASSISTENZA SCOLASTICA NOVEMBRE 2019 - Fatt. N. 2263 del 12/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
218	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.100,39	*****	ASSISTEN.SCOLAST.DICEMBRE 2019 - Fatt. N. 2437 del 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
219	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.924,15	*****	ASSISTEN.SCOLAST.DICEMBRE 2019 - Fatt. N. 2437 del 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
220	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61.434,27	*****	PROGETTO SPRAR HUMAN RIGHTS - Fatt. N. 1975 del 16/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
221	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.424,60	*****	PROGETTO SPRAR HUMA RIGHTS - Fatt. N. 2246 del 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
222	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,02	*****	FORNITURA TUFO - Fatt. N. 72/03 del 30/12/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
223	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.752,39	*****	REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - Fatt. N. 67/PA del 30/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
224	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.247,61	*****	REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - Fatt. N. 67/PA del 30/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
225	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	*****	RIPARAZIONE TENDE - Fatt. N. FPA 24/19 del 02/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
226	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	*****	RIPARAZIONE TENDE - Fatt. N. FPA 24/19 del 02/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
227	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.452,65	*****	Lavori eseguiti su FIAT PUNTP - Fatt. N. 83 del 22/11/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
228	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.825,40	*****	INTERVENTI ESEGUITI IN DATA: 17/12/19 - 18/12/19 - 19/12/19 - 20/12/19 - 23/12/19 - Fatt. N. FPA 72/19 del 30/12/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
229	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,22	*****	FORNITURA PANE E DOLCI - Fatt. N. 14/PA del 30/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
230	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,73	*****	FORNITURA PANE E DOLCI - Fatt. N. 14/PA del 30/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
231	24/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI DICEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
232	24/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI DICEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
233	24/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI DICEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
234	24/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	TIROCINI DICEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
235	24/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI DICEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
236	24/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI DICEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
237	24/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI DICEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
238	24/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI DICEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
239	24/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI DICEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
240	24/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI DICEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
241	24/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI DICEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
242	24/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	TIROCINI DICEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
243	24/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI DICEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
244	24/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI DICEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
245	24/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI DICEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
246	24/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI DICEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
247	24/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI DICEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
248	24/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	253,00	*****	TIROCINI DICEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
249	24/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI DICEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
250	24/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI DICEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
251	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	521,66	*****	FORNITURA PASTA - Fatt. N. 8036/2019/8/FAT del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
252	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	941,37	*****	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - Fatt. N. 8034/2019/8/FAT del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
253	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.030,57	*****	FORNITURA PRODOTTI SURGELATI - Fatt. N. 8030/2019/8/FAT del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
254	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,46	*****	FORNITURA PASTA - Fatt. N. 8035/2019/8/FAT del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
255	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,32	*****	FORNITURA PRODOTTI SURGELATI - Fatt. N. 8029/2019/8/FAT del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO****(Esercizio 2020)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
256	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,65	*****	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - Fatt. N. 8033/2019/8/FAT del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
257	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,58	*****	MANUTENZIONE SCUDO / TARGA BF862 CW - Fatt. N. 853 del 30/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
258	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,47	*****	MANUTENZIONE SCUDO / TARGA BF862 CW - Fatt. N. 853 del 30/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
259	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,58	*****	FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO - Fatt. N. 19PA del 16/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
260	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,20	*****	Intervento n. 191257/ML del 03/12/19. - Fatt. N. 32019177 del 27/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
261	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,10	*****	Intervento n. 191260/ML del 06/12/19. - Fatt. N. 32019176 del 27/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
262	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,80	*****	Intervento n. 191241/ML del 08/11/19. - Fatt. N. 32019162 del 30/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
263	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,48	*****	Interventi n. 193488/SI del 20/11, 19349 5/SI del 25/11/19. - Fatt. N. 32019159 del 30/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
264	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,80	*****	Interventi n. 193488/SI del 20/11, 19349 5/SI del 25/11/19. - Fatt. N. 32019159 del 30/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
265	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.054,84	*****	FORNITURA STOVIGLIE - Fatt. N. 32019164 del 30/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
266	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,10	*****	Intervento n. 191254/ML del 27/11/19. - Fatt. N. 32019160 del 30/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
267	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,56	*****	FORNITURA STOVIGLIE - Fatt. N. 32019163 del 30/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
268	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	258,75	*****	FORNITURA MATERILE FERRAMENTA - Fatt. N. 19/00758PA del 26/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
269	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.538,08	*****	FORNITURA SEGNALETICA - Fatt. N. 336 PA del 29/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
270	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	*****	Fattura Carburante - Fatt. N. 001902/FA del 04/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
271	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,80	*****	Fattura Carburante - Fatt. N. 002088/FA del 05/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
272	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,50	*****	Fattura Carburante - Fatt. N. 000002/FA del 03/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
273	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,00	*****	LABORATORI DI MAGIA - Fatt. N. 44/pa del 30/12/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
274	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.880,00	*****	INTATTENIMENTI NATALIZI - Fatt. N. 1 del 02/01/2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
275	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	ANIMAZIONE GIORNATA 14/12/2019 - Fatt. N. 01/2020/PA del 08/01/2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
276	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	381,84	*****	GRAFICA NATALE 2019 - Fatt. N. 6/PA del 20/12/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
277	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,16	*****	GRAFICA NATALE 2019 - Fatt. N. 6/PA del 20/12/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
278	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.777,00	*****	FATTURA N. 49 DEL 19/12/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
279	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	SERVIZIO APPLICAZIONE SISTEMA HACCP RIFE RIMENTO ASILO NIDO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - Fatt. N. 693 del 31/12/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
280	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	*****	SISTEMA HACCP RIF. CUCINA E REFETTORI SCOLASTICI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - Fatt. N. 694 del 31/12/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
281	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	*****	SISTEMA HACCP RIF. CUCINA E REFETTORI SCOLASTICI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - Fatt. N. 694 del 31/12/2019 L'ASILO NIDO COMUNALE NELL'ANNO 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
282	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,58	*****	Servizi di Sanificazione Ambientale - Fatt. N. 008599/E del 18/12/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
283	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	*****	Servizi di Sanificazione Ambientale - Fatt. N. 008352/E del 12/12/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
284	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	PAGAMENTO CANONE PONTE RADIO PER L'ANNO 2020, COMANDO POLIZA MUNICIPALE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
285	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.069,50	*****	Fattura n. 249 del 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
286	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.035,00	*****	FATTURA N. 277 DEL 30/11/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
287	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.069,50	*****	FATTURA N. 305 DEL 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
288	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,10	*****	Intervento n. 191254/ML del 27/11/19. - Fatt. N. 32019160 del 30/11/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
289	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,10	*****	Intervento n. 191257/ML del 03/12/19. - Fatt. N. 32019177 del 27/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
290	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	*****	Intervento n. 191260/ML del 06/12/19. - Fatt. N. 32019176 del 27/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
291	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	*****	Intervento n. 191241/ML del 08/11/19. - Fatt. N. 32019162 del 30/11/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
292	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,40	*****	Interventi n. 193488/SI del 20/11, 19349 5/SI del 25/11/19. - Fatt. N. 32019159 del 30/11/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
293	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,60	*****	Interventi n. 193488/SI del 20/11, 19349 5/SI del 25/11/19. - Fatt. N. 32019159 del 30/11/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
294	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,25	*****	MANUTENZIONE SCUDO / TARGA BF862 CW - Fatt. N. 853 del 30/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
295	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	QUOTA ASSOCIATIVA MARCA FERMANA ANNO 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
296	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.876,37	*****	CORRISPETTIVO BASE AG - Fatt. N. 158 del 05/12/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
297	25/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.500,00	*****	CONTRIBUTO COMUNE DI FERMO PER TIPICITA' 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
298	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,00	*****	FORNITURA VOLUME - Fatt. N. 21710/S del 10/12/2019	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
299	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	346,00	*****	LAVAGGIO BIANCHERIA - Fatt. N. 28/PA del 31/12/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
300	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,23	*****	FATTURA N. FPA 2/19 DEL 30/12/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
301	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	*****	FATTURA N. FPA 1/20 DEL 7/1/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
302	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.287,50	*****	FATTURA N. 10/PA DEL 11/12/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
303	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	762,50	*****	FATTURA N. 9/PA DEL 11/12/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
304	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	590,00	*****	PARTECIPAZIONE A CONVEGNO - Fatt. N. 3260E del 27/12/2019	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
305	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.527,51	*****	APPALTO DEL SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO) DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO .	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
306	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.967,49	*****	Liquidazione fatture a favore della ditta APPALTO DEL SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO) DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO .	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
307	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,99	*****	Liquidazione fatture a favore della ditta APPALTO DEL SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO) DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO .	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
308	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.738,00	*****	Liquidazione fatture a favore della ditta APPALTO DEL SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO) DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO .	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
309	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.726,00	*****	Liquidazione fatture a favore della ditta APPALTO DEL SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO) DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO .	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
310	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.540,00	*****	Liquidazione fatture a favore della ditta APPALTO DEL SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO) DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO .	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO****(Esercizio 2020)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
311	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.382,00	*****	APPALTO DEL SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO) DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO . Liquidazione fatture a favore della ditta	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
312	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.138,00	*****	APPALTO DEL SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO) DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO . Liquidazione fatture a favore della ditta	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
313	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	APPALTO DEL SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO) DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO . Liquidazione fatture a favore della ditta	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
314	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.471,00	*****	APPALTO DEL SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO) DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO . Liquidazione fatture a favore della ditta	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
315	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,10	*****	APPALTO DEL SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO) DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO . Liquidazione fatture a favore della ditta	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
316	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	APPALTO DEL SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO) DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO . Liquidazione fatture a favore della ditta	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
317	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.090,00	*****	APPALTO DEL SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO) DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO . Liquidazione fatture a favore della ditta	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
318	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	434,00	*****	APPALTO DEL SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO) DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO . Liquidazione fatture a favore della ditta	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
319	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	546,00	*****	APPALTO DEL SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO) DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO . Liquidazione fatture a favore della ditta	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
320	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.760,00	*****	APPALTO DEL SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO) DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO . Liquidazione fatture a favore della ditta	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
321	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.299,99	*****	APPALTO DEL SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO) DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO . Liquidazione fatture a favore della ditta	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
322	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,89	*****	APPALTO DEL SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO) DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO . Liquidazione fatture a favore della ditta	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
323	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	755,00	*****	FATTURA N. 123/PA DEL 6/12/2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
324	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	755,00	*****	FATTURA N. 133/PA DEL 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
325	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,27	*****	Servizi di Sanificazione Ambientale - Fatt. N. 008598/E del 18/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
326	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,27	*****	Servizi di Sanificazione Ambientale - Fatt. N. 006322/E del 30/09/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
327	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.619,16	*****	Servizi di Sanificazione Ambientale - Fatt. N. 008246/E del 11/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
328	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.944,39	*****	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI - Fatt. N. 236/PAD del 30/09/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
329	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,81	*****	CANONE 9/10/19-31/12/19 - Fatt. N. 262/PAD del 30/11/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
330	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,00	*****	LAVAGGIO AUTOVETTURE POLIZIA MUNICIPALE - Fatt. N. 1106/FE del 27/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
331	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.592,50	*****	SERV.SUPPORTO TRIBUTI - Fatt. N. FE0000015 del 02/01/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
332	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,74	*****	LAVAGGIO BIANCHERIA - Fatt. N. 29/PA del 31/12/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
333	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,54	*****	LAVAGGIO BIANCHERIA - Fatt. N. 29/PA del 31/12/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
334	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,60	*****	Servizi di Sanificazione Ambientale - Fatt. N. 008246/E del 11/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
335	27/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	850,00	*****	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE QUARTIERE CENTRO - ANNO 2019.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
336	29/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	324,85	*****	VENDITA PRODOTTI DA BANCO 2 - Fatt. N. 19/PA del 24/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
337	29/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,73	*****	VENDITA PRODOTTI DA BANCO 2 - Fatt. N. 19/PA del 24/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
338	29/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.395,37	*****	FORNITURA MATERIALE SEGNALETICA - Fatt. N. 20228 del 29/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
339	29/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.351,76	*****	FORNITURA MATERIALE SEGNALETICA - Fatt. N. 20229 del 29/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
340	29/01/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	36,73	*****	IVA SU VENDITA PRODOTTI DA BANCO 2 - Fatt. N. 19/PA del 24/12/2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
341	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.078,51	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 11921 del 31/12/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
342	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.340,00	*****	REALIZZAZIONE FILM - Fatt. N. 3/E del 09/01/2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
343	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29.206,80	*****	ASSIST.SCUOLABUS SETT.DIC.2019 - Fatt. N. 7 del 15/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
344	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76.817,30	*****	SERV.AUSILIARIO MENSA SETT./DIC. 19 - Fatt. N. 6 del 15/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
345	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.346,56	*****	C.A.G. NOVEMBRE 2019 - Fatt. N. 819/V4 del 30/11/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
346	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.007,50	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 19-FV00538 del 30/11/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
347	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.990,00	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 19-FV00599 del 31/12/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
348	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.294,00	*****	MANUTENZIONE SEMAFORI - Fatt. N. 3/PA del 07/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
349	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.380,38	*****	FATTURA 2019-PA 0000109 DEL 07/11/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
350	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.798,62	*****	LAVORAZIONE VERBALI - Fatt. N. 19-FV00537 del 30/11/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
351	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.000,76	*****	LAVORAZIONE VERBALI - Fatt. N. 19-FV00598 del 31/12/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
352	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,11	*****	FORNITURA PRODOTTI DIPULIZIA - Fatt. N. 1255 del 10/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
353	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	658,80	*****	MANUTENZIONE SEMAFORI - Fatt. N. 4/PA del 07/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
354	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,80	*****	FORNITURA ACCESSORI POLIZIA LOCALE - Fatt. N. 559E del 30/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
355	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,68	*****	FORNITURA MODULISTICA - Fatt. N. VEN9G-5 del 18/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
356	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	499,81	*****	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA - Fatt. N. 36/PA del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
357	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	456,97	*****	FORNITURA PANE E DOLCI ra PA del 31/12/2019 N.ro 15/PA - Fatt. N. 15/PA del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
358	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,99	*****	FORNITURA PANE E DOLCI ra PA del 31/12/2019 N.ro 15/PA - Fatt. N. 15/PA del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
359	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,27	*****	FORNITURA PANE E DOLCI - Fatt. N. 16/PA del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
360	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,75	*****	FORNITURA PANE E DOLCI - Fatt. N. 16/PA del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
361	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.192,72	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 11920 del 31/12/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
362	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.001,93	*****	SERVIZI C/O MERCATO ITTICO NOV.2019 - Fatt. N. 261 del 30/11/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
363	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.433,61	*****	LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE "IL PONTE" - III QUADRIMESTRE 2019.	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
364	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.566,39	*****	LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE "IL PONTE" - III QUADRIMESTRE 2019.	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
365	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	378,07	*****	CONS.VIS.EXTRA CAN.BANCA DATI PRA 4^ TRI 2019 - Fatt. N. 0000000483 del 10/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
366	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	783,42	*****	FATTURA 610/E del 30/11/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
367	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	783,42	*****	FATTURA N. 677/E DEL 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
368	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	951,60	*****	SERV.AUSILIARIO MENSA GENNAIO/GIUGNO 19 - Fatt. N. 2 del 15/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
369	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	467,75	*****	SERV.CUSTODIA CANI RANDAGI NOVEMBRE 2019 - Fatt. N. FATTPA 88_19 del 11/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
370	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.780,09	*****	C.A.G. DICEMBRE 2019 - Fatt. N. 877/V4 del 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
371	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.074,17	*****	SERV.LUDOTECA NOVEMBRE 2019 - Fatt. N. 820/V4 del 30/11/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
372	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	928,98	*****	SERV.LUDOTECA DICEMBRE 2019 - Fatt. N. 879/V4 del 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
373	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	639,72	*****	SERV.LUDOTECA DICEMBRE 2019 - Fatt. N. 879/V4 del 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
374	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,12	*****	TARIFFAZIONE RICETTE DICEMBRE 2019 2 - Fatt. N. 8/E del 14/01/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
375	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	703,00	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 19-FV00541 del 30/11/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
376	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	446,50	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 19-FV00602 del 31/12/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
377	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	*****	CANONE RILEV.IMOBILE VELOC.NOVEMBRE 2019 - Fatt. N. 19-FV00539 del 30/11/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
378	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	*****	LIQUIDAZIONE VELOX FATTURE SAFETY21 SPA DICEMBRE 2019 - CANONE UNITA' RILEV. DICEMBRE 2019 - Fatt. N. 19-FV00600 del 31/12/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
379	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	*****	CANONE RILEV.INFRAZ.SEMAF.NOVEMBRE 2019 - Fatt. N. 19-FV00536 del 30/11/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
380	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	*****	CANONE UNITA' RILEV. DICEMBRE 2019 - Fatt. N. 19-FV00597 del 31/12/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
381	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	533,14	*****	MANUTENZIONE SEMAFORI - Fatt. N. 4/PA del 07/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
382	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	373,17	*****	MANUT.ASCENSORE 2^SEM.2019 - Fatt. N. 001813/19 del 11/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
383	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.623,61	*****	ISTALLAZIONE E CONTROLLO SEGNALETICA - Fatt. N. 29/PA del 27/11/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
384	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.132,16	*****	LAVORAZIONE VERBALI - Fatt. N. 19-FV00540 del 30/11/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
385	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	707,60	*****	LAVORAZIONE VERBALE - Fatt. N. 19-FV00601 del 31/12/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
386	31/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.000,00	*****	COMPARTECIPAZIONE CENTRO DIURNO DI ACCOGLIENZA PER SOGGETTI IN TRATTAMENTO SERD-ANNUALITA' 2019.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
387	31/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
388	31/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
389	31/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
390	31/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
391	31/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.850,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
392	31/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
393	31/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.600,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
394	31/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	700,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
395	31/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
396	31/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.850,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
397	31/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
398	31/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	750,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
399	31/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.500,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
400	31/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.000,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
401	31/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
402	31/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	11.000,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
403	31/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.500,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
404	31/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	700,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
405	31/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
406	31/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	700,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
407	31/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	700,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
408	31/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.300,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
409	31/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
410	31/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.000,00	*****	MANIFESTAZIONE DENOMINATA "HALF MARATHON DEL PICENO - CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO" - EDIZIONE 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
411	31/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
412	31/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.555,00	*****	CONTRIBUTO SVOLGIMENTO DEL PRANZO DI NATALE DELLA SOLIDARIETA' ANNO 2019.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
413	31/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
414	31/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
415	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,11	*****	FORNITURA VESTIARIO - Fatt. N. 00415/2019/V2 del 30/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
416	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	599,02	*****	FORNITURA VESTIARIO - Fatt. N. 00562/2019/V2 del 30/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
417	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.368,84	*****	FORNITURA MATERIALE VARIO PER CIMITERO - Fatt. N. 33/PA del 13/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
418	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,40	*****	RIPARAZIONE APE / TARGA DM09212 - Fatt. N. 796 del 04/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
419	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,80	*****	RIPARAZIONE TAGLIAERBA - Fatt. N. 42/03 del 07/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
420	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.509,21	*****	FORNITURA MATERIALI PER GIARDINI - Fatt. N. 70/03 del 23/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
421	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.725,53	*****	GESTIONE AREE SOSTE A PAGAMENTO 4^ TRIM. 2019 - Fatt. N. FY0000449 del 16/01/2020	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
422	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.085,59	*****	RIPARAZIONE PORTER / TARGA AK18 5BX - Fatt. N. 813 del 10/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO****(Esercizio 2020)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
423	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	346,63	*****	RIPARAZIONE PORTER / TARGA AT35 1TX - Fatt. N. 797 del 04/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
424	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,69	*****	RIPARAZIONE PANDA / TARGA AJ634 FZ / KM. 96640 - Fatt. N. 798 del 04/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
425	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,43	*****	RIPARAZIONE PORTER / TARGA CF16 2MW - Fatt. N. 795 del 04/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
426	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,91	*****	RIPARAZIONE PUNTO / TARGA CZ758 AN / KM. 119000 - Fatt. N. 800 del 04/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
427	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,88	*****	RIPARAZIONE PA PUNTO / TARGA CZ758 AN / KM. 119045 - Fatt. N. 799 del 04/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
428	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,00	*****	MANUTENZIONE APE / TARGA AM56932 - Fatt. N. 837 del 17/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
429	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	886,00	*****	MANUTENZIONE PORTER / TARGA CF16 2MW - Fatt. N. 834 del 17/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
430	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,88	*****	REVISIONE PANDA / TARGA AJ634 FZ / KM. 96892 - Fatt. N. 836 del 17/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
431	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.259,92	*****	MANUTENZIONE PORTER / TARGA CF16 5MW - Fatt. N. 835 del 17/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
432	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,00	*****	MANUTENZIONE PUNTO / TARGA CZ758 AN / KM. 119000 - Fatt. N. 848 del 19/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
433	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	442,07	*****	MANUTENZIONE PORTER / TARGA BP09 6TJ - Fatt. N. 847 del 19/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
434	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	*****	ASSISTENZA TELEMATICA 2019 - Fatt. N. FATTPA 8_19 del 25/12/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
435	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	*****	MESSA A DIMORA PIANTE - Fatt. N. 56 del 27/12/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
436	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.525,00	*****	TAGLIO PIANTE E RAMI - Fatt. N. 38 del 30/09/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
437	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.172,00	*****	ABBATTIMENTO PIANTE PERICOLOSE - Fatt. N. 54 del 23/12/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
438	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	323,30	*****	RIPARAZIONE TAGLIASIEPI - Fatt. N. 43/03 del 07/10/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
439	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	796,94	*****	RIPARAZIONE TAGLIASIEPI - Fatt. N. 50/03 del 08/11/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
440	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINIO DICEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
441	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	320,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
442	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
443	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	147,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
444	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	193,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
445	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
446	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	165,10	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
447	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	320,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
448	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
449	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
450	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	299,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
451	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
452	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	284,20	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
453	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	79,20	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
454	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	196,23	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
455	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
456	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
457	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
458	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
459	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,36	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
460	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	287,80	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
461	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,70	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
462	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,10	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
463	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	275,50	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
464	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
465	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	293,95	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
466	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	193,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
467	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
468	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
469	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	308,09	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
470	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	195,99	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
471	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	134,87	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
472	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	142,85	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
473	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	131,71	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
474	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	280,80	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
475	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	158,50	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
476	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	81,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
477	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	164,15	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
478	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	320,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
479	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	193,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
480	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
481	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
482	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	285,20	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
483	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
484	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
485	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	97,28	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
486	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	111,94	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
487	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	139,60	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
488	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
489	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
490	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	75,92	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
491	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	76,16	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
492	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	77,20	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
493	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,95	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
494	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	46,80	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
495	03/02/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.588,77	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. GENNAIO 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
496	03/02/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.681,35	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. GENNAIO 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
497	03/02/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.565,02	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. GENNAIO 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
498	03/02/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	920,60	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. GENNAIO 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
499	03/02/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.936,98	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. GENNAIO 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
500	03/02/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.556,96	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. GENNAIO 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
501	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.464,32	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. JEPD19158 del 31/12/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
502	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.883,64	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. APEF950596 del 31/12/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
503	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.440,40	*****	NOLEGGIO ATTREZZ. PRODUZ.EN.ELET. - Fatt. N. 2 del 20/01/2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
504	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.733,20	*****	SERV.PROD.ELETTR. - Fatt. N. 3 del 20/01/2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
505	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.270,00	*****	POSA IN OPERA CAVO SCIVOLO DI GHIACCIO - Fatt. N. 1 del 20/01/2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
506	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.653,00	*****	SERVIZIO DI FORMAZIONE - Fatt. N. 0001100132 del 23/12/2019	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
507	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.032,92	*****	FORNITURA E POSA IN OPERA BALAUSTRATA - Fatt. N. FATTPA 7_19 del 30/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
508	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.929,69	*****	LIQUIDAZIONE, PER L'ANNO 2020, DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - PAGAMENTO CON RAV ALLEGATO	1.03.02.99.000	Altri servizi
509	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,39	*****	MANUTENZIONE L200 / TARGA BN132B J - Fatt. N. 843 del 19/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
510	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,77	*****	MANUTENZIONE PANDA 4 X 4 / TARGA CE909DA - Fatt. N. 844 del 19/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
511	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,44	*****	MANUTENZIONE L200 / TARGA BN132B J / KM. 172922 - Fatt. N. 845 del 19/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
512	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,99	*****	MANUTENZIONE DUCATO / TARGA CE910DA / KM. 162300 - Fatt. N. 846 del 19/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
513	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,40	*****	FORNITURA GHIACCIO - Fatt. N. 284 del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
514	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	525,13	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI BONIFICO ALTRA BANCA - Fatt. N. 4031385751 del 20/12/2011	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
515	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	*****	Campagna pubblicitaria - Fatt. N. 258 del 29/11/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
516	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	*****	Allestimento verde intorno frigorifero s civolo servizi prestati nel 2019 rif.ord.det. n.2733/2019 cig Z792AD4E79 - Fatt. N. 2/3 del 09/01/2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
517	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	*****	Assistenza Strumentazione Musicale - Fatt. N. 4 del 15/01/2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
518	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,50	*****	COMUNICATI PUBBLICITARI - Fatt. N. 199 del 30/11/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
519	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	*****	NOLEGGIO ATTREZZ. PRODUZ.EN.ELET. - Fatt. N. 2 del 20/01/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
520	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,67	*****	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI RELATIVI AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DICEMBRE 2020	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
521	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,09	*****	PIANO SORVEGLIANZA SANITARIA - Fatt. N. 2866/2019 del 09/12/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari

**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO****(Esercizio 2020)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
522	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,75	*****	MANUTENZIONE L200 / TARGA BN132B J - Fatt. N. 843 del 19/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
523	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,55	*****	MANUTENZIONE PANDA 4 X 4 / TARGA CE909DA - Fatt. N. 844 del 19/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
524	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,75	*****	MANUTENZIONE L200 / TARGA BN132B J / KM. 172922 - Fatt. N. 845 del 19/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
525	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	630,00	*****	MANUTENZIONE DUCATO / TARGA CE910DA / KM. 162300 - Fatt. N. 846 del 19/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
526	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,00	*****	MANUTENZIONE L200 / TARGA BN132B J / KM. 173178 - Fatt. N. 855 del 31/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
527	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	*****	SOFTWARE E SERV. SUPPORTO - Fatt. N. 0002100678 del 27/12/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
528	05/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	30,00	*****	Interventi straordinari su impianti sportivi - Sostituzione manto copertura palasport e altri interventi di rimozione MCA impianti sportivi - CIG 8072958FAD - CUP J69H19000450004 - Impegno e liquidazione contributo ANAC	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
529	05/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	30,00	*****	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA DELLA SCUOLA INFANZIA A. COSTA - Impegno e liquidazione contributo ANAC	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
530	05/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	30,00	*****	Opere per la difesa della costa - Rifiorimento barriere frangiflutti nn. 15-16-17 - CIG 8080119522 - CUP J63H19001100002 - Impegno e liquidazione contributo ANAC.	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
531	05/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	30,00	*****	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO CONSERVATIVO STRUTTURE PONTE FOSSO VALLOSCURA - CIG - 815085497F - CUP - J37H19002550004 - Impegno e liquidazione contributo ANAC	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
532	05/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
533	05/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
534	05/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	213,70	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
535	05/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
536	05/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	113,40	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
537	05/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	47,09	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
538	05/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	69,91	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
539	05/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	46,50	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
540	05/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	143,60	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
541	05/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	76,45	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
542	05/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
543	05/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	269,30	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
544	05/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	190,80	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
545	05/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	304,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
546	05/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	104,60	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
547	05/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	112,90	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
548	05/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	82,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
549	05/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	CONTRIBUTO AL CORO POLIFONICO CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO PER CONCERTO 26/12/2019.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
550	05/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
551	05/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	114,90	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
552	05/02/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.406,07	*****	IVA SPLIT SU FATTURA N. 16-2020/1 DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 683	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
553	05/02/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.360,01	*****	Polizze n.040.32.2906 e n.040.31.3294 contraente Gruppo Comunale Porto San Giorgio CIG Z0826A88EB".	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
554	05/02/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	559,80	*****	CIG:Z252BBDE20 premio polizza fideiussoria per cauzione atto formale Porto Peschereccio - Periodo 2020/2021	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
555	06/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	599,70	*****	FATTURA N. 187/PA DEL 30/11/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
556	06/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	619,69	*****	FATTURA N. 205/PA DEL 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
557	06/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	254,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
558	06/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	274,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
559	06/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	335,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
560	06/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	292,05	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
561	06/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	187,63	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
562	06/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	272,95	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
563	06/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
564	06/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	256,05	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
565	06/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	293,95	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
566	06/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	18,80	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO****(Esercizio 2020)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
567	06/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	270,75	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
568	06/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	128,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
569	06/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.518,21	*****	CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO: 8/2020/481	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
570	06/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
571	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	*****	FORNITURA PNEUMATICI - Fatt. N. 22/2020 del 30/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
572	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	*****	FORNITURA PNEUMATICI - Fatt. N. 23/2020 del 30/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
573	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,63	*****	MANUTENZIONE HI LUX / TARGA AE02 8BB - Fatt. N. 851 del 30/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
574	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,00	*****	Servizi verde natalizio e smontaggio rel attivi all'E.F. 2020. trattativa n.1131653 CIG Z792AD4E79 - Fatt. N. 1/3 del 09/01/2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
575	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	*****	PRESTAZIONE OCCASIONALE GIUSEPPE NUCIARE ANNO 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
576	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	SERV.ILLUMINAZIONE - Fatt. N. 2/20 del 07/01/2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
577	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.730,00	*****	SPETTACOLO - Fatt. N. FPA 1/20 del 10/01/2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
578	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,50	*****	SERVIZIO RISTORAZIONE - Fatt. N. 1/00MN-2322 del 10/01/2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
579	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,00	*****	SERVIZIO RISTORAZIONE - Fatt. N. 2/00MN-2322 del 19/01/2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
580	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,97	*****	SERV.PULIZIA FARMACIA GENNAIO 2020 - Fatt. N. 10 del 03/02/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
581	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,88	*****	SERV.PULIZIA BIBLIOTECA GENNAIO 2020 - Fatt. N. 11 del 03/02/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
582	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.506,15	*****	SERV.PULIZIA LOCALI COM.LI GENNAIO 2020 - Fatt. N. 9 del 03/02/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
583	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.953,13	*****	SERV.CIMITERIALI NOV./DIC. 2019 - Fatt. N. 586 del 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
584	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.690,00	*****	NOLEGGIO SCIVOLO DI GHIACCIO - Fatt. N. FPA 1/20 del 08/01/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
585	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,39	*****	MANUTENZIONE HI LUX / TARGA AE02 8BB - Fatt. N. 851 del 30/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
586	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	*****	TERMINALE RPS AGGIUNTIVO - Fatt. N. 1956 del 31/10/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
587	07/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.058,32	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IFEL ANNO 2019. FORNITURE DAL 356 AL 407	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
588	07/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.481,79	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
589	11/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,37	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. SCFD21565 del 31/12/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
590	11/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.552,64	*****	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI FISCALI IVA ED IRAP E DI ALTRI SERVIZI FISCALI 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
591	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	*****	PROGRAMMAZIONE INTERFACCIA WEB - Fatt. N. 2019024 del 10/09/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
592	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	*****	FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO - Fatt. N. FVPA 19000936 del 30/12/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
593	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.001,46	*****	LIQUIDAZIONE COMPESNI COLLEGIO DEI REVISORI AL 31/12/2019 - COMPETENZE COMPONENTE ORGANO REVISIONE DAL 30/6/2019 AL 31/12/2019 - Fatt. N. 2 del 22/01/2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
594	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	356,68	*****	LIQUIDAZIONE COMPESNI COLLEGIO DEI REVISORI AL 31/12/2019 - COMPETENZE COMPONENTE ORGANO REVISIONE DAL 30/6/2019 AL 31/12/2019 - Fatt. N. 2 del 22/01/2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
595	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.001,46	*****	LIQUIDAZIONE COMPESNI COLLEGIO DEI REVISORI AL 31/12/2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
596	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	517,49	*****	LIQUIDAZIONE COMPESNI COLLEGIO DEI REVISORI AL 31/12/2019 - COMPENSO REVISORE - Fatt. N. 09 del 20/01/2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
597	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.502,20	*****	LIQUIDAZIONE COMPESNI COLLEGIO DEI REVISORI AL 31/12/2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
598	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.342,89	*****	LIQUIDAZIONE COMPESNI COLLEGIO DEI REVISORI AL 31/12/2019 - COMPENSO PER ATTIVITA' COLLEGIO REVISORI 1/7/2019 - 31/12/2019 - Fatt. N. 10 del 17/01/2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
599	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	383,94	*****	COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI DELLA M.C.TC., PAGAMENTO IV° TRIMESTRE 21019.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
600	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.571,94	*****	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO COSTI DI GESTIONE CCP GENNAIO-DICEMBRE 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
601	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	279,94	*****	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO COSTI DI GESTIONE CCP GENNAIO-DICEMBRE 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
602	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.829,38	*****	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO COSTI DI GESTIONE CCP GENNAIO-DICEMBRE 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
603	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	528,48	*****	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO COSTI DI GESTIONE CCP GENNAIO-DICEMBRE 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
604	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	990,54	*****	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO COSTI DI GESTIONE CCP GENNAIO-DICEMBRE 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
605	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	555,34	*****	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO COSTI DI GESTIONE CCP GENNAIO-DICEMBRE 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
606	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	422,40	*****	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO COSTI DI GESTIONE CCP GENNAIO-DICEMBRE 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
607	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	645,78	*****	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO COSTI DI GESTIONE CCP GENNAIO-DICEMBRE 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
608	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	554,66	*****	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO COSTI DI GESTIONE CCP GENNAIO-DICEMBRE 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
609	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	461,16	*****	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO COSTI DI GESTIONE CCP GENNAIO-DICEMBRE 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
610	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.093,22	*****	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO COSTI DI GESTIONE CCP GENNAIO-DICEMBRE 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
611	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	303,06	*****	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO COSTI DI GESTIONE CCP GENNAIO-DICEMBRE 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
612	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	*****	FORMAZIONE INVENTARIO - Fatt. N. 0002100232 del 24/07/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
613	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	*****	ASSISTENZA - Fatt. N. 2019025 del 10/09/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
614	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	798,00	*****	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 - COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO C.F. 81001530443-	1.03.02.99.000	Altri servizi
615	13/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.500,00	*****	Contributo per le spese varie di ufficio e gestione progetti scolastici delle scuole di competenza comunale per l'anno scolastico 2019/2020	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
616	13/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	9.000,00	*****	Contributo per le spese varie di ufficio e gestione progetti scolastici delle scuole di competenza comunale per l'anno scolastico 2019/2020	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
617	13/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.500,00	*****	Contributo per le spese varie di ufficio e gestione progetti scolastici delle scuole di competenza comunale per l'anno scolastico 2019/2020	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
618	13/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE RATTATTU' PER ORGANIZZAZIONE PRESEPE VIVENTE 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
619	13/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.155,03	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PRIVATE PARITARIE A.S. 2018/2019 QUOTA ANNO 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
620	13/02/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	33,00	*****	Fattura n.07-2020/ 01 del 22/1/2020iva split da compensare con reversale n. 804	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
621	14/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	709,27	*****	TRASPORTO PUBBL.URBANO DICEMBRE 2016 - Fatt. N. 000001PA del 05/01/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
622	14/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	447,97	*****	TRASPORTO URBANO URBANO SALDO 2016 - Fatt. N. 000080PA del 06/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
623	14/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	447,97	*****	TRASPORTO URBANO SALDO 2017 - Fatt. N. 000081PA del 06/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
624	14/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	447,97	*****	TRASPORTO PUBBL.LOCALE SALDO 2018 - Fatt. N. PA000177/2019 del 30/11/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
625	14/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.092,71	*****	TRASPORTO PUBBL.URBANO DICEMBRE 2016 - Fatt. N. 000001PA del 05/01/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
626	14/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.479,73	*****	TRASPORTO URBANO URBANO SALDO 2016 - Fatt. N. 000080PA del 06/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
627	14/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.479,73	*****	TRASPORTO URBANO SALDO 2017 - Fatt. N. 000081PA del 06/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
628	14/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.479,73	*****	TRASPORTO PUBBL. LOCALE SALDO 2018 - Fatt. N. PA000177/2019 del 30/11/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
629	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.700,00	*****	LIQUIDAZIONE SALDO PATROCINIO LEGALE FATT. 6/20 DEL 03/2/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
630	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	378,53	*****	LIQUIDAZIONE SALDO PATROCINIO LEGALE FATT. 6/20 DEL 03/2/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
631	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.171,20	*****	ACQUISTO SPAZI BANNER - Fatt. N. 21 del 31/01/2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
632	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	603,79	*****	trascrizione verbali di consiglio 29/07 al 19/12/2019 - Fatt. N. 37/2019 del 30/12/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
633	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,58	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 12.2019-31.12.2019 POD IT001E57792911 Contatore 000000000001542558 kWh 996	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
634	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	467,91	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 12.2019-31.12.2019 POD IT001E04609492 Contatore 000000000001606395 kWh 1755	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
635	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.055,85	*****	SISTEMA LEGGI D'ITALIA - Fatt. N. 0072502519 del 14/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
636	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,78	*****	CANONE TELEPASS - Fatt. N. 900000042T del 23/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
637	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,00	*****	PEDAGGI AUTOSTRADALI - Fatt. N. 900000041D del 23/01/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
638	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,99	*****	PEDAGGI AUTOSTRADALI - Fatt. N. 900000041D del 23/01/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
639	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,30	*****	LAVORI IDRAULICI) - Fatt. N. 2856/E del 10/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
640	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	*****	LAVORI IDRAULICI) - Fatt. N. 2856/E del 10/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
641	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.024,80	*****	LAVORI IDRAULICI) - Fatt. N. 2856/E del 10/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
642	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	774,70	*****	LAVORI IDRAULICI) - Fatt. N. 2856/E del 10/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
643	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.299,30	*****	ASSISTENZA SOFTWARE 2019 ZIONI DI SERVIZI DIVERSI CIMITERO COMUNALE: SERVIZI INFORMATICI" Bilancio 2019 - Fatt. N. 6/2020 del 13/01/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
644	18/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.000,00	*****	CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI "IL BELLO DELLA MUSICA", " APERIGIRO DRINK E SHOPPING " E PER GLI ALLESTIMENTI NATALIZI OLTRE CHE ALL'ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI MUSICALI.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
645	18/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.979,30	*****	CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI "IL BELLO DELLA MUSICA", " APERIGIRO DRINK E SHOPPING " E PER GLI ALLESTIMENTI NATALIZI OLTRE CHE ALL'ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI MUSICALI.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
646	18/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	*****	CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "APERITIVO STREET" IL GIORNO 8 DICEMBRE 2019 PRESSO IL MERCATO COPERTO.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
647	18/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.514,11	*****	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PRIVATE PARITARIE A.S. 2018/2019 QUOTA ANNO 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
648	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.500,00	*****	PRESTAZIONE SERVIZI PER VALUTAZIONE PROGETTO INTEGRAZIONE/FUSIONE TRA LE SOCIETA' SANGIORGIO ENERGIE SRL E SOLGAS SRL	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
649	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.822,67	*****	AGGIO TASSA OCCUP. PERMANENTE - Fatt. N. FE0007865 del 11/12/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
650	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.021,87	*****	AGGIO IMPOSTA OCCUPAZ.PERMANENTE - Fatt. N. FE0000263 del 13/01/2020	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
651	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,40	*****	ACCERT. IMPOSTA PUBBL.. PERMAN. - Fatt. N. FE0001131 del 07/02/2020	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
652	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.452,44	*****	AGGIO IMPOSTA PUBBLI. PERM. - Fatt. N. FE0007905 del 13/12/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
653	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.960,38	*****	AGGIO IMPOSTA PUBBL. PERMANENTE - Fatt. N. FE0000184 del 13/01/2020	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
654	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,08	*****	AGGIO IMPOSTA PUBBL. PERMANENTE - Fatt. N. FE0000185 del 13/01/2020	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
655	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,85	*****	AGGIO IMPOSTA PUBBL. PERMANENTE - Fatt. N. FE0000186 del 13/01/2020	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
656	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,00	*****	CORSO DI FORMAZIONE - Fatt. N. 127/PA del 06/02/2020	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
657	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	294,41	*****	VERIFICA PERIODICA MACCHINE PR 633/72 - Fatt. N. 19-47408 del 31/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
658	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,69	*****	VERIFICA MACCHINE PR 633/72 Fatt. N. 19-45949 del 19/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
659	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.990,60	*****	MANUTENZIONE STRADE - Fatt. N. 40 del 23/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
660	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.906,01	*****	MANUTENZIONE STRADE - Fatt. N. 1/10 del 17/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
661	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.530,68	*****	MANUTENZIONE STRADE - Fatt. N. 2/10 del 17/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
662	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	*****	SOSTITUZIONE VETRO - Fatt. N. 0000001PA del 22/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
663	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	716,00	*****	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
664	19/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.743,50	*****	ESONERI SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
665	19/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	11.182,65	*****	ESONERI ASILO NIDO ANNO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
666	19/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.171,92	*****	ESONERI ASILO NIDO ANNO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
667	19/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	205,20	*****	ESONERI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
668	19/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	133,47	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER N. 3 FIGLI MINORI.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
669	19/02/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	107,39	*****	F-18 . PA-06.12.2019; da compensare con reversale n. 1076	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
670	20/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	*****	Eseguito intervento per ripristino funzionalit� fontana rotonda Bambinopoli - Fatt. N. 285 del 12/11/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
671	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	794,21	*****	INPS x ASPETTAT IND. CARICA A FEBBRAIO 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2020.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
672	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.342,72	*****	IND. CARICA AMMIN. E CONT ASPE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2020.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
673	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	*****	BORSE LAVORO OVER 30 - BORSE LAVORO OVER 30 D.G.M. N. 209 DEL 27/09/2018 _ D.R. N. 138 DEL 11/06/2018. PROGETTO N. 1009405. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI DI DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020.	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
674	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	752,50	*****	BORSE LAVORO OVER 30 - BORSE LAVORO OVER 30 D.G.M. N. 209 DEL 27/09/2018 _ D.R. N. 138 DEL 11/06/2018. PROGETTO N. 1009405. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI DI DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020.	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
675	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	647,50	*****	BORSE LAVORO OVER 30 - BORSE LAVORO OVER 30 D.G.M. N. 209 DEL 27/09/2018 _ D.R. N. 138 DEL 11/06/2018. PROGETTO N. 1009405. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI DI DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020.	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
676	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	*****	BORSE LAVORO OVER 30 - BORSE LAVORO OVER 30 D.G.M. N. 209 DEL 27/09/2018 _ D.R. N. 138 DEL 11/06/2018. PROGETTO N. 1009405. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI DI DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020.	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
677	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	COMPENSI ADDETTO STAMPA FEBBRAIO 2020 - IMPEGNO COMPENSI ADDETTO STAMPA DEL COMUNE ANNO 2020	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
678	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	514,25	*****	BORSE LAVORO OVER 30 - BORSE LAVORO OVER 30 D.G.M. N. 209 DEL 27/09/2018 _ D.R. N. 138 DEL 11/06/2018. PROGETTO N. 1009405. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI DI DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020.	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
679	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	*****	BORSE LAVORO OVER 30 - BORSE LAVORO OVER 30 D.G.M. N. 209 DEL 27/09/2018 _ D.R. N. 138 DEL 11/06/2018. PROGETTO N. 1009405. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI DI DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020.	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
680	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,75	*****	BORSE LAVORO OVER 30 - BORSE LAVORO OVER 30 D.G.M. N. 209 DEL 27/09/2018 _ D.R. N. 138 DEL 11/06/2018. PROGETTO N. 1009405. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI DI DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020.	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
681	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.982,08	*****	FORNITURA STABILIZZATO - Fatt. N. 593 del 18/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
682	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.171,20	*****	FORNITURA TRAVETTI IN LEGNO - Fatt. N. 12/FE del 27/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
683	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.145,58	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. APEF950023 del 31/01/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
684	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. 2 del 10/02/2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
685	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29.969,80	*****	SERV.SALVATAGGIO SU SPIAGGE ANNO 2019 - Fatt. N. 159 del 19/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
686	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.040,20	*****	MANUTENZIONE VEICOLO - Fatt. N. 49/PA del 19/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
687	24/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIA CON MINORI GENNAIO E FEBBRAIO DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
688	24/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.500,00	*****	CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PRO LOCO PORTO SAN GIORGIO PER PRO LOCO IN FESTA.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
689	24/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.500,00	*****	CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PRO LOCO PORTO SAN GIORGIO PER PRO LOCO IN FESTA.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
690	24/02/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	13.329,22	*****	II° SEMESTRE 2019 - IVA SPLIT VENDITE	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
691	24/02/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.794,87	*****	II° SEMESTRE 2019 - IVA SPLIT VENDITE	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
692	24/02/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	7.160,24	*****	II° SEMESTRE 2019 - IVA SPLIT VENDITE	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
693	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.700,63	*****	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - Fatt. N. 20/000002/PA del 14/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
694	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,05	*****	FORNITURA VESTIARIO - Fatt. N. 441/2019 del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
695	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	481,35	*****	Il dettaglio dei rifornimenti Ã present - e nella fattura/nota credito n. 1369446473 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
696	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,30	*****	Il dettaglio dei rifornimenti Ã present - e nella fattura/nota credito n. 1369446473 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
697	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	330,00	*****	Partecipante Spadoni Valeria - Fatt. N. 26 del 27/01/2020	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
698	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	CORSO DI FORMAZIONE - Fatt. N. 8/E del 03/02/2020	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
699	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,54	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 12.2019-31.12.2019 POD IT001E57853168 Contatore 00000000000061277 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
700	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,71	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 12.2019-31.12.2019 POD IT001E04609504 Contatore 00000000001606397 kWh 2363	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
701	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	282,98	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 08. - 11.2019-31.12.2019 POD IT001E57777143 Contatore 00000000001701535 kWh 5849	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
702	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	660,30	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 08. - 11.2019-31.12.2019 POD IT001E57777143 Contatore 00000000001701535 kWh 5849	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
703	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.189,90	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 12.2019-31.12.2019 POD IT001E49593591 Contatore 00000000000429541 kWh 5946	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
704	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	555,58	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 12.2019-31.12.2019 kWh 2174	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
705	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	296,92	*****	Consumi elettrici Dic 2019 - FARMACIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
706	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,47	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 12.2019-31.12.2019 POD IT001E04609504 Contatore 00000000001606397 kWh 2363	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
707	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,91	*****	Consumi elettrici da Ago a Dic 2019 - Arena Europa	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
708	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	985,72	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 12.2019-31.12.2019 kWh 4328	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
709	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	567,91	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 12.2019-31.12.2019 kWh 1066	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
710	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,97	*****	Consumo Energia Giugno 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
711	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	979,95	*****	FORNITURA ORTAGGI - Fatt. N. 2 del 31/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
712	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.098,62	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 03.000018 del 31/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
713	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.677,96	*****	FORNITURA LATTICINI - Fatt. N. 471/2020/8/FAT del 31/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
714	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.980,39	*****	FORNITURA SEURGELATI - Fatt. N. 469/2020/8/FAT del 31/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
715	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.752,17	*****	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - Fatt. N. 473/2020/8/FAT del 31/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
716	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	938,08	*****	FORNITURA PASTA - Fatt. N. 475/2020/8/FAT del 31/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
717	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.053,10	*****	FORNITURA PASTA FRESCA Fatt. N. 96/20/13/FDI del 31/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
718	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.514,58	*****	FORNITURA FRUTTA - Fatt. N. 9/4 del 31/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
719	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.952,40	*****	FORNITURA CONGLOMERATO bientale Conai assolto. Art. 17-ter DPR 633/72 . IVA da versare a cura del committente/cessionarioRIF. DETERMINA REG. SETTORE N. 528 DEL 18/11/2019 -CAPITOLO 2 - Fatt. N. 2019-FV-0001670 del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
720	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.409,59	*****	Feste in piazza 01/12/2019-28/12/2019 28/12/2019 - Fatt. N. 1620001337 del 13/01/2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
721	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.276,32	*****	INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLE GARE PER IMPIANTI SPORTIVI E E RELATIVI IMPEGNI ED ACCERTAMENTO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
722	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	749,87	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 11.2019-30.11.2019 POD IT001E04609518 Contatore 00000000000063435 kWh 3625	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
723	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.780,67	*****	TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2020 - Fatt. N. 10/20 del 30/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
724	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247.470,20	*****	IGIENE URBANA DICEMBRE 2019 - Fatt. N. 1 del 07/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
725	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.682,55	*****	FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: 20% FINALITA' COMMA 4 ART. 113 DLGS 50/2016 - GARA DI APPALTO LOTTO 4 SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI PER	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
726	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.709,10	*****	OPERAZIONI CIMITERIALI GENNAIO 2020 - Fatt. N. 35 del 31/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
727	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.576,63	*****	VISITE MEDICHE - Fatt. N. 224/2020 del 30/01/2020	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
728	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.556,86	*****	MANUTENZIONE AUTOMEZZO - Fatt. N. VP0000185 del 09/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
729	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,07	*****	FORNITURA ORTAGGI - Fatt. N. 3 del 31/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
730	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,63	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 03.000017 del 31/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
731	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	*****	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA - Fatt. N. 2/PA del 13/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
732	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,56	*****	FORNITURA LATTICINI - Fatt. N. 470/2020/8/FAT del 31/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
733	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,76	*****	FORNITURA SURGELATI - Fatt. N. 468/2020/8/FAT del 31/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
734	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,27	*****	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - Fatt. N. 472/2020/8/FAT del 31/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
735	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,73	*****	FORNITURA PASTA - Fatt. N. 474/2020/8/FAT del 31/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
736	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,08	*****	FORNITURA FRUTTA - Fatt. N. 9/5 del 31/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
737	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,15	*****	MANUTENZIONE FIAT SCUDO / TARGA EB392GF / KM. 99322 - Fatt. N. 59 del 06/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
738	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,34	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 29104 del 31/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
739	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,63	*****	ONERI SIAE 19-31/12/2019 Strumenti meccanici - Fatt. N. 1620001335 del 13/01/2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
740	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	473,12	*****	Feste in piazza 06/01/2020-06/01/2020 06/01/2020 - Fatt. N. 1620001338 del 13/01/2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
741	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,90	*****	ONERI SIAE 2020 Concerto leggera 031090220200 - Fatt. N. 1620001336 del 13/01/2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
742	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,45	*****	Servizi di Sanificazione Ambientale - Fatt. N. 000621/E del 31/01/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
743	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,63	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 11.2019-30.11.2019 POD IT001E49581478 Contatore 00000000000300601 kWh 526	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
744	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,59	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 11.2019-30.11.2019 POD IT001E57848871 Contatore 000000000000061224 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
745	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,40	*****	SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI - Fatt. N. 8/01 del 31/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
746	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,70	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 8719330794 del 04/11/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
747	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,36	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 8719330793 del 04/11/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
748	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,42	*****	Pagamento fattura n. 919000021780 del 11/12/19 della Ditta A2A - Fatt. N. 919000021780 del 11/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
749	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	586,69	*****	LAVORI IDRAULICI - Fatt. N. 1 del 31/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
750	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,07	*****	MANUT.ASCENSORE 2^SEM.2019 - Fatt. N. 001810/19 del 11/12/2019.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
751	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	418,41	*****	MANUT.ASCENSORE 2^SEM.2019 - Fatt. N. 001811/19 del 11/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
752	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	418,41	*****	MANUT.ASCENSORE 2^SEM.2019 - Fatt. N. 001812/19 del 11/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
753	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,48	*****	MANUT.ASCENSORE 2^SEM.2019 - Fatt. N. 001810/19 del 11/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
754	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,75	*****	MANUTENZIONE FIAT SCUDO / TARGA EB392GF / KM. 99322 - Fatt. N. 59 del 06/02/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
755	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,28	*****	SPESE CONDOMINIALI - Fatt. N. 18 del 04/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
756	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,20	*****	SPESE CONDOMINIALI - Fatt. N. 19 del 04/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
757	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,20	*****	LAVORI SU IMP. RISCALDAM. - Fatt. N. 341/E del 30/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
758	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,20	*****	LAVORI SU IMP. RISCALDAM. - Fatt. N. 341/E del 30/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
759	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	664,39	*****	LAVORI SU IMP. RISCALDAM. - Fatt. N. 341/E del 30/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
760	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,61	*****	LAVORI SU IMP. RISCALDAM. - Fatt. N. 341/E del 30/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
761	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288,22	*****	VERIFICHE IMP. MESSA A TERRA - Fatt. N. 4 del 28/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
762	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	411,75	*****	VERIFICHE IMP. MESSA A TERRA - Fatt. N. 4 del 28/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
763	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	242,48	*****	VERIFICHE IMP. MESSA A TERRA - Fatt. N. 4 del 28/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
764	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.186,85	*****	VERIFICHE IMP.MESSA A TERRA - Fatt. N. 378 del 23/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
765	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.079,70	*****	VERIFICHE IMP. MESSA A TERRA - Fatt. N. 3 del 28/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
766	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,75	*****	VERIFICHE IMP. MESSA A TERRA - Fatt. N. 16 del 07/02/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
767	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,50	*****	DISOTTURAZIONE TUBATURE - Fatt. N. 33 -1 del 29/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
768	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	*****	RIPARAZIONE TAPPARELLE - Fatt. N. FPA 2/20 del 15/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
769	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,20	*****	RIPARAZIONE TAPPARELLE - Fatt. N. FPA 2/20 del 15/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
770	02/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GENNAIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
771	02/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GENNAIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
772	02/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GENNAIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
773	02/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	TIROCINI GENNAIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
774	02/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GENNAIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
775	02/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GENNAIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
776	02/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GENNAIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
777	02/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GENNAIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
778	02/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GENNAIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
779	02/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GENNAIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
780	02/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GENNAIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
781	02/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	TIROCINI GENNAIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
782	02/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GENNAIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
783	02/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GENNAIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
784	02/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GENNAIO DUEMILA20 - VEDI DECRETO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DELLE MARCHE ANCONA PROT. 49145 DEL 23/02/16	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
785	02/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GENNAIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
786	02/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GENNAIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
787	02/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	253,00	*****	TIROCINI GENNAIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
788	02/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GENNAIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
789	02/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GENNAIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
790	02/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GENNAIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
791	02/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	179,00	*****	SALDO DA DICHIARAZIONE IVA ANNO 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
792	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,74	*****	FORNITURA LIBRI DI TESTO - Fatt. N. FATTPA 1_20 del 27/01/2020	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
793	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,49	*****	FORNITURA GOMME - Fatt. N. 4A del 05/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
794	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	FORNITURA PIANTE - Fatt. N. 103 del 29/11/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
795	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,20	*****	FORNITURA PIANTE - Fatt. N. 103 del 29/11/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
796	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	634,40	*****	Service audio e luci per lo spettacolo di Paolo Capodacqua svoltosi il 10/01/2020 presso il teatro comunale di Porto San Giorgio - Fatt. N. 2 del 27/01/2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
797	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	SPETTACOLI - Fatt. N. FPA 3/20 del 09/02/2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
798	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.000,00	*****	RASSEGNA DOMENICA A TEATRO - Fatt. N. FPA 4/20 del 18/02/2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
799	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	655,57	*****	LAVAGGIO BIANCHERIA - Fatt. N. 2/PA del 31/01/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
800	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,51	*****	Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE - 2019 - C.C. 12977 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000007249	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
801	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,77	*****	Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE - 2019 - C.C. 12977 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000007249	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
802	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,81	*****	Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE - 2019 - C.C. 8789 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000007510	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
803	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,86	*****	Periodo di fornitura SETTEMBRE - DICEMBRE - E 2019 - C.C. 8944 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000007244	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
804	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,03	*****	Periodo di fornitura SETTEMBRE - DICEMBRE - E 2019 - C.C. 8945 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000007243	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
805	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,09	*****	Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE - 2019 - C.C. 8941 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000009004	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
806	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,61	*****	Periodo di fornitura SETTEMBRE - DICEMBRE - E 2019 - C.C. 8948 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000007241	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
807	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	Periodo di fornitura SETTEMBRE - DICEMBRE - E 2019 - C.C. 8948 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000007241	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
808	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,61	*****	Canone telefonico dal 23ago al 21ott 19 - MERCATO ITTICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
809	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,61	*****	Canone telefonico dal 22ott al 20dic 19 - MERCATO ITTICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
810	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Canone telefonico dal 23ago al 21ott 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
811	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Canone telefonico dal 22ott al 20dic 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
812	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Canone telefonico dal 23ago al 21ott 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
813	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Canone telefonico dal 22ott al 20dic 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
814	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Canone telefonico dal 23ago al 21ott 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
815	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,26	*****	Canone telefonico dal 22ott al 20dic 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
816	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,38	*****	Canone telefonico dal 23ago al 21ott 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
817	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Canone telefonico dal 23ago al 21ott 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
818	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,74	*****	Canone telefonico dal 23ago al 21ott 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
819	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,28	*****	Canone telefonico dal 23ago al 21ott 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
820	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,28	*****	Canone telefonico dal 22ott al 20dic 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
821	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,74	*****	Canone telefonico dal 22ott al 20dic 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
822	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,38	*****	Canone telefonico dal 22ott al 20dic 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
823	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	525,58	*****	Canone telefonico dal 23ago al 21ott 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
824	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,16	*****	Canone telefonico dal 23ago al 21ott 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
825	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,88	*****	Canone telefonico dal 23ago al 21ott 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
826	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,28	*****	Canone telefonico dal 22ott al 20dic 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
827	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,84	*****	Canone telefonico dal 22ott al 20dic 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
828	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,68	*****	Canone telefonico dal 22ott al 20dic 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
829	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,00	*****	Canone telefonico dal 23ago al 21ott 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
830	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,16	*****	Canone telefonico dal 23ago al 21ott 19 - FARMACIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
831	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,08	*****	Canone telefonico dal 22ott al 20dic19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
832	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,66	*****	Canone telefonico dal 23ago al 21ott 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
833	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	*****	Canone telefonico dal 22ott al 20dic 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
834	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,02	*****	Canone telefonico dal 23ago al 21ott 19 - ASILO NIDO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
835	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Canone telefonico dal 22ott al 20dic 19 - ASILO NIDO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
836	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,96	*****	Canone telefonico dal 23ago al 21ott 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
837	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	580,73	*****	Canone telefonico dal 22ott al 20dic 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
838	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,96	*****	Canone telefonico dal 22ott al 20dic 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
839	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.167,51	*****	Canone telefonico dal 23ago al 22ott 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
840	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Canone telefonico dal 23ago al 21ott 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
841	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Canone telefonico dal 22ott al 20dic 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
842	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.186,59	*****	Canone telefonico dal 22ott al 20dic 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
843	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	912,92	*****	Canone telefonico dal 23ago al 21ott 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
844	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	298,54	*****	Canone telefonico dal 23ago al 21ott 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
845	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	630,73	*****	Canone telefonico dal 22ott al 20dic 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
846	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Canone telefonico dal 23ago al 21ott 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
847	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Canone telefonico dal 22ott al 20dic 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
848	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Canone telefonico dal 23ago al 21ott 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
849	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Canone telefonico dal 22ott al 20dic 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
850	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.928,00	*****	Spese di spedizione raccomand. AG - GENNAIO - Fatt. N. 20-FV00078 del 31/01/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
851	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	*****	Canone rilevazione infr. semafor. - Gennai o - Fatt. N. 20-FV00076 del 31/01/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
852	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.772,18	*****	Lavoraz. verbali art.146 e 126 bis - GEN NAI0 - Fatt. N. 20-FV00077 del 31/01/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
853	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,05	*****	FORNITURA LIBRI DI TESTO - Fatt. N. 1/PA del 29/01/2020	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
854	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,96	*****	RIPARAZIONE AUTOMEZZO - Fatt. N. 5A del 05/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
855	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,32	*****	Intervento n. 202008/MA del 10/01/20. - Fatt. N. 32020003 del 31/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
856	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,20	*****	LAVAGGIO BIANCHERIA - Fatt. N. 1/PA del 31/01/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
857	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,35	*****	Periodo di fornitura SETTEMBRE - DICEMBRE - E 2019 - C.C. 8723 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 0551000007529	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
858	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,60	*****	Periodo di fornitura SETTEMBRE - DICEMBRE - E 2019 - C.C. 8723 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 0551000007529	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
859	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,88	*****	Periodo di fornitura SETTEMBRE - DICEMBRE - E 2019 - C.C. 8947 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 0551000007239	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
860	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,69	*****	Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE - 2019 - C.C. 8949 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 0551000007240	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
861	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,50	*****	Canone telefonico dal 22ott al 20dic 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
862	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,40	*****	Canone telefonico dal 23ago al 21ott 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
863	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,32	*****	Canone telefonico dal 22ott al 20dic 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
864	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,45	*****	Canone telefonico dal 22ott al 20dic 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
865	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,55	*****	Canone telefonico dal 22ott al 20dic 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
866	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,08	*****	Canone telefonico dal 22ott al 20dic19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
867	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,34	*****	Canone telefonico dal 23ago al 21ott 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
868	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,74	*****	Canone telefonico dal 23ago al 21ott 19 - ASILO NIDO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
869	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,00	*****	Spese di spedizione raccomand. AG - GENNAIO - Fatt. N. 20-FV00078 del 31/01/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
870	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,25	*****	CANONE POS 4^ TRIM. 2019 - Fatt. N. 2230128 del 30/01/2020	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
871	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,06	*****	Iva per Split Payment Riferita al Mandato N. 1354	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
872	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	*****	Intervento n. 202008/MA del 10/01/20. - Fatt. N. 32020003 del 31/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
873	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,59	*****	RIPARAZIONE AUTOMEZZO - Fatt. N. 5A del 05/02/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
874	04/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	257,72	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. FEBBRAIO 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
875	04/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	987,89	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. FEBBRAIO 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
876	04/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.574,78	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. FEBBRAIO 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
877	04/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	736,09	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. FEBBRAIO 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
878	04/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	772,65	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. FEBBRAIO 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
879	04/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.052,04	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. FEBBRAIO 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
880	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.546,05	*****	FATTURA N. 02 DEL 07/01/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
881	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.253,15	*****	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COM.LI - Fatt. N. FY0004990 del 06/11/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
882	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.951,66	*****	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COM.LI - Fatt. N. FY0005299 del 06/12/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
883	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	337,18	*****	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COM.LI - Fatt. N. FY0005299 del 06/12/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
884	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	980,25	*****	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE - Fatt. N. FY0000161 del 10/01/2020	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
885	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.365,00	*****	Servizio di postalizzazione ACCERTAMENTI TARI-IMU-TASI anno 2014 - Fatt. N. 21/2020 del 31/01/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
886	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	759,30	*****	SERV.AUSILIARI NIDO GENNAIO 2020 - Fatt. N. 321 del 12/02/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
887	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,88	*****	PULIZIA BIBLIOTECA FEBBRAIO 2020 - Fatt. N. 19 del 02/03/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
888	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,42	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 105/00000 del 17/01/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
889	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.506,15	*****	PULIZIA LOCALI COM.LI FEBBRAIO 2020 - Fatt. N. 21 del 02/03/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
890	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,40	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 55/19 del 18/12/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
891	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	742,14	*****	RETTA GENNAIO 2020 A.TM. E P.L. - Fatt. N. 59/PA del 31/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
892	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	371,07	*****	RETTA GENNAIO 2020 T.B. - Fatt. N. 58/PA del 31/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
893	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	403,99	*****	RETTA GENNAIO 2020 C.M. - Fatt. N. 60/PA del 31/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
894	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.512,00	*****	RETTA GENNAIO 2020 S.A. - Fatt. N. 37/PA del 31/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
895	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.417,50	*****	RETTA GENNAIO 2020 - Fatt. N. 9/PA del 15/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
896	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.894,54	*****	ASSIST.EDUCATIVATERRIT.GENNAIO 2020 - Fatt. N. 319 del 12/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
897	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.507,21	*****	S.A.D. GENNAIO 2020 ANZIANI - Fatt. N. 56 /E del 12/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
898	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	852,31	*****	S.A.D. GENNAIO 2020 DISABILI - Fatt. N. 57 /E del 12/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
899	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.458,58	*****	ASSISTENZA NIDO GENNAIO 2020 - Fatt. N. 320 del 12/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
900	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.500,00	*****	LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE "RICREATORIO SAN GIORGIO".	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
901	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.649,29	*****	ASSIST.AUTONOMIA SCOLASTICA GENNAIO 2020 - Fatt. N. 318 del 12/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
902	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.460,00	*****	Servizio di postalizzazione ACCERTAMENTI TARI-IMU-TASI anno 2014 - Fatt. N. 21/2020 del 31/01/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO****(Esercizio 2020)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
903	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	Servizio di postalizzazione ACCERTAMENTI TARI-IMU-TASI anno 2014 - Fatt. N. 21/2020 del 31/01/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
904	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	446,50	*****	Spese di spedizione raccomandate AG Velo x Mobile - GENNAIO - Fatt. N. 20-FV00081 del 31/01/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
905	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,56	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 105/00000 del 17/01/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
906	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	693,56	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 9/00002 del 17/01/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
907	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,93	*****	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI RELATIVI AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2020	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
908	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.592,50	*****	SERV.SUPPORTO TRIBUTI GENNAIO 2020 - Fatt. N. FE0001014 del 05/02/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
909	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	736,88	*****	Lavorazione verbali art. 142 - Velox Mobile - GENNAIO - Fatt. N. 20-FV00080 del 31/01/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
910	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CROCE AZZURRA - CARNEVALE 2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
911	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,67	*****	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COM.LI - Fatt. N. FY0005299 del 06/12/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
912	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,36	*****	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COM.LI - Fatt. N. FY0005009 del 06/11/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
913	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,90	*****	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COM.LI - Fatt. N. FY0000220 del 10/01/2020	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
914	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Servizio di postalizzazione ACCERTAMENTI TARI-IMU-TASI anno 2014 - Fatt. N. 21/2020 del 31/01/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
915	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,97	*****	PULIZIA FARMACIA FEBBRAIO 2020 - Fatt. N. 20 del 02/03/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
916	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	*****	CANONI BD 201906-201911 CNB Rif. interno IC: 600290 - Fatt. N. VVA/20000569 del 15/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
917	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,00	*****	Spese di spedizione raccomandate AG Velo x Mobile - GENNAIO - Fatt. N. 20-FV00081 del 31/01/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
918	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	*****	Canone rilevazione infrazioni velox mobile - GENNAIO - Fatt. N. 20-FV00079 del 31/01/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
919	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29.549,01	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 10.2019-31.12.2019 kWh 211665	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
920	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.833,13	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 10.2019-31.12.2019 kWh 211665	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
921	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Canone Telefon. dal 21dic19 al 18feb2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
922	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Canone Telefon. dal 21dic19 al 18feb2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
923	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Canone Telefon. dal 21dic19 al 18feb2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
924	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Canone Telefon. dal 21dic19 al 18feb2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
925	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,74	*****	Canone Telefon. dal 21dic19 al 18feb2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
926	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,28	*****	Canone Telefon. dal 21dic19 al 18feb2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
927	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,38	*****	Canone Telefon. dal 21dic19 al 18feb2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
928	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	525,58	*****	Canone Telefon. dal 21dic19 al 18feb2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
929	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,16	*****	Canone Telefon. dal 21dic19 al 18feb2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
930	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,28	*****	Canone Telefon. dal 21dic19 al 18feb2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
931	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,00	*****	Canone Telefon. dal 21dic19 al 18feb2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
932	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,16	*****	Canone Telefon. dal 21dic19 al 18feb2020 - FARMACIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
933	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	*****	Canone Telefon. dal 21dic19 al 18feb2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
934	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Canone telefonico 21dic19 - 18 feb 2020 - Asilo Nido	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
935	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Canone Telefon. dal 21dic19 al 18feb2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
936	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Canone Telefon. dal 21dic19 al 18feb2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
937	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,84	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
938	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,86	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
939	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,68	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
940	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,10	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
941	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,57	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
942	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,10	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
943	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,66	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
944	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,27	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
945	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,43	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
946	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,99	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
947	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,54	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
948	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,23	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
949	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,27	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
950	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.852,16	*****	FATTURA PA 120_19 DEL 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
951	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.044,60	*****	Fattura n. 00003/5 del 31/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
952	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,40	*****	Fattura n. 00003/5 del 31/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
953	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,00	*****	Fattura 1477/E DEL 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
954	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,00	*****	FATTURA N. 65/E DEL 31/01/2020.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
955	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	*****	LAVORI SU IMP. RISCALDAM. - Fatt. N. 341/E del 30/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
956	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.622,05	*****	FORNITURA LATTICINI - Fatt. N. 1252/2020/8/FAT del 29/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
957	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,96	*****	FORNITURA LATTICINI - Fatt. N. 1251/2020/8/FAT del 29/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
958	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	555,56	*****	FORNITURA PASTA FRESCA - Fatt. N. 208/20/13/FDI del 29/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
959	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	*****	FORNITURA TARGHE - Fatt. N. 86 del 26/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
960	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.015,84	*****	FORNITURA PANE E DOLCI NSA CENTRALE, LUNGOMARE GRAMSCI - Fatt. N. 2/PA del 31/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
961	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,16	*****	FORNITURA PANE E DOLCI ILO NIDO, VIA PETRARCA. - Fatt. N. 1/PA del 31/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
962	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	954,99	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 31559 del 28/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
963	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,62	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 31560 del 28/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
964	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	497,64	*****	MATERIALI DI CONSUMO - ANNO 2019. - - Fatt. N. 878/V4 del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
965	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	MATERIALI CONSUMO CAG 2019 - Fatt. N. 237/V5 del 24/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
966	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,96	*****	FORNITURA METANO - Fatt. N. FATTPA 22_19 del 05/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
967	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.030,65	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. JEFD442 del 16/01/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
968	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.711,66	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. JEFD1317 del 31/01/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
969	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,09	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. JEFD1318 del 31/01/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
970	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,39	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. SCFD556 del 31/01/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
971	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.383,93	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. JEFD2121 del 15/02/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
972	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.693,60	*****	FATTURA n. 2/01 del 29/01/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
973	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	483,64	*****	APPELLI PRESSO IL TRIBUNALE DI FERMO (N.490/2019 FASC.1641; N.493/2019 FASC.1632; N.512/2018 FASC.1657). LIQUIDAZIONE ACCONTO -	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
974	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.017,39	*****	ONERI SIAE 25/02/2020 - Fatt. N. 1620007422 del 26/02/2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
975	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	*****	ANIMAZIONE CARNEVALE 2020 - Fatt. N. 02/2020/PA del 26/02/2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
976	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,00	*****	PRESTAZIONE ESIBIZIONE MUSICALE ASSOCIATI I - Fatt. N. 14 del 28/02/2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
977	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	*****	Grafica Carnevale 2020 - Fatt. N. 5E del 28/02/2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
978	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,18	*****	MANIFESTAZIONI CARNEVALE 2020 - Fatt. N. FPA 6/20 del 26/02/2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
979	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.146,85	*****	MANIFESTAZIONI CARNEVALE 2020 - Fatt. N. FPA 6/20 del 26/02/2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
980	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.562,00	*****	FATTURA N. 07/2019 DEL 31/12/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
981	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.810,00	*****	FATTURA N. 01 DEL 24/1/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
982	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,85	*****	FATTURA N. 1/2020/IMM DEL 3/1/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
983	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.897,50	*****	FATTURA N. 1 DEL 15/1/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
984	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.612,00	*****	FATTURA N. 09/2019 DEL 27/12/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
985	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA CORSO DI FORMAZIONE RENDICONTO 2019 STUDIO MIRA FORMAZIONE SRLS ANCONA - Fattura di vendita - Fatt. N. 184 del 24/02/2020	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
986	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	951,17	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 12.2019-31.12.2019 kWh 4702	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
987	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,52	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 12.2019-31.12.2019 kWh 4702	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
988	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.216,14	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 12.2019-31.12.2019 kWh 3445	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
989	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,45	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 12.2019-31.12.2019 POD IT001E57852472 Contatore 00000000001542556 kWh 751	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
990	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,84	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 12.2019-31.12.2019 POD IT001E57852472 Contatore 00000000001542556 kWh 751	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
991	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,62	*****	Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE - 2019 - C.C. 8951 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 0551000007237	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
992	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	562,04	*****	Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE - 2019 - C.C. 8951 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 0551000007237	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
993	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.107,96	*****	Periodo di fornitura SETTEMBRE - DICEMBRE - E 2019 - C.C. 8943 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 0551000007245	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
994	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Canone telefonico dal 22ott al 20dic 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
995	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,34	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
996	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,54	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
997	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,37	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
998	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,16	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) - FARMACIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
999	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,60	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1000	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,80	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1001	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,89	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1002	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,09	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1003	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,33	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1004	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,23	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1005	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,85	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1006	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,23	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1007	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,83	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1008	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,51	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1009	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,23	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1010	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,42	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1011	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,80	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1012	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,55	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1013	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,86	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1014	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,86	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1015	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,52	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1016	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,69	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1017	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,12	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1018	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,76	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1019	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,05	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1020	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,47	*****	CANONE TELEPASS - Fatt. N. 900002257T del 23/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1021	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.780,67	*****	TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2020 - Fatt. N. 42/20 del 27/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1022	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.100,72	*****	SERV.EDUCATORE LUDOTECA GENNAIO 2020 - Fatt. N. 0000028/E del 31/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1023	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,90	*****	PEDAGGI AUTOSTRADALI - Fatt. N. 900002342D del 23/02/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1024	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	*****	RIPARAZIONE PORTE - Fatt. N. 2 del 30/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1025	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.538,00	*****	SERVIZIO FIREWALL - Fatt. N. 1/FE del 16/01/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1026	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,00	*****	Diritti veterinari 194/08 anno 2018. - Fatt. N. FATT.ELE/2020/54 del 04/02/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1027	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,19	*****	Diritti veterinari 194/08 anno 2017. - Fatt. N. FATT.ELE/2020/53 del 04/02/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1028	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,75	*****	Diritti veterinari 194/08 anno 2019. - Fatt. N. FATT.ELE/2020/55 del 04/02/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1029	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,88	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 12.2019-31.12.2019 kWh 3445	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1030	12/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	22,58	*****	RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1031	12/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.500,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI 4° trim. 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1032	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.411,83	*****	Consumo Carburante GENNAIO 2020 - U.T.C.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1033	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	654,24	*****	Consumo Carburante FEBBRAIO 2020 - U.T.C.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1034	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	364,34	*****	Consumo Carburante GENNAIO 2020 - S.S. + SCUOLABUS + MENSA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1035	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	479,58	*****	Consumo Carburante FEBBRAIO 2020 - S.S. + SCUOLABUS	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1036	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,09	*****	Consumo Carburante FEBBRAIO 2020 - 1° Settore	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1037	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,28	*****	Consumo Carburante GENNAIO 2020 - S.S. + SCUOLABUS + MENSA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1038	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	442,89	*****	Consumo Carburante GENNAIO 2020 - S.S. + SCUOLABUS + MENSA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1039	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	328,14	*****	Consumo Carburante FEBBRAIO 2020 - S.S. + SCUOLABUS	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1040	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.530,77	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 823 del 31/01/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1041	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	761,35	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 1847 del 29/02/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1042	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.823,50	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 1848 del 29/02/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1043	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	ALLESTIMENTO SPETTACOLO FONTANE - Fatt. N. 1/7 del 01/02/2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1044	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,50	*****	SERVIZI EDITORIALI - Fatt. N. PA7/20 del 24/02/2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1045	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,50	*****	SERVIZI EDITORIALI - Fatt. N. PA7/20 del 24/02/2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1046	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.376,61	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 01.2020-31.01.2020 kWh 17168	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1047	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,96	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 10. - 01.2020-31.01.2020 POD IT001E75299521 Contatore 00000000006846439 kWh 12	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1048	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,77	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 10. - 01.2020-31.01.2020 POD IT001E75299519 Contatore 000000000005515074 kWh 17	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1049	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,37	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 17. - 01.2020-31.01.2020 POD IT001E75299517 Contatore 000000000005859460 kWh 10	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1050	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,52	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 17. - 01.2020-31.01.2020 POD IT001E75299518 Contatore 000000000005859312 kWh 11	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1051	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.427,40	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 01.2020-31.01.2020 POD IT001E00234715 Contatore 00000000000234715 kWh 7365	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1052	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.720,00	*****	Fattura n. 2/2 del 31/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1053	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.480,00	*****	FATTURA N. 14/2 DEL 29/2/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1054	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.121,84	*****	LIQUIDAZIONE QUOTA - ANNO 2019 - PER LA FREQUENZA AI CENTRI SOCIO-EDUCATIVI RIABILITATIVI DI FERMO DI UTENTI DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1055	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.240,00	*****	QUOTA ANNO 2019 PER L'INSERIMENTO PRESSO LO CSER "LA CITTADELLA DEL SOLE" DI N. 2 UTENTI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1056	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.612,77	*****	LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FERMO DELLA QUOTA RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI IN AMBITO SOCIALE SVOLTA DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.).	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1057	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,25	*****	LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FERMO DELLA QUOTA RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI IN AMBITO SOCIALE SVOLTA DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.).	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1058	16/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.750,00	*****	MOROSITA' PISANI ALFREDO PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1059	16/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	*****	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE - ANNO 2019.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1060	16/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	102,10	*****	LIQUIDAZIONE RIMBORSO CARNEVALE 2019.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1061	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.348,79	*****	Fattura n. 9/9 del 29/2/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1062	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	999,81	*****	FATTURA N. 7 DEL 18/2/2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1063	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,22	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 12.2019-31.12.2019 kWh 1004	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1064	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,26	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 12.2019-31.12.2019 kWh 1004	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1065	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	378,24	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 10.2019-31.10.2019 POD IT001E49593591 Contatore 00000000000429541 kWh 5792	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1066	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	775,87	*****	Consumi elettrici Dic 2019 - LAMPADE VOTIVE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1067	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	667,82	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 12.2019-31.12.2019 kWh 2576	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1068	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.039,05	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 12.2019-31.12.2019 kWh 4002	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1069	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	651,00	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 12.2019-31.12.2019 kWh 2461	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1070	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,90	*****	Canone telefonico dal 22ott al 20dic 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1071	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	479,64	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1072	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	753,94	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1073	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	590,11	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1074	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	518,38	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1075	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.748,15	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1076	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	830,55	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1077	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,31	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1078	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1079	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,48	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1080	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	281,60	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1081	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	402,35	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1082	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.453,00	*****	SERVIZIO DI TRASPORTO AI CENTRI DIURNI PSICHIATRICI ANNO 2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1083	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,94	*****	FATTURA N. 9/10 DEL 29/2/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1084	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,13	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO****(Esercizio 2020)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1085	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,35	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1086	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,92	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 - FARMACIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1087	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,44	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1088	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,84	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1089	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,99	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 - ASILO NIDO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1090	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,41	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1091	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,33	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1092	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,10	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1093	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,79	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1094	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,30	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1095	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,31	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1096	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,60	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1097	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,12	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1098	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,62	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1099	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,55	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1100	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,28	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1101	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,36	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1102	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,29	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1103	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,62	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1104	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,03	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1105	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,98	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1106	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,30	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1107	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,28	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1108	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,95	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1109	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,07	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1110	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,25	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 - Arena Europa	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1111	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,80	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1112	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,34	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1113	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,40	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1114	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,90	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1115	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,61	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1116	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,88	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1117	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,12	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1118	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,25	*****	2BIM 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1119	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,05	*****	2BIM 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1120	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,37	*****	2BIM 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1121	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,57	*****	2BIM 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1122	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,55	*****	2BIM 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1123	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,54	*****	2BIM 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1124	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,13	*****	2BIM 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1125	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,85	*****	2BIM 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1126	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,30	*****	ACQUISTO UNA CARTA CNS PER FIRMA DIGITALE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1127	19/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.342,72	*****	IND. CARICA AMMIN. E CONT ASPE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2020.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1128	19/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	297,50	*****	RETRIB.BORSE LAVORO - BORSE LAVORO OVER 30 D.G.M. N. 209 DEL 27/09/2018 _ D.R. N. 138 DEL 11/06/2018. PROGETTO N. 1009405. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2020.	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1129	19/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	467,50	*****	RETRIB.BORSE LAVORO - BORSE LAVORO OVER 30 D.G.M. N. 209 DEL 27/09/2018 _ D.R. N. 138 DEL 11/06/2018. PROGETTO N. 1009405. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2020.	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1130	19/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,00	*****	RETRIB.BORSE LAVORO - BORSE LAVORO OVER 30 D.G.M. N. 209 DEL 27/09/2018 _ D.R. N. 138 DEL 11/06/2018. PROGETTO N. 1009405. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2020.	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1131	19/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,00	*****	RETRIB.BORSE LAVORO - BORSE LAVORO OVER 30 D.G.M. N. 209 DEL 27/09/2018 _ D.R. N. 138 DEL 11/06/2018. PROGETTO N. 1009405. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2020.	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1132	19/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	COMPENSI ADDETTO STAMPA MARZO 2020 - IMPEGNO COMPENSI ADDETTO STAMPA DEL COMUNE ANNO 2020	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1133	19/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,50	*****	RETRIB.BORSE LAVORO - BORSE LAVORO OVER 30 D.G.M. N. 209 DEL 27/09/2018 _ D.R. N. 138 DEL 11/06/2018. PROGETTO N. 1009405. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2020.	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1134	19/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,00	*****	RETRIB.BORSE LAVORO - BORSE LAVORO OVER 30 D.G.M. N. 209 DEL 27/09/2018 _ D.R. N. 138 DEL 11/06/2018. PROGETTO N. 1009405. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2020.	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1135	19/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	283,50	*****	RETRIB.BORSE LAVORO - BORSE LAVORO OVER 30 D.G.M. N. 209 DEL 27/09/2018 _ D.R. N. 138 DEL 11/06/2018. PROGETTO N. 1009405. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2020.	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1136	19/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	794,21	*****	INPS ASPETTATIVA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2020.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO****(Esercizio 2020)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1137	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	683,49	*****	FORNITURA ORTAGGI - Fatt. N. 4 del 29/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1138	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,58	*****	FORNITURA ORTAGGI - Fatt. N. 6 del 29/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1139	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.218,31	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 03.000036 del 29/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1140	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,88	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 03.000035 del 29/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1141	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.085,18	*****	FORNITURA BRODOTTI SURGELATI - Fatt. N. 1250/2020/8/FAT del 29/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1142	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.843,05	*****	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - Fatt. N. 1254/2020/8/FAT del 29/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1143	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	364,94	*****	FORNITURA PASTA - Fatt. N. 1256/2020/8/FAT del 29/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1144	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,48	*****	FORNITURA SURGELATI - Fatt. N. 1249/2020/8/FAT del 29/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1145	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,30	*****	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - Fatt. N. 1253/2020/8/FAT del 29/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1146	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,46	*****	FORNITURA PASTA - Fatt. N. 1255/2020/8/FAT del 29/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1147	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	874,57	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 2020/00/000060 del 31/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1148	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	381,37	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 2020/00/000059 del 31/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1149	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	281,20	*****	FORNITURA BENI PER PROTEZIONE CIVILE.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1150	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	787,50	*****	PRESTAZIONI OCCASIONALI CARNEVALE 2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1151	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,00	*****	PRESTAZIONI OCCASIONALI CARNEVALE 2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1152	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	667,28	*****	LAVAGGIO BIANCHERIA - Fatt. N. 6/PA del 29/02/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1153	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.766,56	*****	MANUTENZIONI MOBILI - Fatt. N. 27 del 14/02/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1154	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI FEBBRAIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1155	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI FEBBRAIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1156	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI FEBBRAIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1157	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	TIROCINI FEBBRAIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1158	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI FEBBRAIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1159	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI FEBBRAIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1160	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI FEBBRAIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1161	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI FEBBRAIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1162	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI FEBBRAIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1163	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI FEBBRAIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1164	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI FEBBRAIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1165	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	TIROCINI FEBBRAIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1166	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI FEBBRAIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1167	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI FEBBRAIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1168	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI FEBBRAIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1169	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI FEBBRAIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1170	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI FEBBRAIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1171	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI FEBBRAIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1172	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	LIQUIDAZIONE DIVERSI RIMBORSI GRUPPI CARNEVALE 2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1173	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	RIMBORSI GRUPPI CARNEVALE 2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1174	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	RIMBORSI GRUPPI CARNEVALE 2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1175	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI FEBBRAIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1176	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	RIMBORSI GRUPPI CARNEVALE 2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1177	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	RIMBORSI GRUPPI CARNEVALE 2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1178	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,50	*****	PRESTAZIONI OCCASIONALI CARNEVALE 2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1179	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	PRESTAZIONI OCCASIONALI CARNEVALE 2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1180	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,50	*****	PRESTAZIONI OCCASIONALI CARNEVALE 2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1181	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,50	*****	PRESTAZIONI OCCASIONALI CARNEVALE 2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1182	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,50	*****	PRESTAZIONI OCCASIONALI CARNEVALE 2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1183	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.664,85	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 02.2020-29.02.2020 kWh 14606	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1184	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34.902,28	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 10.2019-31.01.2020 kWh 182786	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1185	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336,31	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 01.2020-31.01.2020 kWh 877	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1186	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	565,60	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 01.2020-31.01.2020 kWh 2363	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1187	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	326,12	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - FARMACIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1188	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	737,71	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - LAMPADE VOTIVE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1189	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	977,68	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 24. - 10.2019-31.01.2020 kWh 3443	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1190	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.568,02	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 22. - 11.2019-31.01.2020 kWh 9635	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1191	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	934,61	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 01.2020-31.01.2020 kWh 3630	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1192	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,23	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - ARENA EUROPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1193	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	485,78	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 01.2020-31.01.2020 kWh 1688	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1194	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,86	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 01.2020-31.01.2020 POD IT001E57852472 Contatore 00000000001542556 kWh 860	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1195	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	981,51	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 01.2020-31.01.2020 kWh 4513	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1196	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	522,12	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 01.2020-31.01.2020 kWh 1026	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1197	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.076,06	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 02.2020-29.02.2020 POD IT001E00234715 Contatore 00000000000234715 kWh 5683	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1198	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	458,88	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 01.2020-31.01.2020 POD IT001E04609492 Contatore 00000000001606395 kWh 1805	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1199	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,31	*****	ONERI CONDOMINIALI "PALAZZO RUTOLINI" GENNAIO-MARZO 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1200	24/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.353,00	*****	ADESIONE ALLA POLIZZA " COPERTURA SANITARIA PREMIO - UNA TANTUM DAL 1.3.2020 AL 31.12.2020	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1201	25/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,67	*****	Periodo di fornitura GEN - FEB 2020 - 2020 - C.C. 12977 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000007249	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1202	25/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	578,15	*****	Periodo di fornitura GEN - FEB 2020 - 2020 - C.C. 8789 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000007510	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1203	25/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	724,77	*****	Periodo di fornitura GEN - FEB 2020 - 2020 - C.C. 8951 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000007237	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1204	25/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,44	*****	Periodo di fornitura GEN - FEB 2020 - 2020 - C.C. 8949 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000007240	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1205	25/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,46	*****	Periodo di fornitura GEN - FEB 2020 - 2020 - C.C. 8941 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000009004	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1206	25/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,17	*****	Periodo di fornitura GEN - FEB 2020 - 2020 - C.C. 8950 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000007242	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1207	25/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DIVERSI SERVIZI CULTURA E TURISMO ANNO 2019.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1208	26/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	460,60	*****	Consumo Carburante GENNAIO 2020 - VV.UU.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1209	26/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	535,68	*****	Consumo Carburante FEBBRAIO 2020 - VV.UU.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1210	26/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.999,99	*****	CUSTODIA MUSEO DEL MARE - Fatt. N. 1/01 del 11/03/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1211	26/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,86	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - 01.2020-31.01.2020 POD IT001E57792911 Contatore 00000000001542558 kWh 887	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1212	26/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,33	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1213	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,23	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 03.000047 del 14/03/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1214	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,51	*****	FORNITURA PRODOTTI SURGELATI - Fatt. N. 1516/2020/8/FAT del 11/03/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1215	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,75	*****	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - Fatt. N. 1517/2020/8/FAT del 11/03/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1216	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,35	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 53 del 29/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1217	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,43	*****	FORNITURA PANE E DOLCI ILO NIDO - Fatt. N. 3/PA del 29/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1218	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,88	*****	acquisto materiale di ferramenta per SER VIZI CULTURA, TURISMO E BIBLIOTECA ANNO 2019 - Fatt. N. 20/F-240 del 12/03/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1219	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,27	*****	acquisto materiale di ferramenta per SER VIZI CULTURA, TURISMO E BIBLIOTECA ANNO 2019 - Fatt. N. 20/F-240 del 12/03/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1220	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	*****	acquisto materiale di ferramenta per SER VIZI CULTURA, TURISMO E BIBLIOTECA ANNO 2019 - Fatt. N. 20/F-240 del 12/03/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1221	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,38	*****	Interventi n. 201041/ML del 20/02, 20203 0/MA del 06/02/20. - Fatt. N. 32020030 del 29/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1222	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,10	*****	Intervento n. 201042/ML del 20/02/20. - Fatt. N. 32020031 del 29/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1223	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,20	*****	FORNITURA LEGUMI - Fatt. N. FPA 2/20 del 06/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1224	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,40	*****	FORNITURA LEGUMI - Fatt. N. FPA 3/20 del 01/03/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1225	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,70	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 3/20 del 29/02/2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1226	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,80	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 2/20 del 29/02/2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1227	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,30	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 3/20 del 29/02/2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1228	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,71	*****	CANONE POS 4^TRIM.2019 - Fatt. N. 2230129 del 30/01/2020	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1229	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,60	*****	IVA SU CANONE POS 4^TRIM.2019 - Fatt. N. 2230129 del 30/01/2020	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1230	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,07	*****	LIQUIDAZIONE SPESE PER COMMISSIONI FINANZIARIE ALLA DITTA NEXIVE PAYMENTS SPA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE.	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1231	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,16	*****	LIQUIDAZIONE SPESE PER COMMISSIONI FINANZIARIE ALLA DITTA NEXIVE PAYMENTS SPA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE.	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1232	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,30	*****	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI RELATIVI AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2020	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1233	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,95	*****	MANUTENZIONE 2^ SEM.2019 - Fatt. N. 2020-F21-0001383 del 29/02/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1234	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,47	*****	MANUTENZIONE 2^ SEM.2019 - Fatt. N. 2020-F21-0001388 del 29/02/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1235	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,12	*****	MANUTENZIONE 2^ SEM.2019 - Fatt. N. 2020-F21-0001387 del 29/02/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1236	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,56	*****	MANUTENZIONE 2^ SEM.2019 - Fatt. N. 2020-F21-0001384 del 29/02/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1237	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,64	*****	MANUTENZIONE 2^ SEM.2019 - Fatt. N. 2020-F21-0001385 del 29/02/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1238	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,16	*****	MANUTENZIONE 2^ SEM.2019 - Fatt. N. 2020-F21-0001386 del 29/02/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1239	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,60	*****	Intervento n. 201042/ML del 20/02/20. - Fatt. N. 32020031 del 29/02/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1240	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,80	*****	Interventi n. 201041/ML del 20/02, 20203 0/MA del 06/02/20. - Fatt. N. 32020030 del 29/02/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1241	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,25	*****	MANUTENZIONI IMMOBILI - Fatt. N. 26 del 14/02/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1242	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	*****	MANUTENZIONI IMMOBILI - Fatt. N. 26 del 14/02/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1243	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,99	*****	Tari aggio impegno - Compensa con REV. 2061 del 30/03/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1244	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,49	*****	Metano aggio uscita - Compensa con REV. 2057 del 30/03/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1245	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,03	*****	CDS Aggio uscita - Compensa con REV. 2064 del 30/03/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1246	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,53	*****	CDS Aggio uscita - Compensa con REV. 2065 del 30/03/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1247	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	494,21	*****	FORNITURA PASTA - Fatt. N. 1518/2020/8/FAT del 11/03/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1248	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	745,25	*****	FORNITURA PANE E DOLCI NSA CENTRALIZZATA - Fatt. N. 4/PA del 29/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1249	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	443,86	*****	acquisto materiale di ferramenta per SER VIZI CULTURA, TURISMO E BIBLIOTECA ANNO 2019 - Fatt. N. 20/F-240 del 12/03/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1250	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.044,60	*****	STAGIONE MUSICALE - Fatt. N. FATTPA 1_20 del 06/03/2020	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1251	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.344,80	*****	ASSISTENZA SCUOLABUS GENNAIO 2020 - Fatt. N. 13 del 03/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1252	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.344,80	*****	ASSISTENZA SCUOLABUS FEBBRAIO 2020 - Fatt. N. 17 del 02/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1253	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.947,80	*****	SERV.AUSILIARI MENSA GENNAIO 2020 - Fatt. N. 12 del 03/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1254	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.947,80	*****	SERV.AUSILIARIO MENSA FEBBRAIO 2020 - Fatt. N. 18 del 02/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1255	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	487,60	*****	COMPETENZE RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLE GARE INERENTI LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1256	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.499,43	*****	COMPETENZE RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLE GARE INERENTI LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1257	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	567,31	*****	MANUTENZIONE 2^ SEM.2019 - Fatt. N. 2020-F21-0001382 del 29/02/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1258	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	599,64	*****	MANUTENZIONE 2^ SEM.2019 - Fatt. N. 2020-F21-0001381 del 29/02/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1259	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.556,30	*****	INTERVENTI ESEGUITI IN DATA: 27/12/2019 - Fatt. N. FPA 7/20 del 28/02/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1260	31/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORI MARZO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1261	31/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	700,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DIVERSI SERVIZI CULTURA E TURISMO ANNO 2019.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1262	31/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DIVERSI SERVIZI CULTURA E TURISMO ANNO 2019.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1263	31/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DIVERSI SERVIZI CULTURA E TURISMO ANNO 2019.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1264	31/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DIVERSI SERVIZI CULTURA E TURISMO ANNO 2019.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1265	31/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DIVERSI SERVIZI CULTURA E TURISMO ANNO 2019.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1266	31/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	900,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DIVERSI SERVIZI CULTURA E TURISMO ANNO 2019.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1267	24/01/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	422,36	*****	FORNITURA SEDIE PER UFFICIO - Fatt. N. 3084/G del 13/12/2019	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1268	24/01/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.522,75	*****	FORNITURA RADIO - Fatt. N. 30/PA del 20/12/2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
1269	24/01/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	674,00	*****	FORNITURA APPARECCHI FOTOGRAFICI - Fatt. N. 0140-000067 del 29/11/2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
1270	25/01/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	793,00	*****	FORNITURA CONGELATORE 214 del 20/12/19. - Fatt. N. 32019180 del 30/12/2019	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
1271	27/01/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.718,22	*****	FORNITURA BODY-CAM - Fatt. N. 00000051050 del 29/11/2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
1272	29/01/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.000,00	*****	ACQUISTO AUTOMEZZO - Fatt. N. 2019_60_35 del 12/11/2019	2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1273	03/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.400,00	*****	Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza della struttura della scuola infanzia A. Costa. Approvazione collaudo lavori e liquidazioni.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1274	03/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.812,79	*****	Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza della struttura della scuola infanzia A. Costa. Approvazione collaudo lavori e liquidazioni.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1275	03/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,01	*****	Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza della struttura della scuola infanzia A. Costa. Approvazione collaudo lavori e liquidazioni.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1276	03/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	90.000,00	*****	Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza della struttura della scuola infanzia A. Costa. Approvazione collaudo lavori e liquidazioni.	2.02.01.09.000	Beni immobili



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1277	03/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.332,50	*****	REALIZZAZIONE PONTE CICLO-PEDONALE SUL TORRENTE ETE VIVO IN VARIANTE AI VIGENTI PRG DEI COMUNI DI FERMO E DI P.S. GIORGIO E NUOVI TRATTI DI PISTA CICLABILE – Liquidazione spese rendicontate al 13/12/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1278	03/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.877,94	*****	REALIZZAZIONE PONTE CICLO-PEDONALE SUL TORRENTE ETE VIVO IN VARIANTE AI VIGENTI PRG DEI COMUNI DI FERMO E DI P.S. GIORGIO E NUOVI TRATTI DI PISTA CICLABILE – Liquidazione spese rendicontate al 13/12/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1279	03/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.479,44	*****	“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 INFANZIA COSTA	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1280	05/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.245,50	*****	giro contabile	2.02.01.09.000	Beni immobili
1281	05/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.471,85	*****	giro contabile	2.02.01.09.000	Beni immobili
1282	05/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.773,64	*****	giro contabile	2.02.01.09.000	Beni immobili
1283	07/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	576,45	*****	TERMINALE RPS AGGIUNTIVO - Fatt. N. 1956 del 31/10/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1284	14/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.712,95	*****	LR N. 51/2018 – TAB. C “CONTRIBUTO AL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO (FM) PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEGLI IMPIANTI ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA BIBLIOTECA DEI RAGAZZI”. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA COGNIGNI ANDREA.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1285	24/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.213,51	*****	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SERVICE ONE SRL DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA PER AMPLIAMENTO DEL CIVICO CIMITERO	2.02.01.09.000	Beni immobili
1286	24/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.342,80	*****	Lavori di manutenzione straordinaria impianti sportivi. Liquidazione fatture emesse dalla ditta Idraulica Crescenzi Srl. - - Fatt. N. 1/E del 31/01/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
1287	24/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	268,40	*****	Lavori di manutenzione straordinaria impianti sportivi. Liquidazione fatture emesse dalla ditta Idraulica Crescenzi Srl.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1288	24/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.059,00	*****	Lavori di manutenzione straordinaria impianti sportivi. Liquidazione fattura emessa dalla ditta Laurenzi Primo.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1289	24/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	976,00	*****	Interventi straordinari asilo nido comunale. Liquidazione fattura emessa dalla ditta Tiberi Stefano	2.02.01.09.000	Beni immobili

**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO****(Esercizio 2020)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1290	24/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.342,70	*****	Interventi straordinari asilo nido comunale. Liquidazione fattura emessa dalla ditta Topfilm Srl.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1291	06/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	170,92	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA LETTINO PER ASILO NIDO	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1292	06/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	647,98	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA ARREDI SCOLASTICI - FORNITURA ARREDI - Fatt. N. 10151/P del 30/12/2019	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1293	06/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.089,00	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA ARREDI SCOLASTICI	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1294	06/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.628,67	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA ARREDI SCOLASTICI - FORNITURA ARREDI - Fatt. N. 10151/P del 30/12/2019	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1295	06/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.811,05	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA ARREDI SCOLASTICI - FORNITURA ARREDI - Fatt. N. 10151/P del 30/12/2019	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1296	06/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	540,42	*****	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA PER IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA. Liquidazione fatture emesse dalla ditta A2A Energia Spa.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1297	06/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	768,10	*****	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA PER IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA. Liquidazione fatture emesse dalla ditta A2A Energia Spa. - VIA DOMENICO COLLINA 24, PORTO SAN GIORGIO - Fatt. N. 919000021781 del 11/12/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1298	06/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	768,10	*****	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA PER IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA. Liquidazione fatture emesse dalla ditta A2A Energia Spa. - VIA LUIGI GALVANI 1, PORTO SAN GIORGIO - Fatt. N. 919000021782 del 11/12/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1299	12/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.085,80	*****	FORNITURA LICENZA WINDOWS SERVER 2019. LIQUIDAZIONE DITTA EUROLAB SRL.	2.02.01.07.000	Hardware
1300	12/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.220,80	*****	FORNITURA NUOVO SERVER FUJITSU. LIQUIDAZIONE DITTA OLITECNICA SRL.	2.02.01.07.000	Hardware
1301	12/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.420,40	*****	LAVORI DI ESCAVAZIONE DEI FONDALI DELL'IMBOCCATURA PORTUALE E DEL RIPASCIMENTO DI PARTE DELLA SPIAGGIA SOMMERSA POSTA A SUD DELL'AREA PORTUALE. LIQUIDAZIONE INCARICO SCREENING VIA E MONITORAGGI AMBIENTALI.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1302	12/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	402,60	*****	CUP J69H17000140004 - PREDISPOSIZIONE INFRASTRUTTURA VIDEOSORVEGLIANZA Liquidazione fattura emessa dalla ditta Teleimpianti One Srl	2.02.01.09.000	Beni immobili
1303	19/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	829,60	*****	Lavori di manutenzione straordinaria immobili comunali. Liquidazione lavori ditta Sertec Srl. - Fatt. N. 28 del 14/02/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1304	19/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.836,10	*****	Lavori di manutenzione straordinaria imm - Fatt. N. 48 del 06/03/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
1305	19/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	829,60	*****	Lavori di manutenzione straordinaria immobili comunali. Liquidazione lavori ditta Sertec Srl - - Fatt. N. 29 del 14/02/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
1306	19/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.897,06	*****	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED AFFICIENTAMEMNTO ENERGETICO DEL COMPLESSO SCOLASTICO DELL'INFANZIA "SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO". CUP J65117000010002 CIG 7115408C6C Liquidazione SAL1 alla ditta Impresa Raucci Mario per tramite del pignorante Fratelli Nero	2.02.01.09.000	Beni immobili
1307	19/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	59.648,34	*****	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED AFFICIENTAMEMNTO ENERGETICO DEL COMPLESSO SCOLASTICO DELL'INFANZIA "SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO". CUP J65117000010002 CIG 7115408C6C Liquidazione SAL1 alla ditta Impresa Raucci Mario per tramite del pignorante Fratelli Nero	2.02.01.09.000	Beni immobili
1308	25/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.125,86	*****	FATTURA N., 29/PA DEL 15/7/2020	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1309	25/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.149,70	*****	FATTURA N. 27/2019 DEL 15/7/2019	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1310	25/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.434,48	*****	FATTURA N. 43 DEL 12/7/2019	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1311	25/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.059,20	*****	Fattura n. 32 del 15/7/2019	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1312	25/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.740,00	*****	Fattura n. 28 del 11/7/2019	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti