



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1	01/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,08	*****	FORNITURA FRUTTA - Fatt. N. 9/70 del 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2	01/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,57	*****	FORNITURA FRUTTA - Fatt. N. 9/70 del 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3	01/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	482,57	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 12890 del 28/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4	01/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,68	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 12891 del 28/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
5	01/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,99	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 15507 del 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
6	01/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,74	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 12891 del 28/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
7	01/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.984,89	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 7842 del 31/08/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
8	01/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.059,98	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 7841 del 31/08/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
9	01/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.924,02	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. U10004006629 del 18/02/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
10	01/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	*****	SERVIZI PER SPETTACOLO - Fatt. N. 1 del 18/09/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
11	01/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	*****	CONCERTO - Fatt. N. FPA 32/19 del 16/09/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
12	01/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,00	*****	SERVIZIO ALBERGHIERO - Fatt. N. 73-E del 28/08/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
13	01/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,01	*****	SERVIZIO ALBERGHIERO - Fatt. N. 73-E del 28/08/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
14	01/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.331,02	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. 464/A del 31/08/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
15	01/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. 464/A del 31/08/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
16	01/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. 464/A del 31/08/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
17	01/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	518,90	*****	ASSISTENZA STRUMENTAZIONE MUSICALE - Fatt. N. 49 del 17/09/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
18	01/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,10	*****	ASSISTENZA STRUMENTAZIONE MUSICALE - Fatt. N. 49 del 17/09/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
19	01/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,74	*****	TARIFFAZIONE RICETTE AGOSTO 2019 2 - Fatt. N. 60/E del 13/09/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
20	01/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.374,90	*****	FATTURA N. 404-E-2019 DEL 25/3/2019.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
21	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	404,70	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/3	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
22	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,60	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
23	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,35	*****	Servizi di Sanificazione Ambientale - Fatt. N. 004807/E del 31/07/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
24	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	502,64	*****	RILEGATURA ATTI - Fatt. N. 1610/00000 del 13/09/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
25	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,11	*****	Consumo acqua III Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
26	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	905,88	*****	Consumo acqua III Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
27	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.497,62	*****	Consumo acqua III Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
28	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	396,36	*****	Consumo acqua III Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
29	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	343,89	*****	Consumo acqua III Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
30	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.254,66	*****	Consumo acqua III Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
31	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	504,00	*****	Consumo acqua III Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
32	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,81	*****	Consumo acqua III Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
33	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.380,29	*****	Consumo acqua III Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
34	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,97	*****	Consumo acqua III Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
35	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,26	*****	Consumo acqua III Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
36	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,33	*****	Consumo acqua III Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
37	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,83	*****	Consumo acqua III Trimestre 2019 - FARMACIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
38	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,52	*****	Consumo acqua III Trimestre 2019 - FARMACIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
39	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,67	*****	Consumo acqua III Trimestre 2019 - ASILO NIDO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
40	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,42	*****	Consumo acqua III Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
41	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,02	*****	Consumo acqua III Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
42	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,05	*****	Consumo acqua III Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
43	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,09	*****	Consumo acqua III Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
44	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,98	*****	Consumo acqua III Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
45	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,26	*****	Consumo acqua III Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
46	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,98	*****	Consumo acqua III Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
47	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,25	*****	Consumo acqua III Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
48	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,70	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/3	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
49	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.415,20	*****	CANONE SERVIZIO CLOUD - Fatt. N. 111/FE del 15/07/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
50	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	723,45	*****	IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08 - Fatt. N. 1489/2019 del 02/09/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
51	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.056,00	*****	IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08 - Fatt. N. 1497/2019 del 05/09/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
52	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.011,50	*****	VISITE MEDICHE - Fatt. N. 1635/2019 del 16/09/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
53	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,60	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/3	1.03.02.99.000	Altri servizi
54	02/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.100,40	*****	LIQUIDAZIONE IVA SETTEMBRE 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
55	02/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.845,42	*****	LIQUIDAZIONE IVA SETTEMBRE 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
56	02/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.317,36	*****	IVA A CREDITO IMPIANTI SPORTIVI SETTEMBRE 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
57	02/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	445,20	*****	LIQUIDAZIONE IVA SETTEMBRE 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
58	02/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	921,10	*****	LIQUIDAZIONE IVA SETTEMBRE 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
59	02/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	382,70	*****	LIQUIDAZIONE IVA SETTEMBRE 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
60	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,15	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 03.000103 del 30/08/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
61	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,35	*****	Intervento n. 191151/ML del 23/07/19. - Fatt. N. 32019092 del 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
62	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,15	*****	Intervento n. 191150/ML del 23/07/19. - Fatt. N. 32019091 del 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
63	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	402,60	*****	PULIZIA CAPPE CUCINA - Fatt. N. 7/01 del 16/09/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
64	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	SUA- GARA N. 5 LOTTI SERVIZI SOCIALI COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
65	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,00	*****	ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE ANNO 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
66	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,94	*****	CONTROLLO ESTINTORI - Fatt. N. 2019-F21-0003459 del 12/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
67	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	567,30	*****	CONTROLLO ESTINTORI - Fatt. N. 2019-F21-0003459 del 12/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
68	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	601,02	*****	CONTROLLO ESTINTORI - Fatt. N. 2019-F21-0003459 del 12/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
69	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,15	*****	CONTROLLO ESTINTORI - Fatt. N. 2019-F21-0003459 del 12/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
70	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,45	*****	CONTROLLO ESTINTORI - Fatt. N. 2019-F21-0003459 del 12/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
71	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,64	*****	CONTROLLO ESTINTORI - Fatt. N. 2019-F21-0003456 del 12/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
72	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,54	*****	CONTROLLO ESTINTORI - Fatt. N. 2019-F21-0003458 del 12/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
73	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,96	*****	CONTROLLO ESTINTORI - Fatt. N. 2019-F21-0003457 del 12/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
74	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,14	*****	CONTROLLO ESTINTORI - Fatt. N. 2019-F21-0003459 del 12/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
75	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,60	*****	Intervento n. 191151/ML del 23/07/19. - Fatt. N. 32019092 del 31/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
76	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	*****	Intervento n. 191150/ML del 23/07/19. - Fatt. N. 32019091 del 31/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
77	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	SHOW PER MAGICA NOTTE - Fatt. N. 11 del 10/08/2019 IBAN 01400168034001651104162 BIC PRBAARBA	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
78	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	*****	SHOW PER MAGICA NOTTE INTEGRAZIONE IVA - Fatt. N. 11 del 10/08/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
79	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,26	*****	CANONE TELEPASS - Fatt. N. 900017121T del 23/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
80	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.100,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA "ISTITUTO POVERE FIGLIE DI SAN GAETANO".	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
81	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA "ISTITUTO POVERE FIGLIE DI SAN GAETANO".	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
82	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,40	*****	SMALTIMENTO CARCASSA GATTO - Fatt. N. 83/01 del 31/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
83	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,40	*****	SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI - Fatt. N. 77/01 del 17/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
84	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.688,06	*****	ASSSIST.SCOLASTICA GIUGNO 2019 - Fatt. N. 1334 del 18/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
85	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147.997,46	*****	PROGETTO SPRAR - Fatt. N. 1233 del 30/08/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
86	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128.482,14	*****	PROGETTO SPRAR - Fatt. N. 1211 del 30/08/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
87	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.243,14	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 8719264822 del 21/08/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
88	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.376,84	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 8719264809 del 21/08/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
89	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,90	*****	PEDAGGI AUTOSTRADALI - Fatt. N. 900016921D del 23/08/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
90	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,60	*****	PEDAGGI AUTOSTRADALI - Fatt. N. 900016921D del 23/08/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
91	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	*****	CASELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - Fatt. N. A19PAS0004361 del 31/07/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
92	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	*****	CASELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - Fatt. N. A19PAS0004361 del 31/07/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
93	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	QUOTA ADESIONE 2019 SISTEMA BIBLIOTECARIO REGIONALE.	1.03.02.99.000	Altri servizi
94	07/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	142,16	*****	Fattura n. 12 del 07/8/2019 iva split a compensazione	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
95	10/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,52	*****	FORNITURA GHIACCIO - Fatt. N. 139 del 30/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
96	10/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.853,85	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. JFD13342 del 15/09/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
97	10/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,50	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 2003_308 del 20/09/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
98	10/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	746,64	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 2003_309 del 20/09/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
99	10/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.285,00	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER L'ATTIVITA' ESPLETATA NELL'ANNO 2017	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
100	10/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	761,28	*****	F. A. (C. D. V.) / COMUNE DI PORTO S.GIORGIO + (AGENZ. DEMANIO) (RIF.1579)	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
101	10/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,96	*****	LIQUIDAZIONE - C.T.P. DR. MAGNANINI MASSIMO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
102	10/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,88	*****	PULIZIA FARMACI SETTEMBRE 2019 - Fatt. N. 73 del 01/10/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
103	10/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.506,15	*****	PULIZIA BIBLIOTECA SETTEMBRE 2019 - Fatt. N. 74 del 01/10/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
104	10/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.500,00	*****	PULIZIA LOCALI COM.LI SETTEMBRE 2019 - Fatt. N. 72 del 01/10/2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
105	10/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE LAGRU'	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
106	10/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.949,00	*****	LIQUIDAZIONE DIVERSI CONTRIBUTI CULTURA E TURISMO 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
107	10/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DIVERSI CULTURA E TURISMO 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
108	10/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	451,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DIVERSI	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
109	10/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	549,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DIVERSI	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
110	10/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DIVERSI	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
111	10/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	12.984,92	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DIVERSI	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
112	10/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DIVERSI	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
113	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	932,37	*****	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA - Fatt. N. 19/00620PA del 02/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
114	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.211,33	*****	Acquisto carburante Agosto 2019 - U.T.C.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
115	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	473,12	*****	ONERI SIAE - Fatt. N. 1619030399 del 12/09/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
116	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	473,12	*****	ONERI SIAE - Fatt. N. 1619030400 del 12/09/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
117	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.245,86	*****	ONERI SIAE - Fatt. N. 1619030387 del 12/09/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
118	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	418,44	*****	SERVIZIO ALBERGHIERO - Fatt. N. E441 del 09/09/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
119	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	569,25	*****	SMALTIMENTO VERNICI - Fatt. N. 14/2018 del 28/08/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
120	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	451,40	*****	PULIZIA INFISSI E FINESTRE - Fatt. N. 216 del 15/09/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
121	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	702,17	*****	CORRISPETTIVI DI GESTIONE RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - I TRIMESTRE 2019 e II TRIMESTRE 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
122	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.768,83	*****	CORRISPETTIVI DI GESTIONE RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - I TRIMESTRE 2019 e II TRIMESTRE 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
123	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.897,50	*****	CORRISPETTIVI DI GESTIONE RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - I TRIMESTRE 2019 e II TRIMESTRE 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
124	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	*****	FATTURA N. 6/PA DEL 17/7/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
125	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.529,18	*****	FATTURA N. 7/PA DEL 28/8/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
126	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	521,89	*****	FATTURA N. 5/PA DEL 17/7/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
127	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	526,44	*****	FATTURA N. 8/PA DEL 28/8/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
128	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE "IL PONTE" - II QUADRIMESTRE 2019.	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
129	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.638,87	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
130	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	766,21	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
131	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	497,72	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
132	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.126,46	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
133	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	650,67	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
134	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,94	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
135	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	441,95	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
136	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.210,04	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
137	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	778,77	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
138	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	787,08	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
139	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	465,22	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
140	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	920,73	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
141	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	708,59	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
142	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	647,66	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
143	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	545,43	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
144	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	693,00	*****	LIQUIDAZIONE NOTE "CROCE VERDE FERMO".	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
145	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	556,00	*****	LIQUIDAZIONE NOTE "CROCE VERDE FERMO".	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
146	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.100,00	*****	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE - Fatt. N. 63/2019 del 31/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
147	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.000,00	*****	REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - Fatt. N. 50/PA del 30/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
148	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	*****	SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI AGOSTO 2019 - Fatt. N. FE0005499 del 06/09/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
149	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,80	*****	FORNITURA CANCELLERIA IO VIA PETRARCA 129 -PORTO SAN GIORGIO - Fatt. N. V3-16623 del 28/08/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
150	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,90	*****	CARTA MODULI CONTINUI - Fatt. N. VEN9G-1 del 27/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
151	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	365,19	*****	Acquisto carburante Agosto 2019 - VV.UU.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
152	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,03	*****	Acquisto carburante Agosto 2019 - Segreteria	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
153	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,26	*****	Acquisto carburante Agosto 2019 - Servizi Sociali	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
154	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	281,50	*****	Fattura Carburante - Fatt. N. 001509/FA del 14/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
155	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,25	*****	Fattura Carburante - Fatt. N. 001510/FA del 14/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
156	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,66	*****	Fattura Carburante - Fatt. N. 001511/FA del 30/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
157	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	264,49	*****	Fattura Carburante - Fatt. N. 001512/FA del 30/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
158	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	*****	Fattura Carburante - Fatt. N. 001699/FA del 05/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
159	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,68	*****	Fattura Carburante - Fatt. N. 001699/FA del 05/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
160	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,83	*****	ONERI SIAE - Fatt. N. 1619030401 del 12/09/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
161	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,29	*****	ONERI SIAE - Fatt. N. 1619030401 del 12/09/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
162	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	271,56	*****	SERVIZIO ALBERGHIERO - Fatt. N. E441 del 09/09/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
163	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 37/19 del 30/09/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
164	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 35/19 del 31/08/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
165	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 36/19 del 30/09/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
166	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,19	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
167	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	354,35	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
168	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,16	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
169	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	395,28	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
170	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	385,35	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
171	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	272,83	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
172	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,95	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
173	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,65	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
174	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	254,54	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
175	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,54	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
176	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	348,68	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
177	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,12	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
178	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,64	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
179	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,73	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
180	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,09	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
181	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,58	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
182	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,50	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
183	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,80	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
184	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,77	*****	ONERI CONDOMINIALI "PALAZZO RUTOLINI" - OTTOBRE 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
185	11/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	126,00	*****	COMPARTICIPAZIONE PER AGEVOLAZIONE TRASPORTO AGEVOLATO AL 31/08/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
186	11/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	766,78	*****	COMPARTICIPAZIONE PER AGEVOLAZIONE TRASPORTO AGEVOLATO AL 31/08/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
187	11/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	COMPARTICIPAZIONE PER AGEVOLAZIONE TRASPORTO AGEVOLATO AL 31/08/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
188	11/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1,76	*****	COMPARTICIPAZIONE PER AGEVOLAZIONE TRASPORTO AGEVOLATO AL 31/08/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
189	11/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DIVERSI	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
190	11/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LA ROTTA DEI DIRITTI.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
191	11/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.875,00	*****	INTROITO CANONI CONCESSIONI E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DI GESTIONE RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - I TRIMESTRE 2019 e II TRIMESTRE 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
192	15/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.646,08	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 5941048542 del 23/09/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
193	15/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,40	*****	FATTURA N. 9/2019/IMM DEL 14/7/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
194	15/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
195	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,78	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 417 del 30/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
196	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	283,04	*****	FORNITURA BUSTE PERSONALIZZATE CON FINES - Fatt. N. 1725/00000 del 09/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
197	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,30	*****	CANONE TELEPASS - Fatt. N. 900018687T del 23/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
198	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	755,00	*****	FATTURA N. 82/PA DEL 07/8/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
199	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	755,00	*****	FATTURA N. 92/PA DEL 09/9/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
200	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.852,16	*****	FATTURA PA 83_19 del 31/8/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
201	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.852,16	*****	FATTURA PA 77_19 DEL 31/8/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
202	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.069,50	*****	FATTURA N. 164 DEL 31/7/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
203	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.069,50	*****	FATTURA N. 190 DEL 31/8/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
204	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.017,75	*****	FATTURA N. 219 DEL 30/09/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
205	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	397,11	*****	SERV.CUSTODIA CANI RANDAGI AGOSTO 2019 - Fatt. N. FATTPA 65_19 del 01/09/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
206	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.586,00	*****	NOLEGGIO PALCO - Fatt. N. 1/76 del 10/09/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
207	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,90	*****	PEDAGGI AUTOSTRADALI - Fatt. N. 900019142D del 23/09/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
208	17/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	359,60	*****	CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ARAN ANNO 2019: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
209	18/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,48	*****	FIAT DUCATO DN515VS - Fatt. N. 62 del 14/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
210	18/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,45	*****	Servizi di Sanificazione Ambientale - Fatt. N. 006334/E del 30/09/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
211	18/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	573,11	*****	MANUTENZIONE FIAT DUCATO DN515VS - Fatt. N. 62 del 14/10/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
212	18/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	790,56	*****	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' N.6 FARETTI A LED CHE ILLUMINANO LE FONTANE DI PIAZZA FILZI E DI VIA VELA - Fatt. N. 19/000048/PA del 30/08/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
213	18/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	15.458,33	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER QUOTA COMUNALE ANNO 2019 - AGENZIA DEI SEGRETARI - EX AGES-CONFRONTA CON REV N. 8028	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
214	18/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	TIROCINI SETTEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
215	18/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI SETTEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
216	18/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI SETTEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
217	18/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI SETTEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
218	18/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI SETTEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
219	18/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	TIROCINI SETTEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
220	18/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI SETTEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
221	18/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	253,00	*****	TIROCINI SETTEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
222	18/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI SETTEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
223	18/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI SETTEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
224	18/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI SETTEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
225	18/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI SETTEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
226	18/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI SETTEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
227	18/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI SETTEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
228	18/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI SETTEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
229	18/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI SETTEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
230	18/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI SETTEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
231	18/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI SETTEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
232	18/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI SETTEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
233	18/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI SETTEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
234	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	794,21	*****	INPS ASPETTATIVA GRAMEGNA TOTA OTTOBRE 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
235	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,95	*****	FONDO CREDITO IND.CARICA AMMI OTTOBRE 2019 - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA INDENNITA' DI CARICA DELL'ASSESSORE ELISABETTA BALDASSARRI E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE INDENNITA' DEGLI AVENTI DIRITTO - 2° SEMESTRE ANNO 20	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
236	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.970,21	*****	IND.CARICA AMMIN E CONTR.ASPET - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA INDENNITA' DI CARICA DELL'ASSESSORE ELISABETTA BALDASSARRI E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE INDENNITA' DEGLI AVENTI DIRITTO - 2° SEMESTRE ANNO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
237	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,10	*****	INADEL IND.CARICA AMMIN E CON OTTOBRE 2019 - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA INDENNITA' DI CARICA DELL'ASSESSORE ELISABETTA BALDASSARRI E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE INDENNITA' DEGLI AVENTI DIRITTO - 2° SEMESTRE ANNO 20	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
238	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	554,72	*****	CPDEL IND.CARICA AMMIN E CONT OTTOBRE 2019 - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA INDENNITA' DI CARICA DELL'ASSESSORE ELISABETTA BALDASSARRI E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE INDENNITA' DEGLI AVENTI DIRITTO - 2° SEMESTRE ANNO 20	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
239	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.452,50	*****	BORSE LAVORO OVER 30 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PROGETTI DI CUI ALLA D.G.M. N. 209 DEL 27/09/2018 "POR MARCHE FSE 2014/2020, ASSE 1 P.INV.8.1. R.A.8.5. TIPOLOGIA DI AZIONE 8.1.G. PER IL BIMESTRE AGOSTO - SETTEMBRE 2019	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
240	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.347,50	*****	BORSE LAVORO OVER 30 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PROGETTI DI CUI ALLA D.G.M. N. 209 DEL 27/09/2018 "POR MARCHE FSE 2014/2020, ASSE 1 P.INV.8.1. R.A.8.5. TIPOLOGIA DI AZIONE 8.1.G. PER IL BIMESTRE AGOSTO - SETTEMBRE 2019	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
241	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	COMPENSI ADDETTO STAMPA OTTOBRE 2019 - IMPEGNO COMPENSI ADDETTO STAMPA DEL COMUNE ANNO 2019	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
242	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,25	*****	BORSE LAVORO OVER 30 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PROGETTI DI CUI ALLA D.G.M. N. 209 DEL 27/09/2018 "POR MARCHE FSE 2014/2020, ASSE 1 P.INV.8.1. R.A.8.5. TIPOLOGIA DI AZIONE 8.1.G. PER IL BIMESTRE AGOSTO - SETTEMBRE 2019	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
243	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.275,75	*****	BORSE LAVORO OVER 30 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PROGETTI DI CUI ALLA D.G.M. N. 209 DEL 27/09/2018 "POR MARCHE FSE 2014/2020, ASSE 1 P.INV.8.1. R.A.8.5. TIPOLOGIA DI AZIONE 8.1.G. PER IL BIMESTRE AGOSTO - SETTEMBRE 2019	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
244	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	*****	FORNITURA CLORO - Fatt. N. 130 del 31/08/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
245	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	585,60	*****	FORNITURA STABILIZZATO DI MONTAGNA - Fatt. N. 374 del 13/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
246	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.342,00	*****	FORNITURA TRAVETTI - Fatt. N. 7/FE del 03/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
247	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,75	*****	MANUTENZIONE PANDA 1.4 77 CV / T ARGA EM182GK / KM. 91360 - Fatt. N. 676 del 10/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
248	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,56	*****	MANUTENZIONE PUNTO EVO 1.4 / TAR GA EM108GK - Fatt. N. 675 del 10/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
249	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	299,41	*****	FORNITURA CIBO PER GATTI - Fatt. N. 03.000002 del 31/08/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
250	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,30	*****	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. FATTPA 19_19 del 14/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
251	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,68	*****	FORNITURA METANO - Fatt. N. FATTPA 20_19 del 05/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
252	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.250,00	*****	SERVIZIO RISTORAZIONE - Fatt. N. 5B del 23/09/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
253	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,27	*****	REALIZZAZIONE VIDEO PROMOZIONALE - Fatt. N. FPA 5/19 del 01/10/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
254	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,73	*****	REALIZZAZIONE VIDEO PROMOZIONALE - Fatt. N. FPA 5/19 del 01/10/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
255	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	482,01	*****	RIMBORSO SPESE ENEL - Fatt. N. 26 del 10/10/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
256	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,00	*****	prestazione artistica - Fatt. N. 84PA-2019-ADM del 23/08/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
257	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,30	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 12/19 del 30/04/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
258	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	692,00	*****	CONSULTAZ.NE BANCA DATI 3^TRIM.2019 - Fatt. N. 0000026753 del 09/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
259	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,20	*****	Periodo di fornitura MAGGIO - AGOSTO 201 - 9 - C.C. 8723 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 0551000007529	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
260	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,67	*****	Periodo di fornitura LUGLIO - AGOSTO 201 - 9 - C.C. 12977 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 0551000007249 CUCINA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
261	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,92	*****	Periodo di fornitura LUGLIO - AGOSTO 201 - 9 - C.C. 8789 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 0551000007510	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
262	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,59	*****	Periodo di fornitura MARZO - APRILE 2019 - - C.C. 8789 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 0551000007510	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
263	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,28	*****	Periodo di fornitura MAGGIO - AGOSTO 201 - 9 - C.C. 8948 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 0551000007241	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
264	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,67	*****	Periodo di fornitura MAGGIO - AGOSTO 201 - 9 - C.C. 8945 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 0551000007243	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
265	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,37	*****	Periodo di fornitura MAGGIO - AGOSTO 201 - 9 - C.C. 8943 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 0551000007245	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
266	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,85	*****	Periodo di fornitura LUGLIO - AGOSTO 201 - 9 - C.C. 8946 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 0551000007238	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
267	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,49	*****	Periodo di fornitura LUGLIO - AGOSTO 201 - 9 - C.C. 8950 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 0551000007242	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
268	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,77	*****	Periodo di fornitura LUGLIO - AGOSTO 201 - 9 - C.C. 8949 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 0551000007240	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
269	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,43	*****	Periodo di fornitura LUGLIO - AGOSTO 201 - 9 - C.C. 8951 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 0551000007237	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
270	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,80	*****	Periodo di fornitura LUGLIO - AGOSTO 201 - 9 - C.C. 8941 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 0551000009004	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
271	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,68	*****	Periodo di fornitura MAGGIO - AGOSTO 201 - 9 - C.C. 8944 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 0551000007244	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
272	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247.470,20	*****	IGIENE URBANA LUGLIO 2019 - Fatt. N. 63 del 05/08/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
273	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.647,76	*****	Servizi di Sanificazione Ambientale - Fatt. N. 005890/E del 16/09/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
274	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.538,50	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 19-FV00446 del 30/09/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
275	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	722,00	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 19-FV00449 del 30/09/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
276	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	670,00	*****	LOCAZIONE BAGNI CHIMINCI mento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Custome - Fatt. N. V19151214 del 23/09/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
277	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	*****	CANONE UNITA' RILEVAMENTO SETTEMBRE 2019 - Fatt. N. 19-FV00447 del 30/09/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
278	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	*****	CANONE UNITA' RILEVAMENTO SETTEMBRE 2019 - Fatt. N. 19-FV00444 del 30/09/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
279	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	Lavori di manutenzione fosso Rio Petron - Fatt. N. 64 del 20/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
280	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.075,20	*****	Lavori di manutenzione fosso Rio Petron - Fatt. N. 64 del 20/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
281	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	*****	Intervento n. 192079/MA del 02/04/19 - Fatt. N. 32019061 del 30/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
282	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	451,40	*****	RIPARAZIONE TAPPARELLE - Fatt. N. FPA 16/19 del 19/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
283	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,93	*****	MANUTENZIONE VEICOLO - Fatt. N. 6A del 08/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
284	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,50	*****	MANUTENZIONE PANDA 1.4 77 CV / T ARGA EM182GK / KM. 91360 - Fatt. N. 676 del 10/10/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
285	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,25	*****	MANUTENZIONE PUNTO EVO 1.4 / TAR GA EM108GK - Fatt. N. 675 del 10/10/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
286	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.259,04	*****	LAVORAZIONE VERBALI - Fatt. N. 19-FV00448 del 30/09/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
287	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.374,86	*****	LAVORAZIONE VERBALI - Fatt. N. 19-FV00445 del 30/09/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
288	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	*****	PULIZIA TRAVETTI - Fatt. N. 8/FE del 03/09/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
289	23/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	30,00	*****	CONTRIBUTO ANAC MIGLIORAMENTO SICUREZZA E POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE VIARIE E MOBILITÀ - CUP: J67H18001900004 - PAGAMENTO CON MAV	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
290	23/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.850,00	*****	COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA DELLO STAFF DI COORDINAMENTO AMBITO SOCIALE XIX - ANNO 2019. (PREC. DELIBERA DI G.C. N° 206/2019).	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
291	23/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.568,41	*****	COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA DELLO STAFF DI COORDINAMENTO AMBITO SOCIALE XIX - ANNO 2019. (PREC. DELIBERA DI G.C. N° 206/2019).	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
292	23/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.928,65	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IV TRIMESTRE 2019.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
293	23/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	875,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - IV TRIMESTRE 2019.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
294	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.012,52	*****	Aggio più iva gestione parcheggi a pagamento - Fatt. N. FY0001641 del 10/04/2019 - compensare con reversale n. 8262	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
295	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.093,80	*****	Aggio più iva gestione parcheggi a pagamento Fatt. N. FY0003315 del 23/07/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
296	29/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.000,00	*****	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE CENTRO.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
297	29/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	18.379,82	*****	IVA SU VRD 1^ TRIM. 2019 - PROT. 30814/2019 - Fatt. n.3/2019 - iva slit da compensare con reversale n. 8283	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
298	29/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	10.008,41	*****	IVA SU VRD 2^ TRIM. 2019 - Fatt. n.4/2019 - iva slit da compensare con rev n. 8285	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
299	29/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	33,00	*****	UTILIZZO TEATRO COMUNALE - IVA SPLIT PAYMENT	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
300	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,78	*****	FORNITURA CANCELLERIA - Fatt. N. 230/E del 14/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
301	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.087,14	*****	FORNITURA STAMPANTI E TONER - Fatt. N. 1156/PA del 21/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
302	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,35	*****	MANUTENZIONE DUCATO / TARGA DN51 SVS / KM. 211542 - Fatt. N. 601 del 12/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
303	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,42	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 599/00 del 21/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
304	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,60	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. PGFD15453 del 30/09/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
305	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	671,26	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. SCFD17342 del 30/09/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
306	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,56	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. SCFD16484 del 30/09/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
307	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.124,05	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. JEFD14182 del 30/09/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
308	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.437,13	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. Jefd14182 del 30/09/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
309	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,61	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 87 \PA del 24/09/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
310	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.820,99	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 8856 del 30/09/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
311	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	798,21	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 8855 del 30/09/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
312	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.270,47	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 8855 del 30/09/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
313	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	701,53	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 870B166874 del 24/09/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
314	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.240,67	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. APEF950484 del 30/09/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
315	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	399,88	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 6000103826 del 23/09/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
316	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,61	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 6000103825 del 23/09/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
317	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.589,50	*****	CORTE D'APPELLO ANCONA - APPELLO ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FERMO N.220/2016 (FASC. LEG. N.887/B) - STUDIO AVV. A. LUCCHETTI & ASSOCIATI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
318	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.865,60	*****	CORTE D'APPELLO ANCONA - APPELLO ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FERMO N.220/2016 (FASC. LEG. N.887/B) - STUDIO AVV. A. LUCCHETTI & ASSOCIATI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
319	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	860,00	*****	PRIMA LIQUIDAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SPESE EFFETTUATE PER FIERA DI SAN GIORGIO 2018.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
320	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	920,00	*****	PRIMA LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE SPESE EFFETTUATE FIERA D'AUTUNNO 2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
321	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,00	*****	SERVIZIO ALBERGHIERO - Fatt. N. 92 del 10/10/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
322	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,34	*****	SERVIZI RESI NEL MESE DI SETTEMBRE 2019 - Fatt. N. 185 del 30/09/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
323	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	567,30	*****	PIANO CAMPIONAMENTO LUGLIO/DICEMBRE 2019 - Fatt. N. PA21 del 30/09/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
324	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.398,79	*****	Fattura n. 6 del 26/8/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
325	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.874,59	*****	Fattura n. 7 del 26/8/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
326	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	*****	ASSISTENZA ANALISI GAP 2018 - Fatt. N. 565 del 27/09/2019	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
327	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,10	*****	PAGAMENTO III° TRIMESTRE COLLEGAMENTO BANCA DATI DELLA M.C.T.C.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
328	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,03	*****	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI - Fatt. N. 64 del 25/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
329	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	783,42	*****	FATTURA n. 392/E DEL 31/7/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
330	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	783,42	*****	FATTURA n. 446/E DEL 31/8/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
331	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	783,42	*****	FATTURA n. 498/E DEL 30/09/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
332	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	410,13	*****	RETTA SETTEMBRE 2019 B.T. - Fatt. N. 469/PA del 30/09/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
333	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.035,09	*****	RETTA SETTEMBRE 2019 P.L. - Fatt. N. 471/PA del 30/09/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
334	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,78	*****	RETTA AGOSTO 2019 C.M. - Fatt. N. 413/PA del 31/08/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
335	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	807,98	*****	RETTA SETTEMBRE 2019 C.M. - Fatt. N. 472/PA del 30/09/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
336	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.417,50	*****	RETTA 01/09 - 15/09/19 S.A. - Fatt. N. 437/PA del 16/09/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
337	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.417,50	*****	RETTA SETTEMBRE 2019 S.A. - Fatt. N. 470/PA del 30/09/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
338	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.417,50	*****	RETTA S.A. OTTOBRE 2019 - Fatt. N. 494/PA del 16/10/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
339	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,13	*****	INTEGR.SERV.INFORMAG.LUGLIO 2019 - Fatt. N. 620/V4 del 17/09/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
340	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.019,66	*****	C.A.G. AGOSTO 2019 - Fatt. N. 607/V4 del 31/08/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
341	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.520,86	*****	C.A.G. SETTEMBRE 2019 - Fatt. N. 648/V4 del 30/09/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
342	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,00	*****	registrazione a ENAC apparecchio "drone".	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
343	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,02	*****	SERVIZI RESI NEL MESE DI SETTEMBRE 2019 - Fatt. N. 185 del 30/09/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
344	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,96	*****	(Y1) - Addebito SDD IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 082019 PV9154101	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
345	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,05	*****	LIQUIDAZIONE NEXIVE SPA PER SPESE COMMISSIONI PRESSO FARMACIA COMUNALE	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
346	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,99	*****	LIQUIDAZIONE NEXIVE SPA PER SPESE COMMISSIONI PRESSO FARMACIA COMUNALE	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
347	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	*****	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIE IMMOBIL I SCOLASTICI. - Fatt. N. 4/PA del 01/10/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
348	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	671,00	*****	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIE IMMOBIL I SCOLASTICI. - Fatt. N. 4/PA del 01/10/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
349	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	*****	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIE IMMOBIL I SCOLASTICI. - Fatt. N. 4/PA del 01/10/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
350	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	297,66	*****	PULIZIA LOCALI NARDI - Fatt. N. 9/01 del 27/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
351	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,89	*****	PULIZIA LOCALI NARDI - Fatt. N. 9/01 del 27/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
352	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.690,45	*****	PULIZIA LOCALI NARDI - Fatt. N. 9/01 del 27/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
353	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,70	*****	MANUTENZIONE DUCATO / TARGA DN51 5VS / KM. 211542 - Fatt. N. 601 del 12/09/2019.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
354	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,00	*****	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
355	30/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.483,51	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER COM 2016-17.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
356	30/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	570,00	*****	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE PULIAMO IL MONDO 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
357	30/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.483,50	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER COM 2016-17.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
358	31/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.628,10	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 09.2019-30.09.2019 kWh 17383	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
359	31/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.433,42	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-31.08.2019 kWh 132021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
360	31/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.218,39	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 08.2019-31.08.2019 kWh 4811	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
361	31/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,97	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 08.2019-31.08.2019 POD IT001E04609504 Contatore 00000000000004702 kWh 613	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
362	31/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	463,04	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 08.2019-31.08.2019 POD IT001E49593591 Contatore 000000000000429541 kWh 2097	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
363	31/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	357,09	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 08.2019-31.08.2019 POD IT001E49581478 Contatore 000000000000300601 kWh 1567	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
364	31/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	770,98	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 08.2019-31.08.2019 POD IT001E04609518 Contatore 00000000000063435 kWh 3656	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
365	31/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	967,33	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 08.2019-31.08.2019 kWh 1012	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
366	31/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,32	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 08.2019-31.08.2019 POD IT001E04609504 Contatore 00000000000004702 kWh 613	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
367	31/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,48	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 08.2019-31.08.2019 POD IT001E57848871 Contatore 000000000000061224 kWh 322	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
368	31/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	547,24	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 08.2019-31.08.2019 kWh 1666	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
369	31/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,92	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 08.2019-31.08.2019 POD IT001E57852472 Contatore 000000000000054300 kWh 517	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
370	31/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	766,18	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 08.2019-31.08.2019 kWh 2471	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
371	31/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	573,64	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 08.2019-31.08.2019 kWh 1017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
372	31/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,89	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 08.2019-31.08.2019 POD IT001E57792911 Contatore 000000000000061286 kWh 929	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
373	31/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	910,27	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 09.2019-30.09.2019 POD IT001E00234715 Contatore 000000000000234715 kWh 3796	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
374	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.392,26	*****	Consumo Carburante Sett. 2019 - U.T.C.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
375	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,78	*****	Consumo Carburante Sett. 2019 - VV.UU.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
376	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,86	*****	Consumo Carburante Sett. 2019 - VV.UU.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
377	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	367,40	*****	Consumo Carburante Sett. 2019 - S.S.+SCUOLABUS	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
378	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	574,84	*****	Consumo Carburante Sett. 2019 - S.S.+SCUOLABUS	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
379	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.773,20	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI FINO AL 30/06/2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
380	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	339,71	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI FINO AL 30/06/2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
381	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.773,20	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI FINO AL 30/06/2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
382	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	573,83	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI FINO AL 30/06/2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
383	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.659,80	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI FINO AL 30/06/2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
384	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.264,65	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI FINO AL 30/06/2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
385	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55.031,36	*****	GESTIONE AREE SOSTA A PAGAMENTO - Fatt. N. FY0004567 del 11/10/2019 da compensare con reversale n. 8547	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
386	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.684,87	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 07.2019-30.09.2019 kWh 132821	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
387	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.393,97	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-31.08.2019 kWh 6427	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
388	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	577,60	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 09.2019-30.09.2019 kWh 2032	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
389	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,81	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 08.2019-31.08.2019 POD IT001E57777143 Contatore 000000000000068157 kWh 2583	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
390	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,95	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 08.2019-31.08.2019 POD IT001E57853168 Contatore 000000000000061277 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
391	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	259,52	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 09.2019-30.09.2019 POD IT001E04609504 Contatore 000000000000004702 kWh 1786	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
392	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	243,96	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 09.2019-30.09.2019 POD IT001E57777143 Contatore 00000000000068157 kWh 3635	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
393	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,34	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 09.2019-30.09.2019 POD IT001E57853168 Contatore 00000000000061277 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
394	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	435,88	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 08.2019-31.08.2019 POD IT001E57777143 Contatore 00000000000068157 kWh 2583	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
395	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	952,16	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 09.2019-30.09.2019 POD IT001E49593591 Contatore 000000000000429541 kWh 4473	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
396	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	569,24	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 09.2019-30.09.2019 POD IT001E57777143 Contatore 00000000000068157 kWh 3635	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
397	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,34	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 08.2019-31.08.2019 kWh 295	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
398	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	293,86	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 09.2019-30.09.2019 POD IT001E49581478 Contatore 000000000000300601 kWh 1199	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
399	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	763,16	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 09.2019-30.09.2019 POD IT001E04609518 Contatore 000000000000063435 kWh 3594	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
400	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.042,38	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 08.2019-30.09.2019 kWh 1311	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
401	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,02	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 09.2019-30.09.2019 POD IT001E04609504 Contatore 000000000000004702 kWh 1786	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
402	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	843,33	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 08.2019-30.09.2019 kWh 4843	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
403	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,86	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 09.2019-30.09.2019 POD IT001E57848871 Contatore 000000000000061224 kWh 310	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
404	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	464,65	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 09.2019-30.09.2019 kWh 1404	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
405	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	294,23	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 09.2019-30.09.2019 POD IT001E57852472 Contatore 000000000000054300 kWh 714	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
406	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	685,54	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 09.2019-30.09.2019 kWh 2392	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
407	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	548,19	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 09.2019-30.09.2019 kWh 930	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
408	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	242,15	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 09.2019-30.09.2019 POD IT001E57792911 Contatore 00000000000061286 kWh 911	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
409	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	277,71	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 08.2019-31.08.2019 POD IT001E04609492 Contatore 00000000000068143 kWh 568	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
410	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	264,50	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 09.2019-30.09.2019 POD IT001E04609492 Contatore 00000000000068143 kWh 532	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
411	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	*****	6BIM 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
412	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,83	*****	6BIM 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
413	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,23	*****	6BIM 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
414	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	*****	6BIM 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
415	05/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DIVERSI SERVIZI TURISMO E CULTURA.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
416	05/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.483,51	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DIVERSI SERVIZI TURISMO E CULTURA.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
417	05/11/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.378,26	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. OTTOBRE 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
418	05/11/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	343,06	*****	I.V.A. A CREDITO IMPIANTI SPORTIVI OTTOBRE 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
419	05/11/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	125,16	*****	I.V.A. A CREDITO LAMPADE VOTIVE OTTOBRE 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
420	05/11/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	7.591,56	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. OTTOBRE 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
421	05/11/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.070,98	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. OTTOBRE 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
422	05/11/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	944,27	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. OTTOBRE 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
423	05/11/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.250,47	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. OTTOBRE 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
424	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,00	*****	FORNITURA PRONTUARIO - Fatt. N. 1/2152 del 30/08/2019	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
425	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,60	*****	INTEGRAZIONE IVA SU Fatt. N. 1/2152 del 30/08/2019	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
426	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	490,24	*****	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA - Fatt. N. 24/PA del 15/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
427	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,20	*****	CARTELLI ORARI - Fatt. N. FPA 38/19 del 16/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
428	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CONSULENZA SPECIALISTICA AL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
429	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	437,00	*****	AFFISSIONI	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
430	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	440,00	*****	SPETTACOLO - Fatt. N. FATTPA 8_19 del 10/10/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
431	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,58	*****	Servizi di Sanificazione Ambientale - Fatt. N. 006323/E del 30/09/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
432	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	*****	Servizi di Sanificazione Ambientale - Fatt. N. 005864/E del 16/09/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
433	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.409,50	*****	FATTURA N. 07 DEL 01/7/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
434	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	541,59	*****	FATTURA N. 18/2019/IMM DEL 10/10/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
435	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	603,20	*****	FATTURA N. 15/2019/IMM DEL 02/10/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
436	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,85	*****	FATTURA N. 11/2019/IMM DEL 13/8/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
437	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.780,67	*****	SERV.TRASPORTO SCOLASTICO SETTEM.19 - Fatt. N. 298/19 del 30/09/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
438	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	453,01	*****	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - Fatt. N. FATTPA 31_19 del 30/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
439	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,82	*****	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - Fatt. N. FATTPA 31_19 del 30/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
440	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	273,64	*****	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - Fatt. N. FATTPA 31_19 del 30/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
441	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,33	*****	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - Fatt. N. FATTPA 31_19 del 30/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
442	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	CANONE ASSISTENZA - Fatt. N. 1/2419 del 30/09/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
443	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	330,00	*****	INTEGRAZIONE IVA SU fattura n. 1/2419 del 30/09/19 emessa dalla Ditta Sapidata	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
444	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,00	*****	SPESE EFFETTUATE FIERA DI SAN GIORGIO 2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
445	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,00	*****	SPESE EFFETTUATE FIERA D'AUTUNNO 2018.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
446	08/11/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	52,00	*****	I.V.A. SU FATTURA N. 11 DEL 10/08/2019 - CORTEZ QUIROGA	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
447	08/11/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	330,00	*****	I.V.A. SU FATTURA N. 2419 DEL 30/09/2019 - SAPIDATA	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
448	08/11/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	12,60	*****	INTEGRAZIONE IVA SU Fatt. N. 1/2152 del 30/08/2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
449	08/11/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.406,07	*****	RIMBORSO RATE MUTUI 1^ SEMESTRE 2019 - IVA SPLIT P. FATTURA N. 16-2019/2 DEL 21/10/2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
450	08/11/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.200,00	*****	LIQUIDAZIONE SINITRI IN FRANCHIGIA (Fasc.1610)	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
451	12/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	797,88	*****	FORNITURA CARTA FOTOCOPIE - Fatt. N. 122/PA del 31/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
452	12/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,88	*****	MANUTENZIONE SCUDDO / TARGA BF862 CW - Fatt. N. 656 del 04/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
453	12/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,99	*****	MANUTENZIONE DUCATO / TARGA DN51 5VS / KM. 207000 - Fatt. N. 600 del 12/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
454	12/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,01	*****	MANIFESTI CONSIGLIO COM.LE - Fatt. N. 592/A del 31/10/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
455	12/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,96	*****	PULIZIA FARMACIA OTTOBRE 2019 - Fatt. N. 77 del 04/11/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
456	12/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,88	*****	PULIZIA BIBLIOTECA OTTOBRE 2019 - Fatt. N. 78 del 04/11/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
457	12/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.506,15	*****	PULIZIA LOCALI COM.LI OTTOBRE 2019 - Fatt. N. 76 del 04/11/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
458	12/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,78	*****	CANONE TELEPASS - Fatt. N. 900020929T del 23/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
459	12/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,40	*****	PEDAGGI AUTOSTRADALI - Fatt. N. 900021380D del 23/10/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
460	12/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,61	*****	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI RELATIVI AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
461	12/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,36	*****	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI RELATIVI AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
462	12/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,34	*****	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI RELATIVI AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
463	12/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	850,00	*****	TINTEGGIATURA SCUOLE - Fatt. N. 12 del 03/10/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
464	12/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.128,00	*****	TINTEGGIATURA SCUOLE - Fatt. N. 12 del 03/10/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
465	12/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,37	*****	MANUTENZIONE DUCATO / TARGA DN51 5VS / KM. 207000 - Fatt. N. 600 del 12/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
466	12/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,33	*****	MANUTENZIONE DUCATO / TARGA DN51 5VS / KM. 207000 - Fatt. N. 600 del 12/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
467	12/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,00	*****	Tari aggio impegno - Compensa con REV. 8693 del 11/11/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
468	12/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,51	*****	Metano aggio uscita - Compensa con REV. 8692 del 11/11/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
469	12/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,20	*****	ICI/IMU Aggio uscita - Compensa con REV. 8696 del 11/11/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
470	12/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,44	*****	Aggio uscita AUTOVELOX - Compensa con REV. 8694 del 11/11/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
471	12/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,50	*****	CDS Aggio uscita - Compensa con REV. 8697 del 11/11/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
472	12/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	225,00	*****	CONTRIBUTO ANAC -RIQUALIFICAZIONE, AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO LOCALI STRUTTURA DENOMINATA PIC PESCA - CUP J62118000160004 - CIG 7937495416 - Impegno e liquidazione contributo ANAC.	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
473	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,00	*****	FORNITURA LIBRI DI TESTO - Fatt. N. 96/2019/IMM del 14/10/2019	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
474	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,51	*****	FORNITURA LIBRI DI TESTO - Fatt. N. 10/PA del 08/10/2019	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
475	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,28	*****	FORNITURA LIBRI DI TESTO A - Fatt. N. FATTPA 6_19 del 28/10/2019	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
476	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.489,72	*****	FORNITURA PRODOTTI SURGELATI - Fatt. N. 5700/2019/8/FAT del 30/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
477	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.315,50	*****	FORNITURA PRODOTTI SURGELATI - Fatt. N. 6367/2019/8/FAT del 31/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
478	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.280,86	*****	FORNITURA LATTICINI - Fatt. N. 5702/2019/8/FAT del 30/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
479	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.063,40	*****	FORNITURA LATTICINI - Fatt. N. 6369/2019/8/FAT del 31/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
480	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,88	*****	FORNITURA LATTICINI - Fatt. N. 5701/2019/8/FAT del 30/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
481	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,91	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 460 del 31/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
482	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,00	*****	SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO ASIL O NIDO PERIODO GENNAIO GIUGNO 2019 - Fatt. N. 543 del 30/09/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
483	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	920,00	*****	GESTIONE SERV.MENSA GENNAIO - GIUGNO 2019 - Fatt. N. 520 del 30/09/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
484	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,02	*****	ATTIVAZIONE ED EROGAZIONE SERVIZIO INIPE C Rif. interno IC: 600290 - Fatt. N. VVA/19008105 del 18/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
485	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	*****	CONTRATTO MANUTENZIONE - Fatt. N. 921 del 29/10/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
486	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,64	*****	LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI FERMO ANNO 2019.	1.03.02.99.000	Altri servizi
487	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.708,00	*****	TAGLIO PIANTE E RAMI - Fatt. N. 28 del 30/09/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
488	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	414,52	*****	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COM.LI - Fatt. N. FY0000385 del 05/02/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
489	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,65	*****	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COM.LI - Fatt. N. FY0000441 del 05/02/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
490	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	393,05	*****	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COM.LI - Fatt. N. FY0000867 del 08/03/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
491	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,67	*****	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COM.LI - Fatt. N. FY0000939 del 08/03/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
492	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,39	*****	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COM.LI - Fatt. N. FY0000941 del 08/03/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
493	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,35	*****	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COM.LI - Fatt. N. FY0001286 del 08/04/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
494	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,52	*****	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE - Fatt. N. FY0001436 del 08/04/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
495	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,41	*****	RISCOSS.COATT.ENTRATE COM.LI - Fatt. N. FY0002064 del 07/05/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
496	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.578,95	*****	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COM.LI - Fatt. N. FY0002002 del 07/05/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
497	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,02	*****	RISCOSSIO COATTIVA ENTRATE COM.LI - Fatt. N. FY0002370 del 04/06/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
498	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.171,27	*****	RISCOSSIONE COATTIVA ENTATE COM.LI - Fatt. N. FY0002321 del 04/06/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
499	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,73	*****	RISCOSS.COATTIVA ENTRATE COM.LI - Fatt. N. FY0002982 del 10/07/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
500	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.443,98	*****	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COM.LI - Fatt. N. FY0002862 del 10/07/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
501	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.888,89	*****	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COM.LI - Fatt. N. FY0003417 del 06/08/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
502	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,04	*****	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COM.LI - Fatt. N. FY0003471 del 06/08/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
503	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.315,29	*****	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COM.LI - Fatt. N. FY0003812 del 06/09/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
504	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,77	*****	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COM.LI - Fatt. N. FY0003868 del 06/09/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
505	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,95	*****	RISCOSSIONI COATTIVE ENTRATE COM.LI - Fatt. N. FY0004496 del 10/10/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
506	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.881,74	*****	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COM.LI - Fatt. N. FY0004359 del 10/10/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
507	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,77	*****	ONERI CONDOMINIALI "PALAZZO RUTOLINI" - NOVEMBRE 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
508	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,77	*****	ONERI CONDOMINIALI "PALAZZO RUTOLINI" - DICEMBRE 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
509	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE ISTITUTO SOCIO-ASSISTENZIALE "ATENA SRL".	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
510	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	968,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE ISTITUTO SOCIO-ASSISTENZIALE "ATENA SRL".	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
511	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	442,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE ISTITUTO SOCIO-ASSISTENZIALE "ATENA SRL".	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
512	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	770,00	*****	AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTALE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA, DEGLI ATTI GIUDIZIARI E DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E SERVIZI ACCESSORI (CAN E CAD)	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
513	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,36	*****	DETERMINAZIONI IN MERITO AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTALE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
514	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.592,50	*****	SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI - Fatt. N. FE0006874 del 25/10/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
515	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	694,72	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 20209 del 30/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
516	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.971,00	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 22377 del 31/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
517	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,48	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 20210 del 30/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
518	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,89	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 22378 del 31/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
519	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.442,78	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. JEFD14980 del 17/10/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
520	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247.470,20	*****	IGIENE URBANA AGOSTO 2019 - Fatt. N. 67 del 04/09/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
521	18/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.808,00	*****	RIQUALIFICAZIONE I.P. 2 - Fatt. N. 12 del 08/10/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
522	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI OTTOBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
523	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI OTTOBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
524	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI OTTOBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
525	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	TIROCINI OTTOBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
526	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI OTTOBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
527	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI OTTOBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
528	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI OTTOBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
529	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.655,65	*****	VITA INDIPENDENTE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
530	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI OTTOBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
531	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI OTTOBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
532	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI OTTOBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
533	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	TIROCINI OTTOBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
534	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI OTTOBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
535	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI OTTOBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
536	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI OTTOBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
537	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.905,31	*****	VITA INDIPENDENTE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
538	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI OTTOBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
539	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI OTTOBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
540	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI OTTOBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
541	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	253,00	*****	TIROCINI OTTOBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
542	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI OTTOBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
543	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI OTTOBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
544	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	571,18	*****	FORNITURA FORNITURA ORTAGGI - Fatt. N. 25 del 30/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
545	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.032,42	*****	FORNITURA ORTAGGI - Fatt. N. 27 del 31/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
546	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,96	*****	FORNITURA ORTAGGI - Fatt. N. 24 del 23/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
547	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,05	*****	FORNITURA ORTAGGI - Fatt. N. 30 del 31/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
548	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.233,94	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 03.000110 del 30/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
549	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.175,88	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 03.000138 del 31/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
550	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,38	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 03.000109 del 30/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
551	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,23	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 03.000139 del 31/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
552	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,29	*****	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 5727 DEL 30/09/2018 DITTA RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
553	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	613,18	*****	FORNITURA PASTA - Fatt. N. 5706/2019/8/FAT del 30/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
554	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	764,19	*****	FORNITURA PASTA - Fatt. N. 6373/2019/8/FAT del 31/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
555	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.582,02	*****	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - Fatt. N. 5704/2019/8/FAT del 30/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
556	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.584,55	*****	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - Fatt. N. 6371/2019/8/FAT del 31/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
557	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,73	*****	FORNITURA PASTA - Fatt. N. 5705/2019/8/FAT del 30/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
558	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,91	*****	FORNITURA PASTA - Fatt. N. 6372/2019/8/FAT del 31/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
559	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,11	*****	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - Fatt. N. 5703/2019/8/FAT del 30/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
560	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.053,09	*****	FORNITURA PASTA FRESCA - Fatt. N. 1287/19/13/FDI del 31/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
561	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	469,56	*****	FORNITURA PASTA FRESCA - Fatt. N. 1095/19/13/FDI del 30/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
562	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	767,46	*****	FORNITURA FRUTTA - Fatt. N. 9/82 del 15/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
563	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.709,52	*****	FORNITURA FRUTTA - Fatt. N. 9/90 del 31/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
564	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,31	*****	FORNITURA FRUTTA - Fatt. N. 9/83 del 15/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
565	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,83	*****	FORNITURA FRUTTA - Fatt. N. 9/89 del 31/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
566	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,98	*****	MANUTENZIONE SCUDO / TARGA BF862 CW - Fatt. N. 686 del 21/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
567	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,30	*****	Intervento n. 192222/MA del 25/09/19. - Fatt. N. 32019118 del 30/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
568	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,20	*****	INTERVENTO SU ELETTRODOMESTICI - Fatt. N. 32019117 del 30/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
569	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	*****	Intervento n. 192222/MA del 25/09/19. - Fatt. N. 32019118 del 30/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
570	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,63	*****	INTERVENTO SU ELETTRODOMESTICI - Fatt. N. 32019117 del 30/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
571	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,80	*****	Intervento SU ELETTRODOMESTICI - Fatt. N. 32019116 del 30/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
572	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,93	*****	MANUTENZIONE SCUOLABUS - Fatt. N. 64 / 1010 del 30/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
573	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,30	*****	MANUTENZIONE Targa: CE687DB - Fatt. N. 85 / 1010 del 31/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
574	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,80	*****	FORNITURA LEGUMI - Fatt. N. FPA 7/19 del 30/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
575	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,88	*****	FORNITURA LEGUMI - Fatt. N. FPA 8/19 del 04/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
576	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.156,05	*****	Consumo carburante OTTOBRE 2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
577	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	739,03	*****	Consumo carburante OTTOBRE 2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
578	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,00	*****	Consumo carburante OTTOBRE 2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
579	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	534,81	*****	Consumo carburante OTTOBRE 2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
580	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,40	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 870B186189 del 22/10/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
581	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,98	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 6000117751 del 25/10/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
582	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.948,83	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 10.2019-31.10.2019 kWh 14078	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
583	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,74	*****	TARIFFAZIONE RICETTE SETTEMBRE 2019 2 - Fatt. N. 65/E del 11/10/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
584	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,44	*****	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI RELATIVI AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
585	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,30	*****	INTERVENTO SU ELETTRODOMESTICI - Fatt. N. 32019117 del 30/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
586	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	*****	Intervento SU ELETTRODOMESTICI - Fatt. N. 32019116 del 30/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
587	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,50	*****	MANUTENZIONE SCUDDO / TARGA BF862 CW - Fatt. N. 686 del 21/10/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
588	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,51	*****	MANUTENZIONE Targa: CE687DB - Fatt. N. 85 / 1010 del 31/10/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
589	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,01	*****	MANUTENZIONE Targa: CE687DB - Fatt. N. 85 / 1010 del 31/10/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
590	19/11/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	104,78	*****	FATTURA N. 13 DEL 06/09/2019: IVA SLPIT DA COMPENSARE CON REV. N. 8904	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
591	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	794,21	*****	INPS ASPETTATIVA GRAMEGNA TOTA NOVEMBRE 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
592	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.342,72	*****	IND.CARICA AMMIN E CONTR.ASPET - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA INDENNITA' DI CARICA DELL'ASSESSORE ELISABETTA BALDASSARRI E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE INDENNITA' DEGLI AVENTI DIRITTO - 2° SEMESTRE ANNO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
593	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	COMPENSI ADDETTO STAMPA NOVEMBRE 2019 - IMPEGNO COMPENSI ADDETTO STAMPA DEL COMUNE ANNO 2019	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
594	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	528,21	*****	SERV.AUSILIARI NIDO SETTEMBRE 2019 - Fatt. N. 1936 del 17/10/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
595	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.810,00	*****	FATTURA n. 9 del 10/9/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
596	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26.276,37	*****	FATTURA N. 2384/E DEL 26/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
597	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	405,96	*****	FATTURA N. 2384/E DEL 26/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
598	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.411,30	*****	FATTURA N. 2384/E DEL 26/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
599	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48.890,01	*****	FATTURA N. 2384/E DEL 26/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
600	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44.998,76	*****	FATTURA N. 2384/E DEL 26/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
601	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.905,71	*****	FATTURA N. 2381/E DEL 26/9/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
602	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.433,03	*****	FATTURA N. 2384/E DEL 26/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
603	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.323,40	*****	FATTURA N. 2384/E DEL 26/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
604	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,28	*****	FATTURA N. 2384/E DEL 26/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
605	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.747,57	*****	FATTURA N. 2382/E DEL 26/9/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
606	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	595,28	*****	FATTURA N. 2384/E DEL 26/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
607	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.456,85	*****	FATTURA N. 2384/E DEL 26/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
608	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.630,23	*****	FATTURA N 2385/E DEL 26/9/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
609	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,99	*****	FATTURA n. 2383/E DEL 26/9/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
610	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.498,46	*****	TRASPORTO URBANO PIAN DELLA NOCE - Fatt. N. PA000147/2019 del 14/10/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
611	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.780,67	*****	TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2019 - Fatt. N. 316/19 del 29/10/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
612	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.145,00	*****	RESIDENZA C/O VILLA MURRI Q.A. - Fatt. N. 2006 del 08/11/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
613	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,95	*****	RESIDENZA C/O VILLA MURRI Q.A. - Fatt. N. 2006 del 08/11/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
614	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.059,88	*****	ASSISTENZA EDUCATIVA SETTEMBRE 2019 - Fatt. N. 1934 del 17/10/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
615	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.449,50	*****	ASSISTENZA NIDO SETTEMBRE 2019 - Fatt. N. 1935 del 17/10/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
616	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,30	*****	SERV.CUSTODIA CANI RANDAGI - Fatt. N. FATTPA 70_19 del 06/10/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
617	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.771,38	*****	ASSISTENZA SCOLASTICA SETTEMBRE 2019 - Fatt. N. 1933 del 17/10/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
618	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	496,54	*****	PUBBLICITA' - Fatt. N. 2019/E32600017667 del 31/05/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
619	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	667,34	*****	PUBBLICITA' - Fatt. N. VE0014302019 del 31/05/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
620	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 17/19 del 31/05/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
621	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,76	*****	INTERVENTO SU ASCENSORE - Fatt. N. 001730/19 del 16/10/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
622	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	*****	Ripristino funzionalità e sostituzione quadro allarmi centralina di pressurizzazione Impianto Antincendio Scuola Media Nardi - Fatt. N. 254 del 28/10/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
623	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	*****	Ripristino funzionalità e sostituzione quadro allarmi centralina di pressurizzazione Impianto Antincendio Scuola Media Nardi - Fatt. N. 254 del 28/10/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
624	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.842,20	*****	Eseguiti interventi di ripristino funzionalità gruppo antincendio Porto Pescherecci - Fatt. N. 244 del 16/10/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
625	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.143,14	*****	Eseguiti interventi di ripristino funzionalità gruppo antincendio Porto Pescherecci - Fatt. N. 244 del 16/10/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
626	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	914,78	*****	PRATICHE ISEE - Fatt. N. FIS/262 del 07/11/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
627	21/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE "MISS ITALIA-MISS SORRISO MARCHE" E "MILLE NOTE".	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
628	21/11/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	44,00	*****	FATT. 18-2019/27 - IVA SPLIT PAYMENT DA COMPENSARE CON REV. N. 9014	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
629	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,12	*****	FORNITURA LIBRI DI TESTO - Fatt. N. 5/PA del 27/09/2019	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
630	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,19	*****	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - Fatt. N. VA-105 del 30/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
631	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	715,00	*****	SPETTACOLI - Fatt. N. 2/1 del 12/11/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
632	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,90	*****	ONERI SIAE - Fatt. N. 1619038361 del 11/11/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
633	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	*****	ONERI SIAE - Fatt. N. 1619038361 del 11/11/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
634	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,90	*****	ONERI SIAE - Fatt. N. 1619038360 del 11/11/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
635	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.510,36	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. 578/A del 31/10/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
636	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	668,00	*****	LIQUIDAZIONE NOTE CROCE VERDE DI FERMO - SETTEMBRE E OTTOBRE 2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
637	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	759,00	*****	LIQUIDAZIONE NOTE CROCE VERDE DI FERMO - SETTEMBRE E OTTOBRE 2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
638	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.097,45	*****	S.A.D. ANZIANI SETTEMBRE 2019 - Fatt. N. 586 /E del 30/09/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
639	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.097,27	*****	S.A.D. ANZIANI OTTOBRE 2019 - Fatt. N. 649 /E del 11/11/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
640	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	721,18	*****	S.A.D. DISABILI SETTEMBRE 2019 - Fatt. N. 587 /E del 30/09/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
641	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	*****	SOFTWARE - Fatt. N. 247/E del 15/10/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
642	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	*****	SOFTWARE - Fatt. N. 303/E del 12/11/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
643	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.880,00	*****	ATTIVITA' RESPONSABILE PROTEZIONE DATI - Fatt. N. 248/E del 15/10/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
644	25/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.134,82	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME DA RESTITUIRE ALLA REGIONE CON COMMUTAZIONE IN QUIETANZA DI ENTRATA PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
645	25/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	79,96	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME DA RESTITUIRE ALLA REGIONE CON COMMUTAZIONE IN QUIETANZA DI ENTRATA PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
646	26/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	276,57	*****	FORNITURA CARTUCCE - Fatt. N. 2463/E del 28/08/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
647	26/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	452,38	*****	FORNITURA TONER - Fatt. N. 2383/E del 09/08/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
648	26/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,83	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. VR0000103 del 31/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
649	26/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	832,35	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. VR0000104 del 31/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
650	26/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	298,90	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. VR0000105 del 31/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
651	26/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	755,00	*****	FATTURE N. 102/PA DEL 11/10/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
652	26/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	755,00	*****	FATTURA N. 113/PA DEL 11/11/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
653	26/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,67	*****	FATTURA N. PA84-19 DEL 31/8/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
654	26/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.852,16	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOC. "SOLARIA".	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
655	26/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	343,14	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE CASA DI RIPOSO "DON G.MARZETTI" - SETTEMBRE 2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
656	26/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	740,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE CASA DI RIPOSO "DON G.MARZETTI" - OTTOBRE 2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
657	26/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	NOTIFICA N. 2260/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
658	26/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	NOTIFICA N. 2261/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
659	26/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	NOTIFICA N. 2262/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
660	26/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	*****	FATTURA N. 3/F DEL 11/9/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
661	26/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,01	*****	SALDO FATTURA N. PA84-19 DEL 31/8/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
662	26/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	NOTIFICA N. 1804/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
663	26/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	NOTIFICA N. 1868/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
664	26/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	NOTIFICA N. 2240/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
665	26/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	NOTIFICA N. 2123/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
666	26/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	NOTIFICA N. 2122/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
667	26/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	NOTIFICA N. 2244/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
668	26/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	NOTIFICA N. 2245/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
669	26/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	NOTIFICA N. 2246/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
670	26/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	NOTIFICA N. 2251/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
671	26/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	NOTIFICA N. 2252/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
672	26/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	NOTIFICA N. 2253/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
673	26/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	NOTIFICA N. 2254/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
674	26/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	NOTIFICA N. 2256/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
675	26/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	NOTIFICA N. 2257/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
676	26/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	NOTIFICA N. 2258/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
677	26/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	NOTIFICA N. 2259/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
678	26/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	13.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2° PARTE ALL'ASSOCIAZIONE GRAN CONCERTO BANDISTICO CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
679	26/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.483,50	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER CORSI	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
680	26/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.500,00	*****	LIQUIDAZIONE ICONTRIBUTO PER UNIFORPE	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
681	26/11/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	224,81	*****	"Saldo 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
682	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.207,80	*****	FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO - Fatt. N. 2019-FV-0001213 del 30/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
683	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,00	*****	FORNITURA DI UNA CORONA DI ALLORO, CONSEGNA DEL 04 NOVEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA 2019/510. - Fatt. N. 7/PA del 04/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
684	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,00	*****	FORNITURA DI UN MAZZO DI FIORI RITIRATO IN DATA 31 OTTOBRE 2019. CODICE IMPEGNO 2019/510. - Fatt. N. 6/PA del 31/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
685	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,01	*****	MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE - Fatt. N. 576/A del 31/10/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
686	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,00	*****	LIQUIDAZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE SU "LE NOVITA' DELL'UNDICESIMO DECRETO 1 AGOSTO 2019 (UNDICESIMO CORRETTIVO DELL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE): PROVVEDIMENTI - FERMO 06/11/2019	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
687	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	CORSO - Fatt. N. 405/A del 10/10/2019	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
688	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,81	*****	Periodo di fornitura SETTEMBRE - OTTOBRE - 2019 - C.C. 12977 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000007249	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
689	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,49	*****	Periodo di fornitura SETTEMBRE - OTTOBRE - 2019 - C.C. 12977 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000007249	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
690	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,57	*****	Periodo di fornitura SETTEMBRE - OTTOBRE - 2019 - C.C. 8789 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000007510	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
691	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,15	*****	Periodo di fornitura SETTEMBRE - OTTOBRE - 2019 - C.C. 8941 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000009004	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
692	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	693,17	*****	Periodo di fornitura SETTEMBRE - OTTOBRE - 2019 - C.C. 8951 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000007237	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
693	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	619,69	*****	FATTURA n. 132/PA DEL 31/8/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
694	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	599,70	*****	FATTURA n. 150/PA DEL 30/9/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
695	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	619,69	*****	FATTURA n. 168/PA DEL 31/10/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
696	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.600,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE COMUNITA' EDUCATIVE PER MINORI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
697	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.720,00	*****	FATTURA n. 227/2 del 31/10/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
698	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.470,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE COMUNITA' EDUCATIVE PER MINORI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
699	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,07	*****	CANONE POS 3^ TRIM. 2019 - Fatt. N. 3222947 del 15/10/2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
700	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,92	*****	LIQUIDAZIONE CANONE POS SERVIZIO ECONOMATO 3^TRIMESTRE 2019. CARTASI.	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
701	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.500,00	*****	SMANTELLAMENTO FOSSI - Fatt. N. 33 del 15/10/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
702	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	*****	Eseguiti lavori di controllo e ripristin o funzionalità elettropompa sommergibile sottopasso Piazza Torino - Fatt. N. 251 del 28/10/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
703	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.044,24	*****	MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2019 - Fatt. N. 0002100551 del 31/10/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
704	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.000,00	*****	ASSISTENZA INFORMATICA - Fatt. N. 170/FE del 31/10/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
705	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	526,85	*****	QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
706	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	*****	Eseguiti lavori di ripristino funzionali tA Fontana Chiesa di San Giorgio - Fatt. N. 224 del 25/09/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
707	27/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.500,00	*****	CONTRIBUTO QUOTA ANNO 2019 DESTINATO A FAR FRONTE ALLE SPESE VARIE DI UFFICIO DELLE SCUOLE DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020.	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
708	27/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	11.500,00	*****	CONTRIBUTO QUOTA ANNO 2019 DESTINATO A FAR FRONTE ALLE SPESE VARIE DI UFFICIO DELLE SCUOLE DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
709	27/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.000,00	*****	CONTRIBUTO QUOTA ANNO 2019 DESTINATO A FAR FRONTE ALLE SPESE VARIE DI UFFICIO DELLE SCUOLE DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020.	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
710	27/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI FERMO PER LE SPESE SOSTENUTE NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO CIVILE - ANNO 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
711	27/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE "CROCE AZZURRA" DI PORTO SAN GIORGIO.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
712	27/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.339,63	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DEL FONDO MINISTERIALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE 0-6 ANNI ANNO 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
713	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.331,74	*****	FORNITURA LIBRI DI TESTO - Fatt. N. FATTPA 7_19 del 22/10/2019	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
714	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.685,75	*****	FORNITURA LIBRI DI TESTO - Fatt. N. FPA 17/19 del 18/11/2019	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
715	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.258,64	*****	FORNITURA LIBRI DI TESTO - Fatt. N. 10/2019/IMM del 11/11/2019	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
716	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,72	*****	IVECO CACCIAMALI TARGATO CE687DB - Fatt. N. 80 del 21/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
717	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.113,27	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. JEFD15856 del 31/10/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
718	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.533,06	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. APEF950531 del 31/10/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
719	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.129,76	*****	LAVAGGIO BIANCHERIA - Fatt. N. 23/PA del 31/10/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
720	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.548,00	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 19-FV00502 del 31/10/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
721	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	484,50	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 19-FV00505 del 31/10/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
722	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	*****	CANONE UNITA' RILEVAZIONE OTTOBRE 2019 - Fatt. N. 19-FV00503 del 31/10/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
723	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	*****	CANONE UNITA' RILEVAZIONE OTTOBRE 2019 - Fatt. N. 19-FV00500 del 31/10/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
724	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,10	*****	CANONE POS 3^TRIM.2019 - Fatt. N. 3222948 del 15/10/2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
725	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	683,20	*****	LAVORAZIONE VERBALI - Fatt. N. 19-FV00504 del 31/10/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
726	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.687,20	*****	LAVORAZIONE VERBALI - Fatt. N. 19-FV00501 del 31/10/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
727	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,05	*****	FORNITURA LIBRI DI TESTO - Fatt. N. 7/PA del 06/11/2019	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
728	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,43	*****	FORNITURA LIBRI DI TESTO - Fatt. N. 1425 del 19/11/2019	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
729	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,51	*****	FORNITURA LIBRI DI TESTO - Fatt. N. 34 del 04/10/2019	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
730	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,89	*****	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - Fatt. N. 6370/2019/8/FAT del 31/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
731	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,12	*****	FORNITURA LATTICINI - Fatt. N. 6368/2019/8/FAT del 31/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
732	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,76	*****	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - Fatt. N. 6370/2019/8/FAT del 31/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
733	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,64	*****	FORNITURA LATTICINI - Fatt. N. 6368/2019/8/FAT del 31/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
734	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,72	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 504 del 25/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
735	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,05	*****	Interventi n. 192250/MA 192251/MA del 22 /10/19. - Fatt. N. 32019132 del 31/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
736	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,04	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. SCFD18218 del 31/10/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
737	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,09	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. PLEF950262 del 31/10/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
738	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,25	*****	LAVAGGIO BIANCHERIA - Fatt. N. 22/PA del 31/10/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
739	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,05	*****	LAVAGGIO BIANCHERIA - Fatt. N. 23/PA del 31/10/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
740	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,48	*****	CANONE POS 3^TRIM.2019 - Fatt. N. 3222948 del 15/10/2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
741	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,30	*****	LIQUIDAZIONE DITTA NEXIVE PER SPESE COMMISSIONI POS PRESSO LA FARMACIA COMUNALE..	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
742	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,15	*****	LIQUIDAZIONE DITTA NEXIVE PER SPESE COMMISSIONI POS PRESSO LA FARMACIA COMUNALE..	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
743	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	*****	VERIFICA ASCENSORE PR 633/72 - Fatt. N. 19-35554 del 18/10/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
744	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	*****	Interventi n. 192250/MA 192251/MA del 22 /10/19. - Fatt. N. 32019132 del 31/10/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
745	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,77	*****	IVECO CACCIAMALI TARGATO CE687DB - Fatt. N. 80 del 21/11/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
746	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,30	*****	ACQUISTO DI UNA CARTA CNS PER FIRMA DIGITALE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
747	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	252,00	*****	AFFISSIONI DIVERSE	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
748	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,00	*****	QUOTA PARTECIP.FORMAZIONE - Fatt. N. 0004501025 del 18/04/2019	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
749	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,10	*****	SUPPORTO COMPILAZIONE 770/2019 - Fatt. N. 0002100583 del 21/11/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
750	03/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	8.406,04	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. NOVEMBRE 2019.	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
751	03/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	829,63	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. NOVEMBRE 2019.	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
752	03/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	125,50	*****	FATT. N. 14 DEL 30/9/2019 - IVA SPLIT DA COMPENSARE	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
753	03/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	871,79	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. NOVEMBRE 2019.	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
754	03/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	809,29	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. NOVEMBRE 2019.	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
755	03/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.087,63	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. NOVEMBRE 2019.	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
756	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,10	*****	FORNITURA PANE - Fatt. N. 8/PA del 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
757	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	396,62	*****	FORNITURA PANE E DOLCI - Fatt. N. 10/PA del 30/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
758	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,24	*****	FORNITURA PANE E DOLCI - Fatt. N. 9/PA del 30/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
759	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,54	*****	FORNITURA PANE E DOLCI - Fatt. N. 12/PA del 31/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
760	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	materiale vario di ferramenta per manifestazioni servizi cultura e turismo - Fatt. N. 19/1394 del 18/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
761	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,81	*****	materiale vario di ferramenta per manifestazioni servizi cultura e turismo - Fatt. N. 19/1394 del 18/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
762	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,19	*****	materiale vario di ferramenta per manifestazioni servizi cultura e turismo - Fatt. N. 19/1394 del 18/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
763	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,95	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 3002914724 del 08/10/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
764	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	352,86	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 3002914725 del 08/10/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
765	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	995,00	*****	CAMION VELA PUBBLICITARIA - Fatt. N. 15/PA del 27/11/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
766	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	730,00	*****	LOCAZIONE BAGNI CHIMICI - Fatt. N. V19194401 del 25/11/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
767	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.628,00	*****	SERV.TRASPORTO FIERA D'AUTUNNO - Fatt. N. PA000164/2019 del 17/11/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
768	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,20	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 47/19 del 31/10/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
769	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,30	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 46/19 del 31/10/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
770	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 46/19 del 31/10/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
771	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	*****	materiale di ferramenta per FIERA D'AUTUNNO 2019 - Fatt. N. 19/1395 del 18/11/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
772	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.950,00	*****	SERVIZI PER FIERA D'AUTUNNO - Fatt. N. 05 del 19/11/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
773	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.299,03	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 08.2019-31.10.2019 kWh 127666	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
774	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,61	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 10.2019-31.10.2019 kWh 669	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
775	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	359,41	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 10.2019-31.10.2019 POD IT001E04609504 Contatore 0000000000004702 kWh 2562	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
776	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	284,98	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 10.2019-31.10.2019 POD IT001E57777143 Contatore 00000000000068157 kWh 4326	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
777	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,51	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 10.2019-31.10.2019 POD IT001E57853168 Contatore 000000000000061277 kWh 21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
778	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	664,95	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 10.2019-31.10.2019 POD IT001E57777143 Contatore 00000000000068157 kWh 4326	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
779	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	836,44	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 10.2019-31.10.2019 POD IT001E49593591 Contatore 000000000000429541 kWh 5792	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
780	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,05	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 10.2019-31.10.2019 POD IT001E49581478 Contatore 000000000000300601 kWh 779	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
781	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	823,62	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 10.2019-31.10.2019 POD IT001E04609518 Contatore 00000000000063435 kWh 3888	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
782	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,39	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 10.2019-31.10.2019 kWh 1283	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
783	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,61	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 10.2019-31.10.2019 POD IT001E04609504 Contatore 0000000000004702 kWh 2562	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
784	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	403,13	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 10.2019-31.10.2019 kWh 3571	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
785	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,22	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 10.2019-31.10.2019 POD IT001E57848871 Contatore 00000000000061224 kWh 322	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
786	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	312,63	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 10.2019-31.10.2019 kWh 985	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
787	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	727,28	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 10.2019-31.10.2019 kWh 2560	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
788	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	507,31	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 10.2019-31.10.2019 kWh 945	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
789	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,63	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 10.2019-31.10.2019 POD IT001E57792911 Contatore 00000000000061286 kWh 875	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
790	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.122,90	*****	SERVIZI CIMITERIALE SETTEMBRE 2019 - Fatt. N. 424 del 30/09/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
791	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.093,34	*****	SERVIZI CIMITERIALE AGOSTO 2019 - Fatt. N. 382 del 23/09/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
792	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,05	*****	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI RELATIVI AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA OTTOBRE 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
793	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,33	*****	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI RELATIVI AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA OTTOBRE 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
794	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.586,00	*****	RILIEVO BATIMETRICO - Fatt. N. 33 del 10/10/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
795	04/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.576,00	*****	CONTRIBUTI QUALE RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE PER L'INSERIMENTO IN STRUTTURE - FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2017.	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
796	04/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	457,00	*****	CIG. N.ZE02ADDAFD POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DEL FINANZIAMENTO CONCESSO DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E DI IDENTIFICAZIONE VEICOLARE FINALIZZATI ALLA SICUREZZA CITTADINA "OCCHI SULLA CITTA"	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
797	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.751,31	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 9882 del 31/10/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
798	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.376,36	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 9881 del 31/10/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
799	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.001,93	*****	SERVIZI C/O MERCATO ITTICO AGOSTO 2019 - Fatt. N. 242 del 01/11/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
800	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.001,93	*****	SERVIZI C/O MERCATO ITTICO SETTEMBRE 2019 - Fatt. N. 243 del 01/11/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
801	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.001,93	*****	SERVIZI C/O MERCATO ITTICO OTTOBRE 2019 - Fatt. N. 244 del 01/11/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
802	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.035,66	*****	MANUTENZIONE IMPIANTI IRRIGAZIONE - Fatt. N. PA/27 del 24/09/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
803	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.049,33	*****	MANUTENZIONE IMPIANTI IRRIGAZIONE - Fatt. N. PA/28 del 24/09/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
804	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,90	*****	Abbonamento Egaf prontuario delle violazioni alla circolazione stradale" anno 2020	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
805	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	materiale vario di ferramenta per manife stazioni servizi cultura e turismo - Fatt. N. 19/1394 del 18/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
806	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	777,40	*****	RICORSO AVVERSO LA SANZIONE DISCIPLINARE PROT.1751 DEL 16.1.2019 (FASC. LEG. N.1658) - LIQUIDAZIONE PATROCINIO LEGALE GIUGNI MICHELANGELO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
807	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,14	*****	SERV.RACCOLTA DIFFERENZIATA - Fatt. N. 190368 del 25/11/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
808	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	DIRITTI NOTIFICA n. 2263/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
809	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	DIRITTI NOTIFICA n. 2264/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
810	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	DIRITTI NOTIFICA n. 2265/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
811	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	DIRITTI NOTIFICA n. 2266/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
812	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	DIRITTI NOTIFICA n. 2267/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
813	05/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.500,00	*****	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI CONCERNENTI LA "NOTTE ROSA" DEL 20 LUGLIO 2019.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
814	07/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,90	*****	FORNITURA ACQUA MINERALE - Fatt. N. 24/A del 30/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
815	07/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,70	*****	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. VR0000088 DEL 30/09/19 - RIF. MANDATO N. 7907	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
816	07/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,75	*****	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IVA SU FATT.N. VR0000088 DEL 30/09/19 - RIF. MANDATO N. 7907	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
817	07/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,20	*****	FORNITURA CARTA FOTOCOPIE A3 - Fatt. N. 19-10-101198 del 30/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
818	07/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,96	*****	Consumo carburante S.S. 30set19 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
819	07/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	950,00	*****	PRIMA LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE SPESE EFFETTUATE FIERA D'AUTUNNO 2019.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
820	07/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,78	*****	SPESE EFFETTUATE FIERA D'AUTUNNO 2019.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
821	07/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,00	*****	SECONDA LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE SPESE EFFETTUATE FIERA D'AUTUNNO 2019.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
822	07/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	DIRITTI NOTIFICA 2018 N. 3846 R16832	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
823	07/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	DIRITTI NOTIFICA N. R17302 -20183471	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
824	07/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,76	*****	DIRITTI NOTIFICA N. 3396/V/2018 E 1084/R/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
825	07/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	DIRITTI NOTIFICA N. 2255/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
826	07/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	DIRITTI NOTIFICA N. 2268/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
827	07/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	DIRITTI NOTIFICA N. 2272/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
828	07/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	DIRITTI NOTIFICA N. 2271/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
829	07/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	DIRITTI NOTIFICA N. 2294/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
830	07/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,30	*****	PAGAMENTI DIRITTI NOTIFICA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
831	07/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	DIRITTI NOTIFICA n.H2906/2018003850	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
832	07/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	DIRITTI NOTIFICA N. R 17326-2018003495	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
833	07/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	DIRITTI NOTIFICA N.H2980/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
834	07/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,06	*****	DIRITTI NOTIFICA 2018 N. R16822 N. R16769	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
835	07/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	DIRITTI NOTIFICA N. 533328 DEL 14/6/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
836	07/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,38	*****	DIRITTI NOTIFICA N. 63/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
837	07/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.380,38	*****	FATTURA 2019-PA 0000090 DEL 04/9/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
838	07/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.380,38	*****	FATTURA N. 2019-PA 0000091 DEL 09/9/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
839	07/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.380,38	*****	FATTURA N. 2019-PA 0000102 DEL 08/10/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
840	07/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,50	*****	ART. 16 del regolamento comunale dei contributi economici. Impegno di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
841	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,55	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. VR0000106 del 31/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
842	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	277,29	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. VR0000106 del 31/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
843	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,50	*****	ONERI SIAE 11/2019 Feste in piazza 031090220190 - Fatt. N. 1619040255 del 26/11/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
844	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,11	*****	ONERI SIAE -25/11/2019 Concerto leggera 031090220190 - Fatt. N. 1619040256 del 26/11/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
845	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,20	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 42/19 del 31/10/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
846	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.936,59	*****	CUSTODIA TEATRO NOVEMBRE 2019 - Fatt. N. 31/PA del 27/11/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
847	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.936,59	*****	CUSTODIA TEATRO OTTOBRE 2019 - Fatt. N. 30/PA del 27/11/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
848	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,03	*****	SPESE CONDOMINIALI - Fatt. N. 84 del 30/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
849	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	449,19	*****	RETTA OTTOBRE 2019 B.T. - Fatt. N. 528/PA del 31/10/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
850	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.347,57	*****	RETTA OTTOBRE 2019 P.L. - Fatt. N. 531/PA del 31/10/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
851	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	763,09	*****	RETTA OTTOBRE 2019 C.M. - Fatt. N. 532/PA del 31/10/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
852	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.512,00	*****	RETTA OTTOBRE 2019 S.A. - Fatt. N. 530/PA del 31/10/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
853	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.417,50	*****	RETTA NOVEMBRE 2019 S.A. - Fatt. N. 557/PA del 15/11/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
854	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	SERVIZIO DI CASSA MERCATO ITTICO ANNO 20 19. OPERAZIONE SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART 17 TER DPR 633/72. - Fatt. N. 0000029/40 del 20/11/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
855	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.650,10	*****	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - Fatt. N. 19/000061/PA del 31/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
856	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.394,06	*****	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - Fatt. N. 19/000060/PA del 31/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
857	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,31	*****	FORNITURA MATERIALE PER PARATI - Fatt. N. 5-PA del 28/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
858	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.078,55	*****	fornitura materiale da ferramenta. - Fatt. N. 19/1234 del 21/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
859	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	819,34	*****	fornitura materiale da ferramenta. - Fatt. N. 19/1234 del 21/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
860	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,41	*****	FORNITURA METANO - Fatt. N. FATTPA 21_19 del 04/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
861	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA EVENTO VILLAGGIO DEL BEN-ESSERE 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
862	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,00	*****	Abbonamento Annuale Ufficiopatrimonio.it ATTIVO dal 29.03.2019 al 29.03.2020 - Fatt. N. 2019/77/ED del 03/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
863	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	829,60	*****	MANUTENZIONE IMMOBILI - Fatt. N. 45 del 11/11/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
864	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,20	*****	RIPARAZIONI IDRAULICHE - Fatt. N. 2436/E del 14/10/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
865	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	*****	RIPARAZIONI IDRAULICHE - Fatt. N. 2436/E del 14/10/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
866	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	*****	RIPARAZIONI IDRAULICHE - Fatt. N. 2436/E del 14/10/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
867	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,00	*****	PULIZIA SCUOLE - Fatt. N. 10/01 del 31/10/2019 JONNY DI MARSILI JONATA.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
868	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	PULIZIA SCUOLE - Fatt. N. 10/01 del 31/10/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
869	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.159,00	*****	SERVIZIO AUTOSPURGO - Fatt. N. 537 del 12/11/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
870	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	*****	SOSTITUZIONE VETRI - Fatt. N. 0000011PA del 10/10/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
871	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO AFFIDO TRE MINORI NOVEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
872	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO I LUOGHI DELLA SCRITTURA SERVIZI CULTURALI	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
873	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	971,85	*****	FORNITURA CANCELLERIA - Fatt. N. 315/E del 02/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
874	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	*****	FIAT DUCATO DN515VS - Fatt. N. 79 del 21/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
875	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	576,58	*****	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - Fatt. N. 7251/2019/8/FAT del 30/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
876	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.634,09	*****	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - Fatt. N. 7249/2019/8/FAT del 30/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
877	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.169,46	*****	FORNITURA LATTICINI - Fatt. N. 7247/2019/8/FAT del 30/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
878	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,88	*****	FORNITURA PRODOTTI SURGELATI - Fatt. N. 7244/2019/8/FAT del 30/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
879	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	983,21	*****	FORNITURA PASTA ALL'UOVO - Fatt. N. 1447/19/13/FDI del 30/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
880	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.554,83	*****	FORNITURA FRUTTA - Fatt. N. 9/96 del 30/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
881	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	335,38	*****	FORNITURA PANNOLINI - Fatt. N. 2219923894 del 26/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
882	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.026,09	*****	FORNITURA PANE E DOLCI MSCI. - Fatt. N. 11/PA del 31/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
883	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.214,15	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 24904 del 29/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
884	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,54	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 24905 del 29/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
885	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	343,95	*****	MANUTENZIONE1 Veicolo - Targa: DP195GX A90G0302512422 , - Fatt. N. 100 / 1010 del 29/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
886	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	MANUTENZIONE1 Veicolo - Targa: DP195GX A90G0302512422 - Fatt. N. 100 / 1010 del 29/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
887	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	561,05	*****	MANUTENZIONE1 Veicolo - Targa: DP195GX A90G0302512422 - Fatt. N. 100 / 1010 del 29/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
888	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	841,84	*****	SERV.AUSILIARI C/O NIDO OTTOBRE 2019 - Fatt. N. 2080 del 19/11/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
889	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,70	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 40/19 del 31/10/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
890	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,80	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 43/19 del 31/10/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
891	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.780,67	*****	TRASPORTO SCOLASTICI NOVEMBRE 2019 - Fatt. N. 343/19 del 30/11/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
892	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.214,12	*****	ASSISTENZA EDUCATIVA TERRIT. OTTOBRE 19 - Fatt. N. 2078 del 19/11/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
893	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.761,24	*****	ASSISTENZA EDUCATIVA TERRIT. OTTOBRE 19 - Fatt. N. 2078 del 19/11/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
894	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.976,29	*****	ASSISTENZA NIDO OTTOBRE 2019 - Fatt. N. 2079 del 19/11/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
895	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.174,19	*****	ASSIST.AUTONOMIA SCOLASTICA OTTOBRE 2019 - Fatt. N. 2077 del 19/11/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
896	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55.300,00	*****	PROGETTO SPRAR SCONFINAMENTI - Fatt. N. 1542 del 13/11/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
897	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,06	*****	TARIFFAZIONE RICETTE OTTOBRE 2019 2 - Fatt. N. 74/E del 19/11/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
898	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	634,40	*****	LAVORI DI FALEGNAMERIA - Fatt. N. 10/FE del 23/10/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
899	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	*****	SOSTITUZIONE POMPA IMP.IDRICO - Fatt. N. 456 del 28/10/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
900	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,99	*****	MANUTENZIONE1 Veicolo - Targa: DP195GX A90G0302512422 - Fatt. N. 100 / 1010 del 29/11/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
901	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	609,89	*****	MANUTENZIONE1 Veicolo - Targa: DP195GX A90G0302512422 - Fatt. N. 100 / 1010 del 29/11/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
902	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,50	*****	SMONT./RIMONT. PNEUMARICI - Fatt. N. 693/P del 06/11/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
903	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.285,44	*****	QUOTA ASSOCIATIVA AMAT 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
904	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.592,50	*****	SERVIZIO SUPPORTO TRIBUTI - Fatt. N. FE0007458 del 22/11/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
905	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.592,50	*****	SERV.SUPPORTO TRIBUTI - Fatt. N. FE0007506 del 02/12/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
906	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,73	*****	FORNITURA PASTA - Fatt. N. 7250/2019/8/FAT del 30/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
907	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,89	*****	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - Fatt. N. 7248/2019/8/FAT del 30/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
908	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,41	*****	FORNITURA LATTICINI - Fatt. N. 7246/2019/8/FAT del 30/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
909	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,16	*****	FORNITURA FRUTTA - Fatt. N. 9/97 del 30/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
910	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,60	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 40/19 del 31/10/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
911	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 41/19 del 31/10/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
912	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,69	*****	MANUTENZIONE ORDINARIE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI. - FIAT DUCATO DN515VS - Fatt. N. 79 del 21/11/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
913	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,19	*****	FONITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA CIG: ZA62 9E66DA - Fatt. N. 5/PAL del 22/11/2019	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
914	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.220,26	*****	FORNITURA LIBRI DI TESTO - Fatt. N. A13/2019 del 04/12/2019	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
915	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,37	*****	FORNITURA PIATTI E BICCHIERI DI PLASTICA - Fatt. N. 5011/00 del 28/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
916	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	551,60	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. JEFD16688 del 15/11/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
917	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.000,00	*****	STAGIONE TEATRALE 2019/2020 - Fatt. N. FPA 28/19 del 04/12/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
918	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,75	*****	LAVAGGIO BIANCHERIA - Fatt. N. 26/PA del 30/11/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
919	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,26	*****	LAVAGGIO BIANCHERIA - Fatt. N. 26/PA del 30/11/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
920	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	921,19	*****	LAVAGGIO BIANCHERIA - Fatt. N. 27/PA del 30/11/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
921	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,12	*****	SPESE CONDOMINIALI - Fatt. N. 63 del 25/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
922	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,38	*****	SPESE CONDOMINIALI - Fatt. N. 81 del 30/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
923	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,60	*****	RETTA NOVEMBRE 2019 B.T. - Fatt. N. 595/PA del 30/11/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
924	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.171,80	*****	RETTA NOVEMBRE 2019 P.L. - Fatt. N. 597/PA del 30/11/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
925	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	493,76	*****	RETTA NOVEMBRE 2019 C.M. - Fatt. N. 598/PA del 30/11/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
926	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.417,50	*****	RETTA NOVEMBRE 2019 S.A. - Fatt. N. 596/PA del 30/11/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
927	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.933,36	*****	S.A.D. ANZIANI NOVEMBRE 2019 - Fatt. N. 698 /E del 02/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
928	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	770,96	*****	S.A.D. ANZIANI DISABILI 2019 - Fatt. N. 650 /E del 11/11/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
929	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,13	*****	S.A.D. ANZIANI DISABILI 2019 - Fatt. N. 650 /E del 11/11/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
930	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	868,70	*****	S.A.D. DISABILI NOVEMBRE 2019 - Fatt. N. 699 /E del 02/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
931	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.869,46	*****	C.A.G. OTTOBRE 2019 - Fatt. N. 712/V4 del 31/10/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
932	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.117,75	*****	SERV. C/O LUDOTECA OTTOBRE 2019 - Fatt. N. 713/V4 del 31/10/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
933	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	478,15	*****	MANUTENZIONI ORDINARIE E PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLABUS - Fatt. N. 85 del 06/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
934	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	571,97	*****	FORNITURA LIBRI DI TESTO - Fatt. N. FATTPA 11_19 del 05/12/2019	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
935	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	652,50	*****	FORNITURA BIANCHERIA - Fatt. N. 43 del 28/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
936	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,23	*****	FASCICOLO PERSONALE - Fatt. N. 20239/S del 25/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
937	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,51	*****	FASCICOLO PERSONALE - Fatt. N. 20239/S del 25/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
938	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,01	*****	MANIFESTI CONSIGLIO COM.LE - Fatt. N. 693/A del 30/11/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
939	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247.470,20	*****	IGLIENE URBANA SETTEMBRE 2019 - Fatt. N. 71 del 01/10/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
940	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	397,11	*****	CUSTODIA CANI RANDAGI OTTOBRE 2019 - Fatt. N. FATTPA 82_19 del 18/11/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
941	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,00	*****	REVISIONE RIMORCHIETTO - Fatt. N. 29/PA del 26/11/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
942	13/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	345,60	*****	VITA INDIPENDENTE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
943	13/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	306,90	*****	VITA INDIPENDENTE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
944	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.090,18	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 03.000155 del 30/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
945	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,56	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 03.000154 del 30/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
946	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,39	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 03.000154 del 30/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
947	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,82	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 03.000154 del 30/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
948	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.694,78	*****	FORNITURA PRODOTTI SURGELATI - Fatt. N. 7245/2019/8/FAT del 30/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
949	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,12	*****	FORNITURA PRODOTTI SURGELATI - Fatt. N. 7245/2019/8/FAT del 30/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
950	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	794,02	*****	INPS ASPETTATIVA GRAMEGNA TOTA DICEMBRE 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
951	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.342,72	*****	IND.CARICA AMMIN E CONTR.ASPET - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA INDENNITA' DI CARICA DELL'ASSESSORE ELISABETTA BALDASSARRI E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE INDENNITA' DEGLI AVENTI DIRITTO - 2° SEMESTRE ANNO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
952	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.800,00	*****	BORSE LAVORO OVER 30 - Accertamento in entrata secondo acconto somme per competenze borse lavoro over 30 D.G.M. n. 209 del 27/09/2018 _ D.R. n. 138 del 11/06/2018. Impegno e liquidazione competenze mesi di ottobre e novembre 2019.	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
953	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	COMPENSI ADDETTO STAMPA DICEMBRE 2019 - IMPEGNO COMPENSI ADDETTO STAMPA DEL COMUNE ANNO 2019	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
954	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	BORSE LAVORO OVER 30 - Accertamento in entrata secondo acconto somme per competenze borse lavoro over 30 D.G.M. n. 209 del 27/09/2018 _ D.R. n. 138 del 11/06/2018. Impegno e liquidazione competenze mesi di ottobre e novembre 2019.	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
955	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.665,37	*****	AGGIO TASSA OCCUP. PERMAN. - Fatt. N. FE0005221 del 12/08/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
956	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.777,32	*****	AGGIO IMPOSTA PUBBLIC. PERMAN. - Fatt. N. FE0005220 del 12/08/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
957	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.406,95	*****	AGGIO TASSA OCCUP. PERMANENTE - Fatt. N. FE0005706 del 10/09/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
958	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.119,32	*****	AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE - Fatt. N. FE0005627 del 10/09/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
959	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	312,61	*****	AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE - Fatt. N. FE0005626 del 10/09/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
960	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,21	*****	AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE - Fatt. N. FE0005625 del 10/09/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
961	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.379,96	*****	AGGIO TASSA OCCUP.AREE PERM. SETT.2019 - Fatt. N. FE0006258 del 10/10/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
962	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.926,96	*****	AGGIO TASSA OCCUP.AREE PERM. SETT.2019 - Fatt. N. FE0006258 del 10/10/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
963	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.202,10	*****	AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA' SETT.2019 - Fatt. N. FE0006177 del 10/10/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
964	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.889,56	*****	AGGIO TASSA OCCUPAZIONE AREE - Fatt. N. FE0007258 del 11/11/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
965	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.392,61	*****	AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE - Fatt. N. FE0007167 del 11/11/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
966	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,73	*****	AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE - Fatt. N. FE0007166 del 11/11/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
967	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	783,42	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA "FONDAZIONE OPERE PIE DIDARI ONLUS" - OTTOBRE 2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
968	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,52	*****	DIRITTI NOTIFICA VERBALI CODICE DELLA STRADA 2/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
969	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,19	*****	INPS ASPETTATIVA GRAMEGNA TOTA DICEMBRE 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019 E INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA N 2019/33 PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
970	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	DIRITTI NOTIFICA N.2389/2018 VERBALI CODICE DELLA STRADA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
971	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	DIRITTI NOTIFICA N.2390/2018 VERBALI CODICE DELLA STRADA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
972	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	DIRITTI NOTIFICA N.2391/2018 VERBALI CODICE DELLA STRADA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
973	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	DIRITTI NOTIFICA N.2293/2018 VERBALI CODICE DELLA STRADA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
974	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA N. 17562/R-2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
975	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	DIRITTI NOTIFICA N.2133/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
976	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,32	*****	DIRITTI NOTIFICA N.2159/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
977	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,86	*****	DIRITTI NOTIFICA N.2159/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
978	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,88	*****	DIRITTI NOTIFICA N. A533591 /2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
979	16/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO AFFIDO N° 3 MINORI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
980	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	604,75	*****	Consumo carburante OTTOBRE 2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
981	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	622,20	*****	Consumo carburante NOVEMBRE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
982	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	504,07	*****	Consumo Carburante NOVEMBRE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
983	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	483,18	*****	Consumo Carburante NOVEMBRE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
984	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.767,02	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. JEFD17556 del 30/11/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
985	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.804,09	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. APEF950566 del 30/11/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
986	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.920,37	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. APEF950566 del 30/11/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
987	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	598,00	*****	FATTURA N. 23E19 DEL 28/10/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
988	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.562,00	*****	FATTURA N. 5 DEL 08/11/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
989	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.810,00	*****	FATTURA N. 10 DEL 03/10/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
990	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.199,95	*****	FATTURA N. 08/2019 DEL 7/11/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
991	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,85	*****	FATTURA. 14/2019/IMM DEL 02/10/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
992	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.897,50	*****	FATTURA N. 28 DEL 08/10/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
993	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.612,00	*****	FATTURA N. 8 DEL 11/11/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
994	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.971,75	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 11.2019-30.11.2019 kWh 14584	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
995	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.126,84	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 10.2019-31.10.2019 kWh 4365	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
996	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	790,36	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 09.2019-30.09.2019 kWh 2770	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
997	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	433,61	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 08.2019-31.08.2019 kWh 1630	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
998	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,09	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 10.2019-31.10.2019 kWh 1083	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
999	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.077,25	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 10.2019-31.10.2019 kWh 1283	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1000	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	468,51	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 07.2019-31.07.2019 kWh 3409	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1001	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,01	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 09.2019-30.09.2019 kWh 3120	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1002	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,77	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 10.2019-31.10.2019 kWh 3581	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1003	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	830,39	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 08.2019-31.08.2019 kWh 3402	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1004	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	608,65	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 10.2019-31.10.2019 kWh 3571	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1005	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	423,10	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 10.2019-31.10.2019 POD IT001E57852472 Contatore 000000000000054300 kWh 757	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1006	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.286,05	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 11.2019-30.11.2019 POD IT001E00234715 Contatore 00000000000234715 kWh 6216	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1007	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.040,49	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 10.2019-31.10.2019 POD IT001E00234715 Contatore 00000000000234715 kWh 5413	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1008	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	339,98	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 10.2019-31.10.2019 POD IT001E04609492 Contatore 000000000000068143 kWh 909	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1009	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	692,60	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1010	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	776,85	*****	Consumo acqua III Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1011	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,84	*****	Consumo Idrico II Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1012	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	512,34	*****	Consumo Idrico II Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1013	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.803,28	*****	Consumo acqua III Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1014	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE "ATENA SRL" - MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019. FATTURA N 75 DEL 4/11/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1015	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247.470,20	*****	PRESENZE MINORE Q.A. C/O MURRI NOV.19 - Fatt. N. 2223 del 03/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1016	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.039,99	*****	FATTURA N. 442 DEL 31/10/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1017	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.950,82	*****	FATTURA N. FPA 118/19 DEL 13/12/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1018	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.100,00	*****	Consumo carburante OTTOBRE 2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1019	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,14	*****			

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1020	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	FORNITURA FARMACI - FATTURA N. 17/PA DEL 30/11/19	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1021	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,00	*****	IVA SU FATTURA N. 17/PA DEL 30/11/19	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1022	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,40	*****	LIQUIDAZIONE DIVERSE FATTURE SETTORE CULTURA E TURISMO 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1023	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,94	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 08.2019-31.08.2019 kWh 1630	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1024	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	276,07	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 09.2019-30.09.2019 kWh 489	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1025	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,28	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 08.2019-31.08.2019 kWh 295	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1026	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,13	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 09.2019-30.09.2019 POD IT001E57852472 Contatore 0000000000054300 kWh 714	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1027	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,74	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 10.2019-31.10.2019 POD IT001E00234715 Contatore 00000000000234715 kWh 5413	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1028	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,72	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 09.2019-30.09.2019 POD IT001E04609492 Contatore 00000000000068143 kWh 532	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1029	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,64	*****	Consumo Idrico II Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1030	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,06	*****	Consumo acqua III Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1031	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,50	*****	Consumo acqua III Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1032	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,85	*****	Consumo acqua III Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1033	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,21	*****	Consumo acqua III Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1034	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,94	*****	Consumo acqua III Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1035	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,17	*****	Consumo acqua III Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1036	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,86	*****	Consumo acqua III Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1037	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,93	*****	Consumo acqua III Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1038	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,80	*****	Consumo acqua III Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1039	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,84	*****	Consumo acqua III Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1040	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,47	*****	Consumo acqua III Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1041	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,85	*****	Consumo acqua III Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1042	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,69	*****	Consumo acqua III Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1043	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,85	*****	Consumo acqua III Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1044	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,41	*****	Consumo acqua III Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1045	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,17	*****	Consumo acqua III Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1046	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,97	*****	Consumo acqua III Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1047	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,94	*****	Consumo acqua III Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1048	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,68	*****	Consumo acqua III Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1049	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,64	*****	Consumo acqua III Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1050	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,38	*****	Consumo acqua III Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1051	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,46	*****	Consumo Idrico II Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1052	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	*****	Consumo Idrico II Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1053	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,88	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1054	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,10	*****	Consumo acqua III Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1055	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,02	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1056	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,98	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1057	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,22	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1058	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,86	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1059	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,03	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1060	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,41	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1061	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE "ATENA SRL" - MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1062	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE "ATENA SRL" - MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1063	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,92	*****	PRESENZE MINORE Q.A. C/O MURRI NOV. 2019 - Fatt. N. 2226 del 04/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1064	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,00	*****	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI D'INCASSO MUTUI. POSIZIONE 4972420000 E POSIZIONE 4972430000	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1065	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	FATTURA N. 6 DEL 20/11/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1066	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,05	*****	BONUS ENERGIA - Fatt. N. 24/EL del 19/11/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1067	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.188,19	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI QUALE RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE PER L'INSERIMENTO IN STRUTTURE DI N. 2 UTENTI - FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2017.	1.04.02.01.000	Interventi previdenziali
1068	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI NOVEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1069	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI NOVEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1070	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI NOVEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1071	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	TIROCINI NOVEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1072	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI NOVEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1073	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI NOVEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1074	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI NOVEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1075	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI NOVEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1076	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI NOVEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1077	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI NOVEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1078	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI NOVEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1079	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	TIROCINI NOVEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1080	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI NOVEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1081	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI NOVEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1082	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI NOVEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1083	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI NOVEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1084	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI NOVEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1085	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI NOVEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1086	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI NOVEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1087	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	253,00	*****	TIROCINI NOVEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1088	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI NOVEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1089	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI NOVEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1090	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	Contributo C.E.A. - Centro di Educazione Ambientale anno 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1091	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	700,00	*****	CONTRIBUTO RELATIVO AL CORSO DI DIFESA PERSONALE RIVOLTO AL MONDO FEMMINILE	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1092	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.500,00	*****	CONTRIBUTO GRUPPO CORALE SHALOM ANNO 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1093	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.283,94	*****	CONTRIBUTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI- III TRIMESTRE 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1094	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	787,93	*****	CONTRIBUTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI- III TRIMESTRE 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1095	17/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.359,18	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 6018593 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - VIABILITA" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1096	17/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.317,23	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 6015552 "LAVORI DI SISTEMAZIONE UFFICI SEDE COMUNALE" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1097	17/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	2.280,63	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 6016176 "LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO MERCATO ITTICO" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1098	17/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	2.272,11	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 42435/2001 "ACQUISTO UNITA' IMMOBILIARE (SEDE COMUNALE) - (Convertito in euro)" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1099	17/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	339,30	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. CTG 613 TIP 5 P "DEBITO FUORI BILANCIO ESPROPRIO CIFERRI ALDO" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1100	17/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.168,21	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 1591 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - PALESTRA BALDASSARRI" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1101	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,75	*****	FATTURA N. 1073 DERL 5/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1102	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	738,10	*****	fattura n. 0002150896 del 30/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1103	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	*****	Fattura n. 18 del 13/11/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1104	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,05	*****	FATTURA N. 18 DEL 13/11/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1105	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	307,50	*****	SALDO FATTURA N. E601 DEL 12/12/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1106	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,50	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE UFFICIO CULTURA E TURISMO	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1107	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	624,00	*****	FATTURA N. PA24/19 DEL 26/11/19	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1108	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.380,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE UFFICIO CULTURA E TURISMO	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1109	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	267,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE UFFICIO CULTURA E TURISMO	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1110	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	*****	FATTURA N. FPA 49/19 DEL 30/11/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1111	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE UFFICIO CULTURA E TURISMO	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1112	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE 1° SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI E RISORSE UMANE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1113	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	695,00	*****	FATTURA N. 0004502936 DEL 18/11/19	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Utenze e canoni
1114	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,78	*****	FATTURA N. 900023364T DEL 23/11/2019	1.03.02.05.000	
1115	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.223,53	*****	FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: 80% FONDO INCENTIVANTE COMMA 3 ART. 113 DLGS 50/2016 - INCENTIVO ART. 113 DLGS. 50/2016 SPETTANTE AL GRUPPO DI LAVORO GARA DI APPALTO LOTTO 4 SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI DI FATTURA N. 90002378D DEL 23/11/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1116	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	242,00	*****	FATTURA N. 90002378D DEL 23/11/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1117	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,10	*****	IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 112019 PV9154101	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1118	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,50	*****	SPESE RIPETIBILI ANNO 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1119	18/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 CORO POLIFONICO CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1120	27/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	442,70	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/4	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1121	27/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	355,46	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1122	27/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,98	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1123	27/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1124	27/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1125	27/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/4	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1126	27/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/4	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1127	27/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,15	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/4	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1128	27/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,35	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/4	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1129	27/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,24	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/4	1.03.02.99.000	Altri servizi
1130	27/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,21	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/4	1.03.02.99.000	Altri servizi
1131	30/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,00	*****	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI RELATIVI AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NOVEMBRE 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1132	30/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,72	*****	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI RELATIVI AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NOVEMBRE 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1133	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	461,39	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4065491/00 "OPERE STRADALI VARIE" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1134	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	276,83	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4065492/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1135	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	529,58	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4221833/01 "OPERE STRADALI VARIE" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1136	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	581,48	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4237232/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1137	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	186,17	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4299485/01 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1138	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	170,15	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4327229/01 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1139	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	13,82	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4375248/00 "OPERE DI VIABILITA' COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1140	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	428,41	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4377023/00 "OPERE DI VIABILITA' COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1141	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	94,48	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4034907/00 "OPERE ACCESSORIE SCUOLA" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1142	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	212,45	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4119834/00 "SCUOLA ELEMENTARE" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1143	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	461,87	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3186836/00 "SCUOLA MEDIA" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1144	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	222,87	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4019834/00 "SCUOLA MEDIA" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1145	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	119,06	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4065495/00 "AUTOMEZZI PUBBLICI" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1146	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	275,62	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4065489/00 "OPERE VARIE, MISTE" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1147	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	265,56	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4065486/00 "METANODOTTO" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1148	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	358,79	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4379281/00 "IMPIANTO ELABORAZIONE DATI" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1149	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	178,47	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4373709/00 "RETE FOGNARIA" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1150	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	558,27	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3101933/00 "OPERE VARIE, MISTE" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1151	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	450,13	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4120129/00 "AUTOMEZZI PUBBLICI" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1152	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	505,33	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4221833/00 "MEZZI RACCOLTA N.U." in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1153	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	444,06	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3083911/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1154	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	555,35	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4239143/00 "IMPIANTI SPORTIVI" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1155	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	225,47	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4333218/00 "OPERE DI VIABILITA' COMUNALI - MARCIAPIEDE VIALE CAVALLOTTI" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1156	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	120,63	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4335961/00 "OPERE DI VIABILITA' COMUNALI - CONGIUNGIMENTO VIA MARSALA CON VIA DELLA REPUBBLICA" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1157	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	225,47	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4336133/00 "DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI - DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI ART. 37 C.3 D.LVO N. 77/95" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1158	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	152,21	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4348006/01 "STRADE COMUNALI - MARCIAPIEDI STRADA PROVINCIALE VAL D'ETE" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1159	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	124,06	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4354811/00 "AUTOMEZZI PUBBLICI - ACQUISTO AUTOMEZZI COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1160	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	52,49	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4391595/00 "DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI - DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI - INDENNITA' DI ESPROPRIO AREE" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1161	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	222,11	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4391984/00 "OPERE DI VIABILITA' COMUNALI - MANUT. STRAORD. OPERE DI VIABILITA' COMUNALI ZONA SUD P. S. GIORG" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1162	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	253,64	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4415315/00 "DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI - DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI SENTENZA TRIBUNALE DI FERMO N. 1328/2000 (ACCONTO)" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1163	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	115,47	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4331081/00 "IMPIANTO ILLUMINAZIONE - PUBBLICA ILLUMINAZIONE IMPIANTI ELETTRICI" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1164	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	148,07	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4391950/00 "IMPIANTO ILLUMINAZIONE - COSTRUZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE NUOVI TRATTI" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1165	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	103,60	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4354686/00 "OPERE PORTUALI VARIE - STRUTTURE PREFABBRICATE MOBILI DA INSTALLARE NEL PORTO - MOLO PES" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1166	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	273,31	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4348006/00 "IMMOBILE COMUNALE - ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1167	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	222,11	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4391983/00 "SCUOLA MEDIA - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA NARDI" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1168	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	123,94	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4354675/00 "MONUMENTO STORICO ARTISTICO - RESTAURO MURA MEDIOEVALI "ARCO DEL DIAVOLO"" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1169	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	187,47	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4392652/00 "IMPIANTO ELABORAZIONE DATI - ACQUISTO IMPIANTO ELABORAZIONE DATI PER RISTRUTTURAZIONE SISTEMA" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1170	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	338,20	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4337870/00 "RETE FOGNARIA - FOSSI CANALI DI SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1171	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	510,59	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4391985/00 "RETE FOGNARIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA ACQUE NERE" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1172	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	310,16	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4348008/00 "IMMOBILE COMUNALE - RISTRUTTURAZIONE CANTIERE COMUNALE SITO IN BORGO ANDREA COSTA" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1173	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	494,92	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4392649/00 "DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI - DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CONTENZIOSO SERVIZIO DISCARICA" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1174	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	502,02	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4421317/00 "DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI - QUARTA RATA DEBITO FUORI BILANCIO DISCARICA SAN BIAGIO" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1175	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	478,17	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4431273/00 "DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI - DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI SENTENZA TRIBUNALE DI FERMO N.6/99 DISCARICA S.BIA" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1176	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	148,07	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4391986/00 "IMMOBILE USO PUBBLICO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE USO PUBBLICO E MESSA A NORMA" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1177	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.013,94	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3093377/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1178	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.480,20	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3102181/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1179	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	804,22	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4070061/00 "OPERE STRADALI VARIE" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1180	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	663,91	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4070714/00 "OPERE STRADALI VARIE" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1181	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	929,48	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4118380/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1182	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	663,91	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4118381/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1183	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.460,61	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4118544/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1184	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.359,55	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4138607/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1185	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	679,84	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4138608/01 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1186	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.584,07	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4221835/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1187	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.077,28	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4277899/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1188	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	3.029,83	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4281372/00 "OPERE STRADALI VARIE" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1189	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	4.209,64	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4299485/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1190	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.209,86	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4290068/01 "MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1191	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	5.399,11	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4319187/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1192	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	4.445,73	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4327229/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1193	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	5.355,22	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4377482/00 "OPERE DI VIABILITA' COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1194	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.071,04	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4378070/00 "OPERE DI VIABILITA' COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1195	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	599,80	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4065496/00 "IMPIANTO ILLUMINAZIONE" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1196	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	792,03	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4221836/00 "IMPIANTO ILLUMINAZIONE" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1197	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.071,04	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4380012/00 "IMPIANTO ILLUMINAZIONE" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1198	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.009,94	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4282910/00 "OPERE IDRICHE VARIE" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1199	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.231,70	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4377540/00 "MERCATO" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1200	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.392,36	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4373435/00 "SCUOLA MATERNA" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1201	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.820,77	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4378658/00 "EDIFICI SCOLASTICI VARI" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1202	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.021,59	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4119835/00 "SCUOLA ELEMENTARE" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1203	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.884,66	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3102182/00 "SCUOLA MEDIA" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1204	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.104,23	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3103339/00 "SCUOLA MEDIA" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1205	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	884,49	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3198435/00 "SCUOLA MEDIA" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1206	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	2.346,90	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4119832/00 "OPERE ACCESSORIE SCUOLA" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1207	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.079,57	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4119833/00 "OPERE ACCESSORIE SCUOLA" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1208	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	2.403,95	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4300666/00 "IMMOBILE COMUNALE" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1209	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	4.006,59	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4300744/00 "IMMOBILE COMUNALE" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1210	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.338,80	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4379379/00 "IMMOBILE" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1211	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.071,04	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4379835/00 "PARCO, VERDE PUBBLICO" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1212	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	863,08	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3198981/00 "IMPIANTO RETE GAS" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1213	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.829,56	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4138608/00 "CIMITERO" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1214	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	2.142,09	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4367687/00 "AUTOMEZZI PUBBLICI" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1215	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	3.213,14	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4373209/00 "DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1216	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	927,32	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4227100/00 "IMPIANTI SPORTIVI" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1217	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	2.543,73	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4382074/00 "IMMOBILE USO PUBBLICO" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1218	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	2.100,60	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4375248/01 "BIBLIOTECA" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1219	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	2.641,01	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4464577/00 "DEB.FUORI BIL.-SENTENZE ESECUTIVE" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1220	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	917,72	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3095758/00 "OPERE PORTUALI VARIE" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1221	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	930,48	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4348650/00 "STRADE COMUNALI - ASFALTATURA STRADE COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1222	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	740,35	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4391982/00 "STRADE COMUNALI - RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI PER MIGLIORAMENTO VIABILITA'" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1223	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	874,65	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4348009/00 "EDIFICI SCOLASTICI VARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1224	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	637,10	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4401908/00 "DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI - DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI (FELSI-ATTORRESI)" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1225	30/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	801,36	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4391648/00 "DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI - DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI (ESPROPRIO PALASPORT)" in Scadenza il 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1226	31/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	539,00	*****	ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1227	31/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,00	*****	ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1228	04/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.122,80	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA PC	2.02.01.07.000	Hardware
1229	04/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	75.240,54	*****	MIGLIORAMENTO SICUREZZA E POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE VIARIE E MOBILITÀ. CUP: J67H18001900004 - 7868308D28- Approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione stato finale lavori e lavori complementari.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1230	04/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.962,13	*****	MIGLIORAMENTO SICUREZZA E POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE VIARIE E MOBILITÀ. CUP: J67H18001900004 - 7868308D28- Approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione stato finale lavori e lavori complementari.	2.02.01.09.000	Beni immobili



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1231	10/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.027,88	*****	MANUTENZIONE PORTO – Liquidazione spesa analisi per la caratterizzazione dei sedimenti portuali per successivo dragaggio	2.02.01.09.000	Beni immobili
1232	11/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.474,63	*****	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI - CUP J65B18000430004. Liquidazione fattura emessa dalla ditta C.I.E. di Castignani Srl s.u.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1233	23/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.250,00	*****	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO LIVELLO DI FUNZIONALITA' EDIFICI SCOLASTICI. Liquidazione fattura emessa dalla ditta CEM Carpenterie Srl	2.02.01.09.000	Beni immobili
1234	23/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	*****	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO LIVELLO DI FUNZIONALITÀ EDIFICI SCOLASTICI . LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA AZIENDA FLOROVIVAISTICA DOTT. CLAUDIO TALAMONTI.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1235	23/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.708,00	*****	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI - CUP J65B18000430004. Liquidazione fattura emessa dalla ditta Nuova Fernana Pulizie	2.02.01.09.000	Beni immobili
1236	29/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.800,00	*****	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI CON SCOMPUTO CANONI DI AFFITTO / CONCESSIONE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA BOX ITTIADRIATICA ANNO 2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1237	30/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	484,95	*****	FORNITURA STAMPANTI E TONER - Fatt. N. 1156/PA del 21/10/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1238	31/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.403,00	*****	Liquidazione fattura n° 6 del 22/10/19 della ditta "Pegaxo s.r.l." di Deruta (PG). - SAPR SK-64 ISPECTOR - Fatt. N. 6 del 22/10/2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
1239	18/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.599,42	*****	Lavori di manutenzione straordinaria immobili comunali. Liquidazione fattura emessa dalla ditta Rematarlazzi Spa.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1240	18/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	505,08	*****	Fatt. N. V8/2019/000002041 del 30/09/201	2.02.01.09.000	Beni immobili
1241	18/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	976,00	*****	Cup J69H19000120004 - Lavori di manutenzione straordinaria immobili comunali. Liquidazione fattura emessa dalla ditta Gatti Roberto previo annullamento precedente atto di liquidazione.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1242	18/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.285,91	*****	RIQUALIFICAZIONE, AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO LOCALI STRUTTURA DENOMINATA PIC PESCA. CUP J62I18000160004 – CIG 7937495416 - Approvazione e liquidazione anticipazione	2.02.01.09.000	Beni immobili
1243	20/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.223,70	*****	MIGLIORAMENTO SICUREZZA E POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE VIARIE E MOBILITÀ - CUP: J67H18001900004 – 7868308D28. Impegni di spesa.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1244	21/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	805,20	*****	AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - FORNITURA DI SCALA – Liquidazione	2.02.01.09.000	Beni immobili

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1245	21/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	451,40	*****	AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - FORNITURA DI CORRIMANO PER VANO SCALA.- Liquidazione	2.02.01.09.000	Beni immobili
1246	21/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	475,80	*****	Lavori di manutenzione straordinaria impianti sportivi. Liquidazione fattura emessa dalla ditta Copar S.r.l.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1247	21/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	317,20	*****	Lavori di manutenzione straordinaria impianti sportivi. Liquidazione fattura emessa dalla ditta Copar S.r.l. - - Fatt. N. 68E/2019 del 29/10/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1248	21/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	439,20	*****	Lavori di manutenzione straordinaria impianti sportivi. Liquidazione fattura emessa dalla ditta Copar S.r.l. - - Fatt. N. 71E/2019 del 29/10/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1249	21/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	292,80	*****	Lavori di manutenzione straordinaria impianti sportivi. Liquidazione fattura emessa dalla ditta Copar S.r.l. - - Fatt. N. 70E/2019 del 29/10/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1250	26/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.960,80	*****	REALIZZAZIONE BAGNO DISABILI - Fatt. N. 13 del 28/10/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1251	26/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.806,40	*****	SOSTITUZIONE APPARECCH.ILLUMINANTI - Fatt. N. 933958 del 30/09/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1252	26/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.187,11	*****	POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE - Fatt. N. 66 del 14/10/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1253	26/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	536,98	*****	MANUTENZIONE PALESTRA ROSSELLI - Fatt. N. 0000348 del 17/10/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1254	26/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	358,00	*****	MANUTENZIONE PALESTRA ROSSELLI -- FATTURA DI VENDITA - Fatt. N. 0000347 del 17/10/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1255	27/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	494,10	*****	FORNITURA SEDIE - Fatt. N. V2/500588 del 31/10/2019	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1256	29/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.642,10	*****	FATTURA DIFFERITA ENTI PUBBLICI - Fatt. N. 47/PA del 25/10/2019	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1257	29/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	718,34	*****	FORNITURA MATERASSI ll'art.13 della L.196/2003 La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati per svolgere tutti gli adempimenti - Fatt. N. 313/2019 del 16/10/2019	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1258	04/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.545,00	*****	LAVORI DI DRAGAGGIO IMBOCCATURA PORTO DI PORTO SAN GIORGIO - Fatt. N. 174 del 05/09/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1259	10/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.641,30	*****	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI - Fatt. N. 845 del 21/10/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1260	10/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	519,48	*****	Lavori di messa in sicurezza e rispistino livello di funzionalità edifici scolastici. - Fatt. N. 16 del 11/11/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1261	13/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	622,20	*****	Lavori di manutenzione straordinaria impianti sportivi. Liquidazione fattura emessa dalla ditta Baghetti Francesco Srl.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1262	13/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	414,80	*****	Lavori di manutenzione straordinaria impianti sportivi. Liquidazione fattura emessa dalla ditta Baghetti Francesco Srl.	2.02.01.09.000	Beni immobili



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1263	16/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.515,00	*****	VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA. REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA - - Fatt. N. 19 del 27/11/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1264	16/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.000,00	*****	LAVORI STRAORD. P.I. - Fatt. N. 124/01 del 04/12/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1265	17/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.578,13	*****	Pagamento fattura n° AP19000856 del 24/10/19 della Ditta FCA & TENDERS S.R.L.. - ID ORDINE 710812 DEL 06.12.2018 -PROT. M L0328 - Fatt. N. AP19000856 del 24/10/2019	2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1266	17/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.969,58	*****	FATTURA N. 35 DEL 6/12/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1267	17/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.030,42	*****	FATTURA N. 35 DEL 6/12/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili