

**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	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.651,54	*****	FORNITURA LATTICINI - Fatt. N. 7425/2018/8/FAT del 30/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.659,13	*****	FORNITURA FRUTTA E VERDURA - Fatt. N. 9/73 del 31/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.564,66	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 452 del 30/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.879,49	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. JEFD17345 del 15/12/2018	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
5	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.266,37	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. JEFD18018 del 27/12/2018	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
6	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.613,15	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. JEFD16577 del 30/11/2018	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
7	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.281,69	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 9888 del 30/11/2018	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
8	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.143,50	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 10839 del 31/12/2018	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
9	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.370,15	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. APEF950550 del 31/12/2018	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
10	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.934,45	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. APEF950550 del 31/12/2018	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
11	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.002,32	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. APEF950500 del 30/11/2018	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
12	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.047,31	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 89699803 del 18/12/2018	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
13	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.342,72	*****	INDEN.CARICA AMMINIS. E CONT.A - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
14	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.981,41	*****	LUMINARIE NATALIZIE - Fatt. N. 15/01 del 31/12/2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
15	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.759,48	*****	LUMINARIE NATALIZIE - Fatt. N. 15/01 del 31/12/2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
16	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.978,19	*****	Consumo elettrico OTT. 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
17	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.072,31	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
18	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.108,54	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
19	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.487,66	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
20	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.266,74	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
21	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.265,77	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
22	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.589,31	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
23	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.136,78	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
24	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.235,80	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
25	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.459,83	*****	Consumo Energia DIC. 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
26	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.251,54	*****	ASSIST.EDUC.TERRIT.NOVEMBRE2018 - Fatt. N. 2018 2408 del 10/12/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
27	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.579,00	*****	ASSISTENZA NIDO NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 2018 2409 del 10/12/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
28	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.167,85	*****	ASSIST.SCOLASTICA OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 2018 2377 del 30/11/2018	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
29	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.304,99	*****	ASSIST.SCOLASTICA OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
30	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.155,14	*****	C.A.G. NOVEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
31	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.172,37	*****	SERV. LUDOTECA NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 604/V4 del 30/11/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
32	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.380,38	*****	Servizio di manutenzione ordinaria e preventiva dell'impianto di P.I., conseguimento dell'efficienza e del risparmio energetico impianti P.I. mediante finanziamento tramite terzi. Liquidazione fatture.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
33	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.380,38	*****	Servizio di manutenzione ordinaria e preventiva dell'impianto di P.I., conseguimento dell'efficienza e del risparmio energetico impianti P.I. mediante finanziamento tramite terzi. Liquidazione fatture.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
34	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	953,72	*****	FORNITURA ORTAGGI - Fatt. N. 37 del 31/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
35	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	863,44	*****	FORNITURA ORTAGGI - Fatt. N. 37/BIS del 30/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
36	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.057,75	*****	FORNITURA CANCELLERIA - Fatt. N. 394 del 18/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
37	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,61	*****	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - Fatt. N. 7170/2018/8/FAT del 30/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
38	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,22	*****	FORNITURA LATTICINI - Fatt. N. 7988/2018/8/FAT del 31/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
39	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	579,50	*****	FORNITURA CARTELLI SEGNALETICI - Fatt. N. 66/FE del 10/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
40	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	968,69	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 403 del 28/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
41	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.231,31	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 427 del 31/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
42	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	932,25	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 472 del 31/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
43	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	573,40	*****	FORNITURA CARTELLINE PERSONALIZZATE - Fatt. N. 2217/00000 del 19/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
44	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.140,93	*****	Consumo carburante Nov. 2018 - U.T.C.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
45	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	837,82	*****	Consumo carburante Dic.2018 - U.T.C.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
46	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	671,91	*****	Consumo Carburante Nov. 2018 - Scuolabus	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
47	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	566,83	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. JEFD18721 del 31/12/2018	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
48	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	567,68	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 10838 del 31/12/2018	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
49	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	608,76	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 2003_517 del 29/11/2018	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
50	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	794,21	*****	INPS ASPETTATIVA GRAMEGNA TOTA GENNAIO 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
51	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.419,29	*****	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIER - LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI - OTTOBRE/DICEMBRE 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
52	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	659,11	*****	LUMINARIE NATALIZIE - Fatt. N. 15/01 del 31/12/2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
53	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	COMPENSI ADDETTO STAMPA GENNAIO 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
54	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.245,88	*****	Consumo elettrico OTT. 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
55	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.285,08	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
56	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.244,08	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
57	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	662,35	*****	Consumo elettrico OTT. 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
58	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	848,48	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
59	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	640,79	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
60	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.304,94	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
61	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.076,54	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
62	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	863,47	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
63	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.016,75	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
64	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	802,51	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
65	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	644,37	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
66	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	606,34	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
67	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	925,73	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
68	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	975,48	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
69	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	571,80	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
70	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	625,13	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
71	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	999,95	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
72	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,87	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
73	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.133,51	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
74	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	731,29	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
75	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	665,29	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
76	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	939,39	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
77	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	992,76	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
78	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,21	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
79	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	614,72	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
80	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.240,73	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
81	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	572,91	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
82	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.011,86	*****	Consumo Energia NOV.18 -	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
83	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	987,85	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
84	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	711,02	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
85	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.056,47	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
86	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.072,71	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
87	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	636,07	*****	Consumo Elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
88	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	837,63	*****	Consumo Elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
89	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.361,08	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
90	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.210,74	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
91	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	798,97	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
92	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	975,50	*****	Consumo Elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
93	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	602,42	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
94	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	686,81	*****	Consumo Elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
95	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.001,72	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
96	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	704,67	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
97	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	899,66	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
98	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.222,70	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
99	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	939,24	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
100	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	958,94	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
101	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	778,62	*****	Consumo Energia DIC. 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
102	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	775,37	*****	Consumo elettrico Ott.18 - Lampade Votive	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
103	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	729,17	*****	Consumo Energia NOV.18 - Lampade Votive	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
104	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	752,26	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 - Lampade Votive	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
105	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.420,42	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
106	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.342,17	*****	SERV.INFORMAGIOVANI NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 601/V4 del 30/11/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
107	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.258,58	*****	C.A.G. NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 602/V4 del 30/11/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
108	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	716,00	*****	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2019- PAGAMENTO RAV ALLEGATO	1.03.02.99.000	Altri servizi
109	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	688,35	*****	ELABORAZIONI ISE - Fatt. N. FIS/286 del 06/12/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
110	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	271,45	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 09 del 30/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
111	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	*****	FORNITURA BLOCCHI VERBALI - Fatt. N. 69/FE del 21/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
112	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,80	*****	FORNITURA CARTELLI SEGNALETICI - Fatt. N. 56/FE del 10/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
113	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,16	*****	FORNITURA CARTA DA BANCO E SACCHETTI - Fatt. N. 8 del 28/03/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
114	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,64	*****	Consumo carburante Dic.2018 - U.T.C.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
115	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	409,93	*****	Consumo carburante Dic.2018 - SCUOLABUS	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
116	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	486,59	*****	Consumo Carburante Nov. 2018 - Serv. Soc.	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
117	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,14	*****	Consumo carburante Dic.2018 - Servizi Sociali	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
118	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	373,33	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 9887 del 30/11/2018	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
119	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	465,39	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 5841065253 del 14/12/2018	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
120	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	429,72	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. CM000832 del 23/11/2018	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
121	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	414,88	*****	Periodo di fornitura SETTEMBRE - OTTOBRE - 2018 - C.C. 005810902001	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
122	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	391,91	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
123	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	367,92	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
124	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	546,90	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
125	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	563,38	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
126	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,76	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
127	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	389,77	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
128	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,69	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
129	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,33	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
130	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,32	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
131	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	267,27	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
132	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	545,98	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
133	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	496,17	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
134	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	547,82	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
135	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,07	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
136	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	392,12	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
137	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	471,36	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
138	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	432,71	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
139	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	514,92	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
140	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,51	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
141	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,51	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
142	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,08	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
143	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	304,24	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
144	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	364,15	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
145	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	468,02	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
146	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	307,16	*****	Consumo Elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
147	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	414,23	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
148	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	553,82	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
149	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,96	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
150	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,47	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
151	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	357,40	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
152	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	371,46	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
153	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,51	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	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
154	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	371,88	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
155	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	498,32	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
156	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	546,61	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
157	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,71	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
158	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	556,93	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
159	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	362,12	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
160	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	533,03	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
161	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,54	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
162	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	354,47	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
163	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	337,74	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
164	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	392,54	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
165	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	555,60	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
166	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	323,29	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
167	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	457,06	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
168	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,73	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
169	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	411,11	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
170	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	345,20	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
171	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,88	*****	Consumo elettrico Ott.18 - Farmacia	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
172	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,37	*****	Consumo Energia NOV.18 - Farmacia	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
173	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	328,06	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
174	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	338,04	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
175	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	352,80	*****	Consumo Elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
176	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,26	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
177	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	456,04	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
178	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	491,77	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
179	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	252,27	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
180	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	483,71	*****	Consumo Energia DIC. 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
181	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	524,21	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
182	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,40	*****	ASSISTENZA NIDO NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 2018 2409 del 10/12/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
183	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	364,85	*****	RECUPERO MATERIALI UTILIZZATI C/O CAG - Fatt. N. 605/V4 del 30/11/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
184	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	297,42	*****	RECUPERO MATERIALI UTILIZZATI C/O LUDOT. - Fatt. N. 603/V4 del 30/11/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
185	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,94	*****	TARIFFAZIONE RICETTE NOVEMBRE 2018 2 - Fatt. N. 90/E del 12/12/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
186	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,39	*****	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - Fatt. N. 7992/2018/8/FAT del 31/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
187	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,90	*****	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - Fatt. N. 7992/2018/8/FAT del 31/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
188	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,47	*****	FORNITURA LATTICINI - Fatt. N. 7424/2018/8/FAT del 30/11/2018	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
189	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,51	*****	FORNITURA FRUTTA E VERDURA - Fatt. N. 9/74 del 31/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
190	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	*****	FORNITURA CARTELLINE RIGATE - Fatt. N. 68/FE del 21/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
191	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,69	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 427 del 31/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
192	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,18	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 428 del 31/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
193	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,57	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 473 del 31/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
194	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,00	*****	Consumo Carburante Nov. 2018 - Serv. Soc. rappr.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
195	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,05	*****	Consumo Carburante Nov. 2018 - VV.UU.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
196	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,17	*****	Consumo carburante Dic.2018 - Servizi Sociali	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
197	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,97	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. SCFD19193 del 31/12/2018	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
198	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,42	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. SCFD17569 del 30/11/2018	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
199	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,04	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. CM000898 del 14/12/2018	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
200	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,97	*****	Periodo di fornitura SETTEMBRE - OTTOBRE - 2018 - C.C. 005830800001	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
201	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,17	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
202	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,29	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
203	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,83	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
204	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,24	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
205	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,64	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
206	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,91	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
207	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,37	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
208	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,51	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
209	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,67	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
210	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,61	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
211	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,48	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
212	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,98	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
213	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,29	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
214	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,01	*****	Consumo Energia DIC. 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
215	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,49	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
216	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,04	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
217	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,39	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
218	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,27	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
219	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,85	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
220	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,44	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
221	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,30	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
222	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,48	*****	Consumo Energia NOV.18 -	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
223	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,37	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
224	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,86	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
225	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,63	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
226	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,74	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
227	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,43	*****	Consumo Energia DIC. 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
228	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,97	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
229	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,32	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
230	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,38	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
231	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,12	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
232	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,96	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
233	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,53	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
234	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,98	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
235	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,75	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
236	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,99	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
237	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,81	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
238	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,97	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
239	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,78	*****	Consumo Elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
240	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,55	*****	Consumo Energia DIC. 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
241	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,97	*****	Consumo elettrico Ott.18 - Arena Europa	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
242	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,93	*****	Consumo Energia NOV.18 - Arena Europa	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
243	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,08	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 - Arena Europa	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
244	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,28	*****	Consumo elettrico OTT. 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
245	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,11	*****	Consumo elettrico Sett. 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
246	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,34	*****	Consumo elettrico Sett. 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
247	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,03	*****	Consumo elettrico Sett. 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
248	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,70	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
249	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,44	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
250	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,93	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
251	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,71	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
252	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,09	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
253	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,59	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
254	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,90	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
255	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,38	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
256	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,78	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
257	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,84	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
258	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,88	*****	0400212611 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
259	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,12	*****	LIQUIDAZIONE ONERI CONDOMINIALI "PALAZZO RUTOLINI" - PERIODO GENNAIO 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
260	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,88	*****	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI - Fatt. N. 000006-2018-FE del 27/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
261	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,58	*****	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI - Fatt. N. 000007-2018-FE del 27/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
262	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,85	*****	FORNITURA LATTICINI - Fatt. N. 7425/2018/8/FAT del 30/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
263	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,18	*****	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - Fatt. N. 7991/2018/8/FAT del 31/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
264	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,18	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 404 del 28/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
265	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,31	*****	FORNITURA FRUTTA E VERDURA - Fatt. N. 453 del 30/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
266	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,47	*****	Consumo carburante Dic.2018 - VV.UU.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
267	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,91	*****	Consumo carburante Dic.2018 - VV.UU.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
268	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,01	*****	Consumo carburante Nov. 2018 - 1° Settore	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
269	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,01	*****	Consumo Carburante Dic. 2018 - 1° Settore	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
270	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,71	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. PGFD17621 del 30/11/2018	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
271	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,39	*****	Periodo di fornitura SETTEMBRE - OTTOBRE - 2018 - C.C. 005830700001	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
272	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,68	*****	Periodo di fornitura SETTEMBRE - OTTOBRE - 2018 - C.C. 005830300001	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
273	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,69	*****	Periodo di fornitura SETTEMBRE - OTTOBRE - 2018 - C.C. 005830600001	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
274	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,51	*****	Periodo di fornitura SETTEMBRE - OTTOBRE - 2018 - C.C. 005820500001	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
275	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,56	*****	Consumo elettrico Mag.18-Set.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
276	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,38	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
277	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,80	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
278	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,27	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
279	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,81	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
280	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,37	*****	Consumo Energia DIC. 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
281	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,43	*****	Consumo Energia DIC. 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
282	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,65	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
283	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,19	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
284	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,70	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
285	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,66	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
286	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,45	*****	Consumo Energia DIC. 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
287	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,32	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
288	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,91	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
289	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,49	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
290	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,66	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
291	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,78	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
292	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,06	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
293	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,75	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	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
294	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,70	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
295	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,12	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
296	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,05	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
297	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,95	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
298	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,50	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
299	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,12	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
300	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,94	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
301	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,67	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
302	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,72	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
303	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,61	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
304	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,69	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
305	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,62	*****	Consumo Energia Nov. 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
306	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,32	*****	Consumo Elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
307	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,96	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
308	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,65	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
309	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,10	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
310	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,23	*****	Consumo elettrico OTT. 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
311	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,67	*****	Consumo elettrico Set. 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
312	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,17	*****	Consumo elettrico Sett. 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
313	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,15	*****	Consumo elettrico Sett. 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
314	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,72	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
315	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,79	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
316	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,67	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
317	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,51	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
318	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,86	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
319	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,94	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
320	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,16	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
321	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,47	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
322	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,06	*****	Consumo Elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
323	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,71	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
324	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,45	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
325	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,79	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
326	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,06	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
327	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,74	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
328	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,40	*****	Consumo elettrico OTT. 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
329	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,89	*****	Consumo elettrico OTT. 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
330	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,51	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
331	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,75	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
332	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,04	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	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
333	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,08	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
334	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,84	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
335	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,86	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
336	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,70	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
337	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,11	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
338	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,39	*****	FORNITURA LATTICINI - Fatt. N. 7987/2018/8/FAT del 31/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
339	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,91	*****	FORNITURA LATTICINI - Fatt. N. 7987/2018/8/FAT del 31/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
340	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,92	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. JEFD18722 del 31/12/2018	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
341	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,46	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. SCFD19729 del 31/12/2018	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
342	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,79	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
343	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,28	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
344	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,60	*****	Consumo Elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
345	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,20	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
346	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,92	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
347	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,57	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
348	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,31	*****	Consumo Elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
349	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,82	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
350	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,57	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
351	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,95	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
352	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,55	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
353	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,38	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
354	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,38	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
355	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,87	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
356	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,16	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
357	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,55	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
358	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,13	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
359	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,49	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
360	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,55	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
361	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,76	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
362	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,38	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
363	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,12	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
364	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,48	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
365	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,33	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
366	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,66	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
367	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,83	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
368	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,28	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
369	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,15	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	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
370	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,23	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
371	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,23	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
372	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,44	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
373	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,08	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
374	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,01	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
375	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,04	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
376	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,11	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
377	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,16	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
378	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,35	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
379	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,05	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
380	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,31	*****	Consumo Elettrico Lug.17-Apr.18 - Lampade Votive	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
381	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,99	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
382	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,33	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
383	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,02	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
384	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,04	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
385	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,23	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
386	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,01	*****	Consumo Elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
387	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,01	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
388	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,09	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
389	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,13	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
390	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,10	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
391	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,10	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
392	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,13	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
393	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,30	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
394	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,53	*****	Consumo Elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
395	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,11	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
396	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,59	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
397	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,07	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
398	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,02	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 - Arena Europa	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
399	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,61	*****	Consumo elettrico Sett. 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
400	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,74	*****	Consumo elettrico Sett. 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
401	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,01	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
402	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,13	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
403	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,52	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
404	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,64	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
405	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,39	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
406	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,02	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
407	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,08	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	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	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,16	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
409	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,02	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
410	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,23	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
411	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,13	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
412	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,84	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
413	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,11	*****	Consumo Elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
414	22/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI DICEMBRE 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
415	22/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	147,65	*****	TIROCINI DICEMBRE 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
416	22/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	152,35	*****	TIROCINI DICEMBRE 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
417	22/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI DICEMBRE 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
418	22/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.253,00	*****	TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE LU - CONTRIBUTI PER TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
419	22/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	*****	TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE LU - CONTRIBUTI PER TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
420	22/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	698,79	*****	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA CROCE AZZURRA DI PORTO SAN GIORGIO. IMPEGNO DI SPESA E DISPOSIZIONI DI LIQUIDAZIONE ENTRO IL 31/01/2019.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
421	22/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	801,21	*****	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA CROCE AZZURRA DI PORTO SAN GIORGIO. IMPEGNO DI SPESA E DISPOSIZIONI DI LIQUIDAZIONE ENTRO IL 31/01/2019.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
422	22/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	750,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "VISIONI SERVICE" DI PORTO SAN GIORGIO.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
423	22/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.244,90	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PRIVATE PARITARIE A.S. 2018/2019 QUOTA ANNO 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
424	22/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.796,85	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "CENTRO RICREATIVO DON BOSCO".	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
425	22/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "CENTRO RICREATIVO DON BOSCO".	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
426	22/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "CENTRO RICREATIVO DON BOSCO".	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
427	22/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.869,88	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL CENTRO SOCIALE QUARTIERE NORD PER RIMBORSO SPESE UTENZE. ANNO 2018.	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
428	22/01/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	137.910,00	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI PREMI DI POLIZZA RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE - ANNUALITA' 2019.	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
429	22/01/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.425,00	*****	Premio 2019 assicurazione Responsabilità Civile e Infortuni Volontari Protezione Civile - Impegno acconto e liquidazione	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
430	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	434,92	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
431	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	391,93	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
432	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	338,23	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
433	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.527,44	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
434	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	394,06	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
435	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,55	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
436	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	419,71	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
437	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	442,21	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
438	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	504,32	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
439	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	426,83	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
440	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	403,81	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
441	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	395,03	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
442	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	348,21	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
443	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	339,94	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
444	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.522,18	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
445	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.566,79	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
446	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	708,01	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
447	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	616,72	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
448	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.169,28	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
449	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.332,14	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
450	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.626,50	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
451	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.748,31	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
452	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	528,04	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
453	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	590,60	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
454	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.013,99	*****	Consumo elettrico Nov.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
455	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.249,63	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
456	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.075,44	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
457	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.179,56	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
458	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	730,81	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
459	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	428,07	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
460	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,78	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
461	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	473,01	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
462	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	369,45	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
463	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.369,22	*****	Consumo Energia NOV.18 -	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
464	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	907,80	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
465	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	771,06	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
466	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	389,76	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
467	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	379,41	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
468	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,50	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
469	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	415,34	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
470	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	811,82	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
471	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	869,90	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
472	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,20	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
473	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.709,65	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
474	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.847,26	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
475	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
476	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,83	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
477	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	429,53	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
478	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	437,82	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
479	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.248,90	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
480	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	346,00	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
481	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	345,71	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
482	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,43	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
483	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,39	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
484	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,94	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
485	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,27	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
486	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,31	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
487	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,32	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
488	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,01	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
489	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,40	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
490	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,13	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
491	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,92	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
492	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,37	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
493	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,85	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
494	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,56	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
495	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,72	*****	Consumo Elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
496	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	276,15	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
497	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	269,21	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
498	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,04	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
499	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,23	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
500	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,26	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
501	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,45	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
502	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,05	*****	Consumo Energia NOV.18 -	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
503	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,40	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
504	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,02	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
505	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	297,92	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
506	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,41	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
507	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,72	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
508	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	295,87	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
509	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,63	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
510	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,32	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
511	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,32	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
512	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	295,99	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
513	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,63	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 - Farmacia	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
514	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,45	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 - Farmacia	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
515	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,31	*****	Consumo Energia DIC. 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
516	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	259,84	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
517	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	252,94	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
518	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,50	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
519	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,08	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
520	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,50	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
521	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,25	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
522	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,30	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
523	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,41	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
524	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,64	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
525	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,98	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
526	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,93	*****	Consumo Elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
527	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,56	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
528	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,39	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
529	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,29	*****	Consumo Energia DIC. 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
530	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,45	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
531	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,17	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
532	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,22	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
533	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,82	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
534	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,52	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
535	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,77	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
536	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,98	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
537	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,58	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
538	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,59	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
539	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,61	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
540	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,67	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
541	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,39	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	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
542	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,71	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
543	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,74	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
544	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,43	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
545	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,37	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
546	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,02	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
547	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,84	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
548	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,67	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
549	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,59	*****	Consumo Elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
550	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,13	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
551	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,65	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
552	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,61	*****	Consumo Elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
553	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,64	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
554	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,24	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
555	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	331,62	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
556	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,98	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
557	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,64	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
558	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,44	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
559	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,63	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
560	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,60	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
561	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,20	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
562	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,21	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
563	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,39	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
564	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,31	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
565	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,74	*****	Consumo Elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
566	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,65	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
567	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,46	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
568	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,04	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
569	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,54	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
570	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,35	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
571	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,31	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
572	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,22	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
573	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,04	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
574	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,04	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
575	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,04	*****	Consumo Elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
576	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,04	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
577	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,02	*****	Consumo Elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
578	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,01	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
579	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,36	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	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
580	23/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	76,53	*****	RIMBORSO DIFFERENZA TRA ABBONAMENTO AL TRASPORTO PUBBLICO E TARIFFA TRASPORTO SCOLASTICO PER L.A.S. 2018/2019.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
581	23/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	76,53	*****	RIMBORSO DIFFERENZA TRA ABBONAMENTO AL TRASPORTO PUBBLICO E TARIFFA TRASPORTO SCOLASTICO PER L.A.S. 2018/2019.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
582	23/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,32	*****	RIMBORSO DIFFERENZA TRA ABBONAMENTO AL TRASPORTO PUBBLICO E TARIFFA TRASPORTO SCOLASTICO PER L.A.S. 2018/2019.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
583	23/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	19,48	*****	RIMBORSO DIFFERENZA TRA ABBONAMENTO AL TRASPORTO PUBBLICO E TARIFFA TRASPORTO SCOLASTICO PER L.A.S. 2018/2019.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
584	23/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	19,48	*****	RIMBORSO DIFFERENZA TRA ABBONAMENTO AL TRASPORTO PUBBLICO E TARIFFA TRASPORTO SCOLASTICO PER L.A.S. 2018/2019.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
585	23/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	76,53	*****	RIMBORSO DIFFERENZA TRA ABBONAMENTO AL TRASPORTO PUBBLICO E TARIFFA TRASPORTO SCOLASTICO PER L.A.S. 2018/2019.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
586	23/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	76,53	*****	RIMBORSO DIFFERENZA TRA ABBONAMENTO AL TRASPORTO PUBBLICO E TARIFFA TRASPORTO SCOLASTICO PER L.A.S. 2018/2019.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
587	23/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	76,53	*****	RIMBORSO DIFFERENZA TRA ABBONAMENTO AL TRASPORTO PUBBLICO E TARIFFA TRASPORTO SCOLASTICO PER L.A.S. 2018/2019.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
588	23/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	76,53	*****	RIMBORSO DIFFERENZA TRA ABBONAMENTO AL TRASPORTO PUBBLICO E TARIFFA TRASPORTO SCOLASTICO PER L.A.S. 2018/2019.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
589	23/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,32	*****	RIMBORSO DIFFERENZA TRA ABBONAMENTO AL TRASPORTO PUBBLICO E TARIFFA TRASPORTO SCOLASTICO PER L.A.S. 2018/2019.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
590	23/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	76,53	*****	RIMBORSO DIFFERENZA TRA ABBONAMENTO AL TRASPORTO PUBBLICO E TARIFFA TRASPORTO SCOLASTICO PER L.A.S. 2018/2019.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
591	23/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	76,53	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO DIFFERENZA TRA ABBONAMENTO AL TRASPORTO PUBBLICO E TARIFFA TRASPORTO SCOLASTICO PER L.A.S. 2018/2019.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
592	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.680,02	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FORNITURA GENERI ALIMENTARI - Fatt. N. 7427/2018/8/FAT del 30/11/2018	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
593	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.570,72	*****	LIQUIDAZIONE CENTRO ASCOLTO PSICOLOGICO PRESSO LE SCUOLE PUBBLICHE A.S. 2017/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
594	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.440,00	*****	PROMOZIONE STAGIONE DI PROSA 2 - Fatt. N. 5 del 31/10/2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
595	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.100,00	*****	ACCONTO PISTA DI GHIACCIO - Fatt. N. 0000019/E del 11/12/2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
596	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.500,00	*****	ALLESTIMENTO FESTA DEL MARE - Fatt. N. FATTPA 38_18 del 31/12/2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
597	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.586,00	*****	APPONTAMENTO PALCO - Fatt. N. FATTPA 32_18 del 15/11/2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
598	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.588,00	*****	ILLUMINAZIONE NATALE 2018 - Fatt. N. 14/PA/18 del 29/12/2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
599	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.600,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE COMUNITA' EDUCATIVE PER MINORI - NOVEMBRE 2018.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
600	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.677,50	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE COMUNITA' EDUCATIVE PER MINORI - NOVEMBRE 2018.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
601	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.514,09	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE COMUNITA' EDUCATIVE PER MINORI - NOVEMBRE 2018.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
602	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.635,91	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE COMUNITA' EDUCATIVE PER MINORI - NOVEMBRE 2018.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
603	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.568,91	*****	C.A.G. DICEMBRE 2018 - Fatt. N. 667/V4 del 31/12/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
604	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.543,07	*****	SERV. C/O LUDOTECA DICEMBRE 2018 - Fatt. N. 668/V4 del 31/12/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
605	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	986,72	*****	FORNITURA PASTA FRESCA - Fatt. N. FATTPA 13_18 del 06/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
606	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,52	*****	FORNITURA PASTA FRESCA - Fatt. N. FATTPA 14_18 del 29/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
607	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	517,76	*****	FORNITURA PASTA FRESCA - Fatt. N. FATTPA 14_18 del 29/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
608	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.357,92	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 93/E del 29/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
609	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,38	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 98/E del 30/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
610	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	407,94	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 104/E del 28/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
611	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,80	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 92/E del 29/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
612	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,22	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 103/E del 28/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
613	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.136,04	*****	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - Fatt. N. 7990/2018/8/FAT del 31/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
614	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.025,04	*****	FORNITURA PRODOTTI SURGELATI - Fatt. N. 7423/2018/8/FAT del 30/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
615	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	321,78	*****	FORNITURA PRODOTTI SURGELATI - Fatt. N. 7986/2018/8/FAT del 31/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
616	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	381,53	*****	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - Fatt. N. 7990/2018/8/FAT del 31/12/2018	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
617	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,87	*****	FORNITURA PRODOTTI CONGELATI - Fatt. N. 7422/2018/8/FAT del 30/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
618	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,83	*****	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - Fatt. N. 7426/2018/8/FAT del 30/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
619	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,81	*****	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - Fatt. N. 7989/2018/8/FAT del 31/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
620	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	547,75	*****	FORNITURA FRUTTA E VERDURA - Fatt. N. 9/121 del 30/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
621	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	776,62	*****	FORNITURA FRUTTA E VERDURA - Fatt. N. 9/121 del 30/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
622	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,40	*****	FORNITURA FRUTTA E VERURA - Fatt. N. 9/122 del 30/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
623	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,37	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 400/01 del 30/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
624	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	701,26	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 401/01 del 30/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
625	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,18	*****	FORNITURA PANNOLONI - Fatt. N. 18VF+06667 del 29/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
626	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	896,70	*****	FORNITURA VESTIARIO AUTISTA SCUOLABUS -C AP.2018/15720/1 - Fatt. N. 355/2018 del 14/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
627	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,10	*****	Intervento n. 181257/ML del 14/11/18 - Fatt. N. 32018153 del 30/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
628	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,10	*****	Intervento n. 181256/ML del 14/11/18 - Fatt. N. 32018152 del 30/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
629	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,40	*****	FORNITURA SACCHETTI - Fatt. N. 28 del 28/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
630	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,01	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 94000513 del 02/01/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
631	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	564,15	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 7080023320 del 15/11/2018	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
632	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.123,68	*****	LIQUIDAZIONE CENTRO ASCOLTO PSICOLOGICO PRESSO LE SCUOLE PUBBLICHE A.S. 2017/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
633	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,13	*****	PROMOZIONE STAGIONE DI PROSA 2 - Fatt. N. 5 del 31/10/2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
634	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	SERVIZIO RISTORAZIONE - Fatt. N. 10/B del 18/12/2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
635	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. 70/FE del 21/12/2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
636	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. 67/FE del 10/12/2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
637	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. 71/FE del 21/12/2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
638	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,20	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. 72/FE del 31/12/2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
639	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,83	*****	ANIMAZIONI TEATRALI - Fatt. N. E 4 del 23/11/2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
640	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,87	*****	ANIMAZIONI TEATRALI - Fatt. N. E 4 del 23/11/2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
641	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	393,30	*****	ANIMAZIONI TEATRALI - Fatt. N. E 4 del 23/11/2018	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
642	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.356,04	*****	BROCHURE NATALE 2018 - Fatt. N. FPA 15/18 del 28/12/2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
643	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	547,16	*****	BROCHURE NATALE 2018 - Fatt. N. FPA 15/18 del 28/12/2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
644	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	460,00	*****	SERVIZIO APPLICAZIONE SISTEMA HACCP - RI FERIMENTO ASILO NIDO - Fatt. N. 779 del 31/12/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
645	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.370,00	*****	SISTEMA HACCP RIFE RIMENTO CUCINA E REFETTORI SCOLASTICI - Fatt. N. 778 del 31/12/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
646	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,14	*****	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER L'ASILO NIDO COMUNALE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 605 del 30/11/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
647	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,06	*****	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER L'ASILO NIDO COMUNALE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2018 - Fatt. N. 636 del 31/12/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
648	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	795,93	*****	SERVIZIO DI NOLEGGIO TOVAGLIATO PER LE M ENSE SCOLASTICHE RELATIVO AL MESE DI: NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 602 del 30/11/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
649	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	359,79	*****	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER LE MENSE SCOLASTICHE RELATIVO AL MESE DI: DICEMBRE 2018 - Fatt. N. 635 del 31/12/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
650	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	*****	SERV.IGIENE AMBIENTALE - Fatt. N. PA 6887-2018 del 17/12/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
651	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	487,97	*****	SERV.IGIENE AMBIENTALE - Fatt. N. PA 6889-2018 del 17/12/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
652	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	755,00	*****	LIQUIDAZIONI FATTURE ISTITUTI SOCIOASSISTENZIALI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
653	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	599,70	*****	LIQUIDAZIONI FATTURE ISTITUTI SOCIOASSISTENZIALI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
654	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	616,22	*****	LIQUIDAZIONI FATTURE ISTITUTI SOCIOASSISTENZIALI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
655	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,00	*****	LIQUIDAZIONI FATTURE ISTITUTI SOCIOASSISTENZIALI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
656	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.081,75	*****	SERV. INFORMAGIOVANI DICEMBRE 2018 - Fatt. N. 666/V4 del 31/12/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
657	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,85	*****	RECUPERO MATERIALI UTILIZZ. C/O LUDOTECA - Fatt. N. 669/V4 del 31/12/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
658	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,76	*****	RIMBORSO NOTIFICHE REP. 3551-16806 DI ATTI AMMINISTRATIVI UFFICIO URBANISTICA FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
659	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	NOTIFICA PROT.39429/18 ATTI AMMINISTRATIVI UFFICIO URBANISTICA FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 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
660	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,76	*****	NOTIFICA PROT 10792-10789 /2018 ATTI AMMINISTRATIVI UFFICIO URBANISTICA FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
661	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,84	*****	RIMBORSO NOTIFICHE UFFICIO URBANISTICA ATTI AMMINISTRATIVI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
662	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO URBANISTICA ATTI AMMINISTRATIVI PROT. 15474/2018 FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
663	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,96	*****	DIRITTI NOTIFICA N.519/5458/18 UFFICIO URBANISTICA FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
664	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,76	*****	LIQUIDAZIONE SOMMA PER NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI UFFICIO URBANISTICA FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
665	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	NOTIFICA PROT, 36658/2018 ATTI AMMINISTRATIVI UFFICIO URBANISTICA FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
666	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,76	*****	SPESE NOTIFICA UFFICIO URBANISTICA ATTI AMMINISTRATIVI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
667	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA DI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ESEGUITE DAI MESSI DEL COMUNE DI FERMO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
668	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA DI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ESEGUITE DAI MESSI DEL COMUNE DI FERMO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
669	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA DI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ESEGUITE DAI MESSI DEL COMUNE DI FERMO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
670	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA DI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ESEGUITE DAI MESSI DEL COMUNE DI FERMO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
671	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA DI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ESEGUITE DAI MESSI DEL COMUNE DI FERMO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
672	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA DI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ESEGUITE DAI MESSI DEL COMUNE DI FERMO	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
673	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA DI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ESEGUITE DAI MESSI DEL COMUNE DI FERMO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
674	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA DI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ESEGUITE DAI MESSI DEL COMUNE DI FERMO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
675	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA DI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ESEGUITE DAI MESSI DEL COMUNE DI FERMO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
676	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA DI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ESEGUITE DAI MESSI DEL COMUNE DI FERMO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
677	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA DI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ESEGUITE DAI MESSI DEL COMUNE DI FERMO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
678	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA DI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ESEGUITE DAI MESSI DEL COMUNE DI FERMO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
679	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	*****	Intervento n. 181257/ML del 14/11/18 - Fatt. N. 32018153 del 30/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
680	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	*****	Intervento n. 181256/ML del 14/11/18 - Fatt. N. 32018152 del 30/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
681	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,04	*****	SERV.IGIENE AMBIENTALE - Fatt. N. PA 6889-2018 del 17/12/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
682	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,06	*****	Consumo Elettrico NOV. 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
683	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,03	*****	Consumo Elettrico OTT. 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
684	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,01	*****	Consumo Elettrico OTT. 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
685	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,07	*****	Consumo Elettrico NOV. 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
686	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,14	*****	Consumo Elettrico APR. 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
687	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,47	*****	LIQUIDAZIONI FATTURE ISTITUTI SOCIOASSISTENZIALI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
688	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA DI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ESEGUITE DAI MESSI DEL COMUNE DI FERMO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
689	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA DI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ESEGUITE DAI MESSI DEL COMUNE DI FERMO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
690	24/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.909,76	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PRIVATE PARITARIE A.S. 2018/2019 QUOTA ANNO 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
691	24/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.928,64	*****	LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE 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
692	24/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	875,00	*****	LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE 2019.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
693	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	671,00	*****	MANUTENZIONE IMP.SEMAFORICI - Fatt. N. 78/ PA del 07/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
694	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	614,88	*****	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA - Fatt. N. 74/ PA del 06/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
695	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.936,12	*****	FORNITURA VESTIARIO - Fatt. N. 320 del 31/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
696	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	634,40	*****	FORNITURA ED ISTALLAZIONE DI MATERIALE I NFORMATICO - SWITCH ES 16-150W EDGE 16 PORTE + ALIMETATORE MEDIA CONVERTER - RIPARAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - Fatt. N. 56/PA del 21/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
697	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.197,75	*****	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA - Fatt. N. 000001-2018-01 del 28/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
698	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.766,26	*****	FORNITURA SEGNALETICA - Fatt. N. 335 PA del 30/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
699	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.205,47	*****	FORNITURA SEGNALETICA - Fatt. N. 346 PA del 17/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
700	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.539,48	*****	FORNITURA SEGNALETICA - Fatt. N. 346 PA del 17/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
701	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.864,56	*****	FORNITURA BUSTE E CARTLINE - Fatt. N. 2232/00000 del 21/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
702	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.900,00	*****	LUMINARIE NATALIZIE - Fatt. N. 15/01 del 31/12/2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
703	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	980,24	*****	Consumo idrico -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
704	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,38	*****	Consumo Idrico -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
705	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.723,45	*****	Consumo Idrico -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
706	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.035,00	*****	LIQUIDAZIONE RETTA RESIDENZA PER ANZIANI GRUPPO FAMIGLIA NOVEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
707	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.205,00	*****	SPESE SPEDIZIONE - Fatt. N. 18-FV00553 del 30/11/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
708	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.364,00	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 18-FV00591 del 31/12/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
709	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	924,40	*****	SPESE SPEDIZIONE - Fatt. N. 18-FV00556 del 30/11/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
710	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	612,80	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 18-FV00594 del 31/12/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
711	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.087,66	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 233/08 del 27/12/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
712	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.672,69	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 12/ag-2914 del 30/11/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
713	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	791,85	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 12/ag-2914 del 30/11/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
714	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.186,22	*****	REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - Fatt. N. 000037-2018-PA del 10/12/2018	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
715	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.813,78	*****	REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - Fatt. N. 000037-2018-PA del 10/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
716	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.542,88	*****	MANUT.IMP.SEMAF. - Fatt. N. 77/ PA del 07/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
717	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	949,16	*****	MANUTENZIONE IMP.SEMAFORICI - Fatt. N. 78/ PA del 07/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
718	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.157,78	*****	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA - Fatt. N. 75/ PA del 06/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
719	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	*****	SERVIZI TECNICI CONNESSI ALL'ALLESTIMENTO O VERDE NATALIZIO 2018 CIG: Z6D2609764 - Fatt. N. 15/3 del 14/12/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
720	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.005,87	*****	SERVIZIO FASTWAY - Fatt. N. 175 del 12/12/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
721	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.659,20	*****	LAVORAZIONE VERBALI - Fatt. N. 18-FV00555 del 30/11/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
722	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.137,04	*****	LAVORAZIONE VERBALI - Fatt. N. 18-FV00593 del 31/12/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
723	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.611,56	*****	LAVORAZIONE VERBALI - Fatt. N. 18-FV00552 del 30/11/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
724	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.073,54	*****	LAVORAZIONE VERBALI - Fatt. N. 18-FV00590 del 31/12/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
725	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,12	*****	FORNITURA PRONTUARIO - Fatt. N. 20743 del 20/12/2018	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
726	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	263,52	*****	FORNITURA AURICOLARI - Fatt. N. 19/PA del 18/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
727	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	495,00	*****	CERCIS SILIQUASTRUM - Fatt. N. 19 del 27/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
728	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	*****	RIPRISTINO IMPIANTO SEMAFORICO - Fatt. N. 99/ PA del 24/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
729	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,90	*****	FORNITURA SUPPORTO TV - Fatt. N. 000138 del 02/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
730	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,41	*****	MANUTENZIONE FIAT SCUDO - Fatt. N. 0000069 del 20/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
731	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,00	*****	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - Fatt. N. 41/2 del 11/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
732	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,01	*****	FORNITURA MATERIALE IFORMATICO - Fatt. N. 33/2 del 05/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
733	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	478,24	*****	FORNITURA BUSTE - Fatt. N. 2079/00000 del 04/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
734	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,60	*****	FORNITURA ATTACCO MURALE E ASTA - Fatt. N. 26A del 15/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
735	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,95	*****	TRASCRIZIONE VERBALI DI CONSIGLIO COMUNA LE dal 24/01 al 04/06/2018 - Fatt. N. 08/2018 del 29/06/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
736	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	447,25	*****	TRASCRIZIONE VERBALI DI CONSIGLIO COMUNA LE dal 24/01 al 04/06/2018 - Fatt. N. 08/2018 del 29/06/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
737	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,05	*****	PLICHI LETTERE PER INFORMARE - Fatt. N. 2123/00000 del 11/12/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
738	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	CORSO ON LINE - Fatt. N. 18648 del 22/11/2018	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale 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
739	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,48	*****	Consumo idrico IV trim. 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
740	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	597,17	*****	Consumo idrico mar.-set.18 - Mercato Ittico	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
741	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,01	*****	Consumo Idrico -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
742	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,22	*****	Consumo Idrico I Trim. 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
743	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,20	*****	1BIM 2019 - Mercato Ittico	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
744	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,20	*****	1BIM 2019 - Mercato Ittico	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
745	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,86	*****	1BIM 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
746	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,20	*****	1BIM 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
747	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,71	*****	1BIM 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
748	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,87	*****	1BIM 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
749	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,30	*****	1BIM 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
750	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,47	*****	1BIM 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
751	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,40	*****	1BIM 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
752	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,88	*****	1BIM 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
753	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,91	*****	1BIM 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
754	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,66	*****	1BIM 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
755	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,87	*****	1BIM 2019 - Farmacia	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
756	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,20	*****	1BIM 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
757	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,75	*****	1BIM 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
758	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,20	*****	1BIM 2019 - Asilo Nido	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
759	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,85	*****	1BIM 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
760	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,33	*****	1BIM 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
761	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,66	*****	1BIM 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
762	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,06	*****	1BIM 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
763	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,87	*****	1BIM 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
764	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,20	*****	1BIM 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
765	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,04	*****	Consumo elettrico Dic. 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
766	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,92	*****	Consumo elettrico Dic. 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
767	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,88	*****	Consumo elettrico Dic. 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
768	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,78	*****	PEDAGGI AUTOSTRADALI - Fatt. N. 900024815T del 23/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
769	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,78	*****	CANONE TELEPASS - Fatt. N. 900022544T del 23/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
770	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	511,32	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 11/ag-2914 del 30/11/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
771	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	513,06	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 540/00002 del 11/12/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
772	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	*****	CANONE MENSILE UNITA' RILEVAMENTO - Fatt. N. 18-FV00589 del 31/12/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
773	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	*****	CANONE MENSILE UNITA' DI RILEVAMENTO - Fatt. N. 18-FV00551 del 30/11/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi



**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
774	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,10	*****	PEDAGGI AUTOSTRADALI - Fatt. N. 900022541D del 23/11/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
775	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,40	*****	PEDAGGI AUTOSTRADALI - Fatt. N. 900024872D del 23/12/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
776	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	474,58	*****	RIPRISTINO IMPIANTO SEMAFORICO - Fatt. N. 99/ PA del 24/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
777	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	474,58	*****	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA - Fatt. N. 74/ PA del 06/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
778	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	503,86	*****	MANUTENZIONE IMP.SEMAFORICI - Fatt. N. 76/ PA del 07/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
779	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,88	*****	REVISIONE FIAT PUNTO - Fatt. N. 0000070 del 20/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
780	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,25	*****	MANUTENZIONE FIAT SCUDO - Fatt. N. 0000069 del 20/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
781	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,00	*****	LAVAGGIO AUTOVETTURE POLIZIA MUNICIPALE - Fatt. N. 1/A del 31/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
782	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	*****	CANONE MENSILE UNITA' RILEVAMENTO - Fatt. N. 18-FV00592 del 31/12/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
783	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	*****	CANONE MENSILE UNITA' DI RILEVAMENTO - Fatt. N. 18-FV00554 del 30/11/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
784	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	862,22	*****	FORNITURA FRUTTA E VERDURA - Fatt. N. 9/133 del 31/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
785	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	629,52	*****	FORNITURA ASSI IN LEGNO - Fatt. N. 3/PA del 15/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
786	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	*****	fornitura articoli vari per scuole - Fatt. N. 18/00019 del 05/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
787	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	718,74	*****	FORNITURA PESCE FRESCO PER PROGETTO PAPPÀ FISH - Fatt. N. 428 del 30/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
788	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.465,20	*****	CAMPAGNA ALIMENTARE ED EDUCATIVA NELLE SCUOLE - (D.D.P.F. N 18 CPS DEL 25/09/2017. IL PESCE FRESCO DI QUESTA FORNITURA PROVIENE DA MERCATI MARCHIGIANI, ZONA FAO 37.2.1 MAR ADRIATICO CENTRO SETTENTRIO - Fatt. N. 479 del 31/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
789	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,22	*****	MANUTENZIONE SCUOLABUS - Fatt. N. 75/FE del 10/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
790	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	509,32	*****	MANUTENZIONE SCUOLABUS - Fatt. N. 85/FE del 31/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
791	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	967,43	*****	MANUTENZIONE SCUOLABUS - Fatt. N. 85/FE del 31/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
792	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,00	*****	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - Fatt. N. 35/2 del 07/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
793	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.251,94	*****	FORNITURA MATERIALE SEGNALETICA - Fatt. N. 255 del 20/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
794	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.386,64	*****	FORNITURA MATERIALE SEGNALETICA - Fatt. N. 255 del 20/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
795	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	730,00	*****	LOCAZIONE BAGNI - Fatt. N. V18172193 del 27/11/2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
796	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	*****	Promozione Fiera d'Autunno 2018 - Fatt. N. 32/PA del 21/11/2018	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
797	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	498,98	*****	PUBBLICITA' - Fatt. N. VE0032882018 del 30/11/2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
798	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,50	*****	FORNITUA CORNICE PROMOZIONALE - Fatt. N. 23/E del 27/11/2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
799	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	950,00	*****	NOLEGGIO COPRI PARQUET - Fatt. N. 1/2019 del 04/01/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
800	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.950,00	*****	SERVIZIO DISTRIBUZIONE MANIFESTI - Fatt. N. 01 del 08/01/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
801	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.181,89	*****	LIQUIDAZIONE I.C.A. SRL AGGI DI RISCOSSIONE SU INCASSI TOSAP-ICP-DPA - APRILE-NOVEMBRE 2018 - COLLEGATO ALLA REVERSALE	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
802	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	343,15	*****	LIQUIDAZIONE I.C.A. SRL AGGI DI RISCOSSIONE SU INCASSI TOSAP-ICP-DPA - APRILE-NOVEMBRE 2018 - FATTURA FY2682 - COLLEGATO ALLA REV	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
803	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.739,57	*****	LIQUIDAZIONE AGGI SU INCASSI PUBBLICITA' - FATTURA FY 1489 - COLLEGATO ALLA REVERSALE 869	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
804	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.302,31	*****	LIQUIDAZIONE AGGI SU INCASSI TOSAP FATTURA FY3856 - COLLEGATO ALLA REVERSALE 859	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
805	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.453,87	*****	LIQUIDAZIONE AGGI SU INCASSI PUBBLICITA' - FATTURA FY 2679 - COLLEGATO ALLA REVERSALE 867	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
806	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	489,50	*****	LIQUIDAZIONE AGGI SU INCASSI PUBBLICITA' - FATTURA FY 2982 - COLLEGATO ALLA REVERSALE 864	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
807	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.055,19	*****	LIQUIDAZIONE AGGI SU INCASSI PUBBLICITA' - FATTURA FY 3430 - COLLEGATO ALLA REVERSALE 863	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
808	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	933,19	*****	LIQUIDAZIONE AGGIO PER INCASSO AFFISSIONI- FATTURA FY 4245 - COLLEGATA ALA REVERSALE 861	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
809	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	460,00	*****	PARTECIPAZIONE A CORSO - Fatt. N. 423/A del 29/12/2018	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
810	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,66	*****	Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE - 2018 - C.C. 12977 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 0551000007249	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
811	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	467,52	*****	Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE - 2018 - C.C. 8789 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 0551000007510	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
812	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,36	*****	Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE - 2018 - C.C. 8946 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 0551000007238	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
813	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.852,16	*****	LIQUIDAZIONE RETTA PER OSPITALITA' IN STRUTTURALE RESIDENZIALE COOP. SOLARIA NOV-DIC 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
814	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.750,00	*****	SRVIZIO FUNEBRE - Fatt. N. 263/1 del 15/12/2018	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
815	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.780,67	*****	SERV.TRASPORTO SCOL.NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. FATTPA 275_18 del 29/11/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
816	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.780,67	*****	SERV.TRASPORTO ALUNNI DICEMBRE 2018 - Fatt. N. FATTPA 313_18 del 31/12/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
817	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	585,90	*****	RETTA DICEMBRE 2018 P.L. - Fatt. N. 432/PA del 31/12/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
818	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	504,00	*****	RETTA OTTOBRE 2018 P.L. E L. - Fatt. N. 362/PA del 31/10/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
819	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	673,31	*****	RETTA DICEMBRE 2018 C.M. - Fatt. N. 433/PA del 31/12/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
820	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	942,64	*****	RETTA NOVEMBRE C,M - Fatt. N. 400/PA del 30/11/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
821	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	820,26	*****	RETTA NOVEMBRE 2018 P.L. - Fatt. N. 399/PA del 30/11/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
822	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.929,50	*****	RETTA DICEMBRE 2018 S.A. - Fatt. N. 431/PA del 31/12/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
823	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.834,99	*****	RETTA NOVEMBRE S.A. - Fatt. N. 398/PA del 30/11/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
824	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.804,83	*****	SAD NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 286 /E del 30/11/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
825	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.392,47	*****	S.A.D. DICEMBRE 2018 - Fatt. N. 301 /E del 31/12/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
826	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,30	*****	CUSTODIA CANI RANDAGI NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. FATTPA 93_18 del 04/12/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
827	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	397,11	*****	CUSTODIA CANI RANDAGI OTTOBRE 2018 - Fatt. N. FATTPA 89_18 del 10/11/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
828	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	295,94	*****	LIQUIDAZIONE SUA PER GESTIONE PROCEDURA DI SELEZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO AA.SS. 2018/2019 E 2019/2020 CON FACOLTA' DI RIPETIZIONE FATTURA DI VENDITA - Fatt. N. 341/PAD del 21/12/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
829	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.757,72	*****	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 - Fatt. N. FTE182999 del 15/11/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
830	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	394,61	*****	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 - Fatt. N. FTE183000 del 15/11/2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
831	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.485,50	*****	POTATURA PIANTE - DITTA VERDEEVAI DI PALLONI GIUSEPPE	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
832	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	VERIFICA PERIODICA ASCENSORI II SEMESTRE 2018 - MANUTENZIONE ASCENSORE 2^SEM.2018 - Fatt. N. 000047/18/PA del 05/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
833	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,55	*****	MANUTENZIONE ASCENSORE 2^SEM.2018 - Fatt. N. 000042/18/PA del 05/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
834	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,08	*****			



**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
835	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,08	*****	MANUTENZIONE ASCENSORE 2^SEM.2018 - Fatt. N. 000046/18/PA del 05/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
836	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	412,70	*****	MANUTENZIONE ASCENSORE 2^SEM.2018 - Fatt. N. 000041/18/PA del 05/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
837	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	412,70	*****	MANUTENZIONE ASCENSORE 2^SEM.2018 - Fatt. N. 000045/18/PA del 05/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
838	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	407,07	*****	MANUTENZIONE ASCENSORE 2^SEM.2018 - Fatt. N. 000044/18/PA del 05/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
839	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	373,17	*****	MANUTENZIONE ASCENSORE 2^ SEM. 2018 - Fatt. N. 000048/18/PA del 05/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
840	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	525,80	*****	MANUTENZIONE ASCENSORE 2^SEM.2018 - Fatt. N. 000043/18/PA del 05/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
841	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.646,42	*****	INSTALLAZIONE/RIMOZIONE SEGNALETICA - Fatt. N. 29/01 del 20/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
842	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	*****	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE - Fatt. N. 8/PA del 09/11/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
843	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.880,00	*****	Servizio di bonifica ed aggiornamento ba nca dati IMU anno 2013 - Fatt. N. 273/FE/2018 del 31/12/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
844	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,00	*****	Attivit� di sportello presso ufficio tr ibuti 1� semestre 2018 - Fatt. N. 271/FE/2018 del 31/12/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
845	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.196,00	*****	Attivit� di sportello presso l'ufficio tributi da Settembre 2018 a Dicembre 2018 - Fatt. N. 272/FE/2018 del 31/12/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
846	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,12	*****	ABBATTIMENTO E POTATUTA PIANTE - Fatt. N. 17/01 del 28/11/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
847	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.195,79	*****	ABBATTIMENTO PIANTE E TAGLIO RAMI PERIC. - Fatt. N. 20/01 del 13/12/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
848	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.923,92	*****	Potatura piante ad alto fusto alto fusto site presso Piazza Nspoli - CIG: Z1B251A512 - Fatt. N. 18/PA del 13/11/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
849	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,45	*****	FORNITURA FRUTTA - Fatt. N. 9/132 del 31/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
850	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,38	*****	FORNITURA FRUTTA - Fatt. N. 9/132 del 31/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
851	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,03	*****	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA - Fatt. N. 6/PA del 18/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
852	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	*****	fornitura articoli vari per scuole - Fatt. N. 18/00019 del 05/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
853	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	*****	fornitura articoli vari per scuole - Fatt. N. 18/00019 del 05/12/2018	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
854	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,59	*****	CAMPAGNA ALIMENTARE ED EDUCATIVA NELLE S CUOLE - (D.D.P.F. N 18 CPS DEL 25/09/2017. IL PESCE FRESCO DI QUESTA FORNITURA PROVIENE DA MERCATI MARCHIGIANI, ZONA FAO 37.2.1 MAR ADRIATICO CENTRO SETTENTRIO - Fatt. N. 382 del 31/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
855	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,00	*****	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - Fatt. N. 35/2 del 07/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
856	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,04	*****	ADDEBITO SPESE SOSTENUTE PER VOSTRO CONT O FT. 345 DEL 07/08/2018 FONDERIA MONNOZZI SRL (GRIGLIA ENTRANTE 50X13 G.S. CL. D 400) - Fatt. N. 263/2018 del 31/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
857	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,73	*****	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. FATTPA 44_18 del 16/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
858	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,58	*****	FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE - Fatt. N. FATTPA 45_18 del 14/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
859	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	*****	FORNITURA TARGHE - Fatt. N. 32A del 31/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
860	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	*****	FORNITURA TARGHE - Fatt. N. 474 del 31/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
861	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,90	*****	FORNITURA BANDIERA - Fatt. N. 33A del 31/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
862	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,72	*****	LIQUIDAZIONE AGGI SU INCASSI PUBBLICITA' - FATTURA FY 3896 - COLLEGATO ALLA REVERSALE 862	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
863	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,33	*****	LIQUIDAZIONE AGGI SU TOSAP - FATTURA FY3035 - COLLEGATO ALLA REVERSALE 858	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
864	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,84	*****	LIQUIDAZIONE AGGI SU INCASSI PUBBLICITA' - FATTURA FY 2620 - COLLEGATO ALLA REVERSALE 868	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
865	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,99	*****	LIQUIDAZIONE AGGI SU INCASSI PUBBLICITA' - FATTURA FY 2680 - COLLEGATO ALLA REVERSALE 866	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
866	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,99	*****	LIQUIDAZIONE AGGI SU INCASSI PUBBLICITA' - FATTURA FY 2681 - COLLEGATO ALLA REVERSALE 865	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
867	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,99	*****	LIQUIDAZIONE AGGI SU INCASSI PUBBLICITA' FATTURA FY 4246 - COLLEGATO ALLA REVERSALE 860	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
868	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,00	*****	LIQUIDAZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE IN TEMA DI BILANCIO 2019/2021 E ADEMPIMENTI DEL PERIODO: PROVVEDIMENTI - CORSO 144_CORRIDONIA_26/11/2018	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
869	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,84	*****	Periodo di fornitura SETTEMBRE - DICEMBR - E 2018 - C.C. 8723 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000007529	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
870	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,55	*****	Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE - 2018 - C.C. 12977 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000007249	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
871	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,28	*****	Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE - 2018 - C.C. 8941 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000009004	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
872	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,98	*****	Periodo di fornitura SETTEMBRE - DICEMBRE - E 2018 - C.C. 8944 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000007244	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
873	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,81	*****	Periodo di fornitura SETTEMBRE - DICEMBRE - E 2018 - C.C. 8948 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000007241	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
874	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,49	*****	Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE - 2018 - C.C. 8949 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000007240	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
875	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,63	*****	Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE - 2018 - C.C. 8951 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000007237	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
876	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,36	*****	Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE - 2018 - C.C. 8951 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000007237	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
877	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,28	*****	Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE - 2018 - C.C. 8950 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000007242	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
878	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,88	*****	Internet Dic. 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
879	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER IL MINORE MA SAMBA SEY	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
880	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,01	*****	RETTA NOVEMBRE S.A. - Fatt. N. 398/PA del 30/11/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
881	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,40	*****	SMALTIMENTO CARCASSE DI GATTO - Fatt. N. 119-FE del 30/11/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
882	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,43	*****	LIQUIDAZIONE SUA PER GESTIONE PROCEDURA DI SELEZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO AA.SS. 2018/2019 E 2019/2020 CON FACOLTA' DI RIPETIZIONE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
883	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,00	*****	affollatura coltelli asilo nido - Fatt. N. 18/00018 del 05/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
884	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,24	*****	FORNITURA HARD DISK - Fatt. N. 0000038 del 30/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
885	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,96	*****	FORNITURA BATTERIA - Fatt. N. 3/170 del 28/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
886	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,30	*****	MANUTENZIONE SCUOLABUS - Fatt. N. 75/FE del 10/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
887	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	*****	MANUTENZIONE SCUOLABUS - Fatt. N. 85/FE del 31/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
888	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,00	*****	Tari aggio impegno - Compensa con REV. N.889 del 28/01/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
889	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,61	*****	ICI/IMU aggio uscita - Compensa con REV. N.892 del 28/01/2019	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
890	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,02	*****	Metano aggio uscita - Compensa con REV. N.894 del 28/01/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
891	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,17	*****	Aggio uscita CDS - Compensa con REV. N.891 del 28/01/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
892	29/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,07	*****	Aggio uscita CDS - Compensa con REV. N.896 del 28/01/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
893	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.087,96	*****	LIQUIDAZIONE I.C.A. SRL AGGI TOSAP FATT. FE4240	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
894	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.113,30	*****	LIQUIDAZIONE AGGI TOSAP FATT. FE4691	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
895	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.075,90	*****	LIQUIDAZIONE I.C.A. SRL AGGI TOSAP FATT. FY4183 COLLEGATO ALLA REVERSALE 1001	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
896	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.534,40	*****	LIQUIDAZIONE I.C.A. SRL AGGI TOSAP FATT.FE5440	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
897	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.764,15	*****	LIQUIDAZIONE AGGI TOSAP FATTURA FY3431 COLLEGATO ALLA REVERSALE 1004	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
898	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.255,00	*****	LIQUIDAZIONE RETTA PER MINORE COMUNITA' SAN PATRIGNANO DIC 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
899	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.336,00	*****	SERVIZI RESI NEL MESE DI NOVEMBRE 2018: 18 TUMULAZIONI 1 TRASLAZIONI 0 ESUMAZIONI 1 ESTUMULAZIONI 3 INUMAZIONI 2 TUMULAZIONI RESTI 0 EST. LOC. E/O CAPP. F.T. PRIV./FERETRO NON CONS/CREM RESTO SERVIC - Fatt. N. 305/2018 del 30/11/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
900	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.333,86	*****	MANUTENZIONE GRU - Fatt. N. 27/PA del 21/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
901	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.108,56	*****	ASSISTENZA TECNICA - Fatt. N. FATTPA 5_18 del 31/12/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
902	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.378,77	*****	POTATURA PIANTE - Fatt. N. 9/01 del 13/12/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
903	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 104/E del 28/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
904	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,51	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 104/E del 28/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
905	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,79	*****	FORNITURA LUBRIFICANTE - Fatt. N. 0000061 del 21/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
906	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,17	*****	FORNITURA LUBRIFICANTE - Fatt. N. 0000060 del 21/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
907	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,89	*****	MANUTENZIONE APE - Fatt. N. 0000059 del 21/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
908	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	*****	FORNITURA VESTIARIO - Fatt. N. 351/2018 del 13/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
909	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	*****	MATTONI IN TUFO - Fatt. N. 3/03 del 18/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
910	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	*****	acquisto materiale di ferramenta per manifestazioni cultura e turismo - Fatt. N. 18/00020 del 10/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
911	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	acquisto materiale di ferramenta per manifestazioni cultura e turismo - Fatt. N. 18/00020 del 10/12/2018	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
912	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	PROMOZIONE EVENTI - Fatt. N. 49/E del 31/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
913	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.043,34	*****	DITTA ECOSERVICE - FORNITURA TONER - Fatt. N. 921 del 28/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
914	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	393,33	*****	Liquidazione incarico professionale per la redazione del progetto per la manifestazione natalizia "Fontane danzanti" finalizzato all'acquisizione del parere della CCLPS	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
915	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.776,32	*****	LIQUIDAZIONE 2^ SEMESTRE 2018 SERVIZIO TRASMISSIONE DICHIARAZIONI FISCALI E ALTRI SERVIZI FISCALI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
916	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. 15PA del 31/12/2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
917	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,21	*****	PROMOZIONE EVENTI - Fatt. N. 49/E del 31/12/2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
918	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	303,87	*****	PROMOZIONE EVENTI - Fatt. N. 49/E del 31/12/2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
919	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	773,97	*****	LIQUIDAZIONE AGGI TOSAP FATTURA FY3431 OLLEGATO ALLA REVERSALE 1005	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
920	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.214,25	*****	LIQUIDAZIONE RETTA PER CASA DI RIPOSO SASSATELLI TRIMESTRE OTT-DIC 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
921	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,36	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE DIDARI NOV. 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
922	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	783,42	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE DIDARI DIC 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
923	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	663,06	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE DIDARI NOV- 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
924	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,00	*****	LIQUIDAZIONE RETTA COMUNITA' RESIDENZIALE ATENA SRL MESE DICEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
925	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.647,77	*****	SERVIZIO DISINFESTAZIONE 05/2017 - Fatt. N. PA 6899-2018 del 17/12/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
926	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,27	*****	SERVIZIO DISINFESTAZIONE - Fatt. N. PA 6888-2018 del 17/12/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
927	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,88	*****	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA DI VERBALE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ESEGUITE DAI MESSI DI VARI COMUNI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
928	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,64	*****	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA DI VERBALE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ESEGUITE DAI MESSI DI VARI COMUNI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
929	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,88	*****	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA DI VERBALE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ESEGUITE DAI MESSI DI VARI COMUNI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
930	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,98	*****	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA DI VERBALE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ESEGUITE DAI MESSI DI VARI COMUNI	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
931	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,66	*****	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA DI VERBALE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ESEGUITE DAI MESSI DI VARI COMUNI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
932	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,88	*****	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA DI VERBALE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ESEGUITE DAI MESSI DI VARI COMUNI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
933	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,00	*****	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA DI VERBALE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ESEGUITE DAI MESSI DI VARI COMUNI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
934	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	*****	SOFTWARE IPRIVACY 2018 REGISTRO GENERALE N. 940 DEL 21/05/2018 - Fatt. N. 476/E/2018 del 31/12/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
935	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	*****	NOLEGGIO TUFO - Fatt. N. 2/03 del 10/01/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
936	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.039,44	*****	TRINCIATURA SCARPATE - Fatt. N. 8/01 del 14/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
937	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,57	*****	MANUTENZIONE IVECO - Fatt. N. 0000058 del 21/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
938	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,76	*****	MANUTENZIONE PORTER - Fatt. N. 0000057 del 21/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
939	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,81	*****	MANUTENZIONE PORTER - Fatt. N. 0000056 del 21/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
940	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,15	*****	MANUTENZIONE APE - Fatt. N. 0000055 del 21/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
941	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,88	*****	MANUTENZIONE APE - Fatt. N. 0000054 del 21/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
942	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,84	*****	MANUTENZIONE PORTER - Fatt. N. 0000053 del 21/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
943	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	404,60	*****	MANUTENZIONE PORTER - Fatt. N. 0000052 del 21/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
944	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,26	*****	MANUTENZIONE PORTER - Fatt. N. 0000051 del 21/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
945	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,88	*****	REVISIONE AUTOMEZZO - Fatt. N. 0000050 del 21/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
946	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,93	*****	MANUTENZIONE PORTER - Fatt. N. 0000049 del 21/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
947	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,49	*****	CONTROLLO E REVISIONE AUTOMEZZO - Fatt. N. 0000048 del 21/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
948	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,88	*****	REVISIONE AUTOMEZZO - Fatt. N. 0000046 del 21/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
949	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,40	*****	MANUTENZIONE APE - Fatt. N. 0000045 del 21/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
950	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	438,59	*****	MANUTENZIONE AUTOMEZZO - Fatt. N. 0000064 del 18/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
951	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,27	*****	MANUTENZIONE PORTER - Fatt. N. 0000065 del 18/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
952	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,77	*****	MANUTENZIONE PORTER - Fatt. N. 0000066 del 18/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
953	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,11	*****	FORNITURA LUBRIFICANTE - Fatt. N. 0000067 del 18/12/2018	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
954	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,89	*****	MANUTENZIONE PORTER - Fatt. N. 0000068 del 18/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
955	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,30	*****	MANUTENZIONE PORTER - Fatt. N. 0000071 del 20/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
956	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	*****	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI. - Fatt. N. 6/PA del 03/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
957	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	*****	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI. - Fatt. N. 6/PA del 03/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
958	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	*****	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI. - Fatt. N. 6/PA del 03/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
959	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,55	*****	MANUTENZIONE ACSENSORE 2^SEM.2018 - Fatt. N. 000049/18/PA del 05/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
960	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	418,41	*****	MANUTENZIONE ACSENSORE 2^SEM.2018 - Fatt. N. 000050/18/PA del 05/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
961	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	418,34	*****	MANUTENZIONE ACSENSORE 2^SEM.2018 - Fatt. N. 000051/18/PA del 05/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
962	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	*****	PULIZIA OTTICHE TELECAMERE - Fatt. N. 55/01 del 20/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
963	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,00	*****	Eseguita riparazione doccia spiaggia - Fatt. N. 249 del 30/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
964	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	595,84	*****	MANUTENZIONE AUTOCARRO - Fatt. N. VP0000428 del 20/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
965	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.769,13	*****	MANUTENZIONE AUTOCARRO - Fatt. N. VP0000427 del 20/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
966	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.075,19	*****	MANUTENZIONE AUTOCARRO - Fatt. N. VP0000473 del 17/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
967	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,15	*****	CONTROLLO ESTINTORI nario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) - Fatt. N. 62/E del 21/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
968	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	321,84	*****	CONTROLLO ESTINTORI nario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) - Fatt. N. 62/E del 21/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
969	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,63	*****	CONTROLLO ESTINTORI nario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) - Fatt. N. 62/E del 21/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
970	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,25	*****	CONTROLLO ESTINTORI nario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) - Fatt. N. 62/E del 21/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
971	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,98	*****	CONTROLLO ESTINTORI nario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) - Fatt. N. 66/E del 21/12/2018	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
972	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,08	*****	CONTROLLO NASPI - Fatt. N. 77/E del 31/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
973	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,20	*****	CONTROLLO PORTA TAGLIAFUOCO - Fatt. N. 78/E del 31/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
974	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,97	*****	CONTROLLO ESTINTORI nario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) - Fatt. N. 62/E del 21/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
975	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	*****	SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO PNEUMATICI - Fatt. N. 911/P/2018 del 28/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
976	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,00	*****	SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO PNEUMATICI - Fatt. N. 911/P/2018 del	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
977	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.285,88	*****	CANONE ASSISTENZA SOFTWARE 2018 - Fatt. N. 308E/2018 del 27/12/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
978	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.745,58	*****	SERV.ELABORAZIONE GIS DELLA CAR. P.R.G. - Fatt. N. 70/PA del 27/12/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
979	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA DI VERBALE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ESEGUITE DAI MESSI DI VARI COMUNI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
980	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA DI VERBALE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ESEGUITE DAI MESSI DI VARI COMUNI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
981	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA DI VERBALE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ESEGUITE DAI MESSI DI VARI COMUNI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
982	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA DI VERBALE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ESEGUITE DAI MESSI DI VARI COMUNI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
983	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA DI VERBALE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ESEGUITE DAI MESSI DI VARI COMUNI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
984	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA DI VERBALE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ESEGUITE DAI MESSI DI VARI COMUNI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
985	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA DI VERBALE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ESEGUITE DAI MESSI DI VARI COMUNI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
986	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,07	*****	MANUTENZIONE ACSENSORE 2^SEM.2018 - Fatt. N. 000051/18/PA del 05/12/2018COMPETENZE 2° SEMESTRE ANNO 2018.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
987	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,58	*****	CONTROLLO ESTINTORI nario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) - Fatt. N. 62/E del 21/12/2018	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
988	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,39	*****	CONTROLLO ESTINTORI nario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) - Fatt. N. 63/E del 21/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
989	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,78	*****	CONTROLLO ESTINTORI nario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) - Fatt. N. 64/E del 21/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
990	31/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
991	31/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
992	31/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
993	31/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
994	31/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	700,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
995	31/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
996	31/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	770,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DIVERSI SERVIZI CULTURA E TURISMO.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
997	31/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3,82	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DIVERSI SERVIZI CULTURA E TURISMO.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
998	31/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DIVERSI SERVIZI CULTURA E TURISMO.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
999	31/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.500,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1000	31/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DIVERSI SERVIZI CULTURA E TURISMO.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1001	31/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DIVERSI SERVIZI CULTURA E TURISMO.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1002	31/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1003	31/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1004	31/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1005	31/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1006	31/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	14.500,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DIVERSI SERVIZI CULTURA E TURISMO.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1007	31/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	700,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1008	31/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1009	31/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1010	31/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1011	31/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DIVERSI SERVIZI CULTURA E TURISMO.	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
1012	31/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DIVERSI SERVIZI CULTURA E TURISMO.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1013	31/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	430,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DIVERSI SERVIZI CULTURA E TURISMO.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1014	31/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DIVERSI SERVIZI CULTURA E TURISMO.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1015	31/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1016	31/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1017	31/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DIVERSI SERVIZI CULTURA E TURISMO.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1018	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	510,35	*****	LIQUIDAZIONE AGGI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2016	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1019	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	793,13	*****	LIQUIDAZIONE AGGI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2016 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRTE COM.LI - Fatt. N. FY0001251 del 08/06/2016	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1020	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,71	*****	LIQUIDAZIONE AGGI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2016 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE - Fatt. N. FY0002423 del 07/10/2016	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1021	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,33	*****	LIQUIDAZIONE AGGI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2016	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1022	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,22	*****	LIQUIDAZIONE AGGI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2016	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1023	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	267,72	*****	LIQUIDAZIONE AGGI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2016	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1024	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	504,38	*****	LIQUIDAZIONE AGGI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2016	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1025	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,03	*****	LIQUIDAZIONE AGGI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2016	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1026	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,09	*****	LIQUIDAZIONE AGGI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2016	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1027	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	343,22	*****	LIQUIDAZIONE AGGI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2016	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1028	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,91	*****	LIQUIDAZIONE AGGI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2016 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRTE COM.LI - Fatt. N. FY0001252 del 08/06/2016	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1029	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,57	*****	LIQUIDAZIONE AGGI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2016 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE - Fatt. N. FY0001408 del 05/07/2016	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1030	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,88	*****	LIQUIDAZIONE AGGI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2016 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE - Fatt. N. FY0001409 del 05/07/2016	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1031	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	469,33	*****	LIQUIDAZIONE AGGI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2016 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COM.LI - Fatt. N. FY0002019 del 08/08/2016	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
1032	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,71	*****	LIQUIDAZIONE AGGI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2016 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE - Fatt. N. FY0002291 del 10/09/2016	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1033	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,93	*****	LIQUIDAZIONE AGGI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2016 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COM.LI - Fatt. N. FY0003114 del 10/11/2016	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1034	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	395,15	*****	LIQUIDAZIONE AGGI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2016 - RISCOSSIONE COATTIVE ENTRATE - Fatt. N. FY0003211 del 07/12/2016	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1035	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,38	*****	LIQUIDAZIONE AGGI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2016 - RISCOSS.NE COATTIVA ENTRATE COM.LI - Fatt. N. FY0003463 del 31/12/2016	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1036	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,97	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AGGI RISCOSSIONE COATTIVA	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1037	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,12	*****	LIQUIDAZIONE ONERI CONDOMINIALI "PALAZZO RUTOLINI" - PERIODO FEBBRAIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1038	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.236,00	*****	LIQUIDAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO POVERE FIGLIE DI SAN GAETANO II SEMESTRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1039	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.720,00	*****	LIQUIDAZIONE RETTA COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI ASSOCIAZIONE MONDO MINORE MESE DICEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1040	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.417,50	*****	LIQUIDAZIONE RETTA COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI ARABA FENICE MESE DICEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1041	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.349,25	*****	LIQUIDAZIONE RETTA COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI ARABA FENICE MESE DICEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1042	06/02/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	6.602,49	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. DICEMBRE 2018	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1043	06/02/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.336,63	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. DICEMBRE 2018	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1044	06/02/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.784,50	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. GENNAIO 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1045	06/02/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.647,33	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. DICEMBRE 2018	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1046	06/02/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.320,00	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. DICEMBRE 2018	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1047	06/02/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	716,83	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. DICEMBRE 2018	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1048	06/02/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.268,94	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. DICEMBRE 2018	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1049	06/02/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	91,96	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. DICEMBRE 2018	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1050	06/02/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	382,53	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. GENNAIO 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1051	06/02/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	733,74	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. GENNAIO 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
1052	06/02/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	103,63	*****	FATTURA N. 32 DEL 08/10/18: IVA SPLIT DA COMPENSARE CON REVERSALE N.1261	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1053	06/02/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.124,16	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. GENNAIO 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1054	06/02/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	485,93	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. DICEMBRE 2018	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1055	06/02/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	936,38	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. GENNAIO 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1056	06/02/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	22,09	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. DICEMBRE 2018	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1057	06/02/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	947,65	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. DICEMBRE 2018	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1058	06/02/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	471,79	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. GENNAIO 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1059	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,99	*****	FORNITURA LIBRI DI TESTO - Fatt. N. FATTPA 2_19 del 24/01/2019	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1060	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	693,45	*****	FORNITURA LIBRI DI TESTO - Fatt. N. FPA 2/19 del 21/01/2019	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1061	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,41	*****	FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA CIG: ZC3 2538AE I PREZZI INDICATI SONO AL NETTO DELLO 0,25% COME PREVISTO - Fatt. N. 03/PAL del 06/12/2018	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1062	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,57	*****	LIBRI FORNITI ALL'ALUNNO VESPRINI DIEGO ENEA - Fatt. N. 00015 del 14/12/2018	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1063	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	221,84	*****	FORNITURA LIBRI DI TESTO - Fatt. N. FATTPA 34_18 del 28/12/2018	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1064	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,85	*****	LIBRI DI TESTO COMUNE TORRE SAN PATRIZIO - Fatt. N. 000005-2018-FATTURE del 17/12/2018	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1065	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,84	*****	FORNITURA LIBRI DI TESTO - Fatt. N. 0000011 del 21/12/2018	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1066	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,89	*****	FORNITURA LIBRI DI TESTO - Fatt. N. 34 del 09/12/2018	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1067	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,14	*****	FORNITURA LIBRI DI TESTO - Fatt. N. 32 del 30/11/2018	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1068	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,51	*****	FORNITURA LIBRI DI TESTO - Fatt. N. FATTPA 9_18 del 31/12/2018	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1069	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,12	*****	FORNITURA LIBRI DI TESTO o sconto dello 0,25% che si applica alla pubblica amministrazione - Fatt. N. FATTPA 10_18 del 10/12/2018	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1070	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.299,29	*****	FORNITURA LIBRI DI TESTO - Fatt. N. FATTPA 7_18 del 05/12/2018	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1071	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	235,02	*****	FORNITURA ORTAGGI - Fatt. N. 41 del 31/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1072	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	335,92	*****	FORNITURA ORTAGGI - Fatt. N. 41 del 31/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1073	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,12	*****	FORNITURA ORTAGGI - Fatt. N. 38 del 30/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1074	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,79	*****	FORNITURA ORTAGGI - Fatt. N. 42 del 31/12/2018	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
1075	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.367,62	*****	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE SU SCUOLABUS RIF. NS P1 859 DEL 21/12/2018 - FORNITURA DI PNEUMATICI PER SCUOLA BUS COMPRENSIVA DI MONTAGGIO E SMALTIMENTO RIFIUTI RIF.RDO 2167453 DEL 10/12/2018 - SPESE INTE - Fatt. N. 225 del 31/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1076	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	FORNITURA CIBO PER GATTI - Fatt. N. 7/3 del 31/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1077	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	FORNITURA CIBO PER GATTI - Fatt. N. 11/3 del 31/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1078	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,73	*****	FORNITURA CIBO PER GATTI - Fatt. N. 8/3 del 31/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1079	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,90	*****	FORNITURA CIBO PER GATTI - Fatt. N. 10/3 del 31/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1080	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,95	*****	FORNITURA CIBO PER GATTI - Fatt. N. 9/3 del 31/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1081	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	910,33	*****	fornitura materiale da ferramenta. Deter mina affidamento RG n° 2451/2018 - Fatt. N. 18/00021 del 20/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1082	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	431,88	*****	PNEUMATICI - Fatt. N. 0000004 del 21/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1083	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,10	*****	LAVORI ESEGUITI SU FIAT DUCATO IN GESTIO NE ALLA CROCE AZZURRA PORTO SAN GIORGIO - Fatt. N. 9 del 17/01/2019MARCO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1084	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	359,00	*****	Servizio di postalizzazione ACCERTAMENTI IMU-TARSU-TARES anni 2012-2013 - Fatt. N. 292/FE/2018 del 31/12/2018AFFIDATO CON DETERMINE N. 1412 DEL 02.08.2018 E N. 1780 DEL 10.10.2018.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1085	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	402,60	*****	PULIZIA CAPP A CUCINA - Fatt. N. 2/01 del 15/01/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1086	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.217,80	*****	IMPEGNO FONDI SUL CAP. 14160/5. COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI DELLA M.C.T.C., PAGAMENTO CANONE ANNO 2019.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1087	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	698,23	*****	CONSULT.VIS.EXTRA CAN BANCA DATI PRA - Fatt. N. 000000990 del 16/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1088	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.373,46	*****	SERV.ASSIST.EDUC.TERRIT. DICEMBRE 2018 - Fatt. N. 2018 2550 del 31/12/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1089	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	587,44	*****	SERV.ASSIST.EDUC.TERRIT. DICEMBRE 2018 - Fatt. N. 2018 2550 del 31/12/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1090	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.116,22	*****	SERV.ASSIST. NIDO DICEMBRE 2018 - Fatt. N. 2018 2549 del 31/12/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1091	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.859,06	*****	SERV.ASSIST. SCOLASTICA DICEMBRE 2018 - Fatt. N. 2018 2548 del 31/12/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1092	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.919,00	*****	SERV.ASSIST. SCOLASTICA DICEMBRE 2018 - Fatt. N. 2018 2548 del 31/12/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1093	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86.687,50	*****	PROGETTO SPRAR HUMAN RIGHTS - Fatt. N. 643 PA del 07/12/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1094	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110.600,00	*****	PROGETTO SPRAR SCONFINAMENTI - Fatt. N. 689 PA del 20/12/2018	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
1095	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,22	*****	TARIFFAZIONE RICETTE 2 - Fatt. N. 99/E del 31/12/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1096	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.436,00	*****	Servizio di postalizzazione ACCERTAMENTI IMU-TARSU-TARES anni 2012-2013 - Fatt. N. 292/FE/2018 del 31/12/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1097	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,76	*****	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI RELATIVI AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DICEMBRE 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1098	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,76	*****	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI RELATIVI AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DICEMBRE 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1099	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.005,87	*****	RIPARAZIONE BOB CAT - Fatt. N. 35/PA del 28/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1100	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,50	*****	LAVORI ESEGUITI SU FIAT DUCATO IN GESTIO NE ALLA CROCE AZZURRA PORTO SAN GIORGIO - Fatt. N. 9 del 17/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1101	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.846,66	*****	ATTIVITÀ DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 2018 DETERMINA D'IMPEGNO N. 48 DEL 05/06/2018 - Fatt. N. 475/E/2018 del 31/12/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1102	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,10	*****	REGISTRAZIONE MAIL PEC - Fatt. N. 6/PA del 17/01/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1103	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	*****	SERV.SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI - Fatt. N. FE0006322 del 14/12/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
1104	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	*****	SERV.SUPPORTO UFF. TRIBUTI - Fatt. N. FE0000371 del 16/01/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1105	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,00	*****	Attività di sportello per Ufficio Tributi dal 16-04-2018 al 21-05-2018 - Fatt. N. 293/FE/2018 del 31/12/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
1106	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.289,81	*****	RIPARAZIONE TRINCIA - Fatt. N. 9/PA del 14/11/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
1107	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	*****	MANUTENZIONI PARCHI E GIARDINI - Fatt. N. 6/50 del 28/12/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
1108	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,10	*****	RIPARAZIONE MACCHINE DA GIARDINO - Fatt. N. 49 del 30/11/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
1109	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.973,12	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. JEFD423 del 15/01/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1110	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	*****	Liquidazione fattura ditta Ing Luca Papili - responsabile della gestione del rischio amianto immobili di proprietà città di Porto San Giorgio	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1111	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.698,79	*****	LIQUIDAZIONE SERVIZI ASSOCIAZIONE IL PONTE III QUADRIMESTRE 2018	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
1112	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.301,21	*****	LIQUIDAZIONE SERVIZI ASSOCIAZIONE IL PONTE III QUADRIMESTRE 2018	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione

**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
1113	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.023,63	*****	APPALTO DEL SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO. Liquidazione 1° acconto stagione 2018/2019 ditta C.P.M. Gestioni termiche S.r.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1114	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	594,03	*****	APPALTO DEL SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO. Liquidazione 1° acconto stagione 2018/2019 ditta C.P.M. Gestioni termiche S.r.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1115	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.588,70	*****	APPALTO DEL SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO. Liquidazione 1° acconto stagione 2018/2019 ditta C.P.M. Gestioni termiche S.r.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1116	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.109,99	*****	APPALTO DEL SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO. Liquidazione 1° acconto stagione 2018/2019 ditta C.P.M. Gestioni termiche S.r.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1117	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.001,24	*****	APPALTO DEL SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO. Liquidazione 1° acconto stagione 2018/2019 ditta C.P.M. Gestioni termiche S.r.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1118	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.094,29	*****	APPALTO DEL SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO. Liquidazione 1° acconto stagione 2018/2019 ditta C.P.M. Gestioni termiche S.r.	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
1119	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.366,97	*****	APPALTO DEL SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO. Liquidazione 1° acconto stagione 2018/2019 ditta C.P.M. Gestioni termiche S.r.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1120	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	676,60	*****	APPALTO DEL SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO. Liquidazione 1° acconto stagione 2018/2019 ditta C.P.M. Gestioni termiche S.r.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1121	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.252,42	*****	APPALTO DEL SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO. Liquidazione 1° acconto stagione 2018/2019 ditta C.P.M. Gestioni termiche S.r.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1122	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.204,72	*****	APPALTO DEL SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO. Liquidazione 1° acconto stagione 2018/2019 ditta C.P.M. Gestioni termiche S.r.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1123	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	943,15	*****	APPALTO DEL SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO. Liquidazione 1° acconto stagione 2018/2019 ditta C.P.M. Gestioni termiche S.r.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1124	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.469,75	*****	APPALTO DEL SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO. Liquidazione 1° acconto stagione 2018/2019 ditta C.P.M. Gestioni termiche S.r.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1125	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	759,00	*****	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO CROCE VERDE FERMO TRIMESTRE OTT-NOV-DIC 2018	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
1126	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	643,00	*****	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO CROCE VERDE FERMO TRIMESTRE OTT-NOV-DIC 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1127	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	660,12	*****	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO COSTI DI GESTIONE CCP GENNAIO-DICEMBRE 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1128	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	695,42	*****	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO COSTI DI GESTIONE CCP GENNAIO-DICEMBRE 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1129	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.636,88	*****	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO COSTI DI GESTIONE CCP GENNAIO-DICEMBRE 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1130	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.596,08	*****	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO COSTI DI GESTIONE CCP GENNAIO-DICEMBRE 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1131	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	539,86	*****	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO COSTI DI GESTIONE CCP GENNAIO-DICEMBRE 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1132	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	537,32	*****	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO COSTI DI GESTIONE CCP GENNAIO-DICEMBRE 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1133	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,58	*****	FORNITURA LIBRI DI TESTO - Fatt. N. 55 del 04/12/2018	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1134	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,64	*****	SERVIZIO CAMION GRU - Fatt. N. FPA 1/19 del 23/01/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1135	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,79	*****	NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE - Fatt. N. FATTPA 40_18 del 31/12/2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1136	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,57	*****	NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE - Fatt. N. FATTPA 40_18 del 31/12/2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1137	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,00	*****	SERVIZIO ALBERGHIERO - Fatt. N. E39 del 24/01/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1138	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	SERVIZI BRICK & BUILD 2018 - Fatt. N. 2/2019 del 04/01/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1139	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,72	*****	APPALTO DEL SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO. Liquidazione 1° acconto stagione 2018/2019 ditta C.P.M. Gestioni termiche S.r.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1140	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,00	*****	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO CROCE VERDE FERMO TRIMESTRE OTT-NOV-DIC 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1141	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	281,00	*****	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO CROCE VERDE FERMO TRIMESTRE OTT-NOV-DIC 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1142	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	393,32	*****	NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE - Fatt. N. FATTPA 40_18 del 31/12/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1143	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,00	*****	NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE - Fatt. N. FATTPA 40_18 del 31/12/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1144	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE - Fatt. N. FATTPA 40_18 del 31/12/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi



**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
1145	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,03	*****	LIQUIDAZIONE SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE -POS- DELLA FARMACIA COMUNALE.ANNO 2018.	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1146	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	497,88	*****	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO COSTI DI GESTIONE CCP GENNAIO-DICEMBRE 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1147	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,14	*****	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO COSTI DI GESTIONE CCP GENNAIO-DICEMBRE 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1148	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	296,60	*****	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO COSTI DI GESTIONE CCP GENNAIO-DICEMBRE 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1149	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	397,03	*****	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO COSTI DI GESTIONE CCP GENNAIO-DICEMBRE 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1150	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	316,96	*****	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO COSTI DI GESTIONE CCP GENNAIO-DICEMBRE 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1151	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	429,67	*****	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO COSTI DI GESTIONE CCP GENNAIO-DICEMBRE 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1152	11/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.640,00	*****	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI FERMO PER INSERIMENTO DI UN MINORE STRANIERO IN COMUNITA' EDUCATIVA TRIMESTRE OTT- DIC 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1153	11/02/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	41,49	*****	IVA SPLIT FAT.42/PA 07/12/2018 DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1328	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1154	11/02/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	70,07	*****	IVA SPLIT FAT. 39/PA DEL 09/11/2018 DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1329	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1155	11/02/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	456,00	*****	CIG 654446033D; - LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA - anno 2018, compagnia UNIPOLSAI ASSICURAZIONI spa;	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1156	11/02/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	27.020,00	*****	PREMIO DI POLIZZA "ALL RISK - INCENDIO" RELATIVO ALLA COPERTURA ASSICURATIVA DELL'ENTE - ANNUALITA' 2019.	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1157	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,39	*****	FORNITURA METANO - Fatt. N. FATTPA 41_18 del 07/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1158	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,74	*****	FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE - Fatt. N. FATTPA 46_18 del 14/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1159	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,93	*****	FORNITURA GAS METANO. - - Fatt. N. FATTPA 1_19 del 16/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1160	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.200,00	*****	PISTA PATTINAGGIO - Fatt. N. 5 del 16/01/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1161	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.000,00	*****	ASSISTENZA STRUM.MUSICALE - Fatt. N. 1 del 08/01/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1162	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	814,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZI TURISMO E CULTURA.	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
1163	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,39	*****	MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE - Fatt. N. 4/PA del 04/02/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1164	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,39	*****	MANIFESTI CONSIGLIO COM.LE - Fatt. N. 5/PA del 04/02/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1165	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.257,00	*****	INTROITO CANONI CONCESSORI E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - 4^ TRIM. 2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1166	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.409,50	*****	INTROITO CANONI CONCESSORI E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - 4^ TRIM. 2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1167	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	*****	INTROITO CANONI CONCESSORI E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - 4^ TRIM. 2018 - COMP. REVERSALE N 1401	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1168	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.287,50	*****	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - 4^ TRIM. 2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1169	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	*****	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - 4^ TRIM. 2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1170	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.125,00	*****	LUCA PELLONI LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - 4^ TRIM. 2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1171	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.151,08	*****	MANUTENZIONE CAMPO ERBOSO INTROITO CANONI CONCESSORI E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - 4^ TRIM. 2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1172	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.002,36	*****	INTROITO CANONI CONCESSORI E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - 4^ TRIM. 2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1173	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.400,00	*****	ORMAZIONE ON THE JOB PRIVACY DET. IMPEGO NO N. 917 DEL 16/05/2018 - Fatt. N. 530/E/2018 del 31/12/2018	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1174	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.288,98	*****	RETTE GENNAIO 2019 P.L. - Fatt. N. 34/PA del 31/01/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1175	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	987,53	*****	RETTE GENNAIO 2019 C.M. - Fatt. N. 35/PA del 31/01/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1176	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.400,00	*****	SOSTEGNO SCOLASTICO LINGUISTICO - Fatt. N. 1/PA/2019 del 14/01/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1177	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	SOSTEGNO SCOLASTICO LINGUISTICO - Fatt. N. 1/PA/2019 del 14/01/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1178	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.159,00	*****	MANUTENZIONI VARI C/O PALAZZETTO - Fatt. N. 4/PA del 10/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1179	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	585,60	*****	LAVORI DI FALEGNAMERIA - Fatt. N. 5/PA del 21/12/2018	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
1180	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.929,69	*****	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI PER L'ANNO 2019 - PAGAMENTO: RAV ALLEGATO	1.03.02.99.000	Altri servizi
1181	14/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.500,00	*****	CONTRIBUTO DESTINATO A FAR FRONTE ALLE SPESE VARIE DI UFFICIO ED ALLA GESTIONE DEI PROGETTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 QUOTA ANNO 2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1182	14/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	9.000,00	*****	CONTRIBUTO DESTINATO A FAR FRONTE ALLE SPESE VARIE DI UFFICIO ED ALLA GESTIONE DEI PROGETTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 QUOTA ANNO 2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1183	14/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.500,00	*****	CONTRIBUTO DESTINATO A FAR FRONTE ALLE SPESE VARIE DI UFFICIO ED ALLA GESTIONE DEI PROGETTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 QUOTA ANNO 2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1184	14/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.875,00	*****	INTROITO CANONI CONCESSORI E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - 4^ TRIM. 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1185	14/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	514,72	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL CENTRO SOCIALE SUD PER RIMBORSO SPESE UTENZE SOSTENUTE FINO AL 31 AGOSTO 2018.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1186	14/02/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	559,80	*****	CIG: Z082712C12 premio polizza fideiussoria a favore della compagnia SACE bt Spa per cauzione atto formale Porto peschereccio periodo 2019/2020.	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1187	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	774,18	*****	FORNITURA PASTA FRESCA - Fatt. N. FATTPA 1_19 del 31/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1188	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	480,48	*****	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - Fatt. N. 523/2019/8/FAT del 31/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1189	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,71	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 2205 del 31/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1190	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	Fondo postalizzazione avvisi accertament i IMU 2014 affidato nell'anno 2018 - Acconto - Fatt. N. 295/FE/2018 del 31/12/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1191	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.780,67	*****	SERV.TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2019 - Fatt. N. 6/19 del 29/01/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1192	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.929,50	*****	LIQUIDAZIONE RETTA DEL MINORE S. A. IN COMUNITA' EDUCATIVA L'ISOLA CHE NON C'E' MESE GENNAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1193	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.200,00	*****	Fondo postalizzazione avvisi accertament i IMU 2014 affidato nell'anno 2018 - Acconto - Fatt. N. 295/FE/2018 del 31/12/2018	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
1194	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	*****	MANUTENZIONE AUTOMEZZO - Fatt. N. 0000026 del 19/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1195	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	851,07	*****	MANUTENZIONE AUTOMEZZO - Fatt. N. 0000027 del 19/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1196	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	*****	MANUTENZIONE IMMOBILE GRUPPO FAMIGLIA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1197	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	*****	MANUTENZIONE IMMOBILE GRUPPO FAMIGLIA - Fatt. N. 0000005/E del 21/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1198	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	798,00	*****	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANCI MARCHE PER L'ANNO 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1199	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,57	*****	FORNITURA SURGELATI - Fatt. N. 517/2019/8/FAT del 31/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1200	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,59	*****	FORNITURA PASTA - Fatt. N. 522/2019/8/FAT del 31/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1201	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,18	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 2206 del 31/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1202	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. 2/PA del 04/02/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1203	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,60	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. 3/PA del 04/02/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1204	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,80	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. 1/PA del 04/02/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1205	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	*****	FORMAZIONE IN HOUSE - Fatt. N. 0002100580 del 31/12/2018	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1206	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,00	*****	MANUTENZIONE AUTOMEZZO - Fatt. N. 0000028 del 19/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1207	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,97	*****	MANUTENZIONE AUTOMEZZO - Fatt. N. 0000029 del 19/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1208	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	*****	SOSTITUZIONE VETRO - Fatt. N. 0000001PA del 23/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1209	18/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,88	*****	REVISIONE DELL'AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA AZ162TH	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1210	19/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	794,21	*****	INPS ASPETTATIVA GRAMEGNA TOTA FEBBRAIO 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
1211	19/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.342,72	*****	INDEN.CARICA AMMINIS. E CONT.A - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1212	19/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.195,70	*****	Liquidazione incarico professionale di supporto per la redazione della documentazione finalizzata alla certificazione C.P.I. - Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado "Rosselli, Rinnovo CPI Teatro comunale	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche





**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
1213	19/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	INCARICO U.T. MARIOTTI FRANCA FEBBRAIO 2018 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO TRIBUTI INCARICO DET. 1874/2018 RESO DALLA SIG. RA MARIOTTI FRANCA: PROVVEDIMENTI.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1214	19/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	COMPENSI ADDETTO STAMPA FEBBRAIO 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
1215	19/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	CONTRIBUTI ORDINARI MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1216	19/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	CONTRIBUTI ORDINARI MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1217	19/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	CONTRIBUTI ORDINARI MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1218	19/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	CONTRIBUTI ORDINARI MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1219	19/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	CONTRIBUTI ORDINARI MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1220	19/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	CONTRIBUTI ORDINARI MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1221	19/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	CONTRIBUTI ORDINARI MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1222	19/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	CONTRIBUTI ORDINARI MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1223	19/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	CONTRIBUTI ORDINARI MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1224	19/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	CONTRIBUTI ORDINARI MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1225	19/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO ALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "HALF MARATHON DEL PICENO - CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO" - EDIZIONE 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1226	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	827,16	*****	FORNITURA CARTA FOTOCOPIE - Fatt. N. 261/E del 29/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1227	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	792,77	*****	FORNITURA FARMACI e PARAFARMACI - Fatt. N. 812 del 31/01/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1228	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.035,81	*****	FORNITURA FARMACI e PARAFARMACI - Fatt. N. 813 del 31/01/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1229	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	441,57	*****	FORNITURA FARMACI e PARAFARMACI - Fatt. N. 83/PA del 22/11/2018	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1230	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.952,00	*****	Organizzazione rassegna Ti porto al Cine ma 2108 - Fatt. N. FPA 1/19 del 25/01/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1231	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	472,51	*****	ONERI SIAE - Fatt. N. 1619001805 del 15/01/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1232	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.738,00	*****	FONTANE DANZANTI - Fatt. N. FATTPA 1_19 del 14/01/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1233	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	*****	PREDISP. DOMANDA BANDO - Fatt. N. 6 del 04/02/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1234	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	TEATRO RAGAZZI 2018 - Fatt. N. FPA 2/19 del 30/01/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1235	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.246,00	*****	IDEAZIONE E REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE - Fatt. N. 1/PA del 08/01/2019	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
1236	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	*****	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - 4^ TRIM. 2018- VEDI REVERSALE N. 1632	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1237	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.067,50	*****	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - 4^ TRIM. 2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1238	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.363,75	*****	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - 4^ TRIM. 2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1239	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.346,65	*****	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - 4^ TRIM. 2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1240	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,59	*****	AGOSTO /NOVEMBRE 2013 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1241	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,84	*****	CANONE POS 3^QUADRIM. - Fatt. N. 3623746 del 31/12/2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1242	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,23	*****	IVA SU Fatt. N. 3623746 del 31/12/2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1243	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,43	*****	CANONE POS 3^QUADRIM. - Fatt. N. 3623746 del 31/12/2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1244	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,15	*****	IVA SU Fatt. N. 3623746 del 31/12/2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1245	22/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	CONTRIBUTI ORDINARI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1246	22/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	ART. 16 del regolamento comunale dei contributi economici.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1247	22/02/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.406,07	*****	IVA SPLIT DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1622	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1248	22/02/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	130,00	*****	LIQUIDAZIONE SINISTRO IN FRANCHIGIA DEL 9.12.2018-VIA MICHELANGELO-	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1249	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.220,80	*****	FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO - Fatt. N. 2018-FVPA-0000128 del 30/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1250	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	805,20	*****	FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO - Fatt. N. 2018-FVPA-0000132 del 21/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1251	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,50	*****	FORNITURA DI CORONA DI ALLORO IN OCCASIO NE DELLA RICORRENZA DEI CADUTI. NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 1/PA del 16/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1252	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	*****	FORNITURA TARGA E QUADRO - Fatt. N. 2A del 30/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1253	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	*****	TRASMISSIONE CONSIGLI COM.LI - Fatt. N. 27/E del 31/12/2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1254	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	BARNER PUBBLICITARIO - Fatt. N. FATTPA 6_18 del 22/11/2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1255	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.638,25	*****	RIORDINO ARCHIVIO COM.LE - Fatt. N. 0002153936 del 31/12/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1256	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	670,88	*****	trascrizione verbali del consiglio comunale del 27/06, 31/07, 16/10, 25/10, 29/11/2018 - Fatt. N. 45/2018 del 31/12/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1257	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,96	*****	PULIZIA FARMACIA DICEMBRE 2018 - Fatt. N. 7 del 06/02/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1258	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,96	*****	SERV. PULIZIA FARMACIA GENNAIO 2019 - Fatt. N. 8 del 06/02/2019	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
1259	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,88	*****	PULIZIA BIBLIOTECA DIC. 2018 - Fatt. N. 2 del 29/01/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1260	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,88	*****	SERV. PULIZIA BIBLIOTECA GENNAIO 2019 - Fatt. N. 5 del 06/02/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1261	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.506,15	*****	SERV. PULIZIA LOCALO COM.L GENNAIO 2019 - Fatt. N. 3 del 29/01/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1262	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.506,15	*****	SERV. PULIZIA LOCALI COM.LI DIC. 2018 - Fatt. N. 6 del 06/02/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1263	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,65	*****	PAGAMENTO IV° TRIMESTRE 2018 COLLEGAMENTO BANCA DATI M.C.T.C.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1264	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,78	*****	CANONE TELEPASS - Fatt. N. 900000040T del 23/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1265	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.498,46	*****	TRASPORTO PUBBLICO PIAN DELLA NOCE - Fatt. N. 000173PA del 12/12/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1266	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,71	*****	PEDAGGI AUTOSTRADALI - Fatt. N. 900000040D del 23/01/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1267	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,60	*****	PEDAGGI AUTOSTRADALI - Fatt. N. 900000040D del 23/01/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1268	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,12	*****	CANONE 4^ TRIM.2018 - Fatt. N. 3623747 del 31/12/2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1269	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,67	*****	CANONE 4^ TRIM.2018 - Fatt. N. 3623747 del 31/12/2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1270	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,20	*****	MANUTENZIONE AUTOMEZZO - Fatt. N. 65 del 28/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1271	26/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.536,18	*****	ESONERI SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA, ASILO NIDO E TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018 da compensare con reversale n. 1687	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1272	26/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.799,82	*****	ESONERI SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA, ASILO NIDO E TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018 da compensare con reversale n. 1690	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1273	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.227,48	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. APEF950031 del 31/01/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1274	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.316,10	*****	LIQUIDAZIONE ICA SRL AGGI SU INCASSI TOSAP-ICP-DPA APRILE-NOVEMBRE 2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1275	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.270,47	*****	LIQUIDAZIONE ICA SRL AGGI SU INCASSI TOSAP-ICP-DPA APRILE-NOVEMBRE 2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1276	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.172,55	*****	LIQUIDAZIONE ICA SRL AGGI SU INCASSI TOSAP-ICP-DPA APRILE-NOVEMBRE 2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1277	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.432,02	*****	LIQUIDAZIONE ICA SRL AGGI DI RISCOSSIONE SU INCASSI TOSAP-ICP-DPA DICEMBRE 2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1278	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.679,52	*****	LIQUIDAZIONE AGGI SU RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2018 - ICA SRL - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COM.LI - Fatt. N. FY0000320 del 07/03/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1279	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.248,97	*****	LIQUIDAZIONE AGGI SU RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2018 - ICA SRL - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COM.LI - Fatt. N. FY0001611 del 07/06/2018	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
1280	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.627,63	*****	LIQUIDAZIONE AGGI SU RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2018 - ICA SRL - RIDCOSSIONE COATTIVA ENTRATE - Fatt. N. FY0002502 del 07/08/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1281	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.092,71	*****	TRASPORTO URBANO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 000107PA del 06/08/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1282	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.092,71	*****	TRASPORTO URBANO AGOSTO 2018 - Fatt. N. 000112PA del 13/09/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1283	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.092,71	*****	SERV.TRASPORTO URBANO SETTEMBRE 2018 - Fatt. N. 000120PA del 03/10/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1284	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.092,71	*****	TRASPORTO URBANO OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 000144PA del 06/11/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1285	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.092,71	*****	SERV.TRASPORTO URBANO NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 000171PA del 10/12/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1286	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.092,71	*****	TRASPORTO URBANO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 000100PA del 08/07/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1287	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.092,71	*****	TRAPORTO URBANO DICEMBRE 2018 - Fatt. N. PA000005/2019 del 26/01/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1288	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	613,98	*****	LIQUIDAZIONE AGGI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2017	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1289	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	613,22	*****	LIQUIDAZIONE AGGI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2017	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1290	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,93	*****	LIQUIDAZIONE AGGI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2017	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1291	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,87	*****	LIQUIDAZIONE AGGI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2017	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1292	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.178,47	*****	LIQUIDAZIONE ICA SRL AGGI SU INCASSI TOSAP-ICP-DPA APRILE-NOVEMBRE 2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1293	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,21	*****	LIQUIDAZIONE ICA SRL AGGI SU INCASSI TOSAP-ICP-DPA APRILE-NOVEMBRE 2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1294	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	963,53	*****	LIQUIDAZIONE ICA SRL AGGI DI RISCOSSIONE SU INCASSI TOSAP-ICP-DPA DICEMBRE 2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1295	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,91	*****	LIQUIDAZIONE ICA SRL AGGI SU INCASSI TOSAP-ICP-DPA APRILE-NOVEMBRE 2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1296	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,99	*****	LIQUIDAZIONE ICA SRL AGGI DI RISCOSSIONE SU INCASSI TOSAP-ICP-DPA DICEMBRE 2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1297	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	992,57	*****	LIQUIDAZIONE ICA SRL AGGI SU INCASSI TOSAP-ICP-DPA APRILE-NOVEMBRE 2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1298	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	592,82	*****	LIQUIDAZIONE ICA SRL AGGI SU INCASSI TOSAP-ICP-DPA APRILE-NOVEMBRE 2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1299	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	794,46	*****	LIQUIDAZIONE ICA SRL AGGI DI RISCOSSIONE SU INCASSI TOSAP-ICP-DPA DICEMBRE 2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1300	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	781,26	*****	LIQUIDAZIONE ICA SRL AGGI SU INCASSI TOSAP-ICP-DPA APRILE-NOVEMBRE 2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1301	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	677,62	*****	LIQUIDAZIONE ICA SRL AGGI DI RISCOSSIONE SU INCASSI TOSAP-ICP-DPA DICEMBRE 2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1302	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,18	*****	COLLEGATO ALLA REVERSALE NR. 1792 LIQUIDAZIONE ICA SRL AGGI SU INCASSI TOSAP-ICP-DPA APRILE-NOVEMBRE 2018	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
1303	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.388,06	*****	LIQUIDAZIONE ICA SRL AGGI SU INCASSI TOSAP-ICP-DPA APRILE-NOVEMBRE 2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1304	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.791,19	*****	LIQUIDAZIONE ICA SRL AGGI SU INCASSI TOSAP-ICP-DPA APRILE-NOVEMBRE 2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1305	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,50	*****	LIQUIDAZIONE ICA SRL AGGI SU INCASSI TOSAP-ICP-DPA APRILE-NOVEMBRE 2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1306	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.334,78	*****	LIQUIDAZIONE ICA SRL AGGI SU INCASSI TOSAP-ICP-DPA APRILE-NOVEMBRE 2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1307	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,30	*****	LIQUIDAZIONE ICA SRL AGGI SU INCASSI TOSAP-ICP-DPA APRILE-NOVEMBRE 2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1308	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	850,68	*****	LIQUIDAZIONE ICA SRL AGGI SU INCASSI TOSAP-ICP-DPA APRILE-NOVEMBRE 2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1309	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,15	*****	LIQUIDAZIONE ICA SRL AGGI SU INCASSI TOSAP-ICP-DPA APRILE-NOVEMBRE 2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1310	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	675,62	*****	LIQUIDAZIONE ICA SRL AGGI SU INCASSI TOSAP-ICP-DPA APRILE-NOVEMBRE 2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1311	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,36	*****	LIQUIDAZIONE AGGI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2017	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1312	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	518,46	*****	LIQUIDAZIONE AGGI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2017	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1313	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,33	*****	LIQUIDAZIONE AGGI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2017	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1314	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.626,89	*****	LIQUIDAZIONE AGGI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2017 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COM.LI - Fatt. N. FY0001239 del 05/05/2017	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1315	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	857,86	*****	LIQUIDAZIONE AGGI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2017	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1316	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	505,13	*****	LIQUIDAZIONE AGGI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2017	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1317	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	269,56	*****	LIQUIDAZIONE AGGI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2017	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1318	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	804,80	*****	LIQUIDAZIONE AGGI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2017	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1319	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.385,04	*****	LIQUIDAZIONE AGGI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2017	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1320	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	373,04	*****	LIQUIDAZIONE AGGI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2017	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1321	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	496,43	*****	LIQUIDAZIONE AGGI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2017	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1322	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,64	*****	LIQUIDAZIONE AGGI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2017	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1323	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	281,21	*****	LIQUIDAZIONE AGGI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2017	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1324	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.087,33	*****	LIQUIDAZIONE AGGI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2017	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1325	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	456,12	*****	LIQUIDAZIONE AGGI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2017	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1326	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,99	*****	LIQUIDAZIONE AGGI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2017	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1327	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.046,93	*****	LIQUIDAZIONE AGGI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2017	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
1328	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.815,14	*****	LIQUIDAZIONE AGGI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2017	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1329	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	416,13	*****	LIQUIDAZIONE AGGI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2017	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1330	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.072,75	*****	LIQUIDAZIONE AGGI SU RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2018 - ICA SRL	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1331	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,14	*****	LIQUIDAZIONE AGGI SU RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2018 - ICA SRL - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - Fatt. N. FY0000099 del 09/02/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1332	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,76	*****	LIQUIDAZIONE AGGI SU RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2018 - ICA SRL - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COM.LI - Fatt. N. FY0000341 del 07/03/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1333	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.608,27	*****	LIQUIDAZIONE AGGI SU RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2018 - ICA SRL - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COM.LI - Fatt. N. FY0000647 del 06/04/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1334	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	812,43	*****	LIQUIDAZIONE AGGI SU RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2018 - ICA SRL - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COM.LI - Fatt. N. FY0000726 del 06/04/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1335	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,04	*****	LIQUIDAZIONE AGGI SU RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2018 - ICA SRL - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COM.LI - Fatt. N. FY0000734 del 06/04/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1336	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.042,73	*****	LIQUIDAZIONE AGGI SU RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2018 - ICA SRL - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE - Fatt. N. FY0001284 del 09/05/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1337	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,97	*****	LIQUIDAZIONE AGGI SU RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2018 - ICA SRL - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COM.LI - Fatt. N. FY0001309 del 09/05/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1338	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	258,40	*****	LIQUIDAZIONE AGGI SU RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2018 - ICA SRL - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COM.LI - Fatt. N. FY0001639 del 07/06/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1339	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,71	*****	LIQUIDAZIONE AGGI SU RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2018 - ICA SRL - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COM.LI - Fatt. N. FY0001641 del 07/06/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1340	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.696,46	*****	LIQUIDAZIONE AGGI SU RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2018 - ICA SRL - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE - Fatt. N. FY0001925 del 06/07/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1341	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,37	*****	LIQUIDAZIONE AGGI SU RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2018 - ICA SRL - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE - Fatt. N. FY0001999 del 06/07/2018	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
1342	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,59	*****	LIQUIDAZIONE AGGI SU RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2018 - ICA SRL - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COM.LI - Fatt. N. FY0002528 del 07/08/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1343	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	902,89	*****	LIQUIDAZIONE AGGI SU RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2018 - ICA SRL - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COM.LI - Fatt. N. FY0002797 del 05/09/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1344	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,51	*****	LIQUIDAZIONE AGGI SU RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2018 - ICA SRL - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COM.LI - Fatt. N. FY0002821 del 05/09/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1345	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.877,78	*****	LIQUIDAZIONE AGGI SU RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2018 - ICA SRL - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COM.LI - Fatt. N. FY0003185 del 10/10/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1346	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	736,25	*****	LIQUIDAZIONE AGGI SU RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2018 - ICA SRL - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COM.LI - Fatt. N. FY0003753 del 08/11/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1347	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,18	*****	LIQUIDAZIONE AGGI SU RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2018 - ICA SRL - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COM.LI - Fatt. N. FY0003774 del 08/11/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1348	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	621,85	*****	LIQUIDAZIONE AGGI SU RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2018 - ICA SRL - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COM.LI - Fatt. N. FY0004093 del 05/12/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1349	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,23	*****	LIQUIDAZIONE AGGI SU RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2018 - ICA SRL - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COM.LI - Fatt. N. FY0004118 del 05/12/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1350	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,02	*****	LIQUIDAZIONE AGGI SU RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2018 - ICA SRL - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COM.LI - Fatt. N. FY0004471 del 31/12/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1351	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	509,51	*****	LIQUIDAZIONE AGGI SU RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2018 - ICA SRL - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COM.LI - Fatt. N. FY0004410 del 31/12/2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1352	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	755,00	*****	LIQUIDAZIONE RETTA COMUNITA' ANFFAS ONLUS MACERATA MESE DICEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1353	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	619,69	*****	LIQUIDAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO DI GROTTAMMARE ANFFAS MESE DICEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1354	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	812,00	*****	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI BABYSITTING EDUCATIVO MINORI A MESE DICEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1355	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	709,27	*****	TRASPORTO URBANO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 000107PA del 06/08/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1356	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	709,27	*****	TRASPORTO URBANO AGOSTO 2018 - Fatt. N. 000112PA del 13/09/2018	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
1357	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	709,27	*****	SERV.TRASPORTO URBANO SETTEMBRE 2018 - Fatt. N. 000120PA del 03/10/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1358	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	709,27	*****	TRASPORTO URBANO OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 000144PA del 06/11/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1359	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	709,27	*****	SERV.TRASPORTO URBANO NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 000171PA del 10/12/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1360	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	709,27	*****	TRASPORTO URBANO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 000100PA del 08/07/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1361	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	709,27	*****	TRAPORTO URBANO DICEMBRE 2018 - Fatt. N. PA000005/2019 del 26/01/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1362	27/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	9.094,25	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL FONDO MINISTERIALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE 0-6 ANNI	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1363	27/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	Liquidazione contributo all'Associazione C.A.M.P.E.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1364	27/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	*****	Liquidazione contributo all'Associazione Marche Musica	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1365	27/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.862,75	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL FONDO MINISTERIALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE 0-6 ANNI	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1366	27/02/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	500,00	*****	LIQUIDAZIONE SINISTRO IN FRANCHIGIA FASC. 1678 - SIN. 1/2019 - A FAVORE DEL SIG. ALTAVILLA ANTONIO	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1367	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	782,20	*****	FORNITURA ORTAGGI - Fatt. N. 2 del 31/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1368	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,46	*****	FORNITURA ORTAGGI - Fatt. N. 3 del 31/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1369	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,01	*****	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA - Fatt. N. 5/3 del 17/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1370	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.687,46	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 03.000005 del 31/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1371	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,38	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 03.000004 del 31/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1372	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,85	*****	FORNITURA PANETTONI - Fatt. N. 000017-2018-A del 21/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1373	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.629,63	*****	FORNITURA LATTICINI - Fatt. N. 519/2019/8/FAT del 31/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1374	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.365,02	*****	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - Fatt. N. 521/2019/8/FAT del 31/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1375	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,20	*****	FORNITURA LATTICINI - Fatt. N. 518/2019/8/FAT del 31/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1376	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,50	*****	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - Fatt. N. 520/2019/8/FAT del 31/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1377	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.264,69	*****	FORNITURA FRUTTA - Fatt. N. 9/6 del 31/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1378	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,43	*****	FORNITURA FRUTTA - Fatt. N. 9/7 del 31/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1379	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.324,64	*****	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - Fatt. N. 0000009PA del 23/01/2019	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
1380	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	889,50	*****	FORNITURA PANE E DOLCI - Fatt. N. 563 del 30/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1381	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	590,83	*****	FORNITURA PANE - Fatt. N. 641/PA del 31/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1382	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,40	*****	FORNITURA PANE E DOLCI - Fatt. N. 567 del 30/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1383	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,05	*****	FORNITURA PANE - Fatt. N. 614/PA del 31/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1384	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.010,71	*****	FORNITURA PANE E DOLCI - Fatt. N. 1/PA del 31/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1385	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,31	*****	FORNITURA PANE E DOLCI - Fatt. N. 2/PA del 31/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1386	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	manifestazioni cultura e turismo ANNO 18 - Fatt. N. 19/117 del 07/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1387	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,12	*****	FORNITURA RICAMBI PER ATREZZ.LUDICHE - Fatt. N. FATTPA 53_18 del 27/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1388	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	*****	ASSISTENZA SANITARIA	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1389	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	*****	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE NUCIARI GIUSEPPE	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1390	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	*****	AFFSSIONE POSTER - Fatt. N. 3 del 17/01/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1391	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	*****	DISINFEZIONE SPOGLIATOI PALESTRA - Fatt. N. 5/01 del 06/02/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1392	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,20	*****	DISINFEZIONE SPOGLIATOI PALESTRA - Fatt. N. 4/01 del 06/02/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1393	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	*****	PULIZIA CENTRO ESTIVO 2018 - Fatt. N. 14 del 22/02/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1394	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	840,28	*****	PULIZIA ASILO NIDO ANNO 2018 - Fatt. N. 15 del 22/02/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1395	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	462,38	*****	PULIZIA LUDOTECA 2018 - Fatt. N. 9 del 19/02/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1396	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,00	*****	PARTECIPAZIONE A CORSO - Fatt. N. 118 del 04/02/2019	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1397	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,00	*****	LIQUIDAZIONE RETTA PER PROGETTO SPERIMENTALE DI BABYSITTING A COOPERATIVA FAMILIA MESE GENNAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1398	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,58	*****	SERVIZIO AUTOVELOX - Fatt. N. 22 del 15/02/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1399	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	648,80	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 19-FV00018 del 31/01/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1400	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	796,68	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 13/ag-2914 del 31/12/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1401	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	*****	CANONE MENSILE UNITA' DI RILEVAMENTO - Fatt. N. 19-FV00016 del 31/01/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1402	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	*****	CANONE MENSILE UNITA' DI RILEVAMENTO - Fatt. N. 19-FV00013 del 31/01/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1403	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	301,15	*****	MANUTENZIONE SCUOLE - Fatt. N. 2 del 08/02/2019	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
1404	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	324,42	*****	MANUTENZIONE SCUOLE - Fatt. N. 2 del 08/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1405	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.148,19	*****	MANUTENZIONE SCUOLE - Fatt. N. 2 del 08/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1406	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.403,00	*****	LAVORI DI LIVELLAMENTO DEL TERRENO - Fatt. N. 659 del 31/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1407	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	408,70	*****	LAVORI IDRAULICI - Fatt. N. 3011/E del 17/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1408	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,92	*****	LAVORI IDRAULICI - Fatt. N. 3012/E del 17/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1409	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	*****	LAVORI IDRAULICI - Fatt. N. 3010/E del 17/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1410	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	*****	LAVORI IDRAULICI - Fatt. N. 3009/E del 17/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1411	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,96	*****	LAVORI IDRAULICI - Fatt. N. 3013/E del 17/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1412	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.684,00	*****	MANUTENZIONE BX MERCATO ITTICO 6/2 - Fatt. N. 2/PA del 31/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1413	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	630,25	*****	MANUTENZIONE P.I. - Fatt. N. 4/01 del 23/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1414	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,17	*****	MANUTENZIONE P.I. - Fatt. N. 5/01 del 23/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1415	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	*****	RIPARAZIONE MANIGLIE ANTIPANICO - Fatt. N. 3/01 del 29/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1416	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	536,80	*****	MANUTENZIONI IMMOBILI - Fatt. N. 2/01 del 29/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1417	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,10	*****	RIPARAZIONE MANIGLIE ANTIPANICO - Fatt. N. 3/01 del 29/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1418	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	965,41	*****	SERV.AUTOVELOX - Fatt. N. 21 del 14/02/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1419	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	917,44	*****	LAVORAZIONE VERBALI - Fatt. N. 19-FV00017 del 31/01/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1420	04/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.224,92	*****	LIQUIDAZIONE AL CONCESSIONARIO SPESE ESECUTIVE EX ART. 1 COMMA 528 L. 228/2012 DECR. MEF 15.06.2015	1.03.02.99.000	Altri servizi
1421	04/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GENNAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1422	04/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GENNAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1423	04/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GENNAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1424	04/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	TIROCINI GENNAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1425	04/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GENNAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1426	04/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GENNAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1427	04/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GENNAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1428	04/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GENNAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1429	04/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GENNAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1430	04/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GENNAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1431	04/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	TIROCINI GENNAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1432	04/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GENNAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1433	04/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GENNAIO 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
1434	04/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GENNAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1435	04/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GENNAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1436	04/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GENNAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1437	04/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	253,00	*****	TIROCINI GENNAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1438	04/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GENNAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1439	04/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GENNAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1440	04/03/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.688,74	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. FEBBRAIO 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1441	04/03/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.837,90	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. FEBBRAIO 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1442	04/03/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.290,09	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. FEBBRAIO 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1443	04/03/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.459,47	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. FEBBRAIO 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1444	04/03/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	553,00	*****	SALDO I.V.A. 2018 DA DICHIARAZIONE IVA/2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1445	04/03/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	311,12	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. FEBBRAIO 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1446	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	293,04	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 1 del 08/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1447	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	304,70	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 2 del 08/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1448	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,16	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 3 del 08/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1449	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,47	*****	Intervento n. 192021/MA del 28/01/19 - Fatt. N. 32019017 del 31/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1450	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,26	*****	FORNITURA CUCCHIANI - Fatt. N. 159 del 01/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1451	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,86	*****	FORNITURA LEGUMI - Fatt. N. FPA 1/19 del 30/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1452	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,00	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA NAS ED ADATTATORI - DITTA ZIOSI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1453	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	*****	LIQUIDAZIONE AMAT PER STAGIONE TEATRALE 2017-2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1454	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.079,24	*****	LIQUIDAZIONE AMAT PER STAGIONE TEATRALE 2017-2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1455	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	*****	DISINFESTAZIONE INTERNA - Fatt. N. PA 6965-2018 del 20/12/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1456	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	*****	SERV.DISINFESTAZIONE - Fatt. N. PA 2481-2018 del 30/06/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1457	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	APPALTO DEL SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO. Liquidazione 1° acconto stagione 2018/2019 ditta C.P.M. Gestioni termiche S.r.	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
1458	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,74	*****	APPALTO DEL SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO. Liquidazione 1° acconto stagione 2018/2019 ditta C.P.M. Gestioni termiche S.r.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1459	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	757,00	*****	LIQUIDAZIONE PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO DELLA SIG.RA M. L. PRESSO ISTITUTO ARPILI II SEMESTRE ANNO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1460	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA RETTA DEL SIG. P. E. ALLA COMUNITA' RESIDENZIALE ATENA SRL MESE DI GENNAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1461	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.069,00	*****	COMPARTECIPAZIO NE RETTA RESIDENZIALE MESE DI DICEMBRE 2018 - Fatt. N. 329 del 31/12/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1462	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,50	*****	COMPARTECIPAZIO NE RETTA RESIDENZIALE MESE DI DICEMBRE 2018 - Fatt. N. 329 del 31/12/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1463	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.069,50	*****	LIQUIDAZIONE RETTA RESIDENZIALE AD ASSOCIAZIONE GRUPPO FAMIGLIA ONLUS MESE GENNAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1464	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.733,00	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 19-FV00015 del 31/01/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1465	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,75	*****	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI RELATIVI AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1466	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	*****	Intervento n. 192021/MA del 28/01/19 - Fatt. N. 32019017 del 31/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1467	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.380,38	*****	Liquidazione servizio di manutenzione pubblica illuminazione - mese Dicembre 2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1468	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.332,58	*****	LAVORAZIONE VERBALI - Fatt. N. 19-FV00014 del 31/01/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1469	06/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	ART. 16 del regolamento comunale dei contributi economici.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1470	06/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	71,00	*****	ART. 16 del regolamento comunale dei contributi economici.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1471	06/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.200,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLA PRO LOCO DI PORTO SAN GIORGIO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2018.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1472	06/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.200,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLA PRO LOCO DI PORTO SAN GIORGIO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2018.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1473	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,93	*****	Consumo carburante Gennaio 2019 - Servizi Sociali	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1474	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	705,23	*****	Consumo carburante Gennaio 2019 - U.T.C.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1475	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,50	*****	Consumo carburante Gennaio 2019 - VV.UU.	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
1476	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	463,47	*****	Consumo carburante Gennaio 2019 - SCUOLABUS	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1477	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,43	*****	Consumo carburante Gennaio 2019 - MENSA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1478	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	379,36	*****	Consumo carburante Gennaio 2019 - Servizi Sociali	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1479	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,32	*****	Canone telefonico dal 17nov18 al 16gen19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1480	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,32	*****	Canone telefonico dal 17nov18 al 16gen19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1481	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,32	*****	Canone telefonico dal 17nov18 al 16gen19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1482	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,32	*****	Canone telefonico dal 17nov18 al 16gen19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1483	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,43	*****	Canone telefonico dal 17nov18 al 16gen19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1484	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	394,19	*****	Canone telefonico dal 17nov18 al 16gen19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1485	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,32	*****	Canone telefonico dal 17nov18 al 16gen19 - Asilo Nido	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1486	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,47	*****	Canone telefonico dal 17nov18 al 16gen19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1487	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,39	*****	Canone telefonico dal 17nov18 al 16gen19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1488	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,59	*****	Canone telefonico dal 17nov18 al 16gen19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1489	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,00	*****	Canone telefonico dal 17nov18 al 16gen19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1490	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,16	*****	Canone telefonico dal 17nov18 al 16gen19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1491	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,32	*****	Canone telefonico dal 17nov18 al 16gen19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1492	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	908,60	*****	Canone telefonico dal 17nov18 al 16gen19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1493	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,55	*****	Canone telefonico dal 17nov18 al 16gen19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1494	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,86	*****	Canone telefonico dal 17nov18 al 16gen19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1495	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.756,34	*****	Canone telefonico dal 17nov18 al 16gen19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1496	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,32	*****	Canone telefonico dal 17nov18 al 16gen19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1497	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,32	*****	Canone telefonico dal 17nov18 al 16gen19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1498	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,20	*****	Consumo Idrico -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1499	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,23	*****	2BIM 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1500	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	843,49	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1501	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	969,13	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1502	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	959,26	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1503	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,08	*****	Consumo Energia DIC. 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1504	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	504,77	*****	Consumo elettrico Set. 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1505	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	447,06	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1506	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	649,85	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1507	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	601,74	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1508	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	665,74	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1509	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	763,79	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1510	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	614,29	*****	Consumo elettrico Ott.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1511	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,02	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1512	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	584,95	*****	Consumo Elettrico GIU.2017-GEN.2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1513	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	252,29	*****	Consumo Energia NOV.18 -	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
1514	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.785,59	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1515	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,88	*****	Internet Gennaio 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1516	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,12	*****	LIQUIDAZIONE ONERI CONDOMINIALI "PALAZZO RUTOLINI" - MARZO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1517	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	755,00	*****	LIQUIDAZIONE RETTA DEL SIG. P. A. ALLA COMUNITA' RESIDENZIALE ANFFAS ONLUS MACERATA MESE DI GENNAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1518	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.362,20	*****	SERV.INFORMAGIOVANOI GENNAIO 2019 - Fatt. N. 21/V4 del 31/01/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1519	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.232,69	*****	C.A.G. GENNAIO 2019 - Fatt. N. 22/V4 del 31/01/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1520	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,80	*****	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Fatt. N. 29/PAD del 25/02/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1521	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	*****	RIPARAZIONE CELLA FRIGORIFERA - Fatt. N. 000001-2018-E18 del 30/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1522	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,88	*****	CONTROLLO BRACCIO GRU - Fatt. N. 010/53 del 15/01/2019 - PAGAMENTO CON MAV ALLEGATO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1523	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,97	*****	CONTROLLO BRACCIO GRU - Fatt. N. 010/54 del 15/01/2019 - PAGAMENTO CON MAV ALLEGATO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1524	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.004,80	*****	MANUTENZIONE SOFTWARE - Fatt. N. 0002100590 del 31/12/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1525	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,91	*****	Consumo carburante Gennaio 2019 - 1° Settore	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1526	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,57	*****	Canone telefonico dal 17nov18 al 16gen19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1527	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,44	*****	Canone telefonico dal 17nov18 al 16gen19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1528	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,44	*****	Canone telefonico dal 17nov18 al 16gen19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1529	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,44	*****	Canone telefonico dal 17nov18 al 16gen19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1530	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,44	*****	Canone telefonico dal 17nov18 al 16gen19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1531	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,44	*****	Canone telefonico dal 17nov18 al 16gen19 - Asilo Nido	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1532	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,44	*****	Canone telefonico dal 17nov18 al 16gen19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1533	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,44	*****	Canone telefonico dal 17nov18 al 16gen19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1534	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,44	*****	Canone telefonico dal 17nov18 al 16gen19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1535	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,79	*****	2BIM 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1536	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	*****	2BIM 2019 - Ascensore Farmacia	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1537	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	*****	2BIM 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1538	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,25	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1539	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,89	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1540	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,56	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1541	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,77	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1542	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,88	*****	Consumo elettrico Lug.17-Apr.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1543	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,04	*****	Consumo Elettrico APR. 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1544	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,51	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	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
1545	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,43	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1546	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,13	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1547	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.276,50	*****	SERV.SCARTO E RIORDINO ARCHIVIO COM.LE - Fatt. N. 0002103728 del 31/01/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1548	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.055,85	*****	SISTEMA LEGGI D'ITALIA - Fatt. N. 0054502810 del 18/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1549	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247.470,20	*****	IGIENE URBANA NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 67/B del 03/12/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1550	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247.470,20	*****	IGIENE URBANA DICEMBRE 2018 - Fatt. N. 1 del 21/01/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1551	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.255,00	*****	RETTA DEL MINORE S. G. M. IN COMUNITA' SAN PATRIGNANO MESE DI GENNAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1552	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.000,00	*****	MANUTENZIONE STRADE 8 CODICE IMPEGNO 2018/2259/1 - Fatt. N. 1 del 07/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1553	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	*****	LAVORI COPERTURA MERCATO ITTICO 4/28/1 - Fatt. N. 1/PA del 31/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1554	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.010,16	*****	FORNITURA SALE INDUSTRIALE - Fatt. N. 6/03 del 25/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1555	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	891,46	*****	Consumo carburante FEB. 2019 - U.T.C.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1556	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,13	*****	Consumo carburante FEB. 2019 - VV.UU.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1557	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	485,85	*****	Consumo carburante FEB. 2019 - SCUOLABUS	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1558	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,01	*****	Consumo carburante FEB. 2019 - 1° Settore	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1559	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,60	*****	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. FATTPA 8_19 del 08/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1560	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,44	*****	Consumo Idrico 1° Acconto 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1561	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,72	*****	Consumo Idrico 1° Acconto 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1562	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,89	*****	Consumo Idrico 1° Acconto 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1563	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,48	*****	Consumo Idrico 1° Acconto 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1564	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	273,35	*****	Consumo Idrico 1° Acconto 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1565	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,59	*****	Consumo Idrico 1° Acconto 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1566	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	409,71	*****	Consumo Idrico 1° Acconto 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1567	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	269,62	*****	Consumo Idrico 1° Acconto 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1568	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,50	*****	Consumo Idrico 1° Acconto 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1569	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	619,69	*****	COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA DI R. M. ALLA COMUNITA' ALLOGGIO DI ANFFAS ONLUS DI GROTTAMMARE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1570	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.965,47	*****	SERV.EDUCATIVI LUDOTECA GANNAIO 2019 - Fatt. N. 23/V4 del 31/01/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1571	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	*****	SERVIZIO DI TRASPORTO DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO ROULOTTE, VEICOLO, RIFIUTI INDIFFERENZIATI INTERNO DEL VEICOLO - Fatt. N. 6/PA del 14/11/2018	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
1572	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	*****	SERVIZIO DI TRASPORTO DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO ROULLOTTE, VEICOLO, RIFIUTI INDIFFERENZIATI INTERNO DEL VEICOLO - Fatt. N. 6/PA del 14/11/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1573	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	807,14	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 1/ag-2914 del 31/01/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1574	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.671,26	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 2/ag-2914 del 31/01/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1575	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	276,48	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 3/ag-2914 del 07/02/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1576	13/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	345,54	*****	ESONERI SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA, ASILO NIDO E TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018 da compensare con reversale n. 1689	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1577	13/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	438,28	*****	ESONERI SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA, ASILO NIDO E TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1578	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.640,73	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. JFD1275 del 31/01/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1579	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,40	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. SCFD591 del 31/01/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1580	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	Liquidazione fattura ditta Pazzi Ugo -2° Semestre 2018.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1581	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	330,00	*****	Partecipante Spadoni Valeria - Fatt. N. 149 del 26/02/2019	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1582	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	783,42	*****	LIQUIDAZIONE RETTA PER CASA DI RIPOSO DIDARI ONLUS SIG. F. E. MESE GENNAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1583	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.720,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI P. A. F. E P. A. I. A FAVORE DI ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ONLUS PER IL MESE DI GENNAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1584	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.758,00	*****	ADEGUAMENTO DEI CONTENUTI WEB - Fatt. N. 16/PA del 01/12/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1585	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.758,00	*****	ADEGUAMENTO DEI CONTENUTI WEB - Fatt. N. 16/PA del 01/12/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1586	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.586,00	*****	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE PROGRAMMA RIVERSAMENTO FLUSSI DI INACASSO -ANNO 2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1587	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	497,96	*****	PRATICHE ISEE - Fatt. N. 4/EL del 22/02/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1588	18/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI FEBBRAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1589	18/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI FEBBRAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1590	18/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI FEBBRAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1591	18/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	TIROCINI FEBBRAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1592	18/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI FEBBRAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1593	18/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI FEBBRAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1594	18/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI FEBBRAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1595	18/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI FEBBRAIO 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
1596	18/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI FEBBRAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1597	18/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI FEBBRAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1598	18/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI FEBBRAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1599	18/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	TIROCINI FEBBRAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1600	18/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI FEBBRAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1601	18/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI FEBBRAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1602	18/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI FEBBRAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1603	18/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI FEBBRAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1604	18/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI FEBBRAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1605	18/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	253,00	*****	TIROCINI FEBBRAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1606	18/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI FEBBRAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1607	18/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI FEBBRAIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1608	18/03/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.401,99	*****	IVA SU VRD 3^ TRIM. 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 2355	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1609	18/03/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.238,94	*****	IVA SU VRD 3^ TRIM. 2018 - SALDO - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 2356	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1610	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.537,29	*****	REALIZZAZIONE PRANZO DI NATALE 2018 - Fatt. N. 3/01 del 22/02/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1611	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.780,67	*****	TRASPORTO ALUNNI FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. 43/19 del 28/02/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1612	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.320,66	*****	ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI GENNAIO19 - Fatt. N. 2019 234 del 18/02/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1613	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	771,38	*****	FORNITURA PASTA FRESCA - Fatt. N. FATTPA 2_19 del 28/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1614	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.313,84	*****	FORNITURA FRUTTA - Fatt. N. 9/16 del 28/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1615	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,67	*****	FORNITURA FRUTTA - Fatt. N. 9/17 del 28/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1616	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	FORNITURA COPPE o il Comune di Porto San Giorgio - Fatt. N. 6A del 21/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1617	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,35	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA a Vittoria D.d.t. nr.53 del 01/02/2019 - Fatt. N. 71 del 14/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1618	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	498,98	*****	FORNITURA MAT.PRIME E MANUTENZIONE P.I. - Fatt. N. 6/01 del 23/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1619	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.218,25	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 4165 del 28/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1620	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,93	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 4166 del 28/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1621	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,10	*****	Intervento n. 193071/SI del 18/02/19 - Fatt. N. 32019026 del 28/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1622	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,80	*****	FORNITURA LEGUMI - Fatt. N. FPA 2/19 del 01/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1623	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	376,44	*****	Consumo Elettrico Dicembre 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1624	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,16	*****	Consumo Energia NOV.18 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1625	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	295,63	*****	Consumo elettrico FEB. 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
1626	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	726,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO CROCE VERDE DI FERMO GENNAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1627	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.504,92	*****	ASSIST.EDUCATIVA TERRITOR. GENNAIO 2019 - Fatt. N. 2019 233 del 18/02/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1628	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.974,52	*****	S.A.D. GENNAIO 2019 ANZIANI - Fatt. N. 32 /E del 04/02/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1629	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	852,31	*****	S.A.D. GENNAIO 2019 DISABILI - Fatt. N. 33 /E del 04/02/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1630	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.770,16	*****	ASSISTENZA NIDO GENNAIO 2019 - Fatt. N. 2019 232 del 18/02/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1631	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.185,25	*****	SERVIZI RESI NEL MESE DI DICEMBRE 2018: 14 TUMULAZIONI 0 TRASLAZIONI 0 ESUMAZIONI 2 ESTUMULAZIONI 4 INUMAZIONI 1 TUMULAZIONI RESTI 0 EST. LOC. E/O CAPP. F.T. PRIV./FERETRO NON CONS/CREM RESTO SERVIC - Fatt. N. 347/2018 del 31/12/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1632	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.233,54	*****	SERVIZI CIMITERIALI - Fatt. N. 36 del 18/02/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1633	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	855,00	*****	SISTEMAZIONE PIAZZALE - Fatt. N. 0000010 del 31/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1634	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.257,00	*****	SISTEMAZIONE ZANELLA VLE DELLA VITTORIA - Fatt. N. 0000011 del 31/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1635	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.758,24	*****	SISTEMAZIONE PIAZZALE - Fatt. N. 0000010 del 31/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1636	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,20	*****	MANUTENZIONE CANNCELLI CIMITERO - Fatt. N. 81 del 25/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1637	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	453,01	*****	MANUTENZIONE ANTINCENDIO 2^ SEM.2018 - Fatt. N. FATTPA 6_19 del 21/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1638	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,83	*****	MANUTENZIONE ANTINCENDIO 2^ SEM.2018 - Fatt. N. FATTPA 6_19 del 21/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1639	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	273,63	*****	MANUTENZIONE ANTINCENDIO 2^ SEM.2018 - Fatt. N. FATTPA 6_19 del 21/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1640	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,33	*****	MANUTENZIONE ANTINCENDIO 2^ SEM.2018 - Fatt. N. FATTPA 6_19 del 21/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1641	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,78	*****	MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOMEZZO 10106 / TARGA CE909DA / KM. 146800 - Fatt. N. 74 del 31/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1642	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	*****	MANUTENZIONE ASCENSORE - Fatt. N. 000778/19 del 19/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1643	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,12	*****	INTERVENTO SU ASCENSORE - Fatt. N. 000779/19 del 19/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1644	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.498,94	*****	MANUTENZIONE P.I. - Fatt. N. 7/01 del 23/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1645	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	*****	Intervento n. 193071/SI del 18/02/19 - Fatt. N. 32019026 del 28/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1646	20/03/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.841,06	*****	IVA SU VRD 4^ TRIM. 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N.2363	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
1647	20/03/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	7.363,61	*****	IVA SU VRD 4^ TRIM. 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 2364	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1648	20/03/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.253,48	*****	IVA SU VRD 4^ TRIM. 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 2365	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1649	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	794,21	*****	INPS ASPETTATIVA GRAMEGNA TOTA MARZO 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
1650	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.342,72	*****	INDEN.CARICA AMMINIS. E CONT.A - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1651	21/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	COMPENSI ADDETTO STAMPA MARZO 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
1652	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	663,48	*****	FORNITURA ORTAGGI - Fatt. N. 4 del 07/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1653	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,44	*****	FORNITURA ORTAGGI - Fatt. N. 5 del 07/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1654	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.771,64	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 03.000014 del 28/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1655	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,00	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 03.000015 del 28/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1656	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.576,96	*****	FORNITURA LATTICINI - Fatt. N. 1164/2019/8/FAT del 28/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1657	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	483,18	*****	FORNITURA PRODOTTI SURGELATI - Fatt. N. 1162/2019/8/FAT del 28/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1658	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.490,71	*****	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - Fatt. N. 1166/2019/8/FAT del 28/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1659	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	668,10	*****	FORNITURA PASTA - Fatt. N. 1168/2019/8/FAT del 28/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1660	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,56	*****	FORNITURA LATTICINI - Fatt. N. 1163/2019/8/FAT del 28/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1661	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,98	*****	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - Fatt. N. 1165/2019/8/FAT del 28/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1662	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,18	*****	FORNITURA PASTA - Fatt. N. 1167/2019/8/FAT del 28/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1663	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,20	*****	FORNITURA PANETTONI - Fatt. N. 1/P1 del 25/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1664	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,10	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 4 del 08/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1665	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	601,07	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 4 del 08/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1666	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,27	*****	FORNITURA PANE E DOLCI - Fatt. N. 4/PA del 28/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1667	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,30	*****	FORNITURA PANE E DOLCI - Fatt. N. 3/PA del 28/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1668	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,00	*****	fornitura materiale per la realizzazione manifestazione "PRANZO DELLA SOLIDARIETA'" NATALE 2018 - Fatt. N. 19/221 del 06/03/2019	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
1669	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,92	*****	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - Fatt. N. 2 del 27/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1670	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.543,54	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. JEFD2079 del 15/02/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1671	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,16	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. JEFD2889 del 28/02/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1672	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.675,71	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. JEFD2888 del 28/02/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1673	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,91	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. SCFD2999 del 28/02/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1674	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	722,06	*****	ALLESTIMENTO VERDE PUBBLICO IN OCCASIONE NATALE 2018 CIG: Z6D2609764 - Fatt. N. 14/3 del 11/12/2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1675	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.413,20	*****	ALLESTIMENTO VERDE PUBBLICO IN OCCASIONE NATALE 2018 CIG: Z6D2609764 - Fatt. N. 14/3 del 11/12/2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1676	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.998,94	*****	ALLESTIMENTO VERDE PUBBLICO IN OCCASIONE NATALE 2018 CIG: Z6D2609764 - Fatt. N. 14/3 del 11/12/2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1677	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.812,40	*****	ALLESTIMENTO VERDE PUBBLICO IN OCCASIONE NATALE 2018 CIG: Z6D2609764 - Fatt. N. 14/3 del 11/12/2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1678	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,88	*****	LAVAGGIO BIANCHERIA - Fatt. N. 2/PA del 28/02/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1679	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	785,05	*****	LAVAGGIO BIANCHERIA - Fatt. N. 1/PA del 31/01/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1680	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	955,27	*****	LAVAGGIO BIANCHERIA - Fatt. N. 3/PA del 28/02/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1681	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.498,00	*****	PRESTAZIONI RESE PRESSO IL MERCATO ITTICO MESI LUGLIO/DICEMBRE 2018 - PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI RESI PRES SO IL MERCATO ITTICO DURANTE I MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 DA N. 2 DIPENDENTI - Fatt. N. 10 PA del 31/12/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1682	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.804,77	*****	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI RESI PRES SO IL MERCATO ITTICO DURANTE I MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018 DA N. 2 DIPENDENTI - Fatt. N. 9 PA del 29/11/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1683	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,45	*****	RATA N.4 DI 4 - Fatt. N. PA 5981-2017 del 31/12/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1684	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,97	*****	Canone telefonico dal 17nov18 al 16gen19 - Mercato Ittico	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1685	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	826,65	*****	Consumo idrico IV trim 2018 - Mercato Ittico	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1686	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,28	*****	Consumo idrico IV Trimestre 2019 - Arena Europa	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1687	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,95	*****	Consumo idrico IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1688	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	252,70	*****	TARIFFAZIONE RICETTE GENNAIO 2019 2 - Fatt. N. 9/E del 28/02/2019	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
1689	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,88	*****	REVISIONE AUTOMEZZO - Fatt. N. 0000047 del 21/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1690	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.135,00	*****	RIPARAZIONE LINEA FOGNARIA - Fatt. N. 57/A del 12/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1691	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA MARCA FERMANA ANNO 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1692	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.954,00	*****	ABBATTIMENTO PIANTE - Fatt. N. 21/01 del 31/12/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
1693	22/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	CONTRIBUTI ORDINARI MARZO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1694	22/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	CONTRIBUTI ORDINARI MARZO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1695	22/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	CONTRIBUTI ORDINARI MARZO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1696	22/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	CONTRIBUTI ORDINARI I MARZO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1697	22/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	CONTRIBUTI ORDINARI MARZO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1698	22/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	CONTRIBUTI ORDINARI MARZO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1699	22/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	CONTRIBUTI ORDINARI MARZO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1700	22/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	CONTRIBUTI ORDINARI MARZO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1701	22/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	CONTRIBUTI ORDINARI MARZO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1702	22/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	CONTRIBUTI ORDINARI 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1703	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.498,69	*****	FORNITURA PESCE - Fatt. N. 36 del 31/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1704	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.290,20	*****	FORNITURA PESCE - Fatt. N. 54 del 28/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1705	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.542,98	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 1792 del 28/02/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1706	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.101,10	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 1793 del 28/02/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1707	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.787,25	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. APEF950094 del 28/02/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1708	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.109,97	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI FINO AL 31/12/2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1709	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	416,60	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI FINO AL 31/12/2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1710	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	642,32	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI FINO AL 31/12/2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1711	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.109,97	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI FINO AL 31/12/2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1712	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.664,94	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI FINO AL 31/12/2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1713	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.760,55	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI FINO AL 31/12/2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1714	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	*****	REALIZZAZIONE SHOW - Fatt. N. 5 del 13/02/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1715	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	624,92	*****	SERV.SUPPORTO CARNEVALE - Fatt. N. 1/01 del 22/02/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1716	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,01	*****	SERV.SICUREZZA NATALE 2018 - Fatt. N. 14/PA del 04/03/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1717	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,20	*****	ASSIST.STRUMENTAZIONE MUSICALE - Fatt. N. 3 del 07/03/2019	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
1718	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.196,20	*****	ASSIST.STRUMENTAZIONE MUSICALE - Fatt. N. 3 del 07/03/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1719	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.294,00	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 4/19 del 07/03/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1720	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.755,00	*****	SUPPORTO MANIFESTAZIONI 2018 - Fatt. N. 15/PA del 04/03/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1721	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.999,99	*****	SERV.CUATODIA MUSEO DEL MARE 2018 - Fatt. N. 2/01 del 22/02/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1722	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.501,40	*****	SERVIZI AUSILIARI CENTRO ESTIVO 2018 - Fatt. N. 31 del 07/03/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1723	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	707,60	*****	PULIZIA MINI ALLOGGI ANNO 2018 - Fatt. N. 20 del 04/03/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1724	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,88	*****	PULIZIA BIBLIOTECA FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. 24 del 04/03/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1725	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	525,21	*****	PULIZIA CENTRO SOCIALE 2018 - Fatt. N. 30 del 07/03/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1726	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.936,59	*****	CUSTODIA TEATRO DICEMBRE 2018 - Fatt. N. 11/PA del 04/03/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1727	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.936,58	*****	SERV.CUSTODIA TEATRO NOV.2018 - Fatt. N. 28/01 del 20/12/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1728	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.936,59	*****	CUSTODIA TEATRO FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. 13/PA del 04/03/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1729	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.936,59	*****	CUSTODIA TEATRO GENNAIO 2019 - Fatt. N. 12/PA del 04/03/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1730	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.506,15	*****	PULIZIA LOCALI COM.LI FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. 23 del 04/03/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1731	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	783,42	*****	LIQUIDAZIONE SPESE PER RETTE CASE DI RIPOSO FATTURA 101/E 28/2/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1732	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	966,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE PER RETTE CASE DI RIPOSO FATT 37 DEL 28/2/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1733	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.637,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEL MINORE L. N. PRESSO LA COMUNITA' RESIDENZIALE EQUALITY BIMESTRE GEN-FEB 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1734	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.382,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI L. N. PRESSO LA COMUNITA' RESIDENZIALE EQUALITY MESE DI GENNAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1735	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.360,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA RETTA DI P. A. F. E P. A. I. NELLA COMUNITA' RESIDENZIALE S. ANNA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ONLUS MESE DI FEBBRAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1736	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	763,09	*****	RETTA FEBBRAIO 2019 C.M. - Fatt. N. 71/PA del 28/02/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1737	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.171,80	*****	RETTA FEBBRAIO 2019 P.L. E L. A.A.M. - Fatt. N. 70/PA del 28/02/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1738	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.646,00	*****	RETTA FEBBRAIO 2019 S.A. - Fatt. N. 69/PA del 28/02/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1739	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	585,60	*****	AFFITTO PIANOFORTE - Fatt. N. 9/PA del 28/02/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1740	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.173,22	*****	CANONE - Fatt. N. 8360001669 del 28/02/2019	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
1741	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	*****	FORNITURA TARGHE - Fatt. N. 78 del 05/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1742	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. 37/PA del 12/02/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1743	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	*****	SERV.ALBERGHIERO - Fatt. N. E153 del 09/03/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1744	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,01	*****	SUPPORTO MANIFESTAZIONI 2018 - Fatt. N. 15/PA del 04/03/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1745	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,73	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 4/19 del 07/03/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1746	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,96	*****	PULIZIA FARMACI FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. 25 del 04/03/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1747	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,60	*****	PULIZIA MINI ALLOGGI ANNO 2018 - Fatt. N. 20 del 04/03/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1748	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	*****	PULIZIA EX SCUOLA ELEMENTARE - Fatt. N. 13 del 20/02/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1749	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Consumo Tel. dal 17gen al 16 mar 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1750	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Consumo Tel. dal 17gen al 16 mar 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1751	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,29	*****	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI - Fatt. N. 18 del 22/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1752	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,55	*****	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI - Fatt. N. 16 del 22/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1753	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,20	*****	CNTROLLO ESTINTORI - Fatt. N. 70/E del 21/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1754	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	*****	CANONE - Fatt. N. 8360001671 del 28/02/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1755	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	*****	CANONE - Fatt. N. 8360001670 del 28/02/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1756	26/03/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	127,92	*****	F-1 - PA-04-01-2019; VENDITA OSSIGENO - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 2589	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1757	26/03/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	7.000,00	*****	CHIUSURA SINISTRO CON LA COMPAGNIA-LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA A FAVORE DELLA SIG.RA DI RUSCIO GIULIANA SINISTRO DEL 10.5.2018	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1758	26/03/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	6.000,00	*****	LIQUIDAZIONE QUOTA FRANCHIGIA 2013 - CIARROCCI DIANELLA (Fasc.1424)	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1759	28/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI P. E. IN COMUNITA' RESIDENZIALE A FAVORE DI ATENA SRL MESE DI FEBBRAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1760	28/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESA PER PROGETTO SPERIMENTALE DI BABY SITTING FAMIGLIA C. A FAVORE DI "COOPERATIVA FAMILIA" MESE DI FEBBRAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1761	28/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.940,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESA PER RETTA DEL MINORE S.G.M. IN COMUNITA' SANPATRIGNANO MESE DI FEBBRAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1762	28/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.123,46	*****	ASSISTENZA EDUC.TERRIT. FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. 2019 405 del 12/03/2019	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
1763	28/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.851,91	*****	ASSISTENZA NIDO FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. 2019 404 del 12/03/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1764	28/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.648,91	*****	ASSISTENZA SCOLASTICA FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. 2019 406 del 12/03/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1765	28/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.032,50	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 19-FV00072 del 28/02/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1766	28/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	607,90	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 19-FV00075 del 28/02/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1767	28/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	*****	CANONE UNITA' DI RILEVAMENTO - Fatt. N. 19-FV00073 del 28/02/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1768	28/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	*****	CANONE UNITA' DI RILEVAMENTO - Fatt. N. 19-FV00070 del 28/02/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1769	28/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.146,80	*****	LAVORAZIONE VERBALI - Fatt. N. 19-FV00074 del 28/02/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1770	28/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.013,36	*****	LAVORAZIONE VERBALI - Fatt. N. 19-FV00071 del 28/02/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1771	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,95	*****	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA - Fatt. N. 30/PA del 28/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1772	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.103,27	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 5540 del 13/02/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1773	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	452,38	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 2003_29 del 31/01/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1774	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	476,09	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 5000013605 del 04/03/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1775	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.613,44	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 2019/5000007037 del 08/02/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1776	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	570,07	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI dovuto Societ� diretta e coordinata da Pfizer Inc - Fatt. N. 3002865191 del 01/02/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1777	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	*****	REALIZZ.NE FANTOCCIO CARNEVALE - Fatt. N. 9/pa del 16/03/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta
1778	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.220,00	*****	LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE CULTURA E TURISMO	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta
1779	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.000,00	*****	CONSUMI PISTA GHIAGGIO 2018 - Fatt. N. 18 del 13/03/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta
1780	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	*****	Grafica Carnevale 2019 - Fatt. N. 6E del 12/03/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta
1781	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.106,17	*****	COORD.ED ORGAN. CARNEVALE - Fatt. N. FPA 8/19 del 15/03/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta
1782	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	SUPPORTO MANIFESTAZIONI 2018 - Fatt. N. 02 del 13/03/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta
1783	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.246,86	*****	SERVIZIO DI TRASPORTO AI CENTRI DIURNI PSICHIATRICI AL COMUNE DI FERMO ANNO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1784	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	496,54	*****	PUBBLICITA' - Fatt. N. 2018/E32500047446 del 31/12/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1785	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	667,34	*****	PUBBLICITA' - Fatt. N. VE0038522018 del 31/12/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1786	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.281,00	*****	LAVORI IMPERMEABILIZZ.NE 8/303/1 - Fatt. N. 8/PA del 08/03/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1787	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.908,08	*****	LAVORI IMPERMEABILIZZ.NE 18/301/1 - Fatt. N. 7/PA del 08/03/2019	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
1788	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	*****	AGGIORNAMENTO SOFTWARE - Fatt. N. FATTPA 4_18 del 28/12/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1789	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.050,00	*****	LOCAZIONE SOFTWARE 2019 - Fatt. N. 26 del 25/02/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1790	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	994,00	*****	GESTIONE AUTOVELOX - Fatt. N. 29 del 12/03/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1791	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,30	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/1	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1792	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/1	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1793	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,40	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/1	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1794	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,93	*****	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA - Fatt. N. 31/PA del 28/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1795	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,74	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1796	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,20	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1797	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,80	*****	FORNITURA METANO - Fatt. N. FATTPA 14_19 del 13/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1798	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,79	*****	FORNITURA METANO FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. FATTPA 10_19 del 08/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1799	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1800	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,07	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 6000000626 del 21/01/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1801	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,69	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 5000008053 del 12/02/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1802	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/1	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1803	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	*****	ALLESTIMENTO PALCHETTI CARNEVALE - Fatt. N. FPA 4/19 del 18/03/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1804	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	*****	SERVIZIO ALBERGHIERO - Fatt. N. E154 del 09/03/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1805	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. 73/FE del 31/12/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1806	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,16	*****	GESTIONE AUTOVELOX - Fatt. N. 30 del 12/03/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1807	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,50	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/1	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1808	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	*****	SERVIZIO CAN E CAD EASY BASIC ANTICIPATO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1809	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,99	*****	NOLEGGIO TV - Fatt. N. 12 del 15/03/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1810	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,15	*****	RIPARAZIONE AVVOLGIBILI CIG: ZA1276CB75 - Fatt. N. FPA 4/19 del 13/03/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1811	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,60	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/1	1.03.02.99.000	Altri servizi
1812	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,82	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/1	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
1813	01/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASS. SPORTIVO CULTURALE E DI PROTEZIONE CIVILE SIRIO 2006 PER NOTTE ROSA 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1814	01/04/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.353,67	*****	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONE MENSILE I.V.A. 2019.	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1815	01/04/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	6.516,05	*****	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONE MENSILE I.V.A. 2019.	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1816	01/04/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.547,93	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. MARZO 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1817	01/04/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	971,42	*****	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONE MENSILE I.V.A. 2019.	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1818	01/04/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.736,63	*****	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONE MENSILE I.V.A. 2019.	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1819	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,53	*****	FORNITURA PRODOTTI DA BANCO 2 - Fatt. N. 46/PA del 31/12/2018	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1820	02/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,25	*****	FORNITURA PRODOTTI DA BANCO 2 - Fatt. N. 46/PA del 31/12/2018	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1821	02/04/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	8,25	*****	IVA SU FATTURA N. 46 DEL 31/12/18 - VENDITA PRODOTTI DA BANC	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1822	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	755,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESA PER RETTA DI P. A. PRESSO LA COMUNITA' SOCIO-EDUCATIVA-RIABILITATIVA ANFFAS ONLUS DI MACERATA MESE DI FEBBRAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1823	03/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	900,00	*****	CONTRIBUTO STRAORDINARIO	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1824	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 1393 del 28/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1825	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	409,87	*****	FORNITURA PRODOTTI DA BANCO 2 - Fatt. N. 36/PA del 31/10/2018	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1826	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,58	*****	FORNITURA BENI PER ADEMPIMENTI D.LGS. 81/2008.. Liquidazione fattura emessa dalla Farmacia Comunale	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1827	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,67	*****	FORNITURA BENI PER ADEMPIMENTI D.LGS. 81/2008.. Liquidazione fattura emessa dalla Farmacia Comunale	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1828	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,48	*****	FORNITURA BENI PER ADEMPIMENTI D.LGS. 81/2008.. Liquidazione fattura emessa dalla Farmacia Comunale	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1829	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	594,29	*****	FORNITURA BENI PER ADEMPIMENTI D.LGS. 81/2008.. Liquidazione fattura emessa dalla Farmacia Comunale - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 41/PA del 30/11/2018	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1830	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,71	*****	FORNITURA BENI PER ADEMPIMENTI D.LGS. 81/2008.. Liquidazione fattura emessa dalla Farmacia Comunale	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1831	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,96	*****	SERV.PULIZIA FARMACIA MARZO 2019 - Fatt. N. 43 del 01/04/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1832	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,88	*****	SERV.PULIZIA BIBLIOTECA MARZO 2019 - Fatt. N. 44 del 01/04/2019	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
1833	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.506,15	*****	SERV.PULIZIA LOCALI COM.LI MARZO 2019 - Fatt. N. 45 del 01/04/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1834	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.489,86	*****	Consumo Energia GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1835	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,47	*****	Consumo Elettrico GEN.2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1836	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,42	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1837	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	751,97	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 - Cimitero	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1838	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,91	*****	Consumo Energia GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1839	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,80	*****	Consumo Energia GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1840	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,53	*****	Consumo Elettrico GEN.2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1841	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,22	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1842	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,43	*****	Consumo Energia GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1843	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,90	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1844	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,32	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1845	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,96	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1846	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	920,69	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1847	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	730,41	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1848	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,46	*****	Consumo Elettrico GEN.2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1849	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,84	*****	Consumo Energia GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1850	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,46	*****	Consumo Energia GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1851	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,86	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1852	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	470,04	*****	Consumo Energia GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1853	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,62	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1854	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,47	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1855	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,27	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1856	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,35	*****	Consumo Elettrico GEN.2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1857	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,40	*****	Consumo Elettrico GEN.2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1858	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,72	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1859	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,44	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1860	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,19	*****	Consumo Energia GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1861	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,41	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1862	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,06	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1863	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.018,12	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1864	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	660,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI PRESSO LA COMUNITA' SANTA ELISABETTA DI FERMO A FAVORE DI CROCE VERDE FERMO ONLUS MESE DI FEBBRAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1865	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.500,00	*****	SERVIZIO SOSTEGNO SCOLASTICO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1866	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.367,17	*****	Impegno di spesa cap. 10308/3 aggio più iva gestione parcheggi a pagamento periodo 01/01-31/03/2018- da compensare con reversale n. 2890	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
1867	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.873,24	*****	Impegno di spesa cap. 10308/3 aggio più iva gestione parcheggi a pagamento periodo 01/01-30/04/2019 -	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1868	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55.791,59	*****	Impegno di spesa cap. 10308/3 aggio più iva gestione parcheggi a pagamento periodo 01/07-30/09/18	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1869	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.269,79	*****	Impegno di spesa cap. 10308/3 aggio più iva gestione parcheggi a pagamento periodo 01/10/18-31/12/18 - DA COMPENSARE CON REV. 2897	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1870	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.011,43	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1871	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.395,42	*****	Consumo Energia GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1872	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.431,85	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1873	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.797,68	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1874	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.132,88	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1875	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.945,67	*****	C.A.G. FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. 94/V4 del 28/02/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1876	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.091,60	*****	SERV.LUDOTECA FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. 95/V4 del 28/02/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1877	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	416,78	*****	PANETTONI PER PRANZO DI NATALE - Fatt. N. 2/P1 del 20/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1878	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.573,95	*****	Consumo Energia GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1879	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,23	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1880	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.014,05	*****	Consumo Elettrico GEN.2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1881	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	631,13	*****	Consumo Elettrico GEN.2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1882	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	422,23	*****	Consumo Elettrico GEN.2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1883	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,87	*****	Consumo Energia GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1884	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	973,93	*****	Consumo Energia GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1885	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,30	*****	Consumo Energia GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1886	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,71	*****	Consumo Energia GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1887	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.495,55	*****	Consumo Energia GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1888	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	397,16	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1889	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.527,66	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1890	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	991,90	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1891	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	524,80	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1892	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,93	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1893	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	902,50	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1894	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	408,70	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1895	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	574,75	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1896	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.230,31	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1897	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.171,93	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1898	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	593,53	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1899	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,62	*****	Consumo Elettrico GEN. 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
1900	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	403,54	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1901	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.201,32	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1902	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.451,48	*****	Consumo Energia GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1903	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,17	*****	Consumo Energia GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1904	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	349,19	*****	Consumo Energia GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1905	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	558,31	*****	Consumo Energia GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1906	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.402,07	*****	Consumo Energia GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1907	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	460,28	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1908	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	324,89	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1909	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,98	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1910	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	455,76	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1911	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	633,40	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1912	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	445,34	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1913	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	267,33	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1914	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	359,47	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1915	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.122,86	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1916	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	412,59	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1917	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,70	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1918	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	419,96	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1919	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	711,00	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1920	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	621,47	*****	Consumo Energia GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1921	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	792,77	*****	Consumo Energia GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1922	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	939,00	*****	Consumo Energia GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1923	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	548,38	*****	Consumo Energia GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1924	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	598,17	*****	Consumo Energia GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1925	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	505,93	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1926	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	422,19	*****	Consumo Elettrico GEN.2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1927	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,06	*****	Consumo Energia GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1928	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	372,29	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1929	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	991,88	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1930	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	351,98	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1931	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	287,53	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1932	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	864,58	*****	Consumo elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1933	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.229,79	*****	Consumo Energia GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1934	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.794,07	*****	Consumo elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1935	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	458,35	*****	Consumo Energia GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1936	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	416,18	*****	Consumo elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1937	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	512,18	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 - Farmacia	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1938	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	352,75	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 - FARMACIA	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
1939	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	633,53	*****	Consumo elettrico FEB. 2019 - CIMITERO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1940	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	656,20	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1941	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	721,43	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1942	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	281,46	*****	Consumo Elettrico GEN.2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1943	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,20	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1944	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,07	*****	Consumo elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1945	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,25	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1946	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	575,23	*****	Consumo Energia GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1947	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	525,36	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1948	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	407,28	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1949	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.755,69	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1950	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	414,82	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1951	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	333,85	*****	Consumo elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1952	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.336,63	*****	SERV.INFORMAGIOVANI FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. 93/V4 del 28/02/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1953	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,32	*****	Consumo Energia GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1954	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,72	*****	Consumo Energia GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1955	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,78	*****	Consumo Energia GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1956	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,57	*****	Consumo Energia GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1957	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,38	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 - Cimitero	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1958	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,81	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1959	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,64	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1960	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,82	*****	Consumo Energia GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1961	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,11	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1962	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,24	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1963	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,94	*****	Consumo elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1964	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,74	*****	Consumo Energia GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1965	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,74	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1966	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,60	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1967	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,60	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1968	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,09	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1969	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,05	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1970	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,41	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1971	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,70	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1972	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,95	*****	Consumo elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1973	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,78	*****	Consumo elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1974	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,63	*****	Consumo elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1975	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,02	*****	Consumo elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1976	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,61	*****	Consumo elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1977	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,51	*****	Consumo Elettrico FEB. 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
1978	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,63	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1979	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,10	*****	Consumo Energia GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1980	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,24	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1981	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,98	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1982	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,81	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1983	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,97	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1984	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,46	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1985	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,29	*****	Consumo elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1986	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,96	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 - Arena Europa	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1987	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,80	*****	Consumo elettrico FEB. 2019 - Arena Europa	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1988	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,55	*****	Consumo Energia GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1989	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,15	*****	Consumo Energia GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1990	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,89	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1991	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,92	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1992	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,37	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1993	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,33	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1994	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,55	*****	Consumo elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1995	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,96	*****	Consumo elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1996	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,17	*****	Consumo elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1997	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,00	*****	Consumo elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1998	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,18	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1999	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,10	*****	Consumo Energia GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2000	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,49	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2001	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,43	*****	Consumo Energia GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2002	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,76	*****	Consumo elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2003	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,92	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2004	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,46	*****	Consumo Elettrico GEN.2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2005	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,71	*****	Consumo Elettrico GEN.2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2006	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,98	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2007	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,04	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2008	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,60	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2009	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,21	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2010	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,58	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2011	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,16	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2012	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,14	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2013	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,88	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2014	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,03	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2015	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,12	*****	Consumo Energia GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2016	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,46	*****	Consumo Energia GEN. 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
2017	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,30	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2018	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,61	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2019	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,98	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2020	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,22	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2021	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,55	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2022	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,20	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2023	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,46	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2024	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,94	*****	Consumo elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2025	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,89	*****	Consumo elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2026	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,46	*****	Consumo elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2027	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,66	*****	Consumo elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2028	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,15	*****	Consumo elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2029	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,11	*****	Consumo elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2030	05/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	30,00	*****	CIG 7650585676 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FOSSO RIO VALLOSCURA - Impegno e liquidazione contributo ANAC.-PAGAMENTO vedi MAV ALLEGATO	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
2031	05/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	79,65	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2032	05/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	251,20	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2033	05/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	253,95	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2034	05/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	147,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2035	05/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	43,70	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2036	05/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	43,74	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2037	05/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	265,70	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2038	05/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	158,75	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2039	05/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2040	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,12	*****	LIQUIDAZIONE ONERI CONDOMINIALI "PALAZZO RUTOLINI" - PERIODO APRILE 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2041	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.240,25	*****	QUOTE RELATIVE ALL'INSERIMENTO DI T. S., A. L., E R. F. PRESSO CSER "LA CITTADELLA DEL SOLE" ANNO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2042	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	476,25	*****	QUOTE RELATIVE ALL'INSERIMENTO DI T. S., A. L., E R. F. PRESSO CSER "LA CITTADELLA DEL SOLE" ANNO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2043	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	*****	QUOTE RELATIVE ALL'INSERIMENTO DI T. S., A. L., E R. F. PRESSO CSER "LA CITTADELLA DEL SOLE" ANNO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2044	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.380,38	*****	Liquidazione servizio mese di gennaio 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
2045	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.380,38	*****	Liquidazione servizio mese febbraio 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2046	09/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2047	09/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	46,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2048	09/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2049	09/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	141,21	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2050	09/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	165,80	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2051	09/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	177,30	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2052	09/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	146,60	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2053	09/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	118,55	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2054	09/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2055	09/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2056	09/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2057	09/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	88,40	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2058	09/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2059	09/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	199,48	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2060	09/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	181,90	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2061	09/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2062	09/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	276,75	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2063	09/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	84,80	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2064	09/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PREMIO VOLPONI 2019 ALL'ASSOCIAZIONE IL CIRCOLO DEL CINEMA METROPOLIS	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2065	09/04/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.200,00	*****	FATT. 18-2019/10 - IVA SPLIT PAYMENT DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 2972	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2066	09/04/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.200,00	*****	FATT. 18-2019/11 - IVA SPLIT PAYMENT DA COMPENSARE CON REV. N.2973	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2067	09/04/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	62,65	*****	FATTURA N. 1/PA/FAR DEL 06/02/19 IVA SPLIT DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 2985	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2068	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.071,11	*****	FORNITURA PESCE - Fatt. N. 90 del 28/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2069	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	706,31	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. E-7 del 27/03/2019	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
2070	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	888,90	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 5000017603 del 13/03/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
2071	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	784,95	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 5000020969 del 19/03/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
2072	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	878,40	*****	PROMOZIONE STAGIONE DI PROSA 2018/2019 - Fatt. N. 136 del 28/03/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2073	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	502,64	*****	PUBBLICITA' - Fatt. N. 2018/E32900043170 del 30/11/2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2074	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.174,28	*****	RIMBORSO SPESA ENEL - Fatt. N. 13 del 19/03/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2075	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	*****	SUPPORTO ORGANIZZ.NE CARNEVALE 2019 - Fatt. N. 1 del 27/03/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2076	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	PULIZIA STRAORD.FARMACIA 2018 - Fatt. N. 36 del 01/04/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2077	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	659,72	*****	PULIZIA INTEGR. NIDO 2018 - Fatt. N. 39 del 01/04/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2078	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.780,67	*****	TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2019 - Fatt. N. 86/19 del 29/03/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2079	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.900,36	*****	ASSISTENZA SCUOLABUS 3^QUADRIM.2018 - Fatt. N. 32 del 19/03/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2080	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.132,39	*****	SERV.AUSILIARI MENSE 2017 - Fatt. N. 37 del 01/04/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2081	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67.441,88	*****	SERV.MENSA SETT/DIC. 2018 - Fatt. N. 33 del 27/03/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2082	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.704,07	*****	S.A.D. FEBBRAIO 2019 ANZIANI - Fatt. N. 77 /E del 18/03/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2083	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	786,74	*****	S.A.D. FEBBRAIO 2019 DISABILI - Fatt. N. 78 /E del 18/03/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2084	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	694,23	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 14/ag-2914 del 31/12/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2085	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	630,15	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 13/08 del 06/03/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2086	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	945,71	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 4/ag-2914 del 28/02/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2087	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.210,16	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 5/ag-2914 del 28/02/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2088	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,78	*****	FORNITURA BATTERIE - Fatt. N. 1/PA del 10/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2089	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,49	*****	FORNITURA PESCE - Fatt. N. 90 del 28/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2090	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	301,60	*****	FORNITURA LEGUMI - Fatt. N. FPA 3/19 del 31/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2091	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,50	*****	FORNITURA TARGA - Fatt. N. 7A del 22/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2092	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,91	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 6000027123 del 13/03/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
2093	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,87	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 6000027122 del 13/03/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
2094	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	438,90	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 5000020216 del 19/03/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
2095	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,00	*****	NOLEGGIO AUTOBUS - Fatt. N. PA000027/2019 del 10/03/2019	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
2096	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,00	*****	RIMBORSO ASSISTENZA SANITARIA	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2097	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,24	*****	ONERI SIAE - Fatt. N. 1619008910 del 20/03/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2098	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	PULIZIA STRAORD.LOCALI SCOLASTICI 2018 - Fatt. N. 40 del 01/04/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2099	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	PULIZIA STRAORD.LOCALI SCOLASTICI 2018 - Fatt. N. 40 del 01/04/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2100	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	PULIZIA STRAORD.LOCALI SCOLASTICI 2018 - Fatt. N. 40 del 01/04/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2101	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,59	*****	SERV.AUSILIARI CENTRO ESTIVO 2018 - Fatt. N. 34 del 01/04/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2102	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	349,58	*****	PULIZIA MINI ALLOGGI 2018 - Fatt. N. 38 del 01/04/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2103	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,60	*****	PULIZIA INTEGR. NIDO 2018 - Fatt. N. 39 del 01/04/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2104	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,40	*****	PULIZIA INTEGR. NIDO 2018 - Fatt. N. 39 del 01/04/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2105	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,35	*****	PULIZIA MENSE 2018 - Fatt. N. 41 del 01/04/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2106	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	434,00	*****	PULIZIA STRUTTURE CULTURA 2018 - Fatt. N. 46 del 02/04/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2107	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,50	*****	PULIZIA LUDOTECA 2018 - Fatt. N. 35 del 01/04/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2108	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	385,12	*****	PULIZIA LUDOTECA 2018 - Fatt. N. 35 del 01/04/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2109	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	*****	CONSULENZA SOFTWARE F.DO DECENTRATO - Fatt. N. 0002107351 del 22/02/2019	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
2110	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,47	*****	CANONE TELEPASS - Fatt. N. 900002148T del 23/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2111	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,01	*****	TARIFFAZIONE RICETTE FEBBRAIO 2019 2 - Fatt. N. 10/E del 12/03/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2112	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,60	*****	PEDAGGI AUTOSTRADALI - Fatt. N. 900002247D del 23/02/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2113	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	373,15	*****	MANUTENZIONE ASCENSORE 2^SEM.2018 - Fatt. N. 000053/18/PA del 18/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2114	10/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,98	*****	CONTROLLO ESTINTORI nario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) - Fatt. N. 68/E del 21/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2115	10/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	160,95	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2116	10/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	115,30	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2117	10/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	265,25	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2118	10/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	329,85	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2119	10/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	112,65	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



**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
2120	10/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2121	10/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2122	10/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2123	10/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	292,20	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2124	10/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	320,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2125	10/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	224,35	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2126	10/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	87,35	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2127	10/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	162,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2128	10/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2129	10/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	152,10	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2130	10/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	265,70	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2131	10/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	115,33	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2132	10/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	314,25	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2133	10/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	65,80	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2134	10/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	172,70	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2135	10/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	11,43	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2136	10/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	111,48	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2137	10/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	299,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2138	10/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	335,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2139	10/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	228,60	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2140	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	774,18	*****	FORNITURA PASTA FRESCA - Fatt. N. FATTPA 3_19 del 31/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2141	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.328,06	*****	FORNITURA FRUTTA - Fatt. N. 9/21 del 30/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2142	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,87	*****	FORNITURA FRUTTA - Fatt. N. 9/22 del 30/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2143	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,14	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 122 del 08/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2144	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	525,45	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA realizzata D.d.t. nr.69 del 06/02/2019 - Fatt. N. 72 del 14/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2145	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 9 del 08/02/2019	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
2146	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,80	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 9 del 08/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2147	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.415,37	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. Jefd3668 del 15/03/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
2148	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	839,99	*****	FATTURA N. 05 DEL 20/3/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2149	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	LIQUIDAZIONE DIVERSE FATTURE TURISMO E CULTURA 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2150	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	LIQUIDAZIONE DIVERSE FATTURE TURISMO E CULTURA 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2151	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,90	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. 7/PA del 11/03/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2152	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,50	*****	CONTRIBUTO PER RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI CENTRALE TERMICA SEDE CIVICA E ARCHIVIO. VERSAMENTO ALLA TESORERIA DELLO STATO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2153	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.000,00	*****	INTERVENTI SU P.I. - Fatt. N. 14/01 del 19/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2154	11/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	254,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2155	11/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	80,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2156	11/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	80,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2157	11/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	80,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2158	11/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	80,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2159	11/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	80,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2160	11/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	80,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2161	11/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	80,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2162	11/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.928,64	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CENTRO SOCIALE NORD II TRIMESTRE 2019.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2163	11/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	875,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CENTRO SOCIALE SUD II TRIMESTRE 2019.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2164	11/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	80,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2165	11/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	80,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2166	11/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	80,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2167	11/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	80,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2168	11/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	80,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2169	11/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	80,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2170	11/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	80,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**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
2171	11/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	80,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2172	11/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	80,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2173	11/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	80,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2174	11/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	80,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2175	11/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	80,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2176	11/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	65,29	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2177	11/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	80,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2178	11/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	80,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2179	11/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	29,50	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2180	11/04/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.500,00	*****	Liquidazione somma dbf a favore di Avv. Agostini Andrea per conciliazione di quattro vertenze giudiziarie.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
2181	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.708,40	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 03.000042 del 29/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2182	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.611,32	*****	FORNITURA LATTICINI - Fatt. N. 1805/2019/8/FAT del 31/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2183	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.920,13	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2184	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.949,49	*****	Consumo elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2185	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	804,68	*****	FORNITURA ORTAGGI - Fatt. N. 7 del 31/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2186	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,49	*****	FORNITURA ORTAGGI - Fatt. N. 9 del 31/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2187	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,57	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 03.000041 del 29/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2188	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	337,69	*****	MARZO 2019 - FORNITURA PRODOTTI SURGELATI - Fatt. N. 1803/2019/8/FAT del 31/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2189	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.488,77	*****	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - Fatt. N. 1807/2019/8/FAT del 31/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2190	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	590,30	*****	FORNITURA PASTA - Fatt. N. 1809/2019/8/FAT del 31/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2191	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,18	*****	FORNITURA LATTICINI - Fatt. N. 1804/2019/8/FAT del 31/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2192	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,04	*****	FORNITURA SURGELATI - Fatt. N. 1802/2019/8/FAT del 31/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2193	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,57	*****	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - Fatt. N. 1806/2019/8/FAT del 31/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2194	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,73	*****	FORNITURA PASTA - Fatt. N. 1808/2019/8/FAT del 31/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2195	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	301,78	*****	FORNITURA PANNOLINI - Fatt. N. 19VF+01731 del 25/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2196	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,12	*****	Intervento n. 192066/MA del 13/03/19 - Fatt. N. 32019050 del 29/03/2019	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
2197	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,10	*****	Intervento n. 191056/ML del 14/03/19. - Fatt. N. 32019049 del 29/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2198	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	417,90	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2199	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.101,95	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2200	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,37	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2201	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,78	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2202	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	337,79	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2203	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	815,86	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2204	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,65	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2205	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	511,81	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2206	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,00	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2207	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	965,94	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2208	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	466,81	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2209	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,11	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2210	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	836,55	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2211	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	616,09	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2212	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	453,77	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2213	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	314,86	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2214	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	754,74	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2215	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	333,39	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2216	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	269,57	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2217	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,43	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2218	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	626,57	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2219	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	369,81	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2220	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	739,94	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2221	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	951,27	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2222	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.156,96	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2223	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,77	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2224	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,16	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2225	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	494,51	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2226	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,43	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2227	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	945,21	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2228	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,34	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2229	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,69	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2230	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	524,77	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2231	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	413,30	*****	Consumo elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2232	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	654,43	*****	Consumo elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2233	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,95	*****	Consumo elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2234	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	579,76	*****	Consumo elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2235	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	371,55	*****	Consumo elettrico FEB. 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
2236	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.223,72	*****	Consumo elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2237	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.415,96	*****	Consumo elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2238	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,58	*****	Consumo elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2239	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	381,03	*****	Consumo elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2240	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,37	*****	Consumo elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2241	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,69	*****	Consumo elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2242	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	432,58	*****	Consumo elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2243	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	319,96	*****	Consumo elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2244	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,91	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2245	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,29	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2246	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,79	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2247	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,51	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2248	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,45	*****	LIQUIDAZIONE SPESE COMMISSIONI BANCARIE - POS PRESSO FARMACIA COMUNALE	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
2249	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,73	*****	LIQUIDAZIONE SPESE COMMISSIONI BANCARIE - POS PRESSO FARMACIA COMUNALE	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
2250	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	*****	Intervento n. 191056/ML del 14/03/19. - Fatt. N. 32019049 del 29/03/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2251	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,07	*****	Consumo CARBURANTE FEB. 2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2252	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,73	*****	Consumo CARBURANTE FEB. 2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2253	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,27	*****	Consumo carburante Marzo 2019 - Servizi Sociali	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2254	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	807,77	*****	Consumo carburante Marzo 2019 - UTC	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2255	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	309,13	*****	Consumo carburante Marzo 2019 - VV.UU.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2256	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	641,22	*****	Consumo carburante Marzo 2019 - SCUOLABUS	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2257	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,00	*****	Consumo carburante Marzo 2019 - Mense	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2258	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	473,41	*****	Consumo CARBURANTE FEB. 2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2259	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	576,55	*****	Consumo carburante Marzo 2019 - Servizi Sociali	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2260	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,74	*****	Consumo carburante Marzo 2019 - Servizi Sociali	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2261	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,01	*****	MANIFESTI CONSIGLIO COM.LE - Fatt. N. 170/A del 31/03/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2262	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,82	*****	Consumo Telefonico dal 17nov18al 16gen19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2263	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,16	*****	Consumo Telefonico dal 17nov18al 16gen19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2264	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,16	*****	Consumo Telefonico dal 17nov18al 16gen19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2265	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,68	*****	Consumo Telefonico dal 17nov18al 16gen19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2266	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,61	*****	Consumo Telefonico dal 17gen al 16mar19 - Mercato Ittico	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2267	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Consumo Telefonico dal 17gen al 16mar19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2268	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	599,02	*****	Consumo Telefonico dal 17gen al 16mar19 -	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
2269	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Consumo Telefonico dal 17gen al 16mar19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2270	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	592,54	*****	Consumo Telefonico dal 17gen al 16mar19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2271	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	346,48	*****	Consumo Telefonico dal 17gen al 16mar19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2272	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,81	*****	Consumo Telefonico dal 17nov18al 16gen19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2273	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,16	*****	Consumo Telefonico dal 17nov18al 16gen19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2274	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	525,58	*****	Consumo Telefonico dal 17gen al 16mar19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2275	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,16	*****	Consumo Telefonico dal 17gen al 16mar19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2276	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	346,48	*****	Consumo Telefonico dal 17gen al 16mar19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2277	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,16	*****	Consumo Telefonico dal 17nov18al 16gen19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2278	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,00	*****	Consumo Telefonico dal 17gen al 16mar19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2279	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,16	*****	Consumo Telefonico dal 17gen al 16mar19 - Farmacia	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2280	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,56	*****	Consumo Telefonico dal 17gen al 16mar19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2281	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,68	*****	Consumo Telefonico dal 17nov18al 16gen19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2282	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Consumo Telefonico dal 17gen al 16mar19 - Asilo Nido	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2283	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.211,46	*****	Consumo Telefonico dal 17gen al 16mar19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2284	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	701,74	*****	Consumo Telefonico dal 17gen al 16mar19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2285	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,98	*****	Consumo Telefonico dal 17gen al 16mar19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2286	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Consumo Telefonico dal 17gen al 16mar19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2287	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Consumo Telefonico dal 17gen al 16mar19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2288	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,88	*****	Internet Febbraio 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2289	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,78	*****	CANONE TELEPASS - Fatt. N. 900005093T del 23/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2290	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.069,50	*****	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA RESIDENZIALE DI A. G. A FAVORE DI "ASSOCIAZIONE GRUPPO FAMIGLIA ONLUS" MESE DI MARZO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2291	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	405,90	*****	SPESE POSTALI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2292	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,60	*****	SPESE POSTALI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2293	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,10	*****	SPESE POSTALI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2294	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,00	*****	SPESE POSTALI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2295	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,25	*****	SPESE POSTALI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2296	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,90	*****	SPESE POSTALI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2297	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	515,35	*****	SPESE POSTALI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2298	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,80	*****	PEDAGGI AUTOSTRADALI - Fatt. N. 900004614D del 23/03/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2299	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.317,17	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. APEF950155 del 31/03/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
2300	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,46	*****	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. FATTPA 7_19 del 06/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2301	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,37	*****	FORNITURA METANO - Fatt. N. FATTPA 11_19 del 11/03/2019	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
2302	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,84	*****	Fattura Carburante - Fatt. N. 000496/FA del 02/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2303	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,06	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. JEFD4473 del 31/03/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
2304	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,23	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. SCFD6196 del 31/03/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
2305	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.085,44	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. JEFD4472 del 31/03/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
2306	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.409,53	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 2780 del 31/03/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
2307	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.918,42	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 2781 del 31/03/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
2308	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	794,21	*****	INPS ASPETTATIVA GRAMEGNA TOTA APRILE 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
2309	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.342,72	*****	INDEN.CARICA AMMINIS. E CONT.A - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2310	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	COMPENSI ADDETTO STAMPA APRILE 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
2311	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.023,63	*****	FATTURA N. 456/E DEL 20/2/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2312	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	594,03	*****	FATTURA N. 456/E DEL 20/2/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2313	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.588,70	*****	FATTURA N. 456/E DEL 20/2/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2314	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.109,99	*****	FATTURA N. 456/E DEL 20/2/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2315	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.001,24	*****	FATTURA N. 456/E DEL 20/2/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2316	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.094,29	*****	FATTURA N. 454/E DEL 20/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2317	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.366,97	*****	FATTURA N. 456/E DEL 20/2/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2318	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	676,60	*****	FATTURA N. 456/E DEL 20/2/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2319	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,72	*****	FATTURA N. 456/E DEL 20/2/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2320	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.252,42	*****	FATTURA n. 453/E DEL 20/2/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2321	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.204,72	*****	FATTURA N. 456/E DEL 20/2/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2322	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	943,15	*****	FATTURA N. 456/E DEL 20/2/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2323	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.469,75	*****	FATTURA N. 455/E DEL 20/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2324	17/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINIO MARZO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2325	17/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINIO MARZO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2326	17/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	TIROCINIO MARZO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2327	17/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINIO MARZO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2328	17/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINIO MARZO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2329	17/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINIO MARZO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2330	17/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINIO MARZO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2331	17/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINIO MARZO 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
2332	17/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINIO MARZO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2333	17/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINIO MARZO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2334	17/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINIO MARZO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2335	17/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	TIROCINIO MARZO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2336	17/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINIO MARZO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2337	17/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINIO MARZO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2338	17/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINIO MARZO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2339	17/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINIO MARZO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2340	17/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINIO MARZO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2341	17/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	253,00	*****	TIROCINIO MARZO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2342	17/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINIO MARZO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2343	17/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINIO MARZO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2344	19/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.446,53	*****	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA - Fatt. N. 0000095PA del 31/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2345	19/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	*****	SPETTACOLO PER MAGICA NOTTE 2018 - Fatt. N. FATTPA 46_18 del 27/08/2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2346	19/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,00	*****	SPETTACOLO PER MAGICA NOTTE 2018 - Fatt. N. FATTPA 46_18 del 27/08/2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2347	19/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.214,25	*****	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA RETTA DI M. M. E. IN CASA DI RIPOSO A FAVORE DI "FONDAZIONE CASA DI RIPOSO SASSATELLI" TRIMESTRE GEN-FEB-MAR 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2348	19/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	559,72	*****	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA DI R. M. IN COMUNITA' ALLOGGIO A FAVORE DI ANFFAS ONLUS DI GROTTAMMARE MESE DI FEBBRAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2349	19/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.720,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA RETTA IN COMUNITA' RESIDENZIALE DI P.A.F. E P.A.I. A FAVORE DI ASSOCIAZIONE "MONDO MINORE ONLUS" MESE DI MARZO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2350	19/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	403,99	*****	RETTA MARZO 2019 C.M. - Fatt. N. 124/PA del 31/03/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2351	19/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.929,50	*****	RETTA MARZO 2019 S.A. - Fatt. N. 122/PA del 31/03/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2352	19/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,75	*****	SPESE POSTALI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2353	19/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	296,75	*****	SPESE POSTALI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2354	19/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.986,85	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IFEL ANNO 2018. FORNITURE DAL N. 305 AL N. 355-DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 3473	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
2355	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	696,07	*****	FORNITURA CANCELLERIA - Fatt. N. 84/E del 16/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2356	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,30	*****	FORNITURA METANO - Fatt. N. FATTPA 15_19 del 02/04/2019	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
2357	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.377,36	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER L'ATTIVITA' ESPLETATA NELL'ANNO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2358	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,50	*****	AFFISSIONI VARIE	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2359	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	803,13	*****	S.A.D. DISABILI MARZO 2019 - Fatt. N. 189 /E del 11/04/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2360	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.042,64	*****	ASSISTENZA NIDO MARZO 2019 - Fatt. N. 2019 678 del 15/04/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2361	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.203,20	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 19-FV00146 del 31/03/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2362	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,70	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 19-FV00149 del 31/03/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2363	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,15	*****	SPESE POSTALI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2364	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,80	*****	SPESE POSTALI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2365	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,90	*****	SPESE POSTALI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2366	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	*****	CANONE UNITA RILEVAMENTO MARZO 2019 - Fatt. N. 19-FV00147 del 31/03/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2367	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	*****	CANONE UNITA RILEVAMENTO MARZO 2019 - Fatt. N. 19-FV00144 del 31/03/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2368	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	*****	INTERVENTI IDRAULICI - Fatt. N. 1092/E del 27/03/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2369	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,70	*****	INTERVENTI IDRAULICI - Fatt. N. 1092/E del 27/03/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2370	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	457,50	*****	INTERVENTI IDRAULICI - Fatt. N. 1092/E del 27/03/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2371	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	*****	SERVIZIO AUTOSPURGO - Fatt. N. 137 del 04/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2372	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	*****	SERVIZIO AUTOSPURGO - Fatt. N. 137 del 04/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2373	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.809,08	*****	GESTIONE AUTOVELOX - Fatt. N. 41 del 12/04/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
2374	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,12	*****	LAVORAZIONE VERBALI - Fatt. N. 19-FV00148 del 31/03/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
2375	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.228,50	*****	LAVORAZIONE VERBALI - Fatt. N. 19-FV00145 del 31/03/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
2376	29/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.500,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2377	02/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	*****	SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI GENNAIO 2019 - Fatt. N. FE0001190 del 18/02/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
2378	02/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	455,95	*****	Periodo di fornitura GENNAIO - FEBBRAIO - 2019 - C.C. 12977 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 0551000007249	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2379	02/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	768,10	*****	Periodo di fornitura GENNAIO - FEBBRAIO - 2019 - C.C. 8789 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 0551000007510	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2380	02/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,95	*****	Periodo di fornitura GENNAIO - FEBBRAIO - 2019 - C.C. 8941 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 0551000009004	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2381	02/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,10	*****	Periodo di fornitura GENNAIO - FEBBRAIO - 2019 - 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
2382	02/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,21	*****	Periodo di fornitura GENNAIO - FEBBRAIO - 2019 - C.C. 8946 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000007238	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2383	02/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.011,88	*****	Periodo di fornitura GENNAIO - FEBBRAIO - 2019 - C.C. 8951 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000007237	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2384	02/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,33	*****	Periodo di fornitura GENNAIO - FEBBRAIO - 2019 - C.C. 8949 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000007240	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2385	02/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,12	*****	Conguaglio Gennaio 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2386	02/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,08	*****	Conguaglio Gennaio 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2387	02/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,36	*****	Conguaglio Gennaio 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2388	02/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	533,63	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2389	02/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.127,01	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2390	02/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	419,95	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2391	02/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	979,89	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2392	02/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,43	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2393	02/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,02	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2394	02/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,38	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2395	02/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,20	*****	Consumo Elettrico FEB. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2396	02/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,88	*****	Internet Marzo 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2397	02/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	*****	SUPPORTO UFF.TRIBUTI - Fatt. N. FE0001410 del 08/03/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
2398	02/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	*****	SERV.SUPPORTO TRIBUTI - Fatt. N. FE0002374 del 10/04/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
2399	02/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.750,00	*****	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA ASD POLISPORTIVA "RIONE SANTA VITTORIA" PER LA GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE - PRIMO SEMESTRE	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2400	03/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	PIANO DI LOCALIZZAZIONE STAZ. TELEFONIA - Fatt. N. 1E del 18/03/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2401	03/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,98	*****	SERVIZIO ALBERGHIERO - Fatt. N. 1/PA del 05/12/2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2402	03/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,02	*****	SERVIZIO ALBERGHIERO - Fatt. N. 1/PA del 05/12/2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2403	03/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,00	*****	SERVIZIO ALBERGHIERO - Fatt. N. 1/PA del 05/12/2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2404	03/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.770,00	*****	REALIZZ.NE STAGIONE DOMENICA A TEATRO - Fatt. N. FPA 11/19 del 02/04/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2405	03/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,01	*****	REALIZZ.NE STAGIONE DOMENICA A TEATRO - Fatt. N. FPA 11/19 del 02/04/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2406	03/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.228,57	*****	S.A.D. ANZIANI MARZO 2019 - Fatt. N. 188 /E del 11/04/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2407	03/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.693,33	*****	SERV.CIMITERIALE FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. 54 del 28/02/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2408	03/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.833,47	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. APRILE 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2409	03/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	6.692,69	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. APRILE 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
2410	03/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.323,39	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. APRILE 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2411	03/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	519,27	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. APRILE 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2412	03/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	767,41	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. APRILE 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2413	06/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.218,33	*****	MARZO 2019 - FORNITURA CARNE - Fatt. N. 6177 del 29/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2414	06/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,40	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 6178 del 29/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2415	06/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.824,60	*****	STAGIONE MUSICALE - Fatt. N. FATTPA 3_19 del 03/04/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2416	06/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	619,69	*****	RETTA DI R. M. IN COMUNITA' ALLOGGIO A FAVORE DI ANFFAS ONLUS DI GROTTAMMARE MESE DI MARZO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2417	06/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,00	*****	RETTA IN CASA DI RIPOSO DI P. E. A FAVORE DI "ATENA SRL" MESE DI MARZO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2418	06/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.255,00	*****	RETTA IN COMUNITA' DI ACCOGLIENZA DEL MINORE S. G. M. A FAVORE DI COMUNITA' SAN PATRIGNANO S.C.S. MESE DI MARZO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2419	06/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	459,10	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 6/ag-2914 del 31/03/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2420	06/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	284,89	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 6/ag-2914 del 31/03/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2421	06/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.580,37	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 7/ag-2914 del 31/03/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2422	06/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	650,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CENTRO RICREATIVO DON BOSCO ONLUS	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2423	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.112,43	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. JEFD5259 del 15/04/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
2424	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.533,96	*****	O.C.D.P.C. n. 344 del 09/05/2016; D.D. n.222/SPC del 2017; Decreto dirigente Servizio Protezione Civile 20/SPC del 26/02/2018 - Indagini di microzonazione sismica di 2° livello - Liquidazione secondo acconto incarico professionale.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2425	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.330,00	*****	PRESTAZIONE ARTISTICA PAOLO RUFFINI - Fatt. N. 144 del 29/04/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2426	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.000,00	*****	PRESTAZIONE ARTISTICA PAOLO RUFFINI - Fatt. N. 144 del 29/04/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2427	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,42	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. 171/A del 31/03/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2428	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,83	*****	TARIFFAZIONE RICETTE MARZO 2019 2 - Fatt. N. 26/E del 14/04/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2429	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,80	*****	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Fatt. N. 90/PAD del 30/03/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2430	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.138,72	*****	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI - Fatt. N. 86/PAD del 30/03/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2431	08/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,52	*****	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA - Fatt. N. 333/00 del 30/03/2019	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
2432	08/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	827,16	*****	FORNITURA CARTA - - Fatt. N. 94/E del 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2433	08/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,20	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. 8/PA del 11/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2434	08/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,50	*****	FORNITURA CARTELLI - Fatt. N. FPA 9/19 del 31/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2435	08/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,45	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI C21AOCA8 - Fatt. N. 2003_154 del 23/04/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
2436	08/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	787,42	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI C21AOCA8 - Fatt. N. 2003_137 del 11/04/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
2437	08/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,45	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 2003_113 del 27/03/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
2438	08/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,96	*****	PULIZIA FARMACIA APIRILE 2019 - Fatt. N. 48 del 06/05/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2439	08/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,88	*****	PULIZIA BIBLIOTECA APIRILE 2019 - Fatt. N. 49 del 06/05/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2440	08/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.506,15	*****	PULIZIA LOCALI COM.LI APIRILE 2019 - Fatt. N. 50 del 06/05/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2441	08/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	CORSO DI FORMAZIONE - Fatt. N. 202/E del 27/03/2019	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
2442	08/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,50	*****	PAGAMENTO I° TRIMESTRE COLLEGAMENTO BANCA DATI DELLA MCTC.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2443	08/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,12	*****	ONERI CONDOMINIALI "PALAZZO RUTOLINI" - PERIODO MAGGIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2444	08/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,00	*****	CANONE POS 1^ TRIM.2019 - Fatt. N. 2400638 del 16/04/2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
2445	08/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,90	*****	IVA SPLIT SU CANONE POS 1^ TRIM.2019 - Fatt. N. 2400638 del 16/04/2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
2446	08/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,10	*****	SUPPORTO ELABORAZIONE 770/218 - Fatt. N. 0002100107 del 29/03/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
2447	08/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20.693,64	*****	ONERI PER L'ATTIVAZIONE DELL'UFFICIO DECENTRATO UPS - ANNO 2018.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
2448	10/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,00	*****	SERVIZIO RISTORAZIONE - Fatt. N. 2B del 29/03/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2449	10/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	*****	SERVIZIO RISTORAZIONE - Fatt. N. 1B del 19/03/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2450	10/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.586,00	*****	PROGETTO CREA IL TUO DRAGO 2019 - Fatt. N. 3/PA del 02/05/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2451	10/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 13/19 del 30/04/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2452	10/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	530,70	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 10/19 del 30/04/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2453	10/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	464,00	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 14/19 del 30/04/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2454	10/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,00	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 14/19 del 30/04/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2455	10/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.035,88	*****	CORRISPETTIVO RELATIVO ALLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI - 4^ TRIM. 2018	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
2456	10/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	755,00	*****	Fattura n. 39/PA del 12/4/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2457	10/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.637,00	*****	RETTA IN COMUNITA' RESIDENZIALE PER IL MESE DI MARZO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2458	10/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.668,41	*****	SERV.ASSIST.EDUCATIVA MARZO 2019 - Fatt. N. 2019 677 del 15/04/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2459	10/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.740,59	*****	ASSISTENZA SCOLASTICA MARZO 2019 - Fatt. N. 2019 676 del 15/04/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2460	10/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.265,75	*****	SERV. INFORMAGIOVANI MARZO 2019 - Fatt. N. 178/V4 del 31/03/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2461	10/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.215,84	*****	C.A.G. MARZO 2019 - Fatt. N. 179/V4 del 31/03/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2462	10/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.091,60	*****	SERV.EDUC.LUDOTECA. MARZO 2019 - Fatt. N. 180/V4 del 31/03/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2463	10/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	585,60	*****	AFFITTO PIANOFORTE - Fatt. N. 16/PA del 29/04/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2464	10/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46.024,50	*****	lavori di manutenzione ambientale incolumità - Potature piante territorio Comunale - Fatt. N. 27 del 25/03/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
2465	10/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	RIMBORSI CARNEVALE 2019 - 1° PARTE.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2466	10/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	RIMBORSI CARNEVALE 2019 - 1° PARTE.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2467	10/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	RIMBORSI CARNEVALE 2019 - 1° PARTE.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2468	10/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	RIMBORSI CARNEVALE 2019 - 1° PARTE.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2469	10/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	RIMBORSI CARNEVALE 2019 - 1° PARTE.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2470	10/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	RIMBORSI CARNEVALE 2019 - 1° PARTE.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2471	10/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	RIMBORSI CARNEVALE 2019 - 1° PARTE.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2472	10/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	RIMBORSI CARNEVALE 2019 - 1° PARTE.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2473	10/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	RIMBORSI CARNEVALE 2019 - 1° PARTE.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2474	10/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	RIMBORSI CARNEVALE 2019 - 1° PARTE.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2475	10/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	RIMBORSI CARNEVALE 2019 - 1° PARTE.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2476	10/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	RIMBORSI CARNEVALE 2019 - 1° PARTE.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2477	10/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	RIMBORSI CARNEVALE 2019 - 1° PARTE.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2478	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247.470,20	*****	IGIENE URBANA GENNAIO 2018 - Fatt. N. 4 del 06/02/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2479	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	521,29	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 51 \PA del 15/04/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
2480	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	858,39	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 2000051 del 10/04/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
2481	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 2000053 del 17/04/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
2482	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.234,23	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 26/PA del 17/04/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
2483	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	715,76	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI dovuto Societ� diretta e coordinata da Pfizer Inc - Fatt. N. 3002875897 del 05/04/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
2484	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 16/19 del 30/04/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta
2485	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.101,20	*****	SPETTACOLO PIROTECNICO - Fatt. N. FTP 1 del 30/04/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicit� 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
2486	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,80	*****	SPETTACOLO PIROTECNICO - Fatt. N. FTP 1 del 30/04/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2487	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	567,30	*****	PIANO CAMPIONAMENTO MERCATOITICO - Fatt. N. PA9 del 29/03/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2488	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	299,49	*****	Consumo Idrico I 2019 - Mercato Ittico	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2489	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.233,80	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2490	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.753,31	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2491	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	352,34	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2492	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.724,42	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2493	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,87	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2494	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.214,55	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2495	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,18	*****	Consumo idrico I 2019 - Farmacia	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2496	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,08	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2497	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,20	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2498	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	454,97	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2499	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	431,78	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2500	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,71	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2501	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,84	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2502	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,35	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2503	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	351,97	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2504	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,69	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2505	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,43	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2506	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,22	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2507	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,17	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2508	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,08	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2509	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	451,62	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2510	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,94	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2511	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,56	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2512	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,26	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2513	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,39	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2514	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,80	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2515	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	459,15	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2516	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,93	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2517	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,23	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2518	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	399,28	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2519	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,38	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2520	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,69	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2521	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,41	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2522	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,98	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2523	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,28	*****	Consumo idrico I 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
2524	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,01	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2525	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,08	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2526	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,89	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2527	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,97	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2528	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,88	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2529	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,82	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2530	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,29	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2531	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,21	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2532	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,07	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2533	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,46	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2534	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,49	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2535	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,31	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2536	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,08	*****	Consumo idrico I 2019 - Arena Europa	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2537	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,11	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2538	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,20	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2539	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	272,15	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2540	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,61	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2541	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,62	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2542	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,93	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2543	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,61	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2544	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,70	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2545	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	493,70	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2546	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	423,15	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2547	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	445,91	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2548	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	693,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SIG.RI C. F. E T. C. PRESSO LA COMUNITA' SANTA ELISABETTA A FAVORE DI "CROCE VERDE FERMO ONLUS" MESE DI MARZO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2549	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247.470,20	*****	IGIENE URBANA FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. 27 del 06/03/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2550	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.516,86	*****	CANONE SOFTWARE 2019 - Fatt. N. 177/2019 del 28/03/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
2551	15/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	MATERIALE DI FERRAMENTA TURISMO ANNO 2018 - Fatt. N. 19/376 del 11/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2552	15/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.649,44	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE SERVIZI CULTURA E TURISMO.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2553	15/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	*****	PRESTAZIONE ARTISTICA MINAZIONE N. 730 del 12/04/2019 - Fatt. N. 1 del 17/04/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2554	15/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	PRESTAZIONE ARTISTICA MINAZIONE N. 730 del 12/04/2019 - Fatt. N. 1 del 17/04/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2555	15/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,30	*****	INTERVENTO CONVEGNO 29/03/19 - Fatt. N. 34 del 16/04/2019	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
2556	15/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,00	*****	INTERVENTO CONVEGNO 29/03/19 - Fatt. N. 34 del 16/04/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2557	15/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,01	*****	MANIFESTI CONSIGLIO COM.LE ) - Fatt. N. 214/A del 30/04/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2558	15/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,00	*****	Partecipante Spadoni Valeria - Fatt. N. 445 del 18/04/2019	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
2559	15/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	*****	SUPPORTO E FORMAZIONE AREA CONTABILE 17 - Fatt. N. 0002100110 del 29/03/2019	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
2560	15/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	*****	3BIM 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2561	15/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,94	*****	3BIM 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2562	15/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,23	*****	3BIM 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2563	15/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	*****	3BIM 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2564	15/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.462,78	*****	CANONE 2019 - Fatt. N. 1747 del 30/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2565	15/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	783,42	*****	RETTA RESIDENZIALE DEL SIG. F. E. A FAVORE DI "FONDAZIONE OPERE PIE G. DIDARI ONLUS" PER IL 1° SEMESTRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2566	15/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	ART. 16 del regolamento comunale dei contributi economici.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2567	15/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	700,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DIVERSI SERVIZI CULTURALI: NON SOLO ROSA 2019 E FESTA SAN GIORGIO 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2568	15/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DIVERSI SERVIZI CULTURALI: NON SOLO ROSA 2019 E FESTA SAN GIORGIO 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2569	15/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	750,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DIVERSI SERVIZI CULTURALI: NON SOLO ROSA 2019 E FESTA SAN GIORGIO 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2570	15/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DIVERSI SERVIZI CULTURALI: NON SOLO ROSA 2019 E FESTA SAN GIORGIO 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2571	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE SERVIZI CULTURA E TURISMO.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2572	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,00	*****	LIQUIDAZIONI NOTE DI PRESTAZIONI OCCASIONALI SETTORE CULTURA E TURISMO 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2573	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.488,38	*****	SERV.CIMITERIALI MARZO 2018 - Fatt. N. 132 del 02/04/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2574	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	281,59	*****	SERVIZI CIMITERIALI - Fatt. N. 135 del 06/04/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2575	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	258,66	*****	FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO - Fatt. N. 17000104 del 30/10/2017	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
2576	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,56	*****	FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO - Fatt. N. 18000241 del 31/05/2018	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
2577	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,00	*****	FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO - Fatt. N. 18000669 del 28/12/2018	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
2578	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	*****	FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO - Fatt. N. FVPA 19000137 del 31/03/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
2579	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	691,91	*****	IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08 - Fatt. N. 550/2019 del 17/04/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



**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
2580	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.164,96	*****	IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08 - Fatt. N. 495/2019 del 03/04/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2581	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,50	*****	LIQUIDAZIONI NOTE DI PRESTAZIONI OCCASIONALI SETTORE CULTURA E TURISMO 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2582	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,50	*****	LIQUIDAZIONI NOTE DI PRESTAZIONI OCCASIONALI SETTORE CULTURA E TURISMO 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2583	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	625,00	*****	LIQUIDAZIONI NOTE DI PRESTAZIONI OCCASIONALI SETTORE CULTURA E TURISMO 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2584	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,00	*****	LIQUIDAZIONI NOTE DI PRESTAZIONI OCCASIONALI SETTORE CULTURA E TURISMO 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2585	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,00	*****	LIQUIDAZIONI NOTE DI PRESTAZIONI OCCASIONALI SETTORE CULTURA E TURISMO 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2586	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,91	*****	Canone telefonico dal 17nov18 al 16gen19 - Mercato Ittico	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2587	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	*****	SERV.SUPPORTO TRIBUTI APRILE 2019 - Fatt. N. FE0002813 del 02/05/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
2588	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.052,00	*****	Servizio di incasso entrate e supporto ufficio tributi dal 01-02-2019 al 30-04-2019 - Fatt. N. 145/2019 del 11/05/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
2589	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.683,65	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 3788 del 30/04/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
2590	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.054,73	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. APEF950213 del 30/04/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
2591	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.296,87	*****	PROGETTO SPRAR - Fatt. N. 641 del 16/05/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2592	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.676,48	*****	PROGETTO SPRAR - Fatt. N. 641 del 16/05/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2593	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75.897,45	*****	PROGETTO SPRAR - Fatt. N. 642 del 16/05/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2594	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,33	*****	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA - Fatt. N. 2/3 del 15/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2595	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,73	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 186 del 17/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2596	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.798,28	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. 169/A del 31/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2597	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	*****	FORNITURA MAT.FERRAMENTA per Fiera San G iorgio 2019 determina n. 528 del 12/03/2019 - CIG: ZD72771FA0 - Fatt. N. 19/222 del 13/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2598	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.909,82	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. JEFD6070 del 30/04/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
2599	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,86	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. SCFD8057 del 30/04/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
2600	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.273,54	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 3787 del 30/04/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
2601	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	436,35	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 600000627 del 21/01/2019	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
2602	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	896,70	*****	CAMION VELA PUBBLICITARIA - Fatt. N. 11/PA del 24/04/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2603	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	730,00	*****	LOCAZIONE BAGNI CHIMICI - Fatt. N. V19057850 del 23/04/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2604	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.163,56	*****	SERV.BUS NAVETTA - Fatt. N. PA000053/2019 del 16/04/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2605	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	Banner pubblicitari - Fatt. N. 81 del 30/04/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2606	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	502,64	*****	PUBBLICITA' - Fatt. N. 2019/E32900013479 del 30/04/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2607	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,50	*****	LIQUIDAZIONI NOTE DI PRESTAZIONI OCCASIONALI SETTORE CULTURA E TURISMO 2019 - INDIRIZZO VEDI PROT. 14907 DEL 17/5/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2608	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	498,98	*****	PUBBLICITA' - Fatt. N. VE0009412019 del 30/04/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2609	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,50	*****	PUBBLICITA' - Fatt. N. 70 del 06/05/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2610	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	BARNER PUBBLICITARIO - Fatt. N. FATTPA 2_19 del 09/04/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2611	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.950,00	*****	SERV.PER FIERA SAN GIORGIO - Fatt. N. 03 del 07/05/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2612	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.166,00	*****	SERV.C/O MERCATO ITTICO APRILE 2019 - Fatt. N. 122 del 30/04/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2613	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.498,00	*****	SERV.C/O MERCATO ITTICO 1°TRIM.2019 - Fatt. N. 99 del 31/03/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2614	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	783,42	*****	RETTA IN CASA DI RIPOSO DEL SIG. F. E. A FAVORE DI "FONDAZIONE OPERE PIE G. DIDARI ONLUS" MESE DI APRILE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2615	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	864,50	*****	SPESE E BOLLI A CARICO DELL'ENTE I QUADRIMESTRE 2019 -	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
2616	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.597,86	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA PESCE FRESCO PER PROGETTO PAPPA FISH APRILE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2617	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	794,21	*****	INPS ASPETTATIVA GRAMEGNA TOTA MAGGIO 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
2618	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.342,72	*****	INDEN.CARICA AMMINIS. E CONT.A - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2619	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	COMPENSI ADDETTO STAMPA MAGGIO 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
2620	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,02	*****	RETTA DI RICOVERO IN CASA DI RIPOSO DELLA SIG.RA M. L. A FAVORE DI FONDAZIONE OPERA PIA "ARPILI" BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2621	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,00	*****	PROGETTO SPERIMENTALE FAMIGLIA C. A FAVORE DI "COOPERATIVA FAMILIA SCS" MESE DI MARZO 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
2622	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.552,00	*****	RETTA DI L. N. IN COMUNITA' RESIDENZIALE A FAVORE DI "OFH SRL" MESE DI APRILE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2623	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.600,00	*****	RETTA IN COMUNITA' DI P.A.I. E P. A. F. A FAVORE DELL'"ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ONLUS" MESE DI APRILE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2624	22/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.150,00	*****	RETTA DEL MINORE S. G. M. A FAVORE DELLA "COMUNITA' S. PATRIGNANO S.C.S." MESE DI APRILE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2625	22/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	12.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2626	24/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE REVISORI CONTABILI PROGETTI SPRAR ANNO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2627	24/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE REVISORI CONTABILI PROGETTI SPRAR ANNO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2628	24/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.900,00	*****	Liquidazione fattura ditta UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE - 2° rata.	1.03.02.99.000	Altri servizi
2629	24/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.598,00	*****	Liquidazione fattura ditta UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE - 2° rata.IVA SPLIT	1.03.02.99.000	Altri servizi
2630	24/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI APRILE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2631	24/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI APRILE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2632	24/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI APRILE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2633	24/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	TIROCINI APRILE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2634	24/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI APRILE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2635	24/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI APRILE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2636	24/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI APRILE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2637	24/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI APRILE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2638	24/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI APRILE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2639	24/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI APRILE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2640	24/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI APRILE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2641	24/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI APRILE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2642	24/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	TIROCINI APRILE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2643	24/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI APRILE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2644	24/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI APRILE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2645	24/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI APRILE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2646	24/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI APRILE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2647	24/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI APRILE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2648	24/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI APRILE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2649	24/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	253,00	*****	TIROCINI APRILE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2650	24/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI APRILE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2651	24/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI APRILE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2652	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	673,28	*****	FORNITURA ORTAGGI - Fatt. N. 10 del 06/05/2019	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
2653	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	714,04	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 03.000056 del 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2654	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	821,18	*****	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - Fatt. N. 0000029/PA del 10/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2655	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	873,48	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 185 del 15/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2656	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	898,65	*****	FORNITURA PANE E DOLCI - Fatt. N. 5/PA del 31/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2657	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.362,25	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 8331 del 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2658	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.655,87	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. JFD6828 del 15/05/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
2659	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	999,18	*****	REDAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE ESPOSIZIONE VIBRAZIONI MECCANICHE - Fatt. N. P0/0000158 del 26/04/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2660	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	839,76	*****	AGGIO PUBBLICHE AFFISSIONI GENNAIO 2019 - Fatt. N. FY0000552 del 11/02/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
2661	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.548,13	*****	AGGIO PUBBLICHE AFFISSIONI - Fatt. N. FE0001032 del 11/02/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
2662	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.265,86	*****	AGGIO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - Fatt. N. FE0001088 del 11/02/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
2663	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.571,70	*****	AGGIO RICOSSIONE OCCUP.SUOLO PUBBL. - Fatt. N. FE0001673 del 12/03/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
2664	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.090,69	*****	AGGIO RISC. TASSA OCCUP.PERM.SPAZI E ARE - Fatt. N. FE0002302 del 10/04/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
2665	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	870,41	*****	AGGIO RISC. IMPOSTA PUBBLICITA'PERM. - Fatt. N. FE0002219 del 10/04/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
2666	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.202,64	*****	AGGIO RISC. IMPOSTA PUBBLICITA'PERM. - Fatt. N. FE0002218 del 10/04/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
2667	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	806,80	*****	LAVAGGIO BIANCHERIA - Fatt. N. 7/PA del 30/04/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2668	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.852,16	*****	RETTA IN CASA DI RIPOSO DI C. D. MESI GEN-FEB-2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2669	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.852,16	*****	RETTA IN CASA DI RIPOSO DI C. D. MESI MAR-APR. 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2670	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	897,00	*****	RETTA DEL SIG. A. G. IN CASA DI RIPOSO MESE DI APRILE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2671	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.780,67	*****	TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2019 - Fatt. N. 137/19 del 30/04/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2672	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	493,76	*****	RETTA APRILE 2019 C.M. - Fatt. N. 166/PA del 30/04/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2673	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.152,27	*****	RETTA MARZO 2019 P.L. - Fatt. N. 123/PA del 31/03/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2674	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.835,00	*****	RETTA APRILE 2019 S.A. - Fatt. N. 164/PA del 30/04/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2675	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.259,69	*****	ASSISTENZA EDUC.TERRIT. APRILE 2019 - Fatt. N. 832 del 13/05/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2676	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.941,74	*****	S.A.D. ANZIANI APRILE 2019 - Fatt. N. 239 /E del 14/05/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2019)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2677	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	753,96	*****	ASSISTENZA DOMIC.DISABILI APRILE 2019 - Fatt. N. 240 /E del 14/05/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2678	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.470,44	*****	ASSISTENZA NIDO APRILE 2019 - Fatt. N. 833 del 13/05/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2679	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.519,09	*****	ASSISTENZA SCOLASTICA APRILE 2019 - Fatt. N. 831 del 13/05/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2680	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.965,45	*****	STAMPA E RECAPITO SOLLECITI TARI - Fatt. N. 21 del 07/03/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2681	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.751,70	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 19-FV00192 del 30/04/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2682	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	*****	CANONE UNITA' RILEVAMNETO - Fatt. N. 19-FV00190 del 30/04/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2683	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	585,60	*****	LAVORI IDRAULICI - Fatt. N. 1482/E del 13/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2684	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	722,85	*****	MANUTENZIONE INFISSI - Fatt. N. 5/01 del 17/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2685	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	473,36	*****	LAVORAZIONE VERBALI - Fatt. N. 19-FV00194 del 30/04/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
2686	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.470,48	*****	LAVORAZIONE VERBALI - Fatt. N. 19-FV00191 del 30/04/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
2687	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,03	*****	FORNITURA ORTAGGI - Fatt. N. 12 del 06/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2688	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	403,92	*****	FORNITURA PASTA FRESCA - Fatt. N. FATTPA 4_19 del 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2689	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,57	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 03.000055 del 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2690	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,97	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 185 del 15/05/2019MAGGIO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2691	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,03	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 138 del 09/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2692	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,66	*****	FORNITURA PANE - Fatt. N. 7/PA del 09/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2693	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,89	*****	FORNITURA PANE - Fatt. N. 8/PA del 09/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2694	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,23	*****	FORNITURA PANE - Fatt. N. 6/PA del 31/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2695	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,27	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 8332 del 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2696	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,24	*****	AGGIO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO GENNAIO 2019 - Fatt. N. FY0000583 del 11/02/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
2697	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,06	*****	AGGIO RICOSSIONE TASSA OCCUP.PERM. FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. FY0001080 del 12/03/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
2698	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,61	*****	AGGIO RICOSS.IMP.PUBBL.PERM. FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. FY0001026 del 11/03/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
2699	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	468,64	*****	AGGIO RICOSSIONE PUBBLICITA' FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. FY0001025 del 11/03/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
2700	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	399,38	*****	AGGIO PUBBLICITA' - Fatt. N. FE0001033 del 11/02/2019	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
2701	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,07	*****	AGGIO RICOSS.IMP.PUBBL.PERM. - Fatt. N. FE0001572 del 11/03/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
2702	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	468,68	*****	AGGIO IMPOSTA PUBBL. PERMANENTE - Fatt. N. FE0001573 del 11/03/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
2703	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,96	*****	STAMPA E RECAPITO SOLLECITI TARI - Fatt. N. 21 del 07/03/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2704	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,74	*****	LAVAGGIO BIANCHERIA - Fatt. N. 6/PA del 30/04/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2705	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	402,60	*****	PULIZIA CAPPE - Fatt. N. 6/01 del 26/04/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2706	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,80	*****	MATERIALE TIPOGRFICO - Fatt. N. FPA 15/19 del 30/04/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2707	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,01	*****	RETTA MARZO 2019 P.L. - Fatt. N. 123/PA del 31/03/2019NON C'E" MESE MARZO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2708	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,93	*****	CONGUAGLIO FATTURE 21-22-23/V4 AUMENTO TARIFFA DEI SERVIZI INFORMAGIOVANI, C.A.G., LUDOTECA, RIVOLTI A MINORI E DISABILI A FAVORE DI "COOSS MARCHE ONLUS" MESE GENNAIO 2019 - Fatt. N. 229/V4 del 18/04/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2709	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,44	*****	CONGUAGLIO FATTURE 21-22-23/V4 AUMENTO TARIFFA DEI SERVIZI INFORMAGIOVANI, C.A.G., LUDOTECA, RIVOLTI A MINORI E DISABILI A FAVORE DI "COOSS MARCHE ONLUS" MESE GENNAIO 2019 - Fatt. N. 229/V4 del 18/04/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2710	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,54	*****	CONGUAGLIO FATTURE 21-22-23/V4 AUMENTO TARIFFA DEI SERVIZI INFORMAGIOVANI, C.A.G., LUDOTECA, RIVOLTI A MINORI E DISABILI A FAVORE DI "COOSS MARCHE ONLUS" MESE GENNAIO 2019 - Fatt. N. 229/V4 del 18/04/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2711	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,20	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 19-FV00195 del 30/04/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2712	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	*****	CANONE UNITA' RILEVAMNETO - Fatt. N. 19-FV00193 del 30/04/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2713	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,60	*****	MANUT.IMMOBILI - Fatt. N. 190 del 07/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2714	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	*****	CONTROLLO ASCENSORE - Fatt. N. 010/98 del 14/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2715	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	*****	CONTROLLO ASCENSORE - Fatt. N. 010/99 del 14/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2716	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	*****	LAVORI IDRAULICI - Fatt. N. 1482/E del 13/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2717	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	*****	LAVORI IDRAULICI - Fatt. N. 1482/E del 13/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2718	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,55	*****	MANUTENZIONE INFISSI - Fatt. N. 5/01 del 17/05/2019	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
2719	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	356,24	*****	MANUTENZIONE INFISSI - Fatt. N. 5/01 del 17/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2720	28/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.874,25	*****	RIMBORSO PER IL COMANDO DEL DIPENDENTE GUENCI ROBERTO PER L'ANNO 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
2721	28/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.299,87	*****	RIMBORSO PER SERVIZIO DEL DOTT.PECI GIORGIO DIPENDENTE DEL COMUNE DI FERMO ANNO 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
2722	28/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	ART. 16 del regolamento comunale dei contributi economici	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2723	28/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	RIPETIZIONE MANDATO N. 3219 DEL 17/04/19.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2724	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	755,00	*****	RETTA DEL SIG. P. A. MESE APRILE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2725	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,00	*****	RETTA DEL SIG. P. E. MESE DI APRILE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2726	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247.470,20	*****	IGIENE URBANA APRILE 2019 - Fatt. N. 47 del 06/05/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2727	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 11	1.03.02.99.000	Altri servizi
2728	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 2	1.03.02.99.000	Altri servizi
2729	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 14	1.03.02.99.000	Altri servizi
2730	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 1	1.03.02.99.000	Altri servizi
2731	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 1	1.03.02.99.000	Altri servizi
2732	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 14	1.03.02.99.000	Altri servizi
2733	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 8	1.03.02.99.000	Altri servizi
2734	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 10	1.03.02.99.000	Altri servizi
					COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 10		
					COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 10		
2735	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 14	1.03.02.99.000	Altri servizi
2736	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 6	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
2737	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 6	1.03.02.99.000	Altri servizi
2738	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 11	1.03.02.99.000	Altri servizi
2739	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 13	1.03.02.99.000	Altri servizi
2740	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 7	1.03.02.99.000	Altri servizi
2741	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 5	1.03.02.99.000	Altri servizi
2742	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 2	1.03.02.99.000	Altri servizi
2743	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 3	1.03.02.99.000	Altri servizi
2744	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 14	1.03.02.99.000	Altri servizi
2745	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 13	1.03.02.99.000	Altri servizi
2746	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 3	1.03.02.99.000	Altri servizi
2747	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 3	1.03.02.99.000	Altri servizi
2748	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 11	1.03.02.99.000	Altri servizi
2749	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 15	1.03.02.99.000	Altri servizi
2750	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 14	1.03.02.99.000	Altri servizi
2751	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 4	1.03.02.99.000	Altri servizi
2752	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 9	1.03.02.99.000	Altri servizi
2753	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 8	1.03.02.99.000	Altri servizi
2754	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 5	1.03.02.99.000	Altri servizi
2755	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 15	1.03.02.99.000	Altri servizi
2756	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 15	1.03.02.99.000	Altri servizi
2757	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 7	1.03.02.99.000	Altri servizi
2758	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 1	1.03.02.99.000	Altri servizi
2759	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 1	1.03.02.99.000	Altri servizi
2760	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 12	1.03.02.99.000	Altri servizi
2761	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 2	1.03.02.99.000	Altri servizi
2762	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 6	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
2763	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 9	1.03.02.99.000	Altri servizi
2764	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 10	1.03.02.99.000	Altri servizi
2765	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 3	1.03.02.99.000	Altri servizi
2766	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 5	1.03.02.99.000	Altri servizi
2767	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 10	1.03.02.99.000	Altri servizi
2768	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 10	1.03.02.99.000	Altri servizi
2769	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 8	1.03.02.99.000	Altri servizi
2770	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 15	1.03.02.99.000	Altri servizi
2771	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 13	1.03.02.99.000	Altri servizi
2772	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 11	1.03.02.99.000	Altri servizi
2773	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 11	1.03.02.99.000	Altri servizi
2774	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 6	1.03.02.99.000	Altri servizi
2775	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 3	1.03.02.99.000	Altri servizi
2776	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 4	1.03.02.99.000	Altri servizi
2777	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 13	1.03.02.99.000	Altri servizi
2778	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 9	1.03.02.99.000	Altri servizi
2779	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 13	1.03.02.99.000	Altri servizi
2780	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 12	1.03.02.99.000	Altri servizi
2781	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 7	1.03.02.99.000	Altri servizi
2782	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 12	1.03.02.99.000	Altri servizi
2783	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 4	1.03.02.99.000	Altri servizi
2784	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 4	1.03.02.99.000	Altri servizi
2785	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 11	1.03.02.99.000	Altri servizi
2786	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 12	1.03.02.99.000	Altri servizi
2787	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 2	1.03.02.99.000	Altri servizi
2788	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 7	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
2789	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 6	1.03.02.99.000	Altri servizi
2790	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 12	1.03.02.99.000	Altri servizi
2791	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 8	1.03.02.99.000	Altri servizi
2792	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 4	1.03.02.99.000	Altri servizi
2793	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 7	1.03.02.99.000	Altri servizi
2794	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 10	1.03.02.99.000	Altri servizi
2795	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 6	1.03.02.99.000	Altri servizi
2796	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 13	1.03.02.99.000	Altri servizi
2797	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 1	1.03.02.99.000	Altri servizi
2798	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 12	1.03.02.99.000	Altri servizi
2799	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 4	1.03.02.99.000	Altri servizi
2800	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 5	1.03.02.99.000	Altri servizi
2801	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 10	1.03.02.99.000	Altri servizi
2802	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 8	1.03.02.99.000	Altri servizi
2803	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 3	1.03.02.99.000	Altri servizi
2804	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 2	1.03.02.99.000	Altri servizi
2805	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 5	1.03.02.99.000	Altri servizi
2806	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 2	1.03.02.99.000	Altri servizi
2807	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 14	1.03.02.99.000	Altri servizi
2808	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 9	1.03.02.99.000	Altri servizi
2809	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 9	1.03.02.99.000	Altri servizi
2810	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 8	1.03.02.99.000	Altri servizi
2811	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 9	1.03.02.99.000	Altri servizi
2812	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 5	1.03.02.99.000	Altri servizi
2813	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 15	1.03.02.99.000	Altri servizi
2814	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 15	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
2815	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 1	1.03.02.99.000	Altri servizi
2816	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	COMPETENZE COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE N. 7	1.03.02.99.000	Altri servizi
2817	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,00	*****	VIDEOCORSI - Fatt. N. 2/1856 del 22/05/2019	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
2818	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.148,58	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2819	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	758,95	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2820	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,95	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2821	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	912,71	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2822	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,47	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2823	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,39	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2824	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,07	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2825	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,61	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2826	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,03	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2827	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	716,21	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2828	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	574,22	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2829	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.816,68	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2830	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	235,64	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2831	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	612,60	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2832	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	828,77	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2833	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,25	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2834	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	622,66	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2835	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	304,95	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2836	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,21	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2837	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	405,77	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2838	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	354,74	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2839	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	399,27	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2840	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.024,64	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2841	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	441,74	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2842	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,17	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2843	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	876,03	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2844	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.205,04	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2845	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,30	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2846	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	808,77	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2847	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.669,20	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2848	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	419,07	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2849	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,78	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 - Farmacia	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2850	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	668,97	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 - CIMITERO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2851	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,10	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2852	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,66	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



## CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2019)

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2853	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,40	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2854	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,01	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2855	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	503,02	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2856	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	646,59	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2857	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,44	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2858	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,42	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2859	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,10	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2860	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,20	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2861	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,14	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2862	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,39	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2863	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	252,34	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2864	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,60	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2865	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,61	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2866	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,84	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2867	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,49	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2868	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,97	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2869	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,63	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2870	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,24	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 - Arena Europa	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2871	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,04	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2872	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,20	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2873	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,42	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2874	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,54	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2875	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,45	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2876	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,73	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2877	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,03	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2878	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,11	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2879	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,61	*****	Tari aggio impegno - Compensa con REV. N.4410 del 29/05/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
2880	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,98	*****	Aggio uscita CDS - Compensa con REV. N.4413 del 29/05/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
2881	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,69	*****	Metano aggio uscita - Compensa con REV. N.4411 del 29/05/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
2882	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,47	*****	Aggio uscita CDS - Compensa con REV. N.4416 del 29/05/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
2883	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.500,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNIFORPE ANNO 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2884	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.060,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BIBLIOTECA COMUNALE	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2885	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.800,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DIVERSI SERVIZI CULTURALI	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2886	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	750,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DIVERSI SERVIZI CULTURALI	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
2887	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.700,00	*****	CONTIBUTO ECONOMICO PER RIMBORSO SPESE UTENZE ANNO 2018.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2888	04/06/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.234,26	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. MAGGIO 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2889	04/06/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.122,26	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. MAGGIO 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2890	04/06/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.690,92	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. MAGGIO 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2891	04/06/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.052,20	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. MAGGIO 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2892	04/06/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	456,29	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. MAGGIO 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2893	04/06/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	594,88	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. MAGGIO 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2894	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.120,68	*****	FORNITURA LATTICINI - Fatt. N. 2479/2019/8/FAT del 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2895	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	298,69	*****	FORNITURA SURGELATI - Fatt. N. 2477/2019/8/FAT del 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2896	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	877,33	*****	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - Fatt. N. 2481/2019/8/FAT del 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2897	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,38	*****	FORNITURA PASTA - Fatt. N. 2483/2019/8/FAT del 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2898	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,56	*****	FORNITURA LATTICINI - Fatt. N. 2478/2019/8/FAT del 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2899	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	514,21	*****	FORNITURA PANNOLINI - Fatt. N. 19VF+02747 del 17/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2900	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,78	*****	MANUTENZIONE AUTOMEZZO ID. 00000 10124 / TARGA BF862CW / KM. 83764 - Fatt. N. 309 del 15/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2901	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	597,84	*****	MANUTENZIONE AUTOMEZZO 10069 / TARGA DN515VS / KM. 201329 - Fatt. N. 307 del 15/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2902	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,16	*****	MANUTENZIONE AUTOMEZZO 10125 / TARGA EC250VM / KM. 56800 - Fatt. N. 310 del 15/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2903	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	272,50	*****	MANUTENZIONE AUTOMEZZO 10069 / TARGA DN515VS / KM. 201329 - Fatt. N. 307 del 15/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2904	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,26	*****	SEGNALETICA - Fatt. N. 19/00272PA del 18/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2905	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,36	*****	FORNITURA LEGUMI - Fatt. N. FPA 4/19 del 28/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2906	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,00	*****	FORNITURA DI UNA CORONA DI ALLORO E DI UNA PIANTA. MESE DI APRILE 2019. DETERMINAZIONE N. 762/2019. IMPEGNO DI SPESA 2019/510. - Fatt. N. 2/PA del 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2907	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 11/19 del 30/04/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2908	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,58	*****	Servizi di Sanificazione Ambientale - Fatt. N. 001469/E del 19/04/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2909	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	*****	Servizi di Sanificazione Ambientale - Fatt. N. 001552/E del 19/04/2019	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
2910	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	*****	LIC CLIENS GSL PRAT ILLIMITATE - Fatt. N. V20073002/2019 del 30/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2911	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.846,40	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2912	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	463,76	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2913	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,05	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2914	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	442,57	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2915	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,43	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2916	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	414,76	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2917	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,72	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2918	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	321,08	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2919	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	758,39	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2920	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.321,97	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2921	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,64	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2922	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.048,33	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2923	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,20	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2924	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,47	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2925	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	419,09	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2926	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	254,66	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2927	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	376,20	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2928	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	371,65	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2929	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	689,53	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2930	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	751,03	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2931	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288,91	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2932	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	354,89	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2933	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,27	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2934	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	828,07	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2935	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,38	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2936	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,85	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2937	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	294,61	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2938	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	506,93	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2939	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,40	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2940	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,07	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2941	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.646,99	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2942	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,80	*****	PEDAGGI AUTOSTRADALI - Fatt. N. 900007007D del 23/04/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2943	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	*****	MANUTENZIONE AUTOMEZZO 10124 / TARGA BF862CW / KM. 83764 - Fatt. N. 306 del 15/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2944	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	281,21	*****	MANUTENZIONE AUTOMEZZO 10069 / TARGA DN515VS / KM. 201329 - Fatt. N. 307 del 15/05/2019	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
2945	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,50	*****	MANUTENZIONE AUTOMEZZO 10125 / TARGA EC250VM / KM. 56800 - Fatt. N. 310 del 15/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2946	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.380,38	*****	FATTURA N. 2019-PA-024 DEL 06/3/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2947	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.380,38	*****	FATTURA N. 2019-PA-34 DEL 05/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2948	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	*****	SERV.CASELLE PEC - Fatt. N. 4E del 10/05/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
2949	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	*****	SERV.CASELLE PEC - Fatt. N. 5E del 10/05/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
2950	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.420,08	*****	SERVIZIO TELEASSISTENZA - Fatt. N. 2019007 del 30/04/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
2951	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.135,00	*****	POSA IN OPERA POSTAZIONI IN LEGNO - Fatt. N. FPA 7/19 del 08/05/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
2952	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.000,00	*****	lavori di manutenzione ambientale incolumità - Potature piante territorio Comunale - Fatt. N. 32 del 08/05/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
2953	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.343,56	*****	lavori di manutenzione ambientale incolumità - Potature piante territorio Comunale - Fatt. N. 33 del 09/05/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
2954	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,72	*****	FORNITURA VOLUME - Fatt. N. 06052/S del 30/04/2019	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
2955	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,80	*****	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - Fatt. N. 2480/2019/8/FAT del 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2956	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,46	*****	FORNITURA PASTA - Fatt. N. 2482/2019/8/FAT del 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2957	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,78	*****	MANUTENZIONE AUTOMEZZO 10124 / TARGA BF862CW / KM. 83764 - Fatt. N. 306 del 15/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2958	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,50	*****	FORNITURA DI UNA CORONA DI ALLORO, CONSE GNA DEL 05 MAGGIO 2019. - Fatt. N. 3/PA del 08/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2959	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,68	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2960	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,51	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2961	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,80	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2962	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,56	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2963	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,74	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2964	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,46	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2965	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,38	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2966	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,48	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2967	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,09	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2968	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,02	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2969	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,09	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2970	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,78	*****	CANONE TELEPASS - Fatt. N. 900007377T del 23/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2971	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	*****	MANUTENZIONE AUTOMEZZO ID. 00000 10124 / TARGA BF862CW / KM. 83764 - Fatt. N. 309 del 15/05/2019	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
2972	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.708,00	*****	ORGANIZZ.RASSEGNA "TI PORTO AL CINEMA" - Fatt. N. FPA 4/19 del 07/05/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2973	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.016,78	*****	ONERI SIAE - Fatt. N. 1619013914 del 13/05/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2974	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.922,70	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2975	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.277,16	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2976	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	PAGAMENTO CANONE PONTE-RADIO, ANNO 2019, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2977	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.155,00	*****	FATTURA N. 2 DEL 20/5/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2978	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.012,60	*****	SERV.INFORMAGIOVANI APRILE 2019 - Fatt. N. 266/V4 del 30/04/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2979	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.692,94	*****	C.A.G. APRILE 2019 - Fatt. N. 267/V4 del 30/04/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2980	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.568,70	*****	SERV.EDUCATIVI LUDITECA APRILE 2019 - Fatt. N. 268/V4 del 30/04/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2981	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.012,68	*****	IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08 - Fatt. N. 493/2019 del 12/04/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
2982	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	*****	FORNITURA CLORO - Fatt. N. 46 del 19/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2983	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	*****	Intervento n. 192079/MA del 02/04/19 - Fatt. N. 32019061 del 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2984	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,98	*****	Interventi n. 191078/ML del 05/04, 19108 3/ML del 16/04/19. - Fatt. N. 32019060 del 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2985	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,91	*****	ONERI SIAE - Fatt. N. 1619013917 del 13/05/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2986	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	472,51	*****	ONERI SIAE - Fatt. N. 1619013915 del 13/05/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2987	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	*****	Assistenza Strumentazione Musicale per manifestazione 1 Maggio 2019 Porto San Giorgio - Fatt. N. 9 del 15/05/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2988	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	*****	Assistenza Strumentazione Musicale Spettacolo Paolo Ruffini 24.04.2019 Piazza Matteotti Porto San Giorgio - Fatt. N. 7 del 02/05/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2989	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	*****	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE SERVIZI CULTURA E TURISMO	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2990	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	578,16	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2991	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,19	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2992	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,78	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2993	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,33	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2994	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	489,43	*****	IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08 - Fatt. N. 493/2019 del 12/04/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
2995	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,90	*****	Interventi n. 191078/ML del 05/04, 19108 3/ML del 16/04/19. - Fatt. N. 32019060 del 30/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2996	07/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	*****	Eseguito ripristino funzionalità elettropompa sommergibile - Fatt. N. 106 del 30/04/2019	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
2997	10/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,80	*****	FORNITURA TARGA - Fatt. N. 26PA19 del 22/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2998	10/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,82	*****	MANUTENZIONE Targa: DP195GX , Telaio: ZCF A90G0302512422 , KM: 178409 , Descr Veicolo: IVECO BUS - CC100E22/FP - Fatt. N. 20 / 1010 del 21/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2999	10/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	928,54	*****	ONERI SIAE - Fatt. N. 1619013916 del 13/05/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3000	10/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	333,54	*****	ONERI SIAE - Fatt. N. 1619013913 del 13/05/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3001	10/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	611,12	*****	STAMPA MANIFESTI E DEPLIANT SAN GIORGIO 2019 - Fatt. N. FPA 10/19 del 30/04/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3002	10/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,91	*****	STAMPA MANIFESTI E DEPLIANT SAN GIORGIO 2019 - Fatt. N. FPA 10/19 del 30/04/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3003	10/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	STAMPA MANIFESTI E DEPLIANT SAN GIORGIO 2019 - Fatt. N. FPA 10/19 del 30/04/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3004	10/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,95	*****	SPETTACOLI - Fatt. N. FPA 14/19 del 07/05/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3005	10/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.566,62	*****	SPETTACOLI - Fatt. N. FPA 14/19 del 07/05/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3006	10/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	937,44	*****	RETTE APRILE 2019 P.L. - Fatt. N. 165/PA del 30/04/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3007	10/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,01	*****	RETTE APRILE 2019 P.L. - Fatt. N. 165/PA del 30/04/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3008	10/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,25	*****	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI RELATIVI AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO E MARZO 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
3009	10/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI RELATIVI AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO E MARZO 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
3010	10/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,58	*****	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI RELATIVI AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO E MARZO 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
3011	10/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	221,91	*****	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI RELATIVI AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO E MARZO 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
3012	10/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51.200,31	*****	SISTEMAZIONE FOSSO VALLE OS - Fatt. N. FPA 12/19 del 06/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3013	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,88	*****	PULIZIA BIBLIOTECA MAGGIO 2019 - Fatt. N. 52 del 03/06/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3014	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.506,15	*****	PULIZIA LOCALI COM.LI MAGGIO 2019 - Fatt. N. 54 del 04/06/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3015	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.125,28	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3016	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	484,99	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3017	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	448,26	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3018	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	930,64	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3019	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,20	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3020	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	252,81	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3021	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	538,15	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3022	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	402,12	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3023	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	381,32	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3024	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	758,54	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3025	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	869,58	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3026	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	335,87	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3027	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	413,75	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3028	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	597,07	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3029	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	351,81	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3030	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,51	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3031	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	657,37	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3032	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	273,27	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3033	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	284,22	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3034	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	364,90	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3035	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,70	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3036	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,19	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3037	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	297,54	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3038	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,00	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3039	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	675,68	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3040	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.343,66	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3041	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,86	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3042	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	243,90	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3043	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	657,04	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 - CIMITERO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3044	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	538,85	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3045	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	340,48	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3046	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	397,04	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3047	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	396,26	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3048	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	245,84	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3049	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.621,33	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3050	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,42	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3051	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,96	*****	PULIZIA FARMACIA MAGGIO 2019 - Fatt. N. 53 del 04/06/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3052	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,92	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



## CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2019)

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3053	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,55	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3054	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,63	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3055	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,97	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3056	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,95	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3057	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,88	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3058	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,55	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3059	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,52	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3060	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,04	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3061	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,36	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3062	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,52	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3063	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,80	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3064	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,26	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3065	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,94	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3066	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,48	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3067	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,95	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3068	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,15	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 - FARMACIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3069	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,31	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3070	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,01	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3071	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,46	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3072	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,87	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3073	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,40	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3074	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,49	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3075	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,28	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3076	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,42	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3077	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,40	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3078	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,68	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3079	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,04	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3080	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,54	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3081	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,29	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3082	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,98	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3083	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,25	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3084	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,69	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3085	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,51	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3086	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,17	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3087	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,04	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3088	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,11	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3089	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,86	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3090	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,45	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3091	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,10	*****	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
3092	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,71	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3093	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,70	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3094	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,11	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3095	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,90	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3096	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,41	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3097	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,25	*****	REVISIONE AUTOMEZZO TARGA CF702SM 15472 / TARGA CF702SM / KM. 260647 - Fatt. N. 344 del 29/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3098	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,50	*****	MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGA DN515VS 10069 / TARGA DN515VS / KM. 205771 - Fatt. N. 343 del 29/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3099	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	683,35	*****	MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGA DN515VS 10069 / TARGA DN515VS / KM. 205771 - Fatt. N. 343 del 29/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3100	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,06	*****	MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGA EC250VM 10125 / TARGA EC250VM / KM. 57330 - Fatt. N. 339 del 29/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3101	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.606,30	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3102	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	498,97	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3103	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.609,08	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3104	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	535,02	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3105	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,63	*****	Consumo Elettrico GEN. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3106	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,88	*****	REVISIONE AUTOMEZZO TARGA CF702SM 15472 / TARGA CF702SM / KM. 260647 - Fatt. N. 344 del 29/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3107	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,60	*****	MANUTENZIONE TARGA CF702SM 15472 / TARGA CF702SM - Fatt. N. 341 del 29/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3108	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,29	*****	MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGA DN515VS 10069 / TARGA DN515VS / KM. 205771 - Fatt. N. 343 del 29/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3109	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,16	*****	MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGA DN515VS 10069 / TARGA DN515VS / KM. 205771 - Fatt. N. 343 del 29/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3110	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,60	*****	MANUTENZIONE TARGA EC250VM - Fatt. N. 340 del 29/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3111	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,79	*****	MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGA EC250VM 10125 / TARGA EC250VM / KM. 57330 - Fatt. N. 339 del 29/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3112	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,88	*****	REVISIONE AUTOMEZZO TARGA BX774AT 10071 / TARGA BX774AT / KM. 230817 - Fatt. N. 342 del 29/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3113	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	673,20	*****	FORNITURA PASTA FRESCA - Fatt. N. FATTPA 5_19 del 31/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3114	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	944,94	*****	FORNITURA PASTA - Fatt. N. 3167/2019/8/FAT del 31/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3115	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.903,90	*****	FORNITURA FRUTTA - Fatt. N. 9/46 del 31/05/2019	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
3116	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.190,55	*****	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - Fatt. N. 0000032/PA del 21/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3117	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	952,65	*****	FORNITURA PESCE - Fatt. N. 165 del 31/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3118	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.623,67	*****	FORNITURA PESCE - Fatt. N. 165 del 31/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3119	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.269,12	*****	FATTURA N. 51/FE DEL 18/3/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3120	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.780,67	*****	TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2019 - Fatt. N. 195/19 del 31/05/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3121	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	628,43	*****	RETTA MAGGIO 2019 C.M. - Fatt. N. 214/PA del 31/05/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3122	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.249,92	*****	RETTA MAGGIO 2019 P.L. - Fatt. N. 213/PA del 31/05/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3123	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.929,50	*****	RETTA MAGGIO 2019 S.A. - Fatt. N. 212/PA del 31/05/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3124	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,18	*****	FORNITURA PASTA - Fatt. N. 3166/2019/8/FAT del 31/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3125	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,05	*****	FORNITURA FRUTTA - Fatt. N. 9/47 del 31/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3126	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,76	*****	FORNITURA LEGUMI - Fatt. N. FPA 5/19 del 31/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3127	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	507,52	*****	FATTURA n. 19 del 12/5/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3128	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,45	*****	Periodo di fornitura GENNAIO - APRILE 20 - 19 - C.C. 8723 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000007529	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3129	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	441,75	*****	Periodo di fornitura MARZO - APRILE 2019 - - C.C. 12977 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000007249	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3130	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,90	*****	Periodo di fornitura MARZO - APRILE 2019 - - C.C. 8789 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000007510	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3131	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,21	*****	Periodo di fornitura MARZO - APRILE 2019 - - C.C. 8949 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000007240	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3132	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,40	*****	Periodo di fornitura GENNAIO - APRILE 20 - 19 - C.C. 8945 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000007243	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3133	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,23	*****	Periodo di fornitura GENNAIO - APRILE 20 - 19 - C.C. 8948 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000007241	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3134	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,85	*****	Periodo di fornitura MARZO - APRILE 2019 - - C.C. 8951 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000007237	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3135	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,95	*****	Periodo di fornitura MARZO - APRILE 2019 - - C.C. 8950 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000007242	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3136	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,17	*****	Periodo di fornitura MARZO - APRILE 2019 - - C.C. 8946 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000007238	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
3137	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,45	*****	Periodo di fornitura MARZO - APRILE 2019 - C.C. 8941 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000009004	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3138	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	342,67	*****	Periodo di fornitura GENNAIO - APRILE 2019 - C.C. 8944 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000007244	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3139	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	429,66	*****	RETTA MAGGIO 2019 T.B. - Fatt. N. 220/PA del 31/05/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3140	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,80	*****	LAVORI IDRAULICI - Fatt. N. 1557/E del 20/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3141	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	*****	LAVORI IDRAULICI - Fatt. N. 1557/E del 20/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3142	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	*****	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI. FATT.N. 1/PA del 24/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3143	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	524,60	*****	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI. FATT.N. 1/PA del 24/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3144	13/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	*****	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI. FATT.N. 1/PA del 24/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3145	13/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	23,24	*****	Z8021E4EA3 e il ctr di riferimento: CONTRATTO QUADRO SPC 2 = SPC 2	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
3146	13/06/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	66,00	*****	IVA SPLIT FATTURA 07/2019/26 DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 4859	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
3147	13/06/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	115,51	*****	IVA SPLIT COMPENSARE CON REVERSALE N. 4918	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
3148	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	888,69	*****	FORNITURA ORTAGGI - Fatt. N. 13 del 06/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3149	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,56	*****	FORNITURA ORTAGGI - Fatt. N. 15 del 06/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3150	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,46	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 03.000070 del 31/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3151	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.901,49	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 03.000070 del 31/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3152	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,89	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 03.000071 del 31/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3153	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.301,71	*****	FORNITURA LATTICINI - Fatt. N. 3163/2019/8/FAT del 31/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3154	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	638,00	*****	FORNITURA SURGELATI - Fatt. N. 3161/2019/8/FAT del 31/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3155	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.367,75	*****	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - Fatt. N. 3165/2019/8/FAT del 31/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3156	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,95	*****	FORNITURA LATTICINI - Fatt. N. 3162/2019/8/FAT del 31/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3157	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,56	*****	FORNITURA SURGELATI - Fatt. N. 3160/2019/8/FAT del 31/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3158	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,15	*****	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - Fatt. N. 3164/2019/8/FAT del 31/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3159	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,24	*****	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - Fatt. N. 3164/2019/8/FAT del 31/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3160	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.264,73	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 10811 del 31/05/2019	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
3161	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,54	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 10812 del 31/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3162	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,50	*****	FORNITURA MODULISTICA - Fatt. N. 0002115469 del 12/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3163	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,40	*****	FORNITURA STAMPATI - Fatt. N. 0002123272 del 31/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3164	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,89	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. SCFD9658 del 31/05/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
3165	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.461,48	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. Jefd7662 del 31/05/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
3166	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,02	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. Jefd7663 del 31/05/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
3167	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.242,20	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 4791 del 31/05/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
3168	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	299,80	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 4791 del 31/05/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
3169	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.154,41	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 4792 del 31/05/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
3170	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.236,42	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. APEF950294 del 31/05/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
3171	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	APPUNTAMENTO ZATTERE - Fatt. N. FPA 3/19 del 30/05/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3172	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	*****	Assistenza Strumentazione Musicale per manifestazione "Concerto per Luca Pelloni" - Fatt. N. 10 del 01/06/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3173	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,02	*****	LAVAGGIO BIANCHERIA - Fatt. N. 11/PA del 31/05/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3174	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,99	*****	LAVAGGIO BIANCHERIA - Fatt. N. 9/PA del 31/05/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3175	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	759,10	*****	LAVAGGIO BIANCHERIA - Fatt. N. 10/PA del 31/05/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3176	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	714,88	*****	LAVAGGIO BIANCHERIA - Fatt. N. 8/PA del 31/05/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3177	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	653,56	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3178	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	844,77	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3179	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.497,45	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3180	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	923,24	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3181	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,49	*****	Consumo idrico I trim. 2019 - FARMACIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3182	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,96	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3183	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3184	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,67	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3185	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,80	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3186	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,86	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3187	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,07	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3188	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	378,71	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3189	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,11	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2019)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3190	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA IN CASA DI RIPOSO DEL SIG. P. E. A FAVORE DI "ATENA SRL" MESE DI MAGGIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3191	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	914,25	*****	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA IN STRUTTURA RESIDENZIALE DEL SIG. A. G. A FAVORE DI "ASSOCIAZIONE GRUPPO FAMIGLIA ONLUS" MESE DI MAGGIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3192	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.720,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA RETTA IN COMUNITA' RESIDENZIALE A FAVORE DI ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ONLUS MESE DI MAGGIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3193	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.255,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA RETTA DELLA MINORE S. G. M. IN COMUNITA' RESIDENZIALE A FAVORE DI COMUNITA' S. PATRIGNANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MESE DI MAGGIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3194	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.143,75	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 51PA del 29/05/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
3195	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,62	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 51PA del 29/05/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
3196	17/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.599,00	*****	MANUTENZIONE FONTANE PUBBLICHE - Fatt. N. 12 del 19/04/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
3197	18/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,46	*****	RIMBORSO MISSIONE DI KUTNA HORA (PRAGA)	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3198	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	417,45	*****	MANUTENZIONE PUNTO EVO 1.4 / TAR GA EM108GK / KM. 187589 - Fatt. N. 367 del 06/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3199	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,86	*****	FORNITURA CALZATURE - Fatt. N. 2-PA del 10/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3200	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.608,99	*****	LIQUIDAZIONE SALDO PATROCINIO LEGALE AVV. PERFETTI UBALDO - C.D.A. ANCONA R.G.1540/2015 (FASC. LEG. N.1102/B)	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3201	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,26	*****	Canone Telefonico dal 17/03 al 24/04/19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3202	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,26	*****	Canone Telefonico dal 17/03 al 24/04/19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3203	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,26	*****	Canone Telefonico dal 17/03 al 24/04/19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3204	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,26	*****	Canone Telefonico dal 17/03 al 24/04/19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3205	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,26	*****	Canone Telefonico dal 17/03 al 24/04/19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3206	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,87	*****	Canone Telefonico dal 17/03 al 24/04/19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3207	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,12	*****	Canone Telefonico dal 17/03 al 24/04/19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3208	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	333,81	*****	Canone Telefonico dal 17/03 al 24/04/19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3209	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,29	*****	Canone Telefonico dal 17/03 al 24/04/19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3210	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,12	*****	Canone Telefonico dal 17/03 al 24/04/19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3211	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,42	*****	Canone Telefonico dal 17/03 al 24/04/19 -	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
3212	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,26	*****	Canone Telefonico dal 17/03 al 24/04/19 - Asilo Nido	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3213	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	785,37	*****	Canone Telefonico dal 17/03 al 24/04/19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3214	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.334,59	*****	Canone Telefonico dal 17/03 al 24/04/19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3215	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,26	*****	Canone Telefonico dal 17/03 al 24/04/19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3216	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,26	*****	Canone Telefonico dal 17/03 al 24/04/19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3217	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,88	*****	Internet MAGGIO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3218	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	660,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SIG.RI C. F. E T. C. PRESSO LA COMUNITA' SANTA ELISABETTA A FAVORE DI "CROCE VERDE FERMO ONLUS" MESE DI APRILE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3219	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247.470,20	*****	IGIENE URBANA MARZO 2019 - Fatt. N. 42 del 01/04/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3220	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.753,07	*****	S.A.D. ANZIANI MAGGIO 2019 - Fatt. N. 281 /E del 31/05/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3221	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	835,92	*****	S.A.D. DISABILI MAGGIO 2019 - Fatt. N. 282 /E del 31/05/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3222	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	*****	RETTA MAGGIO 2019 SCUDDO / TARGA EB392 GF / KM. 95474 - Fatt. N. 368 del 06/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3223	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,20	*****	MANUTENZIONE PUNTO EVO 1.4 / TARGA EM108GK / KM. 187589 - Fatt. N. 367 del 06/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3224	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	560,00	*****	VERSAMENTO QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) PER L'ANNO 2019.	1.03.02.99.000	Altri servizi
3225	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,22	*****	Canone Telefonico dal 17/03 al 24/04/19 - Mercato Ittico	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3226	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,93	*****	Canone Telefonico dal 17/03 al 24/04/19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3227	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,55	*****	Canone Telefonico dal 17/03 al 24/04/19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3228	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,26	*****	Canone Telefonico dal 17/03 al 24/04/19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3229	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,00	*****	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI D'INCASSO MUTUI. POSIZIONE 4972420000 - POSIZIONE 4972430000	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
3230	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,88	*****	MANUTENZIONE DUCATO / TARGA AP30 3766 / KM. 152564 - Fatt. N. 366 del 06/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3231	19/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.450,34	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 6018593 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - VIABILITA" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3232	19/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.422,08	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 6015552 "LAVORI DI SISTEMAZIONE UFFICI SEDE COMUNALE" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3233	19/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	2.463,26	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 6016176 "LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO MERCATO ITTICO" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3234	19/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	3.697,82	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 42435/2001 "ACQUISTO UNITA' IMMOBILIARE (SEDE COMUNALE) - (Convertito in euro)" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3235	19/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	433,55	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. CTG 613 TIP 5 P "DEBITO FUORI BILANCIO ESPROPRIO CIFERRI ALDO" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3236	19/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.178,92	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 1591 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - PALESTRA BALDASSARRI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3237	21/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,50	*****	FATTURA N. 4/PA DEL 21/5/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3238	21/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	794,21	*****	INPS ASPETTATIVA GRAMEGNA TOTA GIUGNO 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
3239	21/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.342,72	*****	INDEN.CARICA AMMINIS. E CONT.A - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3240	21/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	COMPENSI ADDETTO STAMPA GIUGNO 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
3241	21/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,78	*****	FATTURA N. 900009812T DEL 23/5/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3242	21/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,90	*****	FATTURA N. 900009548D DEL 23/5/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3243	21/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI MAGGIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3244	21/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	TIROCINI MAGGIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3245	21/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI MAGGIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3246	21/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	TIROCINI MAGGIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3247	21/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI MAGGIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3248	21/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI MAGGIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3249	21/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI MAGGIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3250	21/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI MAGGIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3251	21/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI MAGGIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3252	21/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI MAGGIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3253	21/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI MAGGIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3254	21/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI MAGGIO 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
3255	21/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	TIROCINI MAGGIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3256	21/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI MAGGIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3257	21/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI MAGGIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3258	21/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI MAGGIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3259	21/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI MAGGIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3260	21/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI MAGGIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3261	21/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI MAGGIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3262	21/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI MAGGIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3263	21/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	253,00	*****	TIROCINI MAGGIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3264	21/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI MAGGIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3265	21/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI MAGGIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3266	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,62	*****	FORNITURA PANE - Fatt. N. 1/PA del 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3267	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	879,42	*****	FORNITURA PRODOTTI DA FORNO - Fatt. N. 3/PA del 31/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3268	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.329,60	*****	PROCEDIMENTO PENALE 1888/12 R.G.N.R.A CARICO DI F.U. (FASC. LEG. N.: 1358) - LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO COMPETENZE LEGALI AVV. GIUGNI MICHELANGELO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3269	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	LIQUIDAZIONE SERVIZI ASSOCIAZIONE IL PONTE 1° QUADRIMESTRE 2019	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
3270	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.415,36	*****	CANONE BANCA DATI PRA ACI - Fatt. N. 15571 del 13/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3271	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	682,34	*****	LIQUIDAZIONE INSERIMENTO UTENTE PRESSO LA RSA DI PETRITOLI ASUR MARCHE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3272	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.661,00	*****	LIQUIDAZIONE INSERIMENTO UTENTE PRESSO LA RSA DI PETRITOLI ASUR MARCHE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3273	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.531,20	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 19-FV00237 del 31/05/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3274	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.298,20	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 19-FV00240 del 31/05/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3275	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	*****	CANONE UNITA' RILEVAZ.NE - Fatt. N. 19-FV00235 del 31/05/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3276	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.908,48	*****	LAVORAZIONE VERBALI - Fatt. N. 19-FV00239 del 31/05/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
3277	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.701,42	*****	LAVORAZIONE VERBALI - Fatt. N. 19-FV00236 del 31/05/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
3278	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,72	*****	FORNITURA PANE E FOCACCIA - Fatt. N. 2/PA del 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3279	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,24	*****	FORNITURA PRODOTTI DA FORNO - Fatt. N. 4/PA del 31/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3280	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,37	*****	FORNITURA METANO - Fatt. N. 000698/FA del 03/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3281	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,06	*****	Fattura Carburante - Fatt. N. 000916/FA del 07/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo





**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2019)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3282	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,30	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 12/19 del 30/04/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3283	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,16	*****	LIQUIDAZIONE INSERIMENTO UTENTE PRESSO LA RSA DI PETRITOLI ASUR MARCHE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3284	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	*****	CANONE UNITA' RILEVAZ.NE - Fatt. N. 19-FV00238 del 31/05/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3285	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,47	*****	DIRITTI PER ATTIVAZIONE CENTRO ESTIVO	1.03.02.99.000	Altri servizi
3286	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,00	*****	LIQUIDAZIONE NOTE DI PRESTAZIONE OCCASIONALE REALTIVE A BEN VENGA MAGGIO 2019.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3287	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,00	*****	LIQUIDAZIONE NOTE DI PRESTAZIONE OCCASIONALE REALTIVE A BEN VENGA MAGGIO 2019.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3288	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,60	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
3289	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,20	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
3290	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,20	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3291	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3292	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	383,50	*****	AFFISSIONI VARIE	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3293	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,50	*****	AFFISSIONI VARIE	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3294	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,50	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3295	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,35	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3296	01/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,34	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/2	1.03.02.99.000	Altri servizi
3297	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	827,16	*****	FORNITURA CARTA FOTOCOPIE - Fatt. N. 148/E del 28/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3298	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	252,00	*****	PROCEDIMENTO CIVILE SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE - R.G. 26461/16 - S.P. / COMUNE DI P.S.GIORGIO (FASC. LEG. N.: 1236D) - LIQUIDAZIONE A SALDO DEL COMPENSO PROFESSIONALE A FAVORE DELL'AVV. GIUGNI MICHELANGELO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3299	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	478,40	*****	PROCEDIMENTO CIVILE G.D.P. DI FERMO R.G. 4113/18 - C.R. / COMUNE DI P.S.GIORGIO (FASC. LEG. N.: 1458) - LIQUIDAZIONE A SALDO DEL COMPENSO PROFESSIONALE A FAVORE DELL'AVV. GIUGNI MICHELANGELO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**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
3300	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,50	*****	PROCEDIMENTO CIVILE SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE - R.G. 26461/16 - S.P. / COMUNE DI P.S.GIORGIO (FASC. LEG. N.: 1236D) - LIQUIDAZIONE A SALDO DEL COMPENSO PROFESSIONALE A FAVORE DELL'AVV. GIUGNI MICHELANGELO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3301	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,23	*****	INTEGRAZIONE ALLESTIMENTO VERDE NATALIZI - Fatt. N. 2/3 del 14/06/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3302	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,79	*****	INTEGRAZIONE ALLESTIMENTO VERDE NATALIZI - Fatt. N. 2/3 del 14/06/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3303	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,43	*****	INTEGRAZIONE ALLESTIMENTO VERDE NATALIZI - Fatt. N. 2/3 del 14/06/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3304	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,55	*****	INTEGRAZIONE ALLESTIMENTO VERDE NATALIZI - Fatt. N. 2/3 del 14/06/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3305	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.710,00	*****	ALLESTIMENTO LUMINARIE S.GIORGIO 2019 - Fatt. N. 16 del 06/06/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3306	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	243,59	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. 6/PA del 08/02/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3307	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,40	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 19/19 del 06/06/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3308	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,41	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. 6/PA del 08/02/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3309	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,01	*****	MANIFESTI CONSIGLIO COM.LE nario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) - Fatt. N. 289/A del 31/05/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3310	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	*****	INTERVENTI IDRAULICI - Fatt. N. 814/E del 19/03/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3311	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	*****	SER.SUPPORTO TRIBUTI MAGGIO 2019 - Fatt. N. FE0003846 del 17/06/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
3312	02/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	75,00	*****	ART. 16 del regolamento comunale dei contributi economici.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3313	02/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	ART. 16 del regolamento comunale dei contributi economici.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3314	02/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.768,26	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. GIUGNO 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
3315	02/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	17.261,78	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. GIUGNO 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
3316	02/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.430,68	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. GIUGNO 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
3317	02/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	142,88	*****	FATTURA N. PA/3/PA DEL 7/3/19 IVA SPLIT DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 5379	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
3318	02/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	142,88	*****	FATTURA N. 3/PA DEL 7/3/19 IVA SPLIT DA COMPENSARE CON REV. N. 5378	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
3319	02/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.051,30	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. GIUGNO 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
3320	02/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.059,47	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. GIUGNO 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
3321	02/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	547,21	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. GIUGNO 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali



**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
3322	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.048,11	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3093377/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3323	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.530,09	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3102181/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3324	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	831,32	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4070061/00 "OPERE STRADALI VARIE" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3325	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	686,29	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4070714/00 "OPERE STRADALI VARIE" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3326	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	960,80	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4118380/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3327	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	686,29	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4118381/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3328	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.509,83	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4118544/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3329	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.405,37	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4138607/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3330	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	702,75	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4138608/01 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3331	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.637,46	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4221835/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3332	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.113,58	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4277899/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3333	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	3.131,94	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4281372/00 "OPERE STRADALI VARIE" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3334	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	4.350,25	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4299485/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3335	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.284,83	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4290068/01 "MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3336	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	5.578,93	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4319187/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3337	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	4.597,62	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4327229/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3338	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	5.536,07	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4377482/00 "OPERE DI VIABILITA' COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

**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
3339	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.107,21	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4378070/00 "OPERE DI VIABILITA' COMUNAL" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3340	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	620,01	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4065496/00 "IMPIANTO ILLUMINAZIONE" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3341	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	818,72	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4221836/00 "IMPIANTO ILLUMINAZIONE" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3342	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.107,21	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4380012/00 "IMPIANTO ILLUMINAZIONE" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3343	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.043,98	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4282910/00 "OPERE IDRICHE VARIE" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3344	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.273,30	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4377540/00 "MERCATO" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3345	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.439,38	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4373435/00 "SCUOLA MATERNA" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3346	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.882,26	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4378658/00 "EDIFICI SCOLASTICI VARI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3347	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.056,02	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4119835/00 "SCUOLA ELEMENTARE" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3348	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.948,18	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3102182/00 "SCUOLA MEDIA" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3349	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.141,44	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3103339/00 "SCUOLA MEDIA" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3350	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	914,30	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3198435/00 "SCUOLA MEDIA" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3351	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	2.426,00	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4119832/00 "OPERE ACCESSORIE SCUOLA" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3352	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.115,96	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4119833/00 "OPERE ACCESSORIE SCUOLA" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3353	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	2.484,24	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4300666/00 "IMMOBILE COMUNALE" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3354	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	4.140,41	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4300744/00 "IMMOBILE COMUNALE" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3355	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.384,01	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4379379/00 "IMMOBILE" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



**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
3356	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.107,21	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4379835/00 "PARCO, VERDE PUBBLICO" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3357	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	917,32	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3198981/00 "IMPIANTO RETE GAS" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3358	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.891,22	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4138608/00 "CIMITERO" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3359	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	2.214,43	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4367687/00 "AUTOMEZZI PUBBLICI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3360	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	3.321,65	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4373209/00 "DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3361	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	985,59	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4227100/00 "IMPIANTI SPORTIVI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3362	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	2.629,64	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4382074/00 "IMMOBILE USO PUBBLICO" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3363	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	2.171,54	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4375248/01 "BIBLIOTECA" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3364	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	2.735,63	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4464577/00 "DEB.FUORI BIL.-SENTENZE ESECUTIVE" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3365	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	948,65	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3095758/00 "OPERE PORTUALI VARIE" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3366	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.601,57	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4333218/00 "OPERE DI VIABILITA' COMUNALI - MARCIAPIEDE VIALE CAVALLOTTI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3367	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	856,83	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4335961/00 "OPERE DI VIABILITA' COMUNALI - CONGIUNGIMENTO VIA MARSALA CON VIA DELLA REPUBBLICA" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3368	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.601,57	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4336133/00 "DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI - DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI ART. 37 C.3 D.LVO N. 77/95" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3369	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	6.622,57	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4348650/00 "STRADE COMUNALI - ASFALTATURA STRADE COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3370	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	883,01	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4354811/00 "AUTOMEZZI PUBBLICI - ACQUISTO AUTOMEZZI COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



**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
3371	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	5.506,12	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4391982/00 "STRADE COMUNALI - RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI PER MIGLIORAMENTO VIABILITA" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3372	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.651,83	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4391984/00 "OPERE DI VIABILITA' COMUNALI - MANUT. STRAORD. OPERE DI VIABILITA' COMUNALI ZONA SUD P. S. GIORG" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3373	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.943,78	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4415315/00 "DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI - DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI SENTENZA TRIBUNALE DI FERMO N. 1328/2000 (ACCONTO)" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3374	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	850,07	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4331081/00 "IMPIANTO ILLUMINAZIONE - PUBBLICA ILLUMINAZIONE IMPIANTI ELETTRICI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3375	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.101,22	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4391950/00 "IMPIANTO ILLUMINAZIONE - COSTRUZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE NUOVI TRATTI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3376	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	737,36	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4354686/00 "OPERE PORTUALI VARIE - STRUTTURE PREFABBRICATE MOBILI DA INSTALLARE NEL PORTO - MOLO PES" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3377	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.945,29	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4348006/00 "IMMOBILE COMUNALE - ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3378	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	6.225,22	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4348009/00 "EDIFICI SCOLASTICI VARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3379	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.651,83	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4391983/00 "SCUOLA MEDIA - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA NARDI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3380	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	882,12	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4354675/00 "MONUMENTO STORICO ARTISTICO - RESTAURO MURA MEDIOEVALI "ARCO DEL DIAVOLO" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3381	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	4.738,23	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4401908/00 "DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI - DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI ( FELSI-ATTORRESI )" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



**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
3382	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.434,62	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4392652/00 "IMPIANTO ELABORAZIONE DATI - ACQUISTO IMPIANTO ELABORAZIONE DATI PER RISTRUTTURAZIONE SISTEMA" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3383	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	2.402,36	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4337870/00 "RETE FOGNARIA - FOSSI CANALI DI SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3384	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	605,00	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4391985/00 "RETE FOGNARIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA ACQUE NERE" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3385	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	2.207,52	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4348008/00 "IMMOBILE COMUNALE - RISTRUTTURAZIONE CANTIERE COMUNALE SITO IN BORGO ANDREA COSTA" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3386	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	3.787,39	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4392649/00 "DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI - DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CONTENZIOSO SERVIZIO DISCARICA" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3387	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	3.754,75	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4421317/00 "DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI - QUARTA RATA DEBITO FUORI BILANCIO DISCARICA SAN BIAGIO" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3388	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	3.242,13	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4431273/00 "DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI - DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI SENTENZA TRIBUNALE DI FERMO N.6/99 DISCARICA S.BIA" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3389	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	6.132,34	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4391648/00 "DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI - DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI (ESPROPRIO PALASPORT)" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3390	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.101,22	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4391986/00 "IMMOBILE USO PUBBLICO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE USO PUBBLICO E MESSA A NORMA" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3391	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	476,94	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4065491/00 "OPERE STRADALI VARIE" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3392	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	286,16	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4065492/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

**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
3393	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	547,43	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4221833/01 "OPERE STRADALI VARIE" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3394	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	601,08	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4237232/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3395	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	197,78	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4299485/01 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3396	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	180,97	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4327229/01 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3397	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	18,18	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4375248/00 "OPERE DI VIABILITA' COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3398	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	442,88	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4377023/00 "OPERE DI VIABILITA' COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3399	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	100,42	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4034907/00 "OPERE ACCESSORIE SCUOLA" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3400	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	219,61	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4119834/00 "SCUOLA ELEMENTARE" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3401	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	477,44	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3186836/00 "SCUOLA MEDIA" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3402	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	230,38	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4019834/00 "SCUOLA MEDIA" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3403	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	126,54	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4065495/00 "AUTOMEZZI PUBBLICI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3404	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	284,90	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4065489/00 "OPERE VARIE, MISTE" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3405	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	274,51	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4065486/00 "METANODOTTO" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3406	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	370,91	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4379281/00 "IMPIANTO ELABORAZIONE DATI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3407	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	234,67	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4373709/00 "RETE FOGNARIA" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3408	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	577,08	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3101933/00 "OPERE VARIE, MISTE" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3409	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	465,30	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4120129/00 "AUTOMEZZI PUBBLICI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



**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
3410	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	522,36	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4221833/00 "MEZZI RACCOLTA N.U." in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3411	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	459,03	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3083911/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3412	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	590,25	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4239143/00 "IMPIANTI SPORTIVI" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3413	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	162,01	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4348006/01 "STRADE COMUNALI - MARCIAPIEDI STRADA PROVINCIALE VAL D'ETE" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3414	03/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	401,69	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4391595/00 "DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI - DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI - INDENNITA' DI ESPROPRIO AREE" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3415	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	PROCEDIMENTO CIVILE G.D.P. DI FERMO R.G. 3322/15 - V.L. / COMUNE DI P.S.GIORGIO (FASC. LEG. N.: 1274) - LIQUIDAZIONE A SALDO DEL COMPENSO PROFESSIONALE A FAVORE DELL'AVV. GIUGNI MICHELANGELO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3416	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	690,00	*****	PROCEDIMENTO PENALE 44/17 CDA ANCONA CARICO DI F.U. (FASC. LEG. N.: 1359) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO COMPENSO PROFESSIONALE A FAVORE DELL'AVV. GIUGNI MICHELANGELO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3417	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,40	*****	PROCEDIMENTO PENALE 44/17 CDA ANCONA CARICO DI F.U. (FASC. LEG. N.: 1359) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO COMPENSO PROFESSIONALE A FAVORE DELL'AVV. GIUGNI MICHELANGELO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3418	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	592,70	*****	PROCEDIMENTO CIVILE G.D.P. DI FERMO R.G. 3322/15 - V.L. / COMUNE DI P.S.GIORGIO (FASC. LEG. N.: 1274) - LIQUIDAZIONE A SALDO DEL COMPENSO PROFESSIONALE A FAVORE DELL'AVV. GIUGNI MICHELANGELO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3419	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	*****	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DI GESTIONE RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - I TRIMESTRE 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3420	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.287,50	*****	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DI GESTIONE RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - I TRIMESTRE 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3421	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	*****	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DI GESTIONE RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - I TRIMESTRE 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**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
3422	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.067,50	*****	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DI GESTIONE RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - I TRIMESTRE 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3423	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.125,00	*****	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DI GESTIONE RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - I TRIMESTRE 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3424	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.151,08	*****	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DI GESTIONE RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - I TRIMESTRE 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3425	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.002,36	*****	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DI GESTIONE RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - I TRIMESTRE 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3426	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	409,85	*****	FATTURA N. 2584/00 DEL 19/4/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3427	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	*****	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DI GESTIONE RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - I TRIMESTRE 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3428	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	*****	FATTURA N. FPA 18/19 DEL 06/6/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3429	05/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI VARI CULTURA E TURSIMO 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3430	05/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	750,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI VARI CULTURA E TURSIMO 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3431	05/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI VARI CULTURA E TURSIMO 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3432	05/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI VARI CULTURA E TURSIMO 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3433	05/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.875,00	*****	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DI GESTIONE RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - I TRIMESTRE 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3434	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,89	*****	FORNITURA OLIO APE / TARGA DM09212 / KM. 54500 - Fatt. N. 359 del 05/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3435	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	584,50	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI 6410 CIG - Fatt. N. 6000056622 del 24/05/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
3436	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,91	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 6000056621 del 24/05/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
3437	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	FORMAZIONE PERSONALE - Fatt. N. 2309/PA del 27/06/2019	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
3438	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,47	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3439	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,15	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3440	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.560,26	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3441	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	678,03	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3442	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3443	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,48	*****	Consumo idrico I 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
3444	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,16	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3445	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,73	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3446	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,81	*****	Consumo idrico I trim. 2019 - Asilo Nido	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3447	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,82	*****	Consumo idrico I 2019 - Asilo Nido	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3448	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	453,40	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3449	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,64	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3450	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,29	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 - Arena Europa	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3451	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,51	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 - Arena Europa	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3452	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	397,11	*****	CUSTODIA CANI RANDAGI DICEMBRE 2018 - Fatt. N. FATTPA 2_19 del 12/01/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3453	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	731,75	*****	Servizi di Sanificazione Ambientale - Fatt. N. 002220/E del 13/05/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3454	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.647,76	*****	Servizi di Sanificazione Ambientale - Fatt. N. 001539/E del 19/04/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3455	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,27	*****	Servizi di Sanificazione Ambientale - Fatt. N. 001468/E del 19/04/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3456	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	720,72	*****	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME E CANONE ATTRAVERSAMENTO FERROVIA - ANNO 2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3457	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,46	*****	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME E CANONE ATTRAVERSAMENTO FERROVIA - ANNO 2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3458	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,46	*****	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME E CANONE ATTRAVERSAMENTO FERROVIA - ANNO 2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3459	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,46	*****	PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME E CANONE ATTRAVERSAMENTO FERROVIA - ANNO 2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3460	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.054,80	*****	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME E CANONE ATTRAVERSAMENTO FERROVIA - ANNO 2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3461	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.208,48	*****	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME E CANONE ATTRAVERSAMENTO FERROVIA - ANNO 2019 Mod. F 24 ELIDE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3462	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	364,70	*****	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME E CANONE ATTRAVERSAMENTO FERROVIA - ANNO 2019 Mod. F 24 ELIDE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3463	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	364,70	*****	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME E CANONE ATTRAVERSAMENTO FERROVIA - ANNO 2019 Mod. F 24 ELIDE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**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
3464	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	364,70	*****	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME E CANONE TTRAVERSAMENTO FERROVIA - ANNO 2019 Mod. F 24 ELIDE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3465	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.551,82	*****	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME E CANONE ATTRAVERSAMENTO FERROVIA - ANNO 2019 Mod. F 24 ELIDE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3466	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,27	*****	CANONE POS 1^ TRIM.2019 - Fatt. N. 2400639 del 16/04/2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
3467	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,26	*****	CANONE POS 1^ TRIM.2019 - Fatt. N. 2400639 del 16/04/2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
3468	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,28	*****	COMMISSIONI PRESSO FARMACIA COMUNALE	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
3469	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,40	*****	COMMISSIONI PRESSO FARMACIA COMUNALE	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
3470	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.039,00	*****	LAV.PROLUNGAMENTO FOSSI COLATORI - Fatt. N. 25 del 07/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3471	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	821,06	*****	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 1 CLASS. ROT. CL. 1000-ODA 4333690 - Fatt. N. 36/2019 del 11/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3472	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	821,06	*****	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 1 CLASS. ROT. CL. 1000-ODA 4333690 - Fatt. N. 36/2019 del 11/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3473	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	571,42	*****	MANUTENZIONE PORTER / TARGA AT35 1TX / KM. 146773 - Fatt. N. 363 del 05/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3474	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,88	*****	REVISIONE 35 E 10A / TARGA BC 171EB - Fatt. N. 360 del 05/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3475	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,88	*****	REVISIONE PORTER / TARGA AT35 1TX / KM. 146837 - Fatt. N. 361 del 05/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3476	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,47	*****	REVISIONE PORTER / TARGA CF16 2MW - Fatt. N. 362 del 05/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3477	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	*****	ASSISTENZA - Fatt. N. 2019009 del 29/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3478	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,16	*****	ESEGUITO RIPRISTINO FUNZIONALITA' FONTAN A ROTONDA BAMBINO POLI - Fatt. N. 127 del 06/06/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
3479	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,90	*****	FATTURA N. 13/A DEL 30/6/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3480	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	*****	FATTURA N. FPA 22/19 DEL 29/6/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3481	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,50	*****	FORNITURA ADATTATORI - Fatt. N. 2019013 del 31/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3482	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	328,91	*****	FATTURA N. 2240/00000 DEL 28/9/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3483	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	436,76	*****	FATTURA N. 1199/00000 DEL 28/6/2019.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3484	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	*****	SUPPORTO SISTEMICO REDAZ. CU/2019 - Fatt. N. 0002100298 del 20/06/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
3485	10/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.400,00	*****	LIQUIDAZIONE SINISTRI IN FRANCHIGIA 2019 - BULGINI ANNA MARIA (FASC.1711 SIN. N.8/2019)	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni





**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
3486	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.257,00	*****	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DI GESTIONE RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - I TRIMESTRE 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3487	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.409,50	*****	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DI GESTIONE RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - I TRIMESTRE 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3488	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.363,75	*****	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DI GESTIONE RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - I TRIMESTRE 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3489	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.346,65	*****	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DI GESTIONE RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - I TRIMESTRE 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3490	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,32	*****	FATTURA N. 41 DEL 08/5/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3491	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,88	*****	FATTURA N. 40 DEL 8/5/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3492	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,21	*****	FATTURA N. 28/E DEL 13/5/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3493	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,44	*****	FATTURA N. 35/E DEL 11/6/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3494	12/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.250,00	*****	MOROSITA' PISANI ALFREDO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3495	12/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.928,64	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CENTRI SOCIALI NORD E SUD III TRIMESTRE 2019.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3496	12/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	875,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CENTRI SOCIALI NORD E SUD III TRIMESTRE 2019.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3497	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.472,49	*****	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI TUBI IN PVC PER PROLUNGAMENTO FOSSI COLATORI A MARE-DITTA LAMPLAST SNC.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3498	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,50	*****	FAT. 0002123273 DEL 31/5/2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3499	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.263,50	*****	FATTURA N. FPA1/19 DEL 08/7/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3500	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	779,12	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-31.05.2019 kWh 1552	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3501	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	771,54	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-31.05.2019 POD IT001E04609518 Contatore 0000000000063435 kWh 3578	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3502	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.080,19	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-31.05.2019 kWh 1466	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3503	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.127,93	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 06.2019-30.06.2019 POD IT001E00234715 Contatore 00000000000234715 kWh 4970	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3504	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,37	*****	Canone Telefonico dal 17/03 al 24/04/19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3505	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,00	*****	Consumo Telefonico dal 25apr.-al 23giu19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3506	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,56	*****	Intenet dal 01apr.-al 23giu19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**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
3507	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	*****	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE SPESA PER LA PULIZIA FINALE DEI LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI.	1.03.02.99.000	Altri servizi
3508	18/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.924,11	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 06.2019-30.06.2019 kWh 18291	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3509	18/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.971,24	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-31.05.2019 kWh 14270	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3510	18/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	731,78	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-31.05.2019 kWh 2756	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3511	18/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.135,21	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-31.05.2019 kWh 4214	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3512	18/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	510,42	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-31.05.2019 kWh 1223	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3513	18/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,00	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-31.05.2019 POD IT001E57792911 Contatore 00000000000061286 kWh 857	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3514	18/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.022,07	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-31.05.2019 POD IT001E00234715 Contatore 00000000000234715 kWh 6919	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3515	18/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	743,21	*****	Pagamento fattura n° 26273 del 05/10/18 emessa da A.C.I..	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3516	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	794,21	*****	INPS ASPETTATIVA GRAMEGNA TOTA LUGLIO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3517	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,95	*****	FONDO CREDITO IND.CARICA AMMI LUGLIO 2019 - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA INDENNITA' DI CARICA DELL'ASSESSORE ELISABETTA BALDASSARRI E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE INDENNITA' DEGLI AVENTI DIRITTO - 2° SEMESTRE ANNO 201	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3518	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.970,21	*****	IND.CARICA AMMIN E CONTR.ASPET - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA INDENNITA' DI CARICA DELL'ASSESSORE ELISABETTA BALDASSARRI E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE INDENNITA' DEGLI AVENTI DIRITTO - 2° SEMESTRE ANNO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3519	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,25	*****	INADEL IND.CARICA AMMIN E CON LUGLIO 2019 - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA INDENNITA' DI CARICA DELL'ASSESSORE ELISABETTA BALDASSARRI E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE INDENNITA' DEGLI AVENTI DIRITTO - 2° SEMESTRE ANNO 201	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione



**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
3520	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	554,72	*****	CPDEL IND.CARICA AMMIN E CONT LUGLIO 2019 - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA INDENNITA' DI CARICA DELL'ASSESSORE ELISABETTA BALDASSARRI E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE INDENNITA' DEGLI AVENTI DIRITTO - 2° SEMESTRE ANNO 201	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3521	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	COMPENSI ADDETTO STAMPA LUGLIO 2019 - IMPEGNO COMPENSI ADDETTO STAMPA DEL COMUNE ANNO 2019	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
3522	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,07	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESA DALLA DITTA GIÀ COLORS SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3523	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,65	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA TECNOCOLOR SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3524	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,33	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA TECNOCOLOR SRL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3525	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,92	*****	Fornitura carburante per automezzi del 5° Settore . Liquidazione fatture emesse dalla ditta Cometra Srl.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3526	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,46	*****	Fornitura carburante per automezzi del 5° Settore . Liquidazione fatture emesse dalla ditta Cometra Srl.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3527	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,20	*****	Consumo Telefonico dal 25apr al 23giu19 - Mercato Ittico	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3528	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,41	*****	Consumo Telefonico dal 25apr al 23giu19 - Mercato Ittico	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3529	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Consumo Telefonico dal 25apr al 23giu19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3530	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Consumo Telefonico dal 25apr al 23giu19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3531	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Consumo Telefonico dal 25apr al 23giu19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3532	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Consumo Telefonico dal 25apr al 23giu19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3533	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,38	*****	Consumo Telefonico dal 25apr al 23giu19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3534	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,52	*****	Consumo Telefonico dal 25apr al 23giu19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3535	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	313,54	*****	Consumo Telefonico dal 25apr al 23giu19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3536	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,16	*****	Consumo Telefonico dal 25apr al 23giu19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3537	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	525,58	*****	Consumo Telefonico dal 25apr al 23giu19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3538	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,16	*****	Consumo Telefonico dal 25apr al 23giu19 - FARMACIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3539	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Consumo Telefonico dal 25apr al 23giu19 - Asilo Nido	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3540	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.822,41	*****	Consumo Telefonico dal 25apr al 23giu19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3541	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,46	*****	Consumo Telefonico dal 25apr al 23giu19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3542	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Consumo Telefonico dal 25apr al 23giu19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3543	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,08	*****	Consumo Elettrico Dic. 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3544	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.090,99	*****	CANONE AATO anno 2019.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3545	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	619,69	*****	FATTURA 78PA DEL 31/5/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3546	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	599,70	*****	FATTURA N. 60/PA DEL 30/4/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



## 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
3547	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA GIOCONDI PRIMO S.R.L. UNIPERSONALE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3548	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.488,29	*****	FATTURA FPA 22/19 DEL 11/7/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3549	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.111,40	*****	FATTURA FPA 22/19 DEL 11/7/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3550	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.199,99	*****	FATTURA FPA 22/19 DEL 11/7/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3551	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.564,25	*****	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE RASAERBA GRILLO	1.03.02.99.000	Altri servizi
3552	22/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	650,00	*****	LIQUIDAZIONE SINITRI IN FRANCHIGIA 2019 (Fasc.1730 Sin. n.13/2019)	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
3553	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	713,94	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 242 del 17/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3554	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	*****	Consumo Carburante MARZO 2019 - U.T.C.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3555	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,54	*****	Consumo Carburante Maggio 2019 - U.T.C.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3556	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	805,43	*****	Consumo Carburante APRILE 2019 - U.T.C.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3557	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,53	*****	Consumo Carburante APRILE 2019 - VV.UU.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3558	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,87	*****	Consumo Carburante MAGGIO 2019 - VV.UU.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3559	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,49	*****	Consumo carburante maggio-giugno 2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3560	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	612,05	*****	Consumo Carburante APRILE 2019 - S.S.+scuolabus+mensa	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3561	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	532,19	*****	Consumo carburante maggio-giugno 2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3562	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	399,82	*****	Consumo Carburante APRILE 2019 - S.S.+scuolabus+mensa	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3563	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	717,86	*****	Consumo carburante maggio-giugno 2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3564	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.090,01	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. JFD8457 del 15/06/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
3565	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	367,21	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 9190 del 14/06/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
3566	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	767,59	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - ART. 17-TER DPR N. 633/1972 MERCI - Fatt. N. 1000628304 del 10/06/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
3567	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	*****	Servizi di Sanificazione Ambientale - Fatt. N. 002830/E del 18/06/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3568	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,96	*****	PULIZIA FARMACIA GIUGNO 2019 - Fatt. N. 58 del 01/07/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3569	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,88	*****	PULIZIA BIBLIOTECA GIUGNO 2019 - Fatt. N. 57 del 01/07/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3570	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.936,59	*****	CUSTODIA TEATRO MARZO 2019 - Fatt. N. 24/PA del 16/06/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3571	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.936,59	*****	CUSTODIA TEATRO MAGGIO 2019 - Fatt. N. 26/PA del 16/06/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3572	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.936,59	*****	CUSTODIA TEATRO APRILE 2019 - Fatt. N. 25/PA del 16/06/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3573	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.506,15	*****	PULIZIA LOCALI COM.LI GIUGNO 2019 - Fatt. N. 59 del 01/07/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3574	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	NOLEGGIO PULMAN - Fatt. N. 228/19 del 18/06/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**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
3575	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,13	*****	Consumo Carburante MAGGIO 2019 - S.S.+scuolabus	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3576	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,01	*****	Consumo Carburante APRILE 2019 - S.S.+scuolabus+mensa	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3577	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,04	*****	Consumo Carburante APRILE 2019 - S.S.+scuolabus+mensa	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3578	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,20	*****	Consumo carburante maggio-giugno 2019 - S.S.+scuolabus	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3579	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	Consumo Carburante MAGGIO 2019 - S.S.+scuolabus	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3580	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,58	*****	Servizi di Sanificazione Ambientale - Fatt. N. 002829/E del 18/06/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3581	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,31	*****	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI RELATIVI AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA APRILE 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
3582	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,40	*****	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI RELATIVI AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MAGGIO 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
3583	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	423,95	*****	Servizio di postalizzazione TARI 2016-2 TARI 2016-2017 - Fatt. N. 215/2019 del 28/06/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3584	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.833,28	*****	OPERAZIONI CIMITERIALI MAGGIO 2019 - Fatt. N. 219 del 31/05/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3585	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.780,00	*****	Servizio di postalizzazione TARI 2016-2 TARI 2016-2017 - Fatt. N. 215/2019 del 28/06/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3586	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	*****	SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI GIUGNO 2019 - Fatt. N. FE0003949 del 01/07/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
3587	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GIUGNO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3588	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	60,00	*****	TIROCINI GIUGNO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3589	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GIUGNO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3590	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	TIROCINI GIUGNO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3591	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GIUGNO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3592	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GIUGNO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3593	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GIUGNO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3594	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GIUGNO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3595	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GIUGNO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3596	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GIUGNO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3597	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	TIROCINI GIUGNO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3598	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GIUGNO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3599	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GIUGNO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3600	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GIUGNO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3601	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GIUGNO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3602	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GIUGNO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3603	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GIUGNO 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
3604	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	253,00	*****	TIROCINI GIUGNO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3605	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GIUGNO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3606	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GIUGNO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3607	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	415,27	*****	FORNITURA ORTAGGI - Fatt. N. 17 del 24/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3608	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	544,17	*****	FORNITURA PASTA FRESCA - Fatt. N. FATTPA 6_19 del 30/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3609	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	744,06	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 03.000086 del 29/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3610	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.214,39	*****	FORNITURA NUMERI CIVICI - Fatt. N. 8/E del 28/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3611	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	697,75	*****	FORNITURA LATTICINI - Fatt. N. 3827/2019/8/FAT del 30/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3612	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	818,49	*****	FORNITURA SURGELATI - Fatt. N. 3825/2019/8/FAT del 30/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3613	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.592,46	*****	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - Fatt. N. 3829/2019/8/FAT del 30/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3614	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	494,21	*****	FORNITURA PASTA - Fatt. N. 3831/2019/8/FAT del 30/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3615	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	689,51	*****	FORNITURA FRUTTA - Fatt. N. 9/63 del 30/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3616	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	515,44	*****	FORNITURA FRUTTA - Fatt. N. 9/63 del 30/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3617	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.610,40	*****	FORNITURA VESTIARIO - Fatt. N. 130 del 28/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3618	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	415,30	*****	MANUTENZIONE 2444J60 / TARGA BX7 74AT / KM. 231756 - Fatt. N. 403 del 19/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3619	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	974,85	*****	LAVAGGIO BIANCHERIA - Fatt. N. 16/PA del 30/06/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3620	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.904,00	*****	ABBONAMENTO - Fatt. N. 0002128114 del 21/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3621	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.419,60	*****	BIBLIOTECA DIGITALE - Fatt. N. 0002128600 del 27/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3622	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.110,20	*****	AGGIORNAMENTI - Fatt. N. 0002127312 del 31/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3623	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	755,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA RETTA DEL SIG. P. A. IN COMUNITA' RESIDENZIALE SOCIO-EDUCATIVA-RIABILITATIVA A FAVORE DI ANFFAS ONLUS DI MACERATA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3624	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	755,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA RETTA DEL SIG. P. A. IN COMUNITA' RESIDENZIALE SOCIO-EDUCATIVA-RIABILITATIVA A FAVORE DI ANFFAS ONLUS DI MACERATA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico





**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
3625	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.035,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA IN STRUTTURA RESIDENZIALE DEL SIG. A. G. A FAVORE DI "ASSOCIAZIONE GRUPPO FAMIGLIA ONLUS" MESE DI GIUGNO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3626	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.150,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA RETTA DELLA MINORE S. G. M. IN COMUNITA' RESIDENZIALE A FAVORE DI COMUNITA' S. PATRIGNANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MESE DI GIUGNO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3627	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.647,76	*****	Servizi di Sanificazione Ambientale - Fatt. N. 002827/E del 18/06/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3628	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.232,04	*****	SERVIZI CIMITERIALI - Fatt. N. 174 del 20/05/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3629	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.608,45	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 8719199985 del 18/06/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3630	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.430,00	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 4/ag-5303 del 30/06/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3631	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	436,62	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 8719199985 del 18/06/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3632	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	793,00	*****	SISTEMAZIONE FOSSI - Fatt. N. 26 del 20/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3633	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	555,22	*****	MANUTENZIONE DECESPUGLIATORE - Fatt. N. 33/03 del 19/06/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
3634	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,02	*****	FORNITURA ORTAGGI - Fatt. N. 19 del 27/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3635	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,55	*****	FORNITURA ORTAGGI - Fatt. N. 19 del 27/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3636	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,11	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 03.000085 del 29/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3637	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,19	*****	FORNITURA LATTICINI - Fatt. N. 3826/2019/8/FAT del 30/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3638	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,56	*****	FORNITURA SURGELATI - Fatt. N. 3824/2019/8/FAT del 30/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3639	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,46	*****	FORNITURA PASTA - Fatt. N. 3830/2019/8/FAT del 30/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3640	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,00	*****	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - Fatt. N. 3828/2019/8/FAT del 30/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3641	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,91	*****	FORNITURA FRUTTA - Fatt. N. 9/62 del 30/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3642	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,99	*****	FORNITURA FRUTTA - Fatt. N. 9/57 del 30/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3643	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,17	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 184 del 15/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3644	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,66	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 184 del 15/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3645	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,92	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 263 del 09/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3646	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,20	*****	Intervento n. 191128/ML del 18/06/19. - Fatt. N. 32019088 del 29/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3647	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,10	*****	Intervento n. 191123/ML del 14/06/19. - Fatt. N. 32019089 del 29/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**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
3648	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	*****	Intervento n. 191128/ML del 18/06/19. - Fatt. N. 32019088 del 29/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3649	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,20	*****	FORNITURA LEGUMI - Fatt. N. FPA 6/19 del 01/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3650	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336,82	*****	IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08 - Fatt. N. 987/2019 del 10/06/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3651	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,50	*****	SPESA AFFISSIONI VARIE	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3652	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,50	*****	SPESA AFFISSIONI VARIE	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3653	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,37	*****	LAVAGGIO BIANCHERIA - Fatt. N. 14/PA del 30/06/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3654	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,19	*****	CANONE TELEPASS - Fatt. N. 900012162T del 23/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3655	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,59	*****	CANONE TELEPASS - Fatt. N. 900012162T del 23/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3656	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,27	*****	Servizi di Sanificazione Ambientale - Fatt. N. 002828/E del 18/06/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3657	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	387,84	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 871919985 del 18/06/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3658	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,00	*****	PEDAGGI AUTOSTRADALI - Fatt. N. 900011967D del 23/06/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3659	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,40	*****	LAVORI IDRAULICI - Fatt. N. 1739/E del 19/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3660	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	*****	INTERVENTO SU ASCENSORE - Fatt. N. 000887/19 del 20/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3661	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	*****	Eseguita riparazione Vs. elettropompa so mmersa pozzetto scivolo Scuola Borgo Rosselli - Fatt. N. 133 del 18/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3662	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	*****	Intervento n. 191128/ML del 18/06/19. - Fatt. N. 32019088 del 29/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3663	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,50	*****	MANUTENZIONE 2444J60 / TARGA BX7 74AT / KM. 231756 - Fatt. N. 403 del 19/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3664	30/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	*****	Liquidazione trasferimento oneroso Oasi Felina nel Comune di Fermo	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
3665	30/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	7.000,00	*****	LIQUIDAZIONE SINISTRI IN FRANCHIGIA 2019 (Sin. n.36/2018) - SABA ANNA	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
3666	30/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.000,00	*****	LIQUIDAZIONE SINISTRI IN FRANCHIGIA 2019 (Sin. n.33/2018). SANTARELLI LORENZO	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
3667	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,31	*****	CEDOLE PEQINI LUSJANO - Fatt. N. FATTPA 26_19 del 10/07/2019	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
3668	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,42	*****	FORNITURA PESCE - Fatt. N. 181 del 07/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3669	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,00	*****	FORNITURA PESCE - Fatt. N. 181 del 07/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3670	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	516,33	*****	FORNITURA PESCE - Fatt. N. 181 del 07/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3671	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,88	*****	Internet APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3672	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,88	*****	Internet Giugno 2019 (fine servizio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**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
3673	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,73	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI CONDOMINIALI "PALAZZO RUTOLINI" - LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3674	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.780,67	*****	SERV.TRASPORTO SCOL. GIUGNO2019 - Fatt. N. 241/19 del 30/06/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3675	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,13	*****	MANUTENZIONE ASCENSORE 1^SEM.2019 - Fatt. N. 001654/19 del 22/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3676	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,51	*****	MANUTENZIONE ASCENSORE 1^SEM.2019 - Fatt. N. 001659/19 del 22/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3677	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,13	*****	MANUTENZIONE ASCENSORE 1^SEM.2019 - Fatt. N. 001658/19 del 22/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3678	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	412,75	*****	MANUTENZIONE ASCENSORE 1^SEM.2019 - Fatt. N. 001657/19 del 22/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3679	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	412,75	*****	MANUTENZIONE ASCENSORE 1^SEM.2019 - Fatt. N. 001653/19 del 22/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3680	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	407,08	*****	MANUTENZIONE ASCENSORE 1^SEM.2019 - Fatt. N. 001656/19 del 22/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3681	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	373,12	*****	MANUTENZIONE ASCENSORE - Fatt. N. 001660/19 del 22/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3682	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	525,81	*****	MANUTENZIONE ASCENSORE 1^SEM.2019 - Fatt. N. 001655/19 del 22/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3683	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.452,20	*****	Canone Gennaio/Dicembre 2019 - Fatt. N. 124/PA del 30/06/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
3684	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.662,00	*****	CAMPAGNA EDUCATIVO ALIMENTARE - Fatt. N. 21 del 08/07/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
3685	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.906,80	*****	CAMPAGNA EDUCATIVO ALIMENTARE - Fatt. N. 21 del 08/07/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
3686	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,01	*****	CAMPAGNA EDUCATIVO ALIMENTARE - Fatt. N. 21 del 08/07/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
3687	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.058,00	*****	CAMPAGNA EDUCATIVO ALIMENTARE - Fatt. N. 21 del 08/07/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
3688	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	*****	FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. 1125/00000 del 17/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3689	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.524,68	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. JFD9275 del 30/06/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
3690	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	520,84	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. SCFD12243 del 30/06/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
3691	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.544,40	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. JFD10055 del 15/07/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
3692	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	669,00	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 28248 del 07/06/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
3693	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.792,49	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 5807 del 30/06/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
3694	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.303,09	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 5806 del 30/06/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario

**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
3695	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.657,12	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. APEF950341 del 30/06/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
3696	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.779,92	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 2019105031 del 11/06/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
3697	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	938,28	*****	FIERA DI SAN GIORGIO 2019.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3698	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	704,82	*****	Periodo di fornitura MAGGIO - GIUGNO 2019 - C.C. 12977 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 0551000007249	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3699	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	354,46	*****	Consumo Telefonico dal 25apr al 23giu19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3700	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	252,14	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3701	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.315,13	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3702	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	271,55	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3703	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,69	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3704	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	755,13	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3705	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247.470,20	*****	IGIENE URBANA MAGGIO 2019 - Fatt. N. 51 del 03/06/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3706	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.026,10	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 19-FV00268 del 30/06/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3707	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	892,80	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 19-FV00271 del 30/06/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3708	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.739,20	*****	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI - Fatt. N. 172/PAD del 28/06/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3709	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	*****	CANONE UNITA' RILEV.SEMAF. GIUGNO - Fatt. N. 19-FV00269 del 30/06/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3710	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	*****	CANONE UNITA' RILEV.SEMAF. GIUGNO - Fatt. N. 19-FV00266 del 30/06/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3711	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.137,04	*****	LAVORAZIONE VERBALI - Fatt. N. 19-FV00270 del 30/06/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
3712	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.934,08	*****	LAVORAZIONE VERBALI - Fatt. N. 19-FV00267 del 30/06/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
3713	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,50	*****	FORNITURA PALINA IN FERRO - Fatt. N. 9/E del 28/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3714	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,54	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. SCFD11383 del 30/06/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
3715	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,00	*****	AFFISSIONI VARIE	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3716	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,50	*****	AFFISSIONI VARIE	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3717	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	235,00	*****	CORSO DI FORMAZIONE - Fatt. N. 357/A del 04/07/2019	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
3718	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,60	*****	Periodo di fornitura MAGGIO - GIUGNO 2019 - C.C. 8789 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 0551000007510	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3719	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,12	*****	Periodo di fornitura MAGGIO - GIUGNO 2019 - C.C. 8949 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 0551000007240	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3720	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,84	*****	Periodo di fornitura MAGGIO - GIUGNO 2019 - 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
3721	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,96	*****	Periodo di fornitura MAGGIO - GIUGNO 201 - 9 - C.C. 8951 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000007237	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3722	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,12	*****	Periodo di fornitura MAGGIO - GIUGNO 201 - 9 - C.C. 8941 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000009004	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3723	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,12	*****	Periodo di fornitura MAGGIO - GIUGNO 201 - 9 - C.C. 8946 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000007238	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3724	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,35	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3725	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,47	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3726	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,49	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3727	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,29	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3728	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,02	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3729	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,09	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3730	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,24	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3731	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,42	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3732	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,27	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3733	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,95	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3734	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,58	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3735	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,80	*****	RIPARAZIONI C/O MUNICIPIO E SCUOLA ELEM NTARE PETETTI - Fatt. N. FPA 10/19 del 18/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3736	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,26	*****	RIPARAZIONI C/O MUNICIPIO E SCUOLA ELEM NTARE PETETTI - Fatt. N. FPA 10/19 del 18/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3737	02/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	9.819,52	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PRIVATE PARITARIE A.S. 2018/2019 QUOTA ANNO 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3738	02/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "ZEROGRADINIPERTUTTI".	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3739	02/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.489,79	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PRIVATE PARITARIE A.S. 2018/2019 QUOTA ANNO 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3740	02/08/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.194,21	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. LUGLIO 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
3741	02/08/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.422,75	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. LUGLIO 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
3742	02/08/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.820,23	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. LUGLIO 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
3743	02/08/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.190,42	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. LUGLIO 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
3744	02/08/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.222,87	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. LUGLIO 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
3745	02/08/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	729,99	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. LUGLIO 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali



**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
3746	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	297,07	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 265 del 09/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3747	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	707,60	*****	FORNITURA CARTOLINE RACCOMANDATE - Fatt. N. 1265/00000 del 10/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3748	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	ALLESTIMENTO MANIFETAZIONI 2018 - Fatt. N. 1/51 del 19/07/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3749	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	266,55	*****	ALLESTIMENTO MANIFETAZIONI 2018 - Fatt. N. 1/51 del 19/07/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3750	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	393,64	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-31.05.2019 POD IT001E04609504 Contatore 00000000000004702 kWh 2665	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3751	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,67	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-31.05.2019 POD IT001E57777143 Contatore 000000000000068157 kWh 4761	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3752	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.178,53	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-31.05.2019 kWh 4581	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3753	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.443,32	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-31.05.2019 POD IT001E49593591 Contatore 000000000000429541 kWh 6858	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3754	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	715,56	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-31.05.2019 POD IT001E57777143 Contatore 000000000000068157 kWh 4761	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3755	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	437,19	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-31.05.2019 kWh 1359	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3756	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	307,90	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-31.05.2019 POD IT001E57852472 Contatore 000000000000054300 kWh 708	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3757	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,55	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-31.05.2019 kWh 2588	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3758	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	576,85	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-31.05.2019 kWh 974	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3759	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,98	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-31.05.2019 POD IT001E04609492 Contatore 000000000000068143 kWh 1047	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3760	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.211,46	*****	Consumo Telefonico dal 25apr al 23giu19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3761	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	950,51	*****	Consumo idrico Marzo-Giugno 2019 - Mercato Ittico	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3762	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.758,58	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3763	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	557,66	*****	Consumo idrico Marzo-Giugno 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3764	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,83	*****	Consumo idrico Marzo-Giugno 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3765	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	313,99	*****	Consumo Idrico II Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3766	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,80	*****	ALLESTIMENTO MANIFETAZIONI 2018 - Fatt. N. 1/51 del 19/07/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta



**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
3767	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,65	*****	ALLESTIMENTO MANIFETAZIONI 2018 - Fatt. N. 1/51 del 19/07/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3768	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,01	*****	MANIFESTI CONSIGLIO COM.LE - Fatt. N. 357/A del 30/06/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3769	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,19	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-31.05.2019 POD IT001E57853168 Contatore 00000000000061277 kWh 32	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3770	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,22	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-31.05.2019 POD IT001E49581478 Contatore 000000000000300601 kWh 747	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3771	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,42	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-31.05.2019 POD IT001E04609504 Contatore 0000000000004702 kWh 2665	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3772	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,87	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-31.05.2019 POD IT001E57848871 Contatore 00000000000061224 kWh 13	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3773	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,52	*****	Consumo Telefonico dal 25apr al 23giu19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3774	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	*****	Consumo Telefonico dal 25apr al 23giu19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3775	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Consumo Telefonico dal 25apr al 23giu19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3776	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,24	*****	Consumo idrico Marzo-Giugno 2019 - Mercato Ittico	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3777	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,51	*****	Consumo idrico Marzo-Giugno 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3778	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,99	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3779	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,81	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3780	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,32	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3781	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,67	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3782	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,50	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3783	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,99	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3784	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,08	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3785	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,54	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3786	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,52	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3787	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,93	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3788	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,87	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3789	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,25	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3790	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,28	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3791	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,29	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3792	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,54	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3793	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,28	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3794	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,59	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3795	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,54	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3796	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,39	*****	Consumo idrico Marzo-Giugno 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**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
3797	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,36	*****	Consumo idrico Marzo-Giugno 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3798	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,43	*****	Consumo idrico Marzo-Giugno 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3799	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,32	*****	Consumo idrico Marzo-Giugno 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3800	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,86	*****	Consumo Idrico II Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3801	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,10	*****	Consumo Idrico II Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3802	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,76	*****	Consumo Idrico II Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3803	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,20	*****	Consumo Idrico II Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3804	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,91	*****	Consumo idrico Marzo-Giugno 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3805	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,59	*****	Consumo idrico Marzo-Giugno 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3806	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,77	*****	Consumo Idrico II Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3807	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.862,00	*****	SERVIZI STAGIONE TEATRALE - Fatt. N. FPA 16/19 del 03/07/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3808	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48.000,00	*****	ASSIST.SCUOLABUS 1^SEM.2019 - Fatt. N. 61 del 16/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3809	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123.400,00	*****	SERVIZIO MENSA 1^ SEM. 2019 - Fatt. N. 62 del 16/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3810	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.135,25	*****	SERVIZIO MENSA 1^ SEM. 2019 - Fatt. N. 62 del 16/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3811	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.523,60	*****	S.A. D. ANZIANI GIUGNO 2019 - Fatt. N. 371 /E del 11/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3812	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.770,75	*****	ASSIST.SCOL.DISABILI MAGGIO 2019 - Fatt. N. 1080 del 17/06/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3813	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.936,09	*****	ASSIST.SCOL.DISABILI MAGGIO 2019 - Fatt. N. 1080 del 17/06/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3814	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.782,80	*****	MANUTENZIONE P.I. - Fatt. N. 66/01 del 23/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3815	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.347,95	*****	Lavoro di manutenzione ambientale per la messa in sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli - taglio erba infestanti, arbusti, ecc.. - Fatt. N. 38 del 24/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3816	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,54	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 327 del 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3817	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,20	*****	FORNITURA PANE - Fatt. N. 5/PA del 30/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3818	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	899,65	*****	FORNITURA CIBO PER GATTI - Fatt. N. 03.000001 del 30/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3819	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	464,94	*****	FORNITURA MATERIALE PER PARAT' - Fatt. N. 4-PA del 17/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3820	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,50	*****	ACQUISTO MODELLI CARTE IDENTITA' CARTACEE PRESSO LA PREFETTURA DI FERMO.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3821	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,40	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 20/19 del 14/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3822	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	494,10	*****	materiale di ferramenta per installazione tabelloni elettorali, raccolta e trasporto plichi - Fatt. N. 19/809 del 30/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3823	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	*****	scatoloni per servizio elettorale - Fatt. N. 19/810 del 30/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**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
3824	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.943,72	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 870B123830 del 08/07/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
3825	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	815,26	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 5941036422 del 27/06/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
3826	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,92	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 2019123913 del 27/06/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
3827	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	*****	ALLESTIMENTO EVENTO - Fatt. N. 37/PA del 29/07/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3828	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	*****	ASSISTENZA SANITARIA	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3829	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,00	*****	SPETTACOLO MUSICALE - Fatt. N. FPA 5/19 del 31/07/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3830	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,50	*****	AFFISSIONI DIVERSE	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3831	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,00	*****	AFFISSIONI DIVERSE	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3832	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 23/19 del 29/06/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3833	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,50	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 23/19 del 29/06/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3834	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	GRAFICA MANIFESTI E DEPLIANT SAN GIORGIO 2019 - Fatt. N. 4/PA del 17/07/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3835	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,01	*****	STAMPA MANIFESTI DEL CONSIGLIO COMUNALE. Fatt. N. 420/A del 30/07/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3836	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.166,00	*****	SERVIZI C/O MERCATO IITICO MAGGIO 2019 - Fatt. N. 140 del 30/06/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3837	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,96	*****	SERV.PULIZIA FARMACIA GIUGNO 2019 - Fatt. N. 65 del 05/08/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3838	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,88	*****	SERV.PULIZIA BIBLIOTECA GIUGNO 2019 - Fatt. N. 64 del 05/08/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3839	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.709,48	*****	SPEDIZIONE AVVISI TARI 2019 - Fatt. N. 202/00002 del 09/05/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3840	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.936,59	*****	CUSTODIA TEATRO GIUGNO 2019 - Fatt. N. 27/PA del 09/07/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3841	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.506,15	*****	SERV.PULIZIA LOCALI COM.LI GIUGNO 2019 - Fatt. N. 66 del 05/08/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3842	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	710,00	*****	SEMINARIO - Fatt. N. 304/A del 02/07/2019	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
3843	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	SEMINARIO MEPA - Fatt. N. FATTPA 260_19 del 01/07/2019	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
3844	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	492,89	*****	ASSIST.SCUOLABUS 1^SEM.2019 - Fatt. N. 61 del 16/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3845	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	583,54	*****	RETTA GIUGNO 2019 C.M. - Fatt. N. 277/PA del 30/06/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3846	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.171,80	*****	RETTA GIUGNO 2019 P.L. - Fatt. N. 276/PA del 30/06/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3847	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,60	*****	RETTA GIUGNO 2019 B.T. - Fatt. N. 274/PA del 30/06/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3848	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.417,50	*****	RETTA GIUGNO 2019 S.A. - Fatt. N. 254/PA del 20/06/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3849	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.417,50	*****	RETTA GIUGNO 2019 S.A. - Fatt. N. 296/PA del 30/06/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**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
3850	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.768,31	*****	SERV. EDUC. TERRIT. MAGGIO 2019 - Fatt. N. 1081 del 17/06/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3851	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.114,37	*****	ASSIST.EDUCATIVA TERRIT. GIUGNO 2019 - Fatt. N. 1335 del 18/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3852	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	688,40	*****	S.A.D. DISABILI GIUGNO 2019 - Fatt. N. 370 /E del 11/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3853	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.142,55	*****	ASSISTENZA NDO MAGGIO 2019 - Fatt. N. 1082 del 17/06/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3854	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.579,66	*****	SERV. INFORMAGIOVANI MAGGIO 2019 - Fatt. N. 338/V4 del 31/05/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3855	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.377,14	*****	SERV.INFORMAGIOVANI GIUGNO 2019 - Fatt. N. 461/V4 del 30/06/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3856	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.686,45	*****	C.A.G. MAGGIO 2019 - Fatt. N. 339/V4 del 31/05/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3857	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.119,97	*****	C.A.G. GIUGNO 2019 - Fatt. N. 462/V4 del 30/06/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3858	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.429,26	*****	SERV. C/O LUDOTECA MAGGIO 2019 - Fatt. N. 340/V4 del 31/05/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3859	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,01	*****	TARIFFAZIONE RICETTE GIUGNO 2019 2 - Fatt. N. 46/E del 11/07/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3860	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.122,18	*****	SPEDIZIONE AVVISI TARI 2019 - Fatt. N. 824/00000 del 09/05/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3861	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	394,60	*****	IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08 - Fatt. N. 1198/2019 del 03/07/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
3862	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.230,16	*****	MANUTENZIONE TERNA JCB4CX - Fatt. N. 543 del 04/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3863	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	*****	LAVORI RIPARAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI UN CORRIDOIO PRESSO SCUOLA MEDIA ROSSELLI. - Fatt. N. 3/PA del 16/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3864	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	373,12	*****	MANUTENZIONE ASCENSORE 1^SEM. 2019 - Fatt. N. 001672/19 del 30/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3865	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.379,00	*****	ADEGUAMENTO DEI CONTENUTI WEB - Fatt. N. 10/PA del 10/07/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
3866	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	*****	RISOLUZIONE PROBLEMI DI DOMINIO - RETE I - Fatt. N. 2019 343 del 26/06/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
3867	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,85	*****	NOLEGGIO BIANCHERIA - Fatt. N. 18/PA del 30/06/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
3868	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	744,93	*****	BUONI PASTO - Fatt. N. 4904/27 del 30/07/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
3869	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.159,00	*****	SOSTITUZIONE PALMA - Fatt. N. 19 del 09/07/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
3870	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	*****	TAGLIO PIANTE - Fatt. N. 20 del 09/07/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
3871	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.492,44	*****	Lavoro di manutenzione ambientale per la salvaguardia della pubblica incolumità - abbattimenti e ripiantumazioni - Fatt. N. 40 del 26/06/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
3872	09/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.550,00	*****	CONTRIBUTO	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
3873	14/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	794,21	*****	INPS ASPETTATIVA GRAMEGNA TOTA AGOSTO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3874	14/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.342,72	*****	IND.CARICA AMMIN E CONTR.ASPET - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA INDENNITA' DI CARICA DELL'ASSESSORE ELISABETTA BALDASSARRI E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE INDENNITA' DEGLI AVENTI DIRITTO - 2° SEMESTRE ANNO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3875	14/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.800,00	*****	BORSE LAVORO OVER 30 - COMPENSI BORSE LAVORO OVER 30. D.G.M. n. 209 DEL 27/09/2018 GIUGNO E LUGLIO 2019 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
3876	14/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	COMPENSI ADDETTO STAMPA AGOSTO 2019 - IMPEGNO COMPENSI ADDETTO STAMPA DEL COMUNE ANNO 2019	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
3877	14/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	BORSE LAVORO OVER 30 - COMPENSI BORSE LAVORO OVER 30. D.G.M. n. 209 DEL 27/09/2018 GIUGNO E LUGLIO 2019 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
3878	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.625,56	*****	Consumo Carburante Maggio-Giugno 2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3879	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	513,38	*****	Consumo Carburante LUGLIO 2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3880	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,09	*****	Consumo Carburante Maggio 2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3881	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	531,36	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 06.2019-30.06.2019 kWh 1264	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3882	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,14	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 06.2019-30.06.2019 POD IT001E57853168 Contatore 00000000000061277 kWh 24	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3883	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	235,29	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 06.2019-30.06.2019 POD IT001E57777143 Contatore 00000000000068157 kWh 3496	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3884	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	279,97	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-30.06.2019 POD IT001E04609504 Contatore 00000000000004702 kWh 4807	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3885	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	670,87	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-30.06.2019 kWh 5723	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3886	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	301,58	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 06.2019-30.06.2019 POD IT001E04609492 Contatore 000000000000068143 kWh 717	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3887	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 06.2019-30.06.2019 POD IT001E57777143 Contatore 00000000000068157 kWh 3496	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
3888	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	801,45	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-30.06.2019 POD IT001E49593591 Contatore 00000000000429541 kWh 10316	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3889	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	486,26	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 06.2019-30.06.2019 kWh 1693	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3890	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	319,03	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 06.2019-30.06.2019 POD IT001E49581478 Contatore 00000000000300601 kWh 1344	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3891	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	725,24	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 06.2019-30.06.2019 POD IT001E04609518 Contatore 00000000000063435 kWh 3394	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3892	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	948,71	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 06.2019-30.06.2019 kWh 1113	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3893	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	693,78	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 06.2019-30.06.2019 kWh 2625	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3894	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,64	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-30.06.2019 POD IT001E04609504 Contatore 0000000000004702 kWh 4807	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3895	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.171,46	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 06.2019-30.06.2019 kWh 4554	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3896	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,79	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-30.06.2019 kWh 186107	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3897	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,40	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 06.2019-30.06.2019 POD IT001E57848871 Contatore 00000000000061224 kWh 107	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3898	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,65	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-30.06.2019 kWh 1388	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3899	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	258,88	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 06.2019-30.06.2019 POD IT001E57852472 Contatore 00000000000054300 kWh 467	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3900	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	470,38	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-30.06.2019 kWh 2567	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3901	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	567,57	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 06.2019-30.06.2019 kWh 1008	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3902	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	235,41	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 06.2019-30.06.2019 POD IT001E57792911 Contatore 00000000000061286 kWh 874	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3903	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,08	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3904	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,88	*****	Consumo idrico I 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3905	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	Consumo idrico I 2019 - Asilo Nido	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3906	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,11	*****	Consumo idrico I trim. 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3907	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	*****	4BIM 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3908	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	*****	4BIM 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
3909	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,23	*****	4BIM 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3910	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,89	*****	4BIM 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3911	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,81	*****	Consumo Energia APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3912	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,11	*****	Consumo Energia APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3913	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,77	*****	ONERI CONDOMINIALI "PALAZZO RUTOLINI" - AGOSTO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3914	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	783,42	*****	FATTURA N. 327/E DEL 30/6/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3915	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	783,42	*****	Fattura n. 272/E del 31/5/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3916	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA IN CASA DI RIPOSO DEL SIG. P. E. A FAVORE DI "ATENA SRL" MESE DI GIUGNO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3917	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.475,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE COMUNITA' EDUCATIVA "EQUALITY" N. 81_19 DEL 01/6/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3918	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.552,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE COMUNITA' EDUCATIVA "EQUALITY" FATTURA N. 90-19 DEL 02/7/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3919	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE COMUNITA' EDUCATIVA "EQUALITY" -N. 81_19	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3920	21/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.600,00	*****	RIMBORSO PER SERVIZIO DEL DOTT. PECI GIORGIO DIPENDENTE DEL COMUNE DI FERMO PER POTENZIAMENTO PUNTO UNICO DI ACCESSO PER IL PRIMO SEMESTRE 2019.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
3921	21/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	TIROCINI LUGLIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3922	21/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI LUGLIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3923	21/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	TIROCINI LUGLIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3924	21/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	253,00	*****	TIROCINI LUGLIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3925	21/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI LUGLIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3926	21/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.000,00	*****	CONTRIBUTO 1° PARTE ALL'ASSOCIAZIONE GRAN CONCERTO BANDISTICO CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3927	21/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	550,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASS.NE CHI MANGIA LA FOGLIA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3928	21/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	550,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASS.NE CHI MANGIA LA FOGLIA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3929	21/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI LUGLIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3930	21/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI ILUGLIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3931	21/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI LUGLIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3932	21/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI LUGLIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3933	21/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI LUGLIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3934	21/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI LUGLIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3935	21/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI LUGLIO 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
3936	21/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI LUGLIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3937	21/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI LUGLIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3938	21/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI LUGLIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3939	21/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI LUGLIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3940	21/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI LUGLIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3941	21/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI LUGLIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3942	21/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI LUGLIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3943	21/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI LUGLIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3944	21/08/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	144,41	*****	FATTURA N. 9 DEL 06/6/2019 COMPENSA CON REVERSALE N. 6316	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
3945	27/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.271,06	*****	Fornitura carburante Luglio 2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3946	27/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	708,78	*****	Fornitura carburante Luglio 2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3947	27/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.490,18	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 07.2019-31.07.2019 kWh 26288	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3948	27/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38.904,70	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-30.06.2019 kWh 186107	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3949	27/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,49	*****	MANUTENZIONE Targa: DP195GX , Telaio: ZCF A90G0302512422 , KM: 178409 , Descr Veicolo: IVECO BUS - CC100E22/FP - Fatt. N. 20 / 1010 del 21/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3950	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,00	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 03.000098 del 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3951	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,56	*****	FORNITURA PRODOTTI SURGELATI - Fatt. N. 4410/2019/8/FAT del 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3952	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,03	*****	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - Fatt. N. 4412/2019/8/FAT del 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3953	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	484,56	*****	FORNITURA FRUTTA - Fatt. N. 9/56 del 30/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3954	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,94	*****	FORNITURA FRUTTA - Fatt. N. 9/56 del 30/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3955	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	406,72	*****	FORNITURA PANE - Fatt. N. 6/PA del 30/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3956	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,67	*****	FORNITURA PANE - Fatt. N. 6/PA del 30/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3957	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,62	*****	FORNITURA PANE - Fatt. N. 7/PA del 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3958	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	587,61	*****	FORNITURA PANNOLINI - Fatt. N. 19VF+04105 del 22/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3959	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	535,48	*****	MANUTENZIONE PANDA 1.4 77 CV / T ARGA EM182GK / KM. 84000 - Fatt. N. 489 del 24/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3960	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,96	*****	MANUTENZIONE TRATTORINO SEGNALETICA - Fatt. N. 492 del 24/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3961	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,00	*****	FORNITURA CARBURANTE - Fatt. N. 39/181 del 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3962	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	495,00	*****	SPETTACOLO DI BURATTINI - Fatt. N. 850/PA del 19/08/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3963	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	898,00	*****	SERVIZIO RISTORAZIONE - Fatt. N. 4B del 09/08/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

**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
3964	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.090,00	*****	SPETTACOLO - Fatt. N. 70 del 20/08/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3965	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,00	*****	MAGICA NOTTE - Fatt. N. 0000003 del 22/08/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3966	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	603,90	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. 71/PA del 19/08/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3967	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.100,00	*****	SPETTACOLO - Fatt. N. 6/FE del 20/08/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3968	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	981,49	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 17/19 del 08/08/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3969	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,00	*****	LAVAGGIO BIANCHERIA - Fatt. N. 19/PA del 31/07/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3970	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,44	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO nario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) - Fatt. N. 356/A del 30/06/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3971	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	648,52	*****	Trascrizione Verbal di Consiglio Comuna le dal 28/01/19 al 20/06/2019 - Fatt. N. 12/2019 del 28/06/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3972	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	524,60	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELFINO & PARTNERS SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3973	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,78	*****	CANONE TELEPASS - Fatt. N. 900014625T del 23/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3974	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,47	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 8719217950 del 10/07/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3975	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	771,27	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 8719217951 del 10/07/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3976	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.097,80	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 8719217950 del 10/07/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3977	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,40	*****	PEDAGGI AUTOSTRADALI - Fatt. N. 900014520D del 23/07/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3978	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,50	*****	MANUTENZIONE PANDA 1.4 77 CV / T ARG A EM182GK / KM. 84000 - Fatt. N. 489 del 24/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3979	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,25	*****	MANUTENZIONE TRATTORINO SEGNALETICA - Fatt. N. 492 del 24/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3980	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,00	*****	MANUTENZIONE SCUDO / TARGA EB392 GF - Fatt. N. 491 del 24/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3981	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.708,00	*****	SMONTAGGIO POSTAZIONI IN LEGNO - Fatt. N. FPA 12/19 del 01/08/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
3982	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,79	*****	MANUTENZIONE APE / TARGA DM09212 / KM. 53270 - Fatt. N. 458 del 11/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3983	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	591,35	*****	fornitura materiale di ferramenta - Fatt. N. 19/976 del 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3984	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.718,55	*****	fornitura materiale di ferramenta - Fatt. N. 19/976 del 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3985	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,01	*****	CONTROLLO ESTINTORI - Fatt. N. 2019-F21-0002350 del 28/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3986	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.147,20	*****	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORTILE BAZZANI. DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI RG N. 1234/2019. - Fatt. N. 40 del 15/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



**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
3987	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,83	*****	MANUTENZIONE PORTER / TARGA CF16 2MW - Fatt. N. 459 del 11/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3988	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,03	*****	MANUTENZIONE PORTER / TARGA AT35 1TX - Fatt. N. 460 del 11/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3989	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,89	*****	MANUTENZIONE APE / TARGA DM09212 / KM. 54970 - Fatt. N. 432 del 02/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3990	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,41	*****	MANUTENZIONE PORTER / TARGA CF16 2MW / KM. 97727 - Fatt. N. 433 del 02/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3991	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,59	*****	MANUTENZIONE PORTER / TARGA BP09 6TJ / KM. 99270 - Fatt. N. 434 del 02/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3992	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	*****	SOSTITUZIONE VETRI - Fatt. N. 0000008PA del 30/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3993	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	671,00	*****	ESEGUITO RIPRISTINO FUNZIONALITA' FONTAN A GIARDINO D'ESTATE - Fatt. N. 175 del 23/07/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
3994	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,00	*****	BUFFET - Fatt. N. 1/PA del 17/07/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
3995	04/09/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.503,66	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. AGOSTO 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
3996	04/09/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.669,50	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. AGOSTO 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
3997	04/09/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	513,28	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. AGOSTO 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
3998	04/09/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	250,25	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. AGOSTO 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
3999	04/09/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.157,76	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. AGOSTO 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
4000	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.028,56	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. Jefd11734 del 17/08/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
4001	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.499,45	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. Jefd10940 del 31/07/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
4002	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.085,57	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. APEF950394 del 31/07/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
4003	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	611,39	*****	CONTROLLO ESTINTORI - Fatt. N. 2019-F21-0002246 del 24/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4004	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	418,35	*****	MANUT.ASCENSORE 1°SEM.2019 - Fatt. N. 001663/19 del 22/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4005	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,24	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. Jefd10941 del 31/07/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
4006	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,12	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. SCFD12982 del 31/07/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
4007	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,00	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 24/19 del 31/07/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
4008	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,21	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 27/19 del 31/07/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
4009	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,79	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 27/19 del 31/07/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
4010	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,40	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 26/19 del 31/07/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
4011	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,00	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 24/19 del 31/07/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta



**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
4012	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 25/19 del 31/07/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
4013	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,53	*****	PAGAMENTO II° TRIMESTRE ACCESSO BANCA DATI DELLA M.C.T.C.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4014	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,51	*****	MANUT.ASCENSORE 1°SEM.2019 - Fatt. N. 001661/19 del 22/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4015	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	418,35	*****	MANUT.ASCENSORE 1°SEM.2019 - Fatt. N. 001662/19 del 22/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4016	05/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ATAF. PER PRESEPE ARTISTICO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
4017	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	635,00	*****	Servizio di postalizzazione ACCERTAMENTI IMU-TASI-TARI anno 2014 - Fatt. N. 249/2019 del 20/08/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
4018	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.540,00	*****	Servizio di postalizzazione ACCERTAMENTI IMU-TASI-TARI anno 2014 - Fatt. N. 249/2019 del 20/08/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4019	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,00	*****	LIQUIDAZIONE CANONE POS SERVIZIO ECONOMATO 2°TRIMESTRE 2019. CARTASI.	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
4020	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,90	*****	Iva per Split Payment Riferita alla fattura n. 2809082 del 12/07/19	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
4021	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	763,00	*****	SPESE E BOLLII A CARICO DELL'ENTE - PROVVISORIO USCITA n. 114	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
4022	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	*****	SUPPORTO TRIBUTI LUGLIO 2019 - Fatt. N. FE0004914 del 01/08/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
4023	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.026,00	*****	Attività di sportello presso Vs. uffici o tributi per il periodo dal Gennaio 2019 a Luglio 2019 - Fatt. N. 239/2019 del 05/08/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
4024	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.394,00	*****	Servizio di incasso entrate e supporto u ffficio tributi per i mesi da Maggio 2019 ad Agosto 2019 - Fatt. N. 250/2019 del 20/08/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
4025	06/09/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	5,74	*****	FATT.N. 6 DEL 02/05/19 - NOTA CREDITO N. 8/PA DEL 03/6/2019 - IVA SPLIT DA COMPENSARE	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
4026	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,19	*****	FORNITURA CANCELLERIA - Fatt. N. 195/E del 30/08/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4027	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	372,10	*****	N.5 GRIGLIA PIANA LUCE 50X50 C250 - REVO GPS600C - (REVO GP500C) -CIG ZC12772962 -DETERMINA N. 513 DEL 08/03/2019 - Fatt. N. 1/PA del 22/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4028	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,48	*****	FORNITURA KIT CITTADINANZA - Fatt. N. 1468/00000 del 21/08/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4029	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.301,78	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 6831 del 31/07/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
4030	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.484,36	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 6830 del 31/07/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
4031	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.320,00	*****	SPETTACOLO TEATRALE - Fatt. N. 107/PA del 30/08/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
4032	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	351,85	*****	FESTIVAL PRIMA SECCA 24-28 LUGLIO 2019 - Fatt. N. 4 del 01/08/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
4033	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.717,36	*****	FESTIVAL PRIMA SECCA 24-28 LUGLIO 2019 - Fatt. N. 4 del 01/08/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta



**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
4034	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	267,42	*****	FESTIVAL PRIMA SECCA 24-28 LUGLIO 2019 - Fatt. N. 4 del 01/08/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
4035	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	FESTIVAL PRIMA SECCA 24-28 LUGLIO 2019 - Fatt. N. 4 del 01/08/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
4036	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.063,36	*****	FESTIVAL PRIMA SECCA 24-28 LUGLIO 2019 - Fatt. N. 4 del 01/08/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
4037	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,00	*****	SERVIZIO ALBERGHIERO 8/2019 - Fatt. N. 74E del 28/08/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
4038	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	*****	ASSISTENZA STRUMENTAZIONE MUSICALE MANIF ESTAZIONE "COVERLAND 2019" - Fatt. N. 40 del 02/09/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
4039	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	*****	ASSISTENZA STRUMENTAZIONE MUSICALE EVENT I ESTATE 2019 PORTO SAN GIORGIO - Fatt. N. 41 del 02/09/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
4040	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.370,40	*****	ASSISTENZA STRUMENTAZIONE MUSICALE MANIF ESTAZIONE "COVERLAND 2019" - Fatt. N. 40 del 02/09/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
4041	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	GRAFICA FESTIVAL IL MARE DENTRO 2019 - Fatt. N. 5/PA del 02/09/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
4042	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	*****	SPETTACOLO PIROTECNICO FESTA DEL MARE 20 19 - Fatt. N. FTP4 del 28/08/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
4043	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.213,33	*****	TASSA OCCUPAZIONE PERM. APRILE 2019 - Fatt. N. FE0003073 del 10/05/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
4044	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.779,30	*****	IMPOSTA BUBBL. PERM. APRILE 2019 - Fatt. N. FE0003144 del 10/05/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
4045	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	870,53	*****	IMPOSTA BUBBL. PERM. APRILE 2019 - Fatt. N. FE0003145 del 10/05/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
4046	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.098,37	*****	AGGIO TASSA OCCUP.PERM.SPAZI E AREE MAGG - Fatt. N. FE0003547 del 11/06/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
4047	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	668,37	*****	AGGIOIMP.PUBBL.Perman. MAGGIO 2019 - Fatt. N. FE0003681 del 11/06/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
4048	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.384,04	*****	AGGIOIMP.PUBBL.Perman. MAGGIO 2019 - Fatt. N. FE0003682 del 11/06/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
4049	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.732,74	*****	AGGIO TASSA OCCUP.GIUGNO 2019 - Fatt. N. FE0004353 del 10/07/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
4050	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.090,34	*****	RISCOSSIONE PUBBLICITA' PERMAN. - Fatt. N. FE0004182 del 10/07/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
4051	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.058,37	*****	AGGIO IMP. PUBBL.Perman.GIUGNO 2019 - Fatt. N. FE0004183 del 10/07/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
4052	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,96	*****	PULIZIA FARMACIA AGOSTO 2019 - Fatt. N. 69 del 04/09/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
4053	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,88	*****	PULIZIA BIBLIOTECA AGOSTO 2019 - Fatt. N. 68 del 04/09/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
4054	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.506,15	*****	PULIZIA BIBLIOTECA AGOSTO 2019 - Fatt. N. 70 del 04/09/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
4055	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,77	*****	ONERI CONDOMINIALI "PALAZZO RUTOLINI" - SETTEMBRE 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4056	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.403,00	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 19-FV00329 del 31/07/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi



**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
4057	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	826,50	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 19-FV00332 del 31/07/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4058	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	902,80	*****	EVENTI ESTIVI - Fatt. N. V19140201 del 29/08/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
4059	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	*****	AFFITTO PIANOFORTE - Fatt. N. 39/PA del 22/08/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
4060	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	*****	CANONE UNITA' RILEV. INFR.LUGLIO 2019 - Fatt. N. 19-FV00330 del 31/07/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
4061	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	*****	CANONE UNITA' RILEV. INFR.LUGLIO 2019 - Fatt. N. 19-FV00327 del 31/07/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
4062	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,29	*****	MANUTENZIONE ASCENSORE - Fatt. N. 001683/19 del 28/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4063	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.332,24	*****	LAVORAZIONE VERBALI - Fatt. N. 19-FV00331 del 31/07/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
4064	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.672,54	*****	LAVORAZIONE VERBALI - Fatt. N. 19-FV00328 del 31/07/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
4065	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.636,40	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 08.2019-31.08.2019 kWh 22886	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4066	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.513,30	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-31.07.2019 kWh 104555	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4067	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	626,59	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 07.2019-31.07.2019 POD IT001E49593591 Contatore 00000000000429541 kWh 2913	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4068	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,21	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 07.2019-31.07.2019 POD IT001E04609518 Contatore 00000000000063435 kWh 3462	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4069	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.073,00	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 07.2019-31.07.2019 kWh 1418	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4070	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.218,69	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 07.2019-31.07.2019 kWh 4709	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4071	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	652,63	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-31.07.2019 kWh 2045	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4072	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,43	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 07.2019-31.07.2019 kWh 2316	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4073	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.008,93	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 08.2019-31.08.2019 POD IT001E00234715 Contatore 00000000000234715 kWh 4324	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4074	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.152,64	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 07.2019-31.07.2019 POD IT001E00234715 Contatore 00000000000234715 kWh 4995	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4075	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.520,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA RETTA IN COMUNITA' RESIDENZIALE A FAVORE DI ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ONLUS MESE DI GIUGNO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4076	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.080,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA RETTA IN COMUNITA' RESIDENZIALE A FAVORE DI ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ONLUS MESE DI GIUGNO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**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
4077	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.333,25	*****	MANUTENZIONE MACCHINARIO DA GIARDINO - Fatt. N. 420 del 20/06/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
4078	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,64	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 330 del 31/08/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4079	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,16	*****	FORNITURA METANO - Fatt. N. FATTPA 18_19 del 12/08/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4080	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,72	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 07.2019-31.07.2019 kWh 1320	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4081	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,64	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 07.2019-31.07.2019 POD IT001E04609504 Contatore 00000000000004702 kWh 1230	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4082	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,59	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 07.2019-31.07.2019 POD IT001E57777143 Contatore 000000000000068157 kWh 2573	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4083	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,49	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 07.2019-31.07.2019 POD IT001E57853168 Contatore 000000000000061277 kWh 30	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4084	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	508,08	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 07.2019-31.07.2019 kWh 1574	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4085	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	442,37	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 07.2019-31.07.2019 POD IT001E57777143 Contatore 000000000000068157 kWh 2573	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4086	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,21	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 07.2019-31.07.2019 kWh 686	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4087	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,17	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 07.2019-31.07.2019 POD IT001E49581478 Contatore 0000000000000300601 kWh 1677	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4088	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	374,44	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 07.2019-31.07.2019 kWh 3409	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4089	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,09	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 07.2019-31.07.2019 POD IT001E04609504 Contatore 00000000000004702 kWh 1230	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4090	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,13	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 07.2019-31.07.2019 POD IT001E57848871 Contatore 000000000000061224 kWh 322	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4091	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,07	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 07.2019-31.07.2019 POD IT001E57852472 Contatore 000000000000054300 kWh 507	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4092	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	551,57	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 07.2019-31.07.2019 kWh 870	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4093	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,87	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 07.2019-31.07.2019 POD IT001E57792911 Contatore 000000000000061286 kWh 938	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**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
4094	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288,81	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 07.2019-31.07.2019 POD IT001E04609492 Contatore 00000000000068143 kWh 623	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4095	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	581,51	*****	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA DI R. M. IN COMUNITA' ALLOGGIO A FAVORE DI ANFFAS ONLUS DI GROTTAMMARE MESE DI GIUGNO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4096	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,19	*****	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA DI R. M. IN COMUNITA' ALLOGGIO A FAVORE DI ANFFAS ONLUS DI GROTTAMMARE MESE DI GIUGNO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4097	13/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	387,46	*****	LIQUIDAZIONERICHIENDENTI ESONERI - CENTRO RICREATIVO ESTIVO INTERGATO	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4098	13/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	227,91	*****	LIQUIDAZIONERICHIENDENTI ESONERI - CENTRO RICREATIVO ESTIVO INTERGATO	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4099	13/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	227,91	*****	LIQUIDAZIONERICHIENDENTI ESONERI - CENTRO RICREATIVO ESTIVO INTERGATO	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4100	13/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	227,91	*****	LIQUIDAZIONERICHIENDENTI ESONERI - CENTRO RICREATIVO ESTIVO INTERGATO	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4101	13/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	387,46	*****	LIQUIDAZIONERICHIENDENTI ESONERI - CENTRO RICREATIVO ESTIVO INTERGATO	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4102	13/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	227,91	*****	LIQUIDAZIONERICHIENDENTI ESONERI - CENTRO RICREATIVO ESTIVO INTERGATO	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4103	13/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.750,00	*****	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA ASD POLISPORTIVA "RIONE SANTA VITTORIA" PER LA GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE - SECONDO SEMESTRE 2019.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
4104	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,94	*****	FORNITURA ORTAGGI - Fatt. N. 20 del 29/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4105	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,27	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 03.000097 del 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4106	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,52	*****	FORNITURA LATTICINI - Fatt. N. 4411/2019/8/FAT del 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4107	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,10	*****	FORNITURA FRUTTA - Fatt. N. 9/69 del 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4108	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,74	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 264 del 09/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4109	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,33	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 15506 del 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4110	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,77	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 6000085426 del 25/07/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
4111	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,46	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 6000085427 del 25/07/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario

**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
4112	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	337,16	*****	S.A.D. ANZIANI LUGLIO 2019 C21AOCA8 - Fatt. N. 2003_252 del 23/07/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
4113	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	701,00	*****	LIQUIDAZIONE NOTE CROCE VERDE FERMO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4114	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	560,00	*****	LIQUIDAZIONE NOTE CROCE VERDE FERMO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4115	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,00	*****	LIQUIDAZIONE NOTE CROCE VERDE FERMO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4116	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136.581,13	*****	AUMENTI GESTIONI RIFIUTI ANNO 2018 - Fatt. N. 60 del 10/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4117	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107.998,37	*****	AUMENTI GESTIONI RIFIUTI ANNO 2018 - Fatt. N. 60 del 10/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4118	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	449,19	*****	RETТА LUGLIO 2019 B.T. - Fatt. N. 350/PA del 31/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4119	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,36	*****	RETТА AGOSTO 2019 B.T. - Fatt. N. 410/PA del 31/08/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4120	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.347,57	*****	RETТА LUGLIO 2019 P.L. - Fatt. N. 353/PA del 31/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4121	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	703,08	*****	RETТА AGOSTO 2019 P.L. - Fatt. N. 412/PA del 31/08/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4122	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	583,54	*****	RETТА LUGLIO 2019 C.M. - Fatt. N. 354/PA del 31/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4123	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.117,50	*****	RETТА GIUGNO 2019 S.A. - Fatt. N. 315/PA del 16/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4124	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.512,00	*****	RETТА GIUGNO 2019 S.A. - Fatt. N. 315/PA del 16/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4125	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.417,50	*****	RETТА AGOSTO 2019 S.A. - Fatt. N. 379/PA del 16/08/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4126	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.512,00	*****	RETТА AGOSTO 2019 S.A. - Fatt. N. 411/PA del 31/08/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4127	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	RETТА GIUGNO 2019 S.A. - Fatt. N. 315/PA del 16/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4128	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.500,00	*****	GESTIONE CENTRO ESTIVO - Fatt. N. 1499 del 07/08/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4129	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	GESTIONE CENTRO ESTIVO - Fatt. N. 1499 del 07/08/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4130	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,51	*****	SERV.INFORMAGIOVANI LUGLIO 2019 - Fatt. N. 535/V4 del 31/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4131	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.320,42	*****	C.A.G. LUGLIO 2019 - Fatt. N. 536/V4 del 31/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4132	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,65	*****	TARIFFAZIONE RICETTE LUGLIO 2019 2 - Fatt. N. 51/E del 13/08/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4133	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,29	*****	LIQUIDAZIONE SPESE COMMISSIONI BANCARIE PER POS FARMACIA COMUNALE	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
4134	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,53	*****	CANONE POS 2^ TRIM.2019 - Fatt. N. 2809083 del 12/07/2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
4135	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,28	*****	CANONE POS 2^ TRIM.2019 - Fatt. N. 2809083 del 12/07/2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
4136	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	*****	CANONE POS 2^ TRIM.2019 - Fatt. N. 2809083 del 12/07/2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
4137	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.178,88	*****	ASSIST.EDUC. TERRIT. LUGLIO 2019 - Fatt. N. 1497 del 07/08/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**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
4138	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.794,05	*****	S.A.D. ANZIANI LUGLIO 2019 - Fatt. N. 430 /E del 31/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4139	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.277,74	*****	S.A.D. ANZIANI AGOSTO 2019 - Fatt. N. 511 /E del 31/08/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4140	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.822,30	*****	SERV.ASSISTENZA NIDO LUGLIO 2019 - Fatt. N. 1498 del 07/08/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4141	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	445,41	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2019-31.05.2019 POD IT001E00234715 Contatore 00000000000234715 kWh 6919	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4142	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	*****	5BIM 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4143	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	*****	5BIM 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4144	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,23	*****	5BIM 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4145	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	*****	5BIM 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4146	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,02	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4147	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,98	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4148	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,30	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4149	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,09	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4150	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,26	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4151	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,69	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4152	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,08	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4153	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,00	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4154	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,65	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4155	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,09	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4156	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,45	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4157	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,24	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4158	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,75	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4159	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,90	*****	Consumo Elettrico MARZO 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4160	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	753,96	*****	S.A.D. DISABILI LUGLIO 2019 - Fatt. N. 431 /E del 31/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4161	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	688,40	*****	S.A.D. DISABILI AGOSTO 2019 - Fatt. N. 512 /E del 31/08/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4162	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.226,14	*****	SERV.ASSISTENZA NIDO LUGLIO 2019 - Fatt. N. 1498 del 07/08/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4163	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,94	*****	SERV.ASSISTENZA NIDO LUGLIO 2019 - Fatt. N. 1498 del 07/08/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4164	17/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.320,00	*****	Rimborso oneri attivazione PUA 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
4165	17/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4166	17/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4167	17/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4168	17/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4169	17/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4170	17/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI AGOSTO 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
4171	17/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4172	17/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4173	17/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	TIROCINI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4174	17/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4175	17/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4176	17/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4177	17/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4178	17/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4179	17/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	253,00	*****	TIROCINI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4180	17/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4181	17/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4182	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,50	*****	FORNITURA SUPPORTO BIOADESIVO - Fatt. N. 0002137513 del 31/08/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4183	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	312,50	*****	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE ARTISTA MAGICA NOTTE 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
4184	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247.470,20	*****	IGIENE URBANA GIUGNO 2019 - Fatt. N. 56 del 01/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4185	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.540,00	*****	DECESPUGLIAMENTO SCARPATE - Fatt. N. 21 del 09/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4186	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.380,38	*****	FATTURA N. 2019-PA-0000046 DEL 05/5/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4187	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.380,38	*****	FATTURA N. 2019-PA-0000058 EL 10/6/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4188	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.380,38	*****	FATTURA N. 2019-PA-0000070 DEL06/7/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4189	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.416,00	*****	TAGLIO PIANTE E RAMI PERICOLOSI - Fatt. N. 25 del 22/07/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
4190	19/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	TIROCINI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4191	19/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4192	19/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4193	19/09/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	140,15	*****	FATTURA N. 10 DEL 05/07/19 - IVA SPLIT DA COMPENSARE	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
4194	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,50	*****	CORONA DI ALLORO PER LA FESTA DEL MARE 2 019 - Fatt. N. 5/PA del 30/08/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4195	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,44	*****	BATTERIA - Fatt. N. 5A del 08/08/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4196	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,52	*****	OLIO MOTORE - Fatt. N. 4A del 08/08/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4197	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,99	*****	MANUTENZIONE VEICOLO - Fatt. N. 6A del 08/08/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4198	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	*****	TI RACCONTO IL MARE - Fatt. N. 89/ED del 06/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4199	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,04	*****	FORNITURA TARGHE SPORTIVE - Fatt. N. 454 del 06/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4200	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 28/19 del 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4201	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 29/19 del 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo





## 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
4202	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,60	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 30/19 del 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4203	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 31/19 del 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4204	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 32/19 del 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4205	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,16	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. JEFD12553 del 31/08/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
4206	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.526,19	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. JEFD12552 del 31/08/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
4207	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,19	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. SCFD14817 del 31/08/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
4208	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.899,16	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. APEF950440 del 31/08/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
4209	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	DIREZIONE ARTISTICA BALLOON - Fatt. N. 1/PA del 05/09/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
4210	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	385,00	*****	SPETTACOLO - Fatt. N. 31/pa del 21/08/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
4211	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	880,00	*****	SPETTACOLO - Fatt. N. 32/pa del 21/08/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
4212	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	*****	TRINCIATURA - Fatt. N. 26 del 03/09/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
4213	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.732,40	*****	IL MERCOLEDI' DEL TURISTA - Fatt. N. 8/PA del 03/09/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
4214	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	*****	SPETTACOLO - Fatt. N. 79 del 05/09/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
4215	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	*****	ALLESTIMENTO SERATA - Fatt. N. 1/62 del 30/08/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
4216	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.790,00	*****	ALLESTIMENTO FESTA DEL MARE - Fatt. N. 1/65 del 30/08/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
4217	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	*****	ALLESTIMENTO FONTANE DANZANTI - Fatt. N. 1/63 del 30/08/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
4218	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	574,81	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 33/19 del 31/08/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
4219	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,69	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 33/19 del 31/08/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
4220	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.708,00	*****	SERVICE AUDIO/VIDEO - Fatt. N. 181/19 del 24/08/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
4221	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	*****	ASSISTENZA TECNICA - Fatt. N. 193/19 del 31/08/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
4222	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,45	*****	Servizi di Sanificazione Ambientale - Fatt. N. 002831/E del 18/06/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
4223	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,45	*****	Servizi di Sanificazione Ambientale - Fatt. N. 002371/E del 29/05/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
4224	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.500,00	*****	LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE "RICREATORIO SAN GIORGIO" - I SEMESTRE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4225	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	*****	LOCAZIONE BAGNO CHIMICO - Fatt. N. V19142578 del 09/09/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
4226	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	803,20	*****	NOLEGGIO PALCO - Fatt. N. 40 del 03/09/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
4227	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.270,80	*****	NOLEGGIO PALCO - Fatt. N. 40 del 03/09/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**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
4228	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	*****	NOLEGGIO SEDIE E PALCHI - Fatt. N. 1/64 del 30/08/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
4229	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.544,80	*****	NOLEGGIO SEDIE E PALCHI - Fatt. N. 1/64 del 30/08/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
4230	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	529,20	*****	NOLEGGIO SEDIE E PALCHI - Fatt. N. 1/64 del 30/08/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
4231	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.257,40	*****	ANTIVIRUS - Fatt. N. 132/FE del 08/08/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
4232	23/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.342,72	*****	IND.CARICA AMMIN E CONTR.ASPET - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA INDENNITA' DI CARICA DELL'ASSESSORE ELISABETTA BALDASSARRI E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE INDENNITA' DEGLI AVENTI DIRITTO - 2° SEMESTRE ANNO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
4233	23/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	COMPENSI ADDETTO STAMPA SETTEMBRE 2019 - IMPEGNO COMPENSI ADDETTO STAMPA DEL COMUNE ANNO 2019	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
4234	23/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	794,21	*****	INPS ASPETTATIVA GRAMEGNA TOTA SETTEMBRE 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
4235	23/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	*****	FATTURA N. 12PA DEL 16/8/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
4236	23/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	FATTURA N. 00002-2019-PA DEL 29/8/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
4237	23/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	619,69	*****	RETTA DI R. M. IN COMUNITA' ALLOGGIO A FAVORE DI ANFFAS ONLUS DI GROTTAMMARE MESE DI LUGLIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4238	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.344,00	*****	CONTRIBUTO PER FESTIVAL IL MARE DENTRO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
4239	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,24	*****	FORNITURA VESTIARIO - Fatt. N. 00333/2019/V2 del 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4240	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,85	*****	FORNITURA VESTIARIO - Fatt. N. 00332/2019/V2 del 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4241	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.976,34	*****	FORNITURA VESTIARIO - Fatt. N. 169 del 30/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4242	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	805,20	*****	FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO - Fatt. N. 2019-FV-0000900 del 25/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4243	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.806,40	*****	Incarico professionale per la redazione dei progetti per le manifestazioni e per l'ottenimento di CPI. - Liquidazione di spesa DIRITTI AFFISSIONE FIERA SAN GIORGIO 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4244	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	DIRITTI AFFISSIONE FIERA SAN GIORGIO 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
4245	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,72	*****	DIRITTI AFFISSIONE FIERA SAN GIORGIO 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
4246	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,00	*****	RETTE IN CASA DI RIPOSO DEI SIGG. P. E. E D.A. A FAVORE DI "ATENA SRL" MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**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
4247	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,00	*****	RETTE IN CASA DI RIPOSO DEI SIGG. P. E. E D.A. A FAVORE DI "ATENA SRL" MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4248	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.071,50	*****	RETTE IN CASA DI RIPOSO DEI SIGG. P. E. E D.A. A FAVORE DI "ATENA SRL" MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4249	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.968,50	*****	RETTE IN CASA DI RIPOSO DEI SIGG. P. E. E D.A. A FAVORE DI "ATENA SRL" MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4250	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.720,00	*****	FATTURA N. 163/2 DEL 31/7/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4251	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.720,00	*****	FATTURA N. 179/2 DEL 31/8/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4252	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.638,00	*****	FATTURA N. VF50519-00761 DEL 31/8/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4253	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.255,00	*****	FATTURA N. VF50519-00711 DEL 31/8/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4254	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.255,00	*****	FATTURA N. VF50519-00643 DEL 31/7/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4255	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.595,72	*****	SERV.CIMITERIALI GIUGNO 2019 - Fatt. N. 250 del 30/06/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4256	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.657,50	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 19-FV00400 del 31/08/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4257	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.263,50	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 19-FV00403 del 31/08/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4258	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	*****	CANONE UNITA' DI RILEVAMENTO - Fatt. N. 19-FV00401 del 31/08/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
4259	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	*****	CANONE UNITA' DI RILEVAMENTO - Fatt. N. 19-FV00398 del 31/08/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
4260	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.952,00	*****	FORNITURA MATERIALI - Fatt. N. 83/PASP del 30/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4261	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,30	*****	RILASCIO SMART CARD	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
4262	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,60	*****	RILASCIO DI N. 2 DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE SU SMART-CARD.	1.03.02.99.000	Altri servizi
4263	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.225,28	*****	LAVORAZIONE VERBALI - Fatt. N. 19-FV00402 del 31/08/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
4264	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.026,38	*****	LAVORAZIONE VERBALI - Fatt. N. 19-FV00399 del 31/08/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
4265	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.001,93	*****	SERVIZI C/O MERCATO ITTICO LUGLIO 2019 - Fatt. N. 187 del 05/08/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
4266	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.168,56	*****	Consumo telefonico dal 24giu al 22ago19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4267	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.092,71	*****	TRASPORTO PUBBLICO GENNAIO 2019 - Fatt. N. PA000015/2019 del 10/02/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4268	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.092,71	*****	TRASPORTO URBANO FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. PA000023/2019 del 07/03/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4269	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.092,71	*****	TRASPORTO URBANO MARZO 2019 - Fatt. N. PA000056/2019 del 16/04/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4270	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.092,71	*****	TRASPORTO URBANO APRILE 2019 - Fatt. N. PA000072/2019 del 02/05/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4271	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.092,71	*****	SERV.TRASPORTO PUBBLICO MAGGIO 2019 - Fatt. N. PA000101/2019 del 08/06/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4272	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.092,71	*****	TRASPORTO PUBBLICO GIUGNO 2019 - Fatt. N. PA000118/2019 del 10/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**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
4273	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.092,71	*****	TRASPORTO URBANO LUGLIO 2019 - Fatt. N. PA000124/2019 del 16/08/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4274	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.428,78	*****	CUSTODIA CANI RANDAGI 1^SEM.2019 - Fatt. N. FATTPA 56_19 del 22/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4275	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.521,93	*****	SERVIZI CIMITERIALI LUGLIO 2019 - Fatt. N. 339 del 31/08/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4276	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,21	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 814 del 21/08/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4277	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	441,64	*****	fornitura vestiario protezione civile - Fatt. N. 290/2019 del 06/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4278	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	LIQUIDAZIONE RICEVUTE DIVERSE SERVIZI CULTURA E TURISMO.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
4279	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	LIQUIDAZIONE RICEVUTE DIVERSE SERVIZI CULTURA E TURISMO.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
4280	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	473,12	*****	ONERI SIAE - Fatt. N. 1619030396 del 12/09/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
4281	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,64	*****	ONERI SIAE - Fatt. N. 1619030398 del 12/09/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
4282	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	443,09	*****	ONERI SIAE - Fatt. N. 1619030397 del 12/09/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
4283	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	460,67	*****	ONERI SIAE 2019 - Fatt. N. 1619030390 del 12/09/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
4284	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	*****	SERVIZIO ALBERGHIERO - Fatt. N. E453 del 17/09/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
4285	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	*****	ALLESTIMENTO IMP.ELETTICO - Fatt. N. 87/01 del 18/09/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
4286	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,00	*****	LIQUIDAZIONE RICEVUTE DIVERSE SERVIZI CULTURA E TURISMO.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
4287	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	342,43	*****	LIQUIDAZIONE RICEVUTE DIVERSE SERVIZI CULTURA E TURISMO.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
4288	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,57	*****	LIQUIDAZIONE RICEVUTE DIVERSE SERVIZI CULTURA E TURISMO.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
4289	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.166,00	*****	SERVIZI C/O MERCATO ITTICO GIUGNO 2019 - Fatt. N. 186 del 05/08/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
4290	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,61	*****	Consumo telefonico dal 24giu al 22ago19 - Mercato Ittico	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4291	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,56	*****	Consumo telefonico dal 24giu al 22ago19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4292	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,20	*****	Consumo telefonico dal 24giu al 22ago19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4293	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Consumo telefonico dal 24giu al 22ago19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4294	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Consumo telefonico dal 24giu al 22ago19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4295	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	316,38	*****	Consumo telefonico dal 24giu al 22ago19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4296	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,28	*****	Consumo telefonico dal 24giu al 22ago19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4297	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Consumo telefonico dal 24giu al 22ago19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4298	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,38	*****	Consumo telefonico dal 24giu al 22ago19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4299	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,28	*****	Consumo telefonico dal 24giu al 22ago19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4300	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,16	*****	Consumo telefonico dal 24giu al 22ago19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4301	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	525,58	*****	Consumo telefonico dal 24giu al 22ago19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4302	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,00	*****	Consumo telefonico dal 24giu al 22ago19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**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
4303	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,16	*****	Consumo telefonico dal 24giu al 22ago19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4304	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	*****	Consumo telefonico dal 24giu al 22ago19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4305	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Consumo telefonico dal 24giu al 22ago19 - ASILO NIDO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4306	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,22	*****	Consumo telefonico dal 24giu al 22ago19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4307	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Consumo telefonico dal 24giu al 22ago19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4308	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	522,00	*****	Consumo telefonico dal 24giu al 22ago19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4309	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Consumo telefonico dal 24giu al 22ago19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4310	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Consumo telefonico dal 24giu al 22ago19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4311	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	709,27	*****	TRASPORTO PUBBLICO GENNAIO 2019 - Fatt. N. PA000015/2019 del 10/02/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4312	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	709,27	*****	TRASPORTO URBANO FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. PA000023/2019 del 07/03/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4313	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	709,27	*****	TRASPORTO URBANO MARZO 2019 - Fatt. N. PA000056/2019 del 16/04/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4314	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	709,27	*****	TRASPORTO URBANO APRILE 2019 - Fatt. N. PA000072/2019 del 02/05/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4315	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	709,27	*****	SERV.TRASPORTO PUBBLICO MAGGIO 2019 - Fatt. N. PA000101/2019 del 08/06/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4316	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	709,27	*****	TRASPORTO PUBBLICO GIUGNO 2019 - Fatt. N. PA000118/2019 del 10/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4317	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	709,27	*****	Liquidazione fatture emesse dalla ditta Steat S.p.a., mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4318	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	397,11	*****	CUSTODIA CANI LUGLIO 2019 - Fatt. N. FATTPA 60_19 del 18/08/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4319	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,50	*****	RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI CENTRALE TERMICA SEDE CIVICA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4320	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	622,20	*****	MANUTENZIONE CANCELLO - Fatt. N. 1892-FT del 31/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4321	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,07	*****	ANALISI BROMATOLOGICHE - Fatt. N. PA15 del 31/07/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
4322	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
4323	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
4324	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
4325	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
4326	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
4327	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
4328	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
4329	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





## 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
4330	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
4331	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
4332	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
4333	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
4334	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
4335	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
4336	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
4337	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
4338	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
4339	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
4340	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
4341	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
4342	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
4343	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
4344	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
4345	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
4346	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
4347	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
4348	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
4349	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
4350	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
4351	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
4352	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
4353	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
4354	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
4355	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
4356	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
4357	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,33	*****	Consumo acqua III Trimestre 2019 - FARMACIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4358	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
4359	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,52	*****	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
4360	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
4361	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
4362	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
4363	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
4364	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
4365	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
4366	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
4367	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
4368	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
4369	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
4370	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
4371	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
4372	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
4373	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
4374	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
4375	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
4376	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
4377	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
4378	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
4379	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
4380	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
4381	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
4382	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
4383	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
4384	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
4385	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
4386	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
4387	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
4388	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

**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
4389	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
4390	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
4391	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
4392	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
4393	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
4394	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
4395	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
4396	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
4397	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
4398	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
4399	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
4400	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
4401	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
4402	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
4403	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
4404	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
4405	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.688,06	*****	ASSIST.SCOLASTICA GIUGNO 2019 - Fatt. N. 1334 del 18/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4406	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
4407	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
4408	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
4409	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
4410	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
4411	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
4412	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



**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
4413	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
4414	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
4415	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
4416	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
4417	10/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.853,85	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. JEFD13342 del 15/09/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
4418	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
4419	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
4420	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
4421	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) LIQUIDAZIONE - C.T.P. DR. MAGNANINI MASSIMO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4422	10/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,96	*****	PULIZIA FARMACI SETTEMBRE 2019 - Fatt. N. 73 del 01/10/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
4423	10/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,88	*****	PULIZIA BIBLIOTECA SETTEMBRE 2019 - Fatt. N. 74 del 01/10/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
4424	10/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.506,15	*****	PULIZIA LOCALI COM.LI SETTEMBRE 2019 - Fatt. N. 72 del 01/10/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
4425	10/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.500,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE LAGRU'	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
4426	10/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	LIQUIDAZIONE DIVERSI CONTRIBUTI CULTURA E TURISMO 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
4427	10/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.949,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DIVERSI	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
4428	10/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	LIQUIDAZIONE DIVERSI CONTRIBUTI CULTURA E TURISMO 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
4429	10/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	451,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DIVERSI	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
4430	10/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	549,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DIVERSI	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
4431	10/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DIVERSI	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
4432	10/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	12.984,92	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DIVERSI	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
4433	10/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DIVERSI	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
4434	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
4435	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

**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
4436	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
4437	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
4438	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
4439	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
4440	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
4441	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
4442	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
4443	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
4444	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
4445	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
4446	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
4447	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
4448	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
4449	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
4450	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
4451	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
4452	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
4453	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
4454	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
4455	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
4456	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	766,21	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4457	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	497,72	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4458	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
4459	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	650,67	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4460	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,94	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4461	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	441,95	*****	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
4462	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
4463	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	354,35	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4464	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	778,77	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4465	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	787,08	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4466	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	465,22	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4467	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	920,73	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4468	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	395,28	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4469	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	708,59	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4470	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	385,35	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4471	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	272,83	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4472	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	647,66	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4473	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,95	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4474	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	545,43	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4475	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,54	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4476	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	348,68	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4477	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
4478	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
4479	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
4480	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
4481	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
4482	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
4483	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
4484	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
4485	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
4486	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
4487	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
4488	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
4489	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
4490	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
4491	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



**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
4492	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
4493	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
4494	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,19	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4495	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,16	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4496	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,65	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4497	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	254,54	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4498	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,12	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4499	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,64	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4500	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,73	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4501	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,09	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4502	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,58	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4503	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,50	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4504	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,80	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4505	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
4506	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
4507	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
4508	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
4509	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
4510	11/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DIVERSI	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
4511	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
4512	11/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.875,00	*****	INTROITO CANONI CONCESSORI 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
4513	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
4514	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
4515	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
4516	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
4517	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



**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
4518	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
4519	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
4520	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
4521	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
4522	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
4523	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
4524	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
4525	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
4526	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
4527	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
4528	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
4529	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
4530	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
4531	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
4532	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
4533	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
4534	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
4535	18/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI SETTEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4536	18/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI SETTEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4537	18/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI SETTEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4538	18/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	TIROCINI SETTEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4539	18/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI SETTEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4540	18/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI SETTEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4541	18/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI SETTEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4542	18/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI SETTEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4543	18/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI SETTEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4544	18/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI SETTEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4545	18/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	TIROCINI SETTEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4546	18/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI SETTEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4547	18/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	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
4548	18/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI SETTEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4549	18/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI SETTEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4550	18/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI SETTEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4551	18/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI SETTEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4552	18/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	253,00	*****	TIROCINI SETTEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4553	18/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI SETTEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4554	18/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI SETTEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4555	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
4556	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
4557	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
4558	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
4559	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



**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
4560	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
4561	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
4562	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
4563	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
4564	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
4565	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
4566	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
4567	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
4568	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
4569	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
4570	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,56	*****	MANUTENZIONE PUNTO EVO 1.4 / TARGA EM108GK - Fatt. N. 675 del 10/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4571	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
4572	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
4573	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
4574	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

**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
4575	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
4576	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
4577	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
4578	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
4579	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
4580	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
4581	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 05510000007529	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4582	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 05510000007249 CUCINA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4583	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 05510000007510	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4584	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 05510000007510	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4585	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 05510000007241	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4586	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 05510000007243	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4587	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 05510000007245	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4588	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 05510000007238	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4589	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 05510000007242	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4590	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 05510000007240	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4591	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 05510000007237	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4592	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 05510000009004	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4593	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 05510000007244	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4594	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



**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
4595	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
4596	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
4597	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
4598	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
4599	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
4600	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
4601	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
4602	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
4603	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
4604	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
4605	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
4606	23/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,25	*****	MANUTENZIONE PUNTO EVO 1.4 / TARGA EM108GK - Fatt. N. 675 del 10/10/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4607	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
4608	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
4609	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
4610	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
4611	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
4612	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
4613	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



## 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
4614	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
4615	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
4616	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
4617	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
4618	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
4619	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
4620	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
4621	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
4622	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
4623	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
4624	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
4625	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
4626	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
4627	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
4628	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
4629	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
4630	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
4631	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
4632	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
4633	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
4634	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
4635	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
4636	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





**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
4637	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
4638	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
4639	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
4640	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
4641	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
4642	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
4643	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
4644	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
4645	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
4646	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
4647	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
4648	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
4649	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
4650	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
4651	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
4652	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
4653	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	410,13	*****	RETTE SETTEMBRE 2019 B.T. - Fatt. N. 469/PA del 30/09/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4654	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.035,09	*****	RETTE SETTEMBRE 2019 P.L. - Fatt. N. 471/PA del 30/09/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4655	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,78	*****	RETTE AGOSTO 2019 C.M. - Fatt. N. 413/PA del 31/08/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4656	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	807,98	*****	RETTE SETTEMBRE 2019 C.M. - Fatt. N. 472/PA del 30/09/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4657	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.417,50	*****	RETTE 01/09 - 15/09/19 S.A. - Fatt. N. 437/PA del 16/09/2019	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
4658	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.417,50	*****	RETTE SETTEMBRE 2019 S.A. - Fatt. N. 470/PA del 30/09/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4659	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.417,50	*****	RETTE S.A. OTTOBRE 2019 - Fatt. N. 494/PA del 16/10/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4660	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
4661	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
4662	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
4663	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,00	*****	registrazione a ENAC apparecchio "drone".	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4664	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
4665	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
4666	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
4667	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
4668	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
4669	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
4670	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
4671	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
4672	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
4673	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
4674	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
4675	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,00	*****	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
4676	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
4677	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
4678	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
4679	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
4680	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



**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
4681	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
4682	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
4683	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
4684	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
4685	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
4686	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
4687	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
4688	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
4689	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
4690	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
4691	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
4692	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
4693	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
4694	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
4695	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
4696	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
4697	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
4698	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



**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
4699	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
4700	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
4701	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
4702	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
4703	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
4704	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
4705	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
4706	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
4707	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
4708	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
4709	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
4710	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
4711	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
4712	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 00000000000004702 kWh 1786	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4713	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 000000000000068157 kWh 3635	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4714	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 000000000000061277 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4715	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 000000000000068157 kWh 2583	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4716	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



**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
4717	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
4718	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
4719	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 00000000000300601 kWh 1199	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4720	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 00000000000063435 kWh 3594	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4721	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
4722	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 00000000000004702 kWh 1786	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4723	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
4724	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 00000000000061224 kWh 310	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4725	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
4726	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 00000000000054300 kWh 714	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4727	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
4728	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
4729	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
4730	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
4731	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
4732	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	*****	6BIM 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4733	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,83	*****	6BIM 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4734	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,23	*****	6BIM 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
4735	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	*****	6BIM 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4736	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
4737	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
4738	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
4739	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
4740	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
4741	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
4742	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
4743	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
4744	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
4745	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
4746	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
4747	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
4748	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
4749	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
4750	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
4751	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
4752	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
4753	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
4754	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
4755	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
4756	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
4757	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
4758	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
4759	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
4760	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





**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
4761	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
4762	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
4763	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
4764	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
4765	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
4766	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
4767	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
4768	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
4769	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
4770	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
4771	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
4772	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
4773	12/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,88	*****	MANUTENZIONE SCUDO / TARGA BF862 CW - Fatt. N. 656 del 04/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4774	12/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,99	*****	MANUTENZIONE DUCATO / TARGA DN51 SVS / KM. 207000 - Fatt. N. 600 del 12/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4775	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
4776	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
4777	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
4778	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
4779	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
4780	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
4781	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
4782	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



**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
4783	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
4784	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
4785	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
4786	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
4787	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
4788	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
4789	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
4790	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
4791	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
4792	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
4793	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
4794	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
4795	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
4796	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
4797	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
4798	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
4799	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
4800	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
4801	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
4802	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
4803	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



**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
4804	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
4805	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
4806	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
4807	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
4808	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
4809	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
4810	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
4811	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
4812	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
4813	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
4814	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
4815	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
4816	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
4817	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
4818	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
4819	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
4820	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
4821	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
4822	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
4823	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
4824	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
4825	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
4826	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
4827	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

**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
4828	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
4829	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
4830	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
4831	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
4832	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
4833	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
4834	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
4835	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
4836	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
4837	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
4838	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
4839	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
4840	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
4841	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
4842	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
4843	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI OTTOBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4844	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI OTTOBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4845	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI OTTOBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4846	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	TIROCINI OTTOBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4847	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI OTTOBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4848	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI OTTOBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4849	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI OTTOBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4850	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.655,65	*****	VITA INDIPENDENTE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4851	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI OTTOBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4852	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI OTTOBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4853	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI OTTOBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4854	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	TIROCINI OTTOBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4855	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI OTTOBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4856	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
4857	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI OTTOBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4858	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.905,31	*****	VITA INDIPENDENTE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4859	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI OTTOBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4860	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI OTTOBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4861	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI OTTOBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4862	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	253,00	*****	TIROCINI OTTOBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4863	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI OTTOBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4864	18/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI OTTOBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
4865	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
4866	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
4867	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
4868	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
4869	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
4870	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
4871	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
4872	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
4873	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
4874	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
4875	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
4876	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
4877	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
4878	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
4879	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
4880	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
4881	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
4882	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
4883	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
4884	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

**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
4885	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
4886	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
4887	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
4888	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
4889	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
4890	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
4891	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
4892	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
4893	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
4894	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
4895	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
4896	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
4897	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
4898	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
4899	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
4900	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
4901	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
4902	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
4903	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
4904	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
4905	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
4906	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
4907	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
4908	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,50	*****	MANUTENZIONE SCUDO / TARGA BF862 CW - Fatt. N. 686 del 21/10/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4909	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
4910	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





**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
4911	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
4912	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
4913	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
4914	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
4915	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
4916	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
4917	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
4918	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
4919	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
4920	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
4921	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
4922	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
4923	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
4924	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
4925	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
4926	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
4927	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
4928	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
4929	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
4930	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
4931	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
4932	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
4933	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
4934	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
4935	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



**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
4936	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
4937	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
4938	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
4939	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
4940	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
4941	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
4942	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
4943	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
4944	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
4945	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
4946	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
4947	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
4948	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
4949	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
4950	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
4951	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
4952	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
4953	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
4954	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
4955	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
4956	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
4957	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

**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
4958	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
4959	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
4960	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
4961	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
4962	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
4963	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
4964	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
4965	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
4966	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
4967	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
4968	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
4969	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
4970	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
4971	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
4972	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
4973	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
4974	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
4975	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
4976	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
4977	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
4978	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
4979	26/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	NOTIFICA N. 1804/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4980	26/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	NOTIFICA N. 1868/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4981	26/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	NOTIFICA N. 2240/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4982	26/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	NOTIFICA N. 2123/2018	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
4983	26/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	NOTIFICA N. 2122/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4984	26/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	NOTIFICA N. 2244/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4985	26/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	NOTIFICA N. 2245/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4986	26/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	NOTIFICA N. 2246/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4987	26/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	NOTIFICA N. 2251/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4988	26/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	NOTIFICA N. 2252/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4989	26/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	NOTIFICA N. 2253/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4990	26/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	NOTIFICA N. 2254/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4991	26/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	NOTIFICA N. 2256/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4992	26/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	NOTIFICA N. 2257/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4993	26/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	NOTIFICA N. 2258/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4994	26/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	NOTIFICA N. 2259/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4995	26/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	NOTIFICA N. 2260/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4996	26/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	NOTIFICA N. 2261/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4997	26/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	NOTIFICA N. 2262/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4998	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
4999	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
5000	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
5001	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
5002	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
5003	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
5004	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
5005	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
5006	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
5007	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



**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
5008	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
5009	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 0551000007249	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5010	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 0551000007249	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5011	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 0551000007510	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5012	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 0551000009004	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5013	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 0551000007237	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5014	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
5015	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
5016	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
5017	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
5018	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
5019	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
5020	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
5021	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,92	*****	LIQUIDAZIONE CANONE POS SERVIZIO ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2019.	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
5022	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.500,00	*****	CARTASI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
5023	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	*****	SMANTELLAMENTO FOSSI - Fatt. N. 33 del 15/10/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
5024	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.044,24	*****	Eseguiti lavori di controllo e ripristino funzionalità elettropompa sommergibile sottopasso Piazza Torino - Fatt. N. 251 del 28/10/2019	1.03.02.19.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
5025	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.000,00	*****	MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2019 - Fatt. N. 0002100551 del 31/10/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
5026	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	526,85	*****	ASSISTENZA INFORMATICA - Fatt. N. 170/FE del 31/10/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
5027	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	*****	QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
5028	27/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.500,00	*****	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
					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



**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
5029	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
5030	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
5031	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
5032	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
5033	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
5034	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
5035	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
5036	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
5037	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
5038	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
5039	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
5040	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
5041	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
5042	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
5043	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
5044	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
5045	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
5046	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
5047	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
5048	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



**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
5049	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
5050	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
5051	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
5052	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
5053	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
5054	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
5055	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
5056	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
5057	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
5058	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
5059	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
5060	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
5061	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
5062	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
5063	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
5064	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
5065	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
5066	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
5067	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
5068	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
5069	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
5070	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
5071	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
5072	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
5073	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



**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
5074	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
5075	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
5076	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
5077	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
5078	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
5079	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
5080	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
5081	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
5082	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
5083	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
5084	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
5085	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
5086	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
5087	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
5088	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
5089	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
5090	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
5091	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
5092	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
5093	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
5094	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
5095	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
5096	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 000000000000004702 kWh 2562	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
5097	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
5098	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 00000000000061277 kWh 21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5099	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
5100	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 00000000000429541 kWh 5792	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5101	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 00000000000300601 kWh 779	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5102	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
5103	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
5104	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 00000000000004702 kWh 2562	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5105	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
5106	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
5107	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
5108	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
5109	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
5110	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
5111	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
5112	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



**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
5113	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
5114	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
5115	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
5116	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
5117	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
5118	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
5119	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
5120	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
5121	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
5122	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
5123	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
5124	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.001,93	*****	SERVIZI C/O MERCATO ITTICO SETTEMBR 2019 - Fatt. N. 243 del 01/11/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
5125	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
5126	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
5127	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	DIRITTI NOTIFICA n. 2263/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
5128	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	DIRITTI NOTIFICA n. 2264/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
5129	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	DIRITTI NOTIFICA n. 2265/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
5130	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	DIRITTI NOTIFICA n. 2266/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
5131	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	DIRITTI NOTIFICA n. 2267/2018	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
5132	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
5133	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
5134	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
5135	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
5136	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
5137	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
5138	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
5139	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
5140	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
5141	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
5142	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
5143	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
5144	07/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	DIRITTI NOTIFICA N. R17302 -20183471	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
5145	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
5146	07/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	DIRITTI NOTIFICA N. 2255/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
5147	07/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	DIRITTI NOTIFICA N. 2268/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
5148	07/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	DIRITTI NOTIFICA N. 2272/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
5149	07/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	DIRITTI NOTIFICA N. 2271/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
5150	07/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	DIRITTI NOTIFICA N. 2294/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
5151	07/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,30	*****	PAGAMENTI DIRITTI NOTIFICA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
5152	07/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	DIRITTI NOTIFICA n.H2906/2018003850	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
5153	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
5154	07/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	DIRITTI NOTIFICA N.H2980/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
5155	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
5156	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
5157	07/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,38	*****	DIRITTI NOTIFICA N. 63/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
5158	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
5159	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



**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
5160	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
5161	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
5162	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
5163	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
5164	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
5165	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
5166	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
5167	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
5168	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
5169	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
5170	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
5171	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
5172	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
5173	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
5174	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
5175	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
5176	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
5177	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
5178	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
5179	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
5180	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
5181	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
5182	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





**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
5183	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
5184	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
5185	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
5186	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
5187	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
5188	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
5189	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
5190	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
5191	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
5192	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO AFFIDO TRE MINORI NOVEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
5193	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
5194	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
5195	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
5196	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
5197	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
5198	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
5199	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
5200	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
5201	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
5202	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
5203	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
5204	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
5205	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
5206	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
5207	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
5208	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
5209	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
5210	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
5211	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
5212	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
5213	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
5214	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
5215	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
5216	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
5217	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
5218	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
5219	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
5220	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
5221	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
5222	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
5223	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
5224	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
5225	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
5226	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
5227	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
5228	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
5229	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
5230	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
5231	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.285,44	*****	QUOTA ASSOCIATIVA AMAT 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
5232	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
5233	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
5234	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,19	*****	FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA CIG: ZA62 9E66DA - Fatt. N. 5/PAL del 22/11/2019	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
5235	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
5236	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
5237	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
5238	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
5239	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
5240	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
5241	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
5242	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
5243	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
5244	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
5245	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
5246	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
5247	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
5248	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
5249	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
5250	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
5251	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
5252	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
5253	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
5254	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
5255	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
5256	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
5257	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

**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
5258	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
5259	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
5260	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
5261	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
5262	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
5263	13/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	345,60	*****	VITA INDIPENDENTE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
5264	13/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	306,90	*****	VITA INDIPENDENTE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
5265	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
5266	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
5267	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
5268	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
5269	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
5270	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
5271	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
5272	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
5273	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
5274	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



**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
5275	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
5276	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
5277	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
5278	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
5279	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
5280	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
5281	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
5282	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
5283	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
5284	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
5285	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
5286	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
5287	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
5288	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
5289	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
5290	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
5291	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
5292	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
5293	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



**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
5294	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
5295	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
5296	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	DIRITTI NOTIFICA N.2133/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
5297	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,32	*****	DIRITTI NOTIFICA N.2159/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
5298	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,86	*****	DIRITTI NOTIFICA N.2159/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
5299	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,88	*****	DIRITTI NOTIFICA N. A533591 /2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
5300	16/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO AFFIDO N° 3 MINORI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
5301	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,14	*****	Consumo carburante OTTOBRE 2019 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
5302	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
5303	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
5304	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
5305	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
5306	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
5307	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 00000000000054300 kWh 714	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5308	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 000000000000234715 kWh 5413	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5309	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
5310	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
5311	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
5312	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
5313	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
5314	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
5315	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
5316	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
5317	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
5318	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
5319	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
5320	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
5321	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
5322	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
5323	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





## 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
5324	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
5325	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
5326	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
5327	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
5328	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
5329	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
5330	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
5331	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
5332	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,02	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5333	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,98	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5334	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,22	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5335	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,86	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5336	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,03	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5337	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,41	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5338	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
5339	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
5340	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
5341	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
5342	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
5343	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
5344	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
5345	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
5346	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
5347	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
5348	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
5349	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
5350	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
5351	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
5352	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
5353	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
5354	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
5355	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



**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
5356	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
5357	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
5358	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
5359	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
5360	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
5361	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
5362	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
5363	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
5364	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
5365	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
5366	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
5367	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 000000000000234715 kWh 6216	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5368	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 000000000000234715 kWh 5413	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5369	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
5370	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
5371	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
5372	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
5373	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
5374	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
5375	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
5376	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
5377	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
5378	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
5379	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
5380	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



**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
5381	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
5382	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247.470,20	*****	FATTURA N 75 DEL 4/11/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
5383	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.039,99	*****	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
5384	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
5385	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.950,82	*****	FATTURA N. 442 DEL 31/10/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
5386	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.100,00	*****	FATTURA N. FPA 118/19 DEL 13/12/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
5387	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
5388	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
5389	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI NOVEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
5390	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI NOVEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
5391	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI NOVEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
5392	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	TIROCINI NOVEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
5393	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI NOVEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
5394	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI NOVEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
5395	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI NOVEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
5396	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI NOVEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
5397	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI NOVEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
5398	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI NOVEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
5399	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI NOVEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
5400	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	TIROCINI NOVEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
5401	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI NOVEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
5402	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI NOVEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
5403	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI NOVEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
5404	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI NOVEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
5405	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI NOVEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
5406	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI NOVEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
5407	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI NOVEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
5408	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	253,00	*****	TIROCINI NOVEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
5409	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI NOVEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
5410	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI NOVEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
5411	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
5412	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

**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
5413	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
5414	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
5415	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
5416	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
5417	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
5418	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
5419	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
5420	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
5421	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
5422	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
5423	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
5424	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
5425	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
5426	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
5427	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
5428	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
5429	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
5430	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
5431	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
5432	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

**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
5433	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
5434	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
5435	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,78	*****	FATTURA N. 900023364T DEL 23/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5436	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	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
5437	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
5438	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
5439	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,50	*****	SPESE RIPETIBILI ANNO 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
5440	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
5441	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
5442	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
5443	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
5444	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
5445	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
5446	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
5447	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
5448	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
5449	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
5450	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
5451	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
5452	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



**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
5453	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
5454	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
5455	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
5456	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
5457	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
5458	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
5459	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
5460	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
5461	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
5462	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
5463	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
5464	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
5465	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
5466	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
5467	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
5468	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
5469	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





**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
5470	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
5471	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
5472	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
5473	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
5474	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
5475	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
5476	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
5477	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
5478	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
5479	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
5480	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
5481	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
5482	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
5483	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
5484	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
5485	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
5486	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

**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
5487	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
5488	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
5489	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
5490	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
5491	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
5492	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
5493	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
5494	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
5495	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
5496	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
5497	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
5498	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
5499	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
5500	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
5501	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
5502	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
5503	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

**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
5504	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
5505	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
5506	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
5507	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
5508	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
5509	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
5510	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
5511	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
5512	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
5513	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
5514	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
5515	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
5516	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
5517	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
5518	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
5519	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
5520	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



**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
5521	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
5522	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
5523	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
5524	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
5525	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
5526	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
5527	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
5528	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
5529	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
5530	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
5531	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

**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
5532	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
5533	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
5534	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
5535	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
5536	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
5537	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
5538	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
5539	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
5540	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
5541	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
5542	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



**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
5543	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
5544	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
5545	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
5546	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
5547	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
5548	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
5549	22/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.684,80	*****	Pagamento fattura n° 17/PA del 30/11/18 della Ditta D&A S.R.L..	2.02.01.05.000	Attrezzature
5550	22/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	496,75	*****	INCENTIVO PROGETTAZIONE Lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI". Liquidazione oneri incentivo funzioni tecniche. CUP J64B15000230004 - CIG Z3317985CE	2.02.01.09.000	Beni immobili
5551	22/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.103,64	*****	LAVORI DI MANUTENZIONE E SICUREZZA STRADALE - Liquidazione oneri incentivo funzioni tecniche. CUP: J67H17000170004 - CIG 7314158A1D	2.02.01.09.000	Beni immobili
5552	22/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.403,96	*****	LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI QUARTIERE - CAMPO SPORTIVO "LUCA PELLONI" - Liquidazione oneri incentivo funzioni tecniche. - CUP: J65B17000030004 - CIG 73146575E8TECNICHE	2.02.01.09.000	Beni immobili
5553	22/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	963,73	*****	INCENTIVO PROGETTAZIONE Lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO COMUNALE". Liquidazione oneri incentivo funzioni tecniche. CUP J64H15001190004 - CIG 6744133A9A	2.02.01.09.000	Beni immobili
5554	23/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.166,41	*****	Interventi di ripristino e messa in sicurezza percorso pedonale Mura Castellane - CUP J67H16000530004- CIG 68094621CF. Approvazione e liquidazione stato finale lavori e certificato di regolare esecuzione	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico





**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
5555	23/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.304,95	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI UN ARMADIO FRIGORIFERO PER CUCINA CENTRALIZZATA	2.02.01.05.000	Attrezzature
5556	23/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.582,14	*****	LAVORI DI MANUTENZIONE E SICUREZZA STRADALE - CUP: J67H17000170004 - Liquidazione fattura emessa dalla ditta Macerata Asfalti Srl	2.02.01.09.000	Beni immobili
5557	24/01/2019	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	46.444,00	*****	L.R. 24/01/1992 N. 12 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA CHIESA GESU' REDENTORE EURO 46.444,00	2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
5558	31/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.680,60	*****	Interventi straordinari edifici scolastici. Modifiche linea idrica alimentazione impianto antincendio Scuola Media Nardi - Liquidazione lavori	2.02.01.09.000	Beni immobili
5559	31/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.259,00	*****	LAVORI AMPLIAMENTO TRATTO TERMINALE VIALE DEI PINI - CUP J64E16000130004 - Liquidazione installazione apparecchi pubblica illuminazione	2.02.01.09.000	Beni immobili
5560	07/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.270,29	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA ARREDI SCOLASTICI ANNO 2018	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
5561	07/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.500,00	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA ARREDI SCOLASTICI ANNO 2018	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
5562	11/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	541,07	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA ARREDI PER ASILO NIDO ANNO 2018	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
5563	14/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.440,00	*****	Lavori di manutenzione straordinaria immobili comunali. Liquidazione fattura emessa dalla ditta Della Casa.	2.02.01.09.000	Beni immobili
5564	14/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24,00	*****	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIG UARDANTI LA REALIZZAZIONE DI UN LOCALE BAGNO RISERVATO AL PERSONALE DI SERVIZIO ALLA MENSA C/O CAPITANERIA DI PORTO. DETERMINA DI AFFIDAMENTO LAVORI RG 1358/20 - Fatt. N. 5/PA del 14/11/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
5565	14/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.190,30	*****	Interventi straordinari edifici scolastici. Adeguamento uscite di sicurezza. Liquidazione lavori alla ditta SERTEC S.r.l.	2.02.01.09.000	Beni immobili
5566	14/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	304,51	*****	Liquidazione onorario per redazione note di trascrizione atti cessione volontaria dei beni stabili soggetti ad esproprio occorrenti per l'ampliamento tratto terminale viale dei Pini Nord. - Studio Cippitelli Maria Grazia	2.02.01.09.000	Beni immobili
5567	14/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.757,12	*****	LAVORI DI MANUTENZIONE E SICUREZZA STRADALE - CUP: J67H17000170004 . LIQUIDAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI ALLA DITTA CASTEDIL SRL.	2.02.01.09.000	Beni immobili
5568	22/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	683,20	*****	FORNITURA ARMADIETTO - Fatt. N. V2/624347 del 28/12/2018	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
5569	26/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.790,51	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA ARREDI PER MENSE SCOLASTICHE	2.02.01.03.000	Mobili e arredi

**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
5570	26/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.240,00	*****	"Misura 1.43 – "Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca" – LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE "Riqualficazione, ammodernamento e adeguamento locali struttura denominata PIC PESCA"	2.02.01.09.000	Beni immobili
5571	06/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.099,88	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA NAS ED ADATTATORI - DITTA ZIOSI	2.02.01.07.000	Hardware
5572	06/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	768,60	*****	Cup J66H18000050004 - Lavori di manutenzione straordinaria immobili comunali. Liquidazione fattura emessa dalla Ditta Edilcooperativa Società Cooperativa a R.L.	2.02.01.09.000	Beni immobili
5573	06/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.369,00	*****	Cup J66H18000050004 - Lavori di manutenzione straordinaria immobili comunali. Liquidazione fattura emessa dalla Ditta Edilcooperativa Società Cooperativa a R.L.	2.02.01.09.000	Beni immobili
5574	06/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.410,00	*****	"Programma degli interventi di verifica della vulnerabilità sismica – finanziamenti Ministero (Miur) per la sicurezza delle scuole cittadine e gli eventuali adeguamenti delle strutture". LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO SCUOLA PRIMARIA ROSSELLI - CUP J6	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
5575	11/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.806,00	*****	LAVORI DI MANUTENZIONE E SICUREZZA STRADALE - CUP: J67H17000170004 Liquidazione fattura emessa dalla ditta Lauri Stone di Contigiani Luca	2.02.01.09.000	Beni immobili
5576	11/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.459,52	*****	Cup J65H18000030004 - Lavori di manutenzione straordinaria impianti sportivi Liquidazione fattura emessa dalla ditta FAAL Batterie Srl.	2.02.01.09.000	Beni immobili
5577	18/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.438,38	*****	Cup J65H18000030004 - Lavori di manutenzione straordinaria impianti sportivi Liquidazione fattura emessa dalla Ditta B.A.D. Srl Unipersonale.	2.02.01.09.000	Beni immobili
5578	18/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	549,00	*****	Cup J65H18000030004 - Lavori di manutenzione straordinaria impianti sportivi Liquidazione fattura emessa dalla ditta Segoni Luigi & C. snc	2.02.01.09.000	Beni immobili
5579	21/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.650,75	*****	Lavori di ampliamento tratto terminale viale dei Pini nord Provvedimento impegno e prenotazione di spesa	2.02.01.09.000	Beni immobili
5580	26/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	589,60	*****	LAVORI AMPLIAMENTO TRATTO TERMINALE VIALE DEI PINI - CUP J64E16000130004 – Liquidazione fattura emessa dalla ditta Nuova Lagoplast Snc di Calcinaro Piera & C.	2.02.01.09.000	Beni immobili
5581	03/04/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.315,16	*****	Cup J66H18000050004 - Lavori di manutenzione straordinaria immobili comunali. Liquidazione fattura emessa dalla ditta Progetto Ferro di Benvenuti Roberto .	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
5582	03/04/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.878,41	*****	LAVORI AMPLIAMENTO TRATTO TERMINALE VIALE DEI PINI - CUP J64E16000130004 - Liquidazione fornitura apparecchi pubblica illuminazione	2.02.01.09.000	Beni immobili
5583	26/04/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	614,83	*****	FORNITURA SEDUTE PER UFFICI - Fatt. N. V2/537173 del 16/04/2019	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
5584	13/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.440,00	*****	IMPLEMENTAZIONE SOFRWARE UTENZE - Fatt. N. 0002100111 del 29/03/2019	2.02.01.07.000	Hardware
5585	13/05/2019	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	4.186,71	*****	LEGGE 13/1989 - EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL RIPARTO DEL FONDO STATALE DEL QUADRIENNIO 2017/2020 - ANNO 2018 - PER TOTALI EURO 52.206,24.	2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie
5586	13/05/2019	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	5.974,99	*****	LEGGE 13/1989 - EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL RIPARTO DEL FONDO STATALE DEL QUADRIENNIO 2017/2020 - ANNO 2018 - PER TOTALI EURO 52.206,24.	2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie
5587	13/05/2019	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	4.787,38	*****	LEGGE 13/1989 - EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL RIPARTO DEL FONDO STATALE DEL QUADRIENNIO 2017/2020 - ANNO 2018 - PER TOTALI EURO 52.206,24.	2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie
5588	13/05/2019	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	2.622,99	*****	LEGGE 13/1989 - EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL RIPARTO DEL FONDO STATALE DEL QUADRIENNIO 2017/2020 - ANNO 2018 - PER TOTALI EURO 52.206,24.	2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie
5589	13/05/2019	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	2.622,99	*****	LEGGE 13/1989 - EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL RIPARTO DEL FONDO STATALE DEL QUADRIENNIO 2017/2020 - ANNO 2018 - PER TOTALI EURO 52.206,24.	2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie
5590	13/05/2019	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	1.078,90	*****	LEGGE 13/1989 - EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL RIPARTO DEL FONDO STATALE DEL QUADRIENNIO 2017/2020 - ANNO 2018 - PER TOTALI EURO 52.206,24.	2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie
5591	13/05/2019	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	1.078,90	*****	LEGGE 13/1989 - EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL RIPARTO DEL FONDO STATALE DEL QUADRIENNIO 2017/2020 - ANNO 2018 - PER TOTALI EURO 52.206,24.	2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie
5592	13/05/2019	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	1.078,90	*****	LEGGE 13/1989 - EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL RIPARTO DEL FONDO STATALE DEL QUADRIENNIO 2017/2020 - ANNO 2018 - PER TOTALI EURO 52.206,24.	2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie
5593	13/05/2019	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	8.493,42	*****	LEGGE 13/1989 - EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL RIPARTO DEL FONDO STATALE DEL QUADRIENNIO 2017/2020 - ANNO 2018 - PER TOTALI EURO 52.206,24.	2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie

**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
5594	13/05/2019	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	2.586,71	*****	LEGGE 13/1989 - EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL RIPARTO DEL FONDO STATALE DEL QUADRIENNIO 2017/2020 - ANNO 2018 - PER TOTALI EURO 52.206,24.	2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie
5595	13/05/2019	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	12.662,57	*****	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO AI SENSI DELL' O.P.C.M. n. 344 del 09/05/2016 art. 2 c. 1, lett. c)	2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie
5596	13/05/2019	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	3.031,86	*****	LEGGE 13/1989 - EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL RIPARTO DEL FONDO STATALE DEL QUADRIENNIO 2017/2020 - ANNO 2018 - PER TOTALI EURO 52.206,24.	2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie
5597	13/05/2019	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	6.439,07	*****	LEGGE 13/1989 - EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL RIPARTO DEL FONDO STATALE DEL QUADRIENNIO 2017/2020 - ANNO 2018 - PER TOTALI EURO 52.206,24.	2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie
5598	13/05/2019	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	4.536,71	*****	LEGGE 13/1989 - EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL RIPARTO DEL FONDO STATALE DEL QUADRIENNIO 2017/2020 - ANNO 2018 - PER TOTALI EURO 52.206,24.	2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie
5599	24/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	130.184,03	*****	RIPETIZIONE MANDATO N. 3271 DEL 19/04/19	2.02.01.09.000	Beni immobili
5600	24/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.018,40	*****	RIPETIZIONE MANDATO N. 3271 DEL 19/04/19	2.02.01.09.000	Beni immobili
5601	28/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.208,26	*****	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MESSA A DIMORA ESSENZE ARBOREE AD ALTO FUSTO NEL TERRITORIO COMUNALE- DITTA EUROCOOP LAGA SOC. COOP. A RESP. LIM.	2.02.01.09.000	Beni immobili
5602	06/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	353,80	*****	FORNITURA SEDIA - Fatt. N. V1/047967 del 28/05/2019	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
5603	07/06/2019	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	1.383,97	*****	LEGGE 13/1989 - SECONDA EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL RIPARTO DEL FONDO STATALE DEL QUADRIENNIO 2017/2020 - ANNO 2018 - PER TOTALI EURO 5.484,66.	2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie
5604	07/06/2019	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	1.383,98	*****	LEGGE 13/1989 - SECONDA EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL RIPARTO DEL FONDO STATALE DEL QUADRIENNIO 2017/2020 - ANNO 2018 - PER TOTALI EURO 5.484,66.	2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie
5605	07/06/2019	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	2.716,71	*****	LEGGE 13/1989 - SECONDA EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL RIPARTO DEL FONDO STATALE DEL QUADRIENNIO 2017/2020 - ANNO 2018 - PER TOTALI EURO 5.484,66.	2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie

**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
5606	10/06/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	1.839,51	*****	RESTITUZIONE QUOTA PARTE DELLA SOMMA VERSATA A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E DI MONETIZZAZIONE AREE STANDARD A FAVORE DELLA SIG. RA MACERATA FRANCESCA,	2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
5607	12/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.440,80	*****	LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO VULNERABILITA' SCUOLA INFANZIA CAPULUOGO – 1090330084 - CUP J69F18000360005	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
5608	17/06/2019	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	3.686,71	*****	LEGGE 13/1989 "CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI RESIDENZIALI PRIVATI" - FONDI STANZIATI CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 149 DEL 31.10.2018.	2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie
5609	18/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.417,20	*****	Cup J69H19000120004 - Lavori di manutenzione straordinaria immobili comunali. Liquidazione fattura emessa dalla ditta Tiberi Stefano.	2.02.01.09.000	Beni immobili
5610	18/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.488,40	*****	Lavori di messa in sicurezza e rispistino livello di funzionalità edifici scolastici. Liquidazione fatture emesse dalla ditta Berdini Gianluca. - Fatt. N. 12 del 03/05/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
5611	18/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.232,60	*****	Lavori di messa in sicurezza e rispistino livello di funzionalità edifici scolastici. Liquidazione fatture emesse dalla ditta Berdini Gianluca.	2.02.01.09.000	Beni immobili
5612	18/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.544,78	*****	LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE – PULIZIA AREA E SISTEMAZIONI ESTERNE. Approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione stato finale lavori.	2.02.01.09.000	Beni immobili
5613	18/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.759,64	*****	Cup J69H19000090004 - Lavori di manutenzione straordinaria impianti sportivi. Liquidazione fattura emessa dalla ditta Olimpia Costruzioni Srl ;	2.02.01.09.000	Beni immobili
5614	21/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.439,81	*****	PROGETTO WI FI SPIAGGE MARCHE. CUP J67H18001450002. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA TELECOM ITALIA SPA.	2.02.01.09.000	Beni immobili
5615	21/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.069,68	*****	PROGETTO WI FI SPIAGGE MARCHE. CUP J67H18001450002. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA TELECOM ITALIA SPA.	2.02.01.09.000	Beni immobili
5616	21/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.217,68	*****	OGGETTO: "Misura 1.43 – "Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca" (Art.43 reg. (UE) n. 508/2014 – Domanda n. 1.43/2016/15/MA". – LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE "Riquilificazione, a	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
5617	21/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.308,04	*****	OGGETTO: "Misura 1.43 – "Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca" (Art.43 reg. (UE) n. 508/2014 – Domanda n. 1.43/2016/15/MA". – LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE "Riqualficazione, a	2.02.01.09.000	Beni immobili
5618	21/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.074,28	*****	OGGETTO: "Misura 1.43 – "Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca" (Art.43 reg. (UE) n. 508/2014 – Domanda n. 1.43/2016/15/MA". – LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE "Riqualficazione, a	2.02.01.09.000	Beni immobili
5619	25/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.600,00	*****	MANUTENZIONE PORTO – Liquidazione lavori di dragaggio del canale di ingresso con spostamento dei sedimenti in ambito portuale alla ditta Carmar Sub di Ancona.	2.02.01.09.000	Beni immobili
5620	27/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.710,00	*****	MANUTENZIONE PORTO – Liquidazione spesa supporto pontone alla ditta Carmar Sub di Ancona	2.02.01.09.000	Beni immobili
5621	02/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.171,36	*****	LAVORI DI MANUTENZIONE E SICUREZZA STRADALE - CUP: J67H17000170004 Liquidazione fattura emessa dalla ditta Simoni Marcello & C Snc.	2.02.01.09.000	Beni immobili
5622	02/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	708,64	*****	LAVORI DI MANUTENZIONE E SICUREZZA STRADALE - CUP: J67H17000170004 Liquidazione fattura emessa dalla ditta Simoni Marcello & C Snc.	2.02.01.09.000	Beni immobili
5623	02/07/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	1.878,39	*****	RESTITUZIONE DELLA SOMMA VERSATA A TITOLO DI MONETIZZAZIONE AREE STANDARD A FAVORE DEI SIGG. MASSARONI ERMANNNO, CAPANNA MICOL, CATALANO MARCO, DE ROBERTIS FRANCESCO, DE SIMONE RAFFAELE, MACERATA FRANCESCA, MUCCICHINI MARIA RITA	2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
5624	05/07/2019	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	24.000,00	*****	CONTRIBUTO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO AI SENSI DELL' O.P.C.M. n. 344 del 09/05/2016 art. 2 c. 1, lett. c) – LIQUIDAZIONE DEL 30% DEL CONTRIBUTO CONCESSO, PARI A 24000 EURO	2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie
5625	08/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.500,00	*****	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE IN AREE DI SBARCO – P.O. FEAMP 2014/2020 PRIORITA' 4 – ARTT. 63 E 64 REG. UE 508/2014 - CUP: J69G18000180003 – Approvazione stato finale e liquidazione – CIG ZE928A8E79.	2.02.01.09.000	Beni immobili



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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
5626	08/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.267,87	*****	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE IN AREE DI SBARCO – P.O. FEAMP 2014/2020 PRIORITA' 4 – ARTT. 63 E 64 REG. UE 508/2014 - CUP: J69G18000180003 – Approvazione stato finale e liquidazione – CIG ZE928A8E79.	2.02.01.09.000	Beni immobili
5627	08/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.929,43	*****	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE IN AREE DI SBARCO – P.O. FEAMP 2014/2020 PRIORITA' 4 – ARTT. 63 E 64 REG. UE 508/2014 - CUP: J69G18000180003 – Approvazione stato finale e liquidazione CIG Z2928FF330 - ZDF28EA6D7.	2.02.01.09.000	Beni immobili
5628	08/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.750,00	*****	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE IN AREE DI SBARCO – P.O. FEAMP 2014/2020 PRIORITA' 4 – ARTT. 63 E 64 REG. UE 508/2014 - CUP: J69G18000180003 – Approvazione stato finale e liquidazione – CIG ZE928A8E79.	2.02.01.09.000	Beni immobili
5629	08/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	330,63	*****	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE IN AREE DI SBARCO – P.O. FEAMP 2014/2020 PRIORITA' 4 – ARTT. 63 E 64 REG. UE 508/2014 - CUP: J69G18000180003 – Approvazione stato finale e liquidazione CIG Z2928FF330 - ZDF28EA6D7.	2.02.01.09.000	Beni immobili
5630	08/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.500,00	*****	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE IN AREE DI SBARCO – P.O. FEAMP 2014/2020 PRIORITA' 4 – ARTT. 63 E 64 REG. UE 508/2014 - CUP: J69G18000180003 – Approvazione stato finale e liquidazione – CIG ZE928A8E79.	2.02.01.09.000	Beni immobili
5631	08/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	401,73	*****	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE IN AREE DI SBARCO – P.O. FEAMP 2014/2020 PRIORITA' 4 – ARTT. 63 E 64 REG. UE 508/2014 - CUP: J69G18000180003 – Approvazione stato finale e liquidazione CIG Z2928FF330 - ZDF28EA6D7.	2.02.01.09.000	Beni immobili
5632	08/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.552,70	*****	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE IN AREE DI SBARCO – P.O. FEAMP 2014/2020 PRIORITA' 4 – ARTT. 63 E 64 REG. UE 508/2014 - CUP: J69G18000180003 – Approvazione stato finale e liquidazione CIG Z2928FF330 - ZDF28EA6D7.	2.02.01.09.000	Beni immobili
5633	08/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.702,15	*****	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE IN AREE DI SBARCO – P.O. FEAMP 2014/2020 PRIORITA' 4 – ARTT. 63 E 64 REG. UE 508/2014 - CUP: J69G18000180003 – Approvazione stato finale e liquidazione CIG Z2928FF330 - ZDF28EA6D7.	2.02.01.09.000	Beni immobili

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
5634	08/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.255,92	*****	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE IN AREE DI SBARCO – P.O. FEAMP 2014/2020 PRIORITA' 4 – ARTT. 63 E 64 REG. UE 508/2014 - CUP: J69G18000180003 – Approvazione stato finale e liquidazione CIG Z2928FF330 - ZDF28EA6D7.	2.02.01.09.000	Beni immobili
5635	10/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.504,47	*****	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE IN AREE DI SBARCO – P.O. FEAMP 2014/2020 PRIORITA' 4 – ARTT. 63 E 64 REG. UE 508/2014 - CUP: J69G18000180003 – Approvazione stato finale e liquidazione – CIG ZE928A8E79.	2.02.01.09.000	Beni immobili
5636	22/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	512,40	*****	FATTURA n. 000019P DEL 27/6/2019	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
5637	31/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	756,40	*****	FORNITURA ATTREZZATURE PER CUCINA CENTRALIZZATA - Fatt. N. 32019090 del 29/06/2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
5638	02/08/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.952,00	*****	LAVORI DI RIPRISTINO CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA' DELLE SPIAGGE LIBERE – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE – Liquidazione lavori	2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto
5639	09/08/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.418,84	*****	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI. - Fatt. N. 000058/PA del 12/07/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
5640	09/08/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.256,39	*****	SOSTITUZIONE APPARECCHI ILLUMINANTI PALESTRA SCUOLA MEDIA NARDI - Fatt. N. 63/01 del 03/07/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
5641	09/08/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	190,32	*****	ALLESTIMENTO DI DUE NOTE DI TRASCRIZIONE - Fatt. N. 51 del 03/05/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
5642	04/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.317,60	*****	Lavori di manutenzione straordinaria immobili comunali. Liquidazione fattura emessa dalla ditta I.R.M. di Roberto Marinangeli. - - Fatt. N. 12 del 01/08/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
5643	10/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.155,26	*****	LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO VERIFICA VULNERABILITÀ SISMICA EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO – 1090330196 - CUP J69F18000340004	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
5644	10/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.395,55	*****	LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO VERIFICA VULNERABILITÀ SISMICA EDIFICIO SCUOLA MEDIA NARDI – 1090330297 - CUP J69F18000330004	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
5645	10/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.365,52	*****	"Programma degli interventi di verifica della vulnerabilità sismica – finanziamenti Ministero (Miur) per la sicurezza delle scuole cittadine e gli eventuali adeguamenti delle strutture". LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO SCUOLA PRIMARIA COSTA	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
5646	23/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	72.474,10	*****	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI. CUP J65B18000430004 – CIG 7522839B1F. Approvazione e liquidazione primo stato di avanzamento lavori	2.02.01.09.000	Beni immobili



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2019)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
5647	30/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.891,00	*****	FORNITURA MATERIALI - Fatt. N. 83/PASP del 30/08/2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
5648	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
5649	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
5650	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
5651	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
5652	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
5653	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
5654	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
5655	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
5656	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
5657	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
5658	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
5659	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



**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
5660	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
5661	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
5662	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
5663	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
5664	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
5665	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
5666	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
5667	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
5668	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
5669	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
5670	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
5671	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
5672	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
5673	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
5674	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
5675	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
5676	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



**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
5677	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 adempiment - Fatt. N. 313/2019 del 16/10/2019	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
5678	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
5679	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
5680	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
5681	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
5682	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
5683	16/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.515,00	*****	VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA. REALIZZAZIO NE INFRASTRUTTURA - - Fatt. N. 19 del 27/11/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
5684	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
5685	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
5686	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
5687	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