



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.216,91	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. Jefd18340 del 16/12/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
2	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.589,96	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 10899 del 30/11/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
3	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.408,60	*****	RICORSO AVVERSO LA SANZIONE DISCIPLINARE PROT.1751 DEL 16.1.2019 (FASC. LEG. N.1658) - LIQUIDAZIONE SALDO PATROCINIO LEGALE GIUGNI MICHELANGELO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.708,00	*****	PULIZIA AREE FIERA D'AUTUNNO - Fatt. N. 79 del 19/11/2019	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
5	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.012,30	*****	PULIZIA BIBLIOTECA NOV/DIC. 2019 - Fatt. N. 3 del 15/01/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
6	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.780,67	*****	TRASPORTO ALUNNI SETTEMBRE 2019 - Fatt. N. 372/19 del 28/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
7	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.600,00	*****	FATTURA N 252/2 DEL 30/11/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
8	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.520,00	*****	SALDO FATTURA N. 276/2 DEL 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
9	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.417,50	*****	RETTA DICEMBRE 2019 S.A. - Fatt. N. 619/PA del 16/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
10	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.512,00	*****	RETTA DICEMBRE 2019 S.A. - Fatt. N. 640/PA del 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
11	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.474,56	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 5/ag-5303 del 31/12/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
12	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.366,80	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 1019126812 del 12/12/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
13	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.600,59	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 1019127162 del 12/12/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
14	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.736,00	*****	Servizio di incasso entrate e supporto ufficio tributi per i mesi di Settembre-Ottobre-Novembre-Dicembre 2019 - Fatt. N. 3/2020 del 07/01/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
15	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	*****	Attività di sportello presso ufficio tributi per i mesi di Settembre-Ottobre-Novembre-Dicembre 2019 - Fatt. N. 4/2020 del 07/01/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
16	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,00	*****	FORNITURA DI LIBRI - Fatt. N. 0005963554 del 13/12/2019	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
17	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288,10	*****	FORNITURA LIBRI DI TESTO - Fatt. N. FATTPA 52_19 del 29/12/2019	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
18	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,22	*****	FORNITURA LIBRI SCUOLA ELEMENTARE - Fatt. N. 1 del 03/01/2020	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
19	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,26	*****	FORNITURA LIBRI DI TESTO - Fatt. N. 20 del 10/12/2019	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
20	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	464,08	*****	FORNITURA CANCELLERIA - Fatt. N. 335/E del 18/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
21	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.285,09	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 03.000185 del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
22	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,24	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 03.000184 del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
23	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.016,18	*****	FORNITURA LATTICINI - Fatt. N. 8032/2019/8/FAT del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
24	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,59	*****	FORNITURA LATTICINI - Fatt. N. 8031/2019/8/FAT del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
25	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	483,85	*****	FORNITURA PASTA FRESCA - Fatt. N. 1623/19/13/FDI del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
26	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	968,19	*****	FORNITURA FRUTTA - Fatt. N. 9/104 del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
27	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,40	*****	FORNITURA FRUTTA - Fatt. N. 9/104 del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
28	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,25	*****	FORNITURA FRUTTA - Fatt. N. 9/105 del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
29	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,80	*****	FORNITURA BUSTE - Fatt. N. 66 del 10/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
30	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	267,91	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 586 del 30/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
31	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	797,88	*****	FORNITURA CARTA FOTOCOPIE - Fatt. N. 172/PA del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
32	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	304,59	*****	MANUTENZIONE THESIS / TARGA CF70 2SM / KM. 265169 - Fatt. N. 822 del 12/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
33	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	585,04	*****	MANUTENZIONE 2444J60 / TARGA BX7 74AT / KM. 233300 - Fatt. N. 856 del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
34	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	MAN.FIAT GRANDE PUNTO TARGATA DC 840 GX IDATURA CARROZZERIA E MONTAGGIO SEDILI - Fatt. N. 65 del 17/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
35	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	635,43	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 27000 del 30/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
36	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,09	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 27001 del 30/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
37	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,96	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 27001 del 30/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
38	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	393,00	*****	FORNITURA LEGUMI - Fatt. N. FPA 9/19 del 16/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
39	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,32	*****	FORNITURA LEGUMI - Fatt. N. FPA 1/20 del 10/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
40	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,68	*****	FORNITURA LEGUMI - Fatt. N. FPA 1/20 del 10/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
41	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,24	*****	VESTIARIO PER AUTISTI - Fatt. N. 437/2019 del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
42	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,00	*****	FORNITURA DI UN MAZZO DI FIORI. IMPEGNO DI SPESA 2019/510. - Fatt. N. 8/PA del 28/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
43	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,70	*****	FORNITURA TARGHE - Fatt. N. 26/E del 23/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
44	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,50	*****	FORNITURA TARGA - Fatt. N. 46A del 23/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
45	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,50	*****	FORNITURA TARGA - Fatt. N. 40A del 28/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
46	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	*****	FORNITURA TARGA - Fatt. N. 42A del 12/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
47	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	*****	BANDIERE PER ESTERNO - Fatt. N. 438/2019 del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
48	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	981,59	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 10898 del 30/11/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
49	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.016,91	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 5700116350 del 10/12/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
50	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,76	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 6000135653 del 11/12/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
51	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,82	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 6000135654 del 11/12/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
52	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	345,58	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 2003_408 del 09/12/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
53	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	478,40	*****	B.R. / COMUNE DI P.S. GIORGIO (FASC. LEG. N.: 1610) - LIQUIDAZIONE SALDO PATROCINIO LEGALE AVV. MICHELANGELO GIUGNI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
54	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	502,64	*****	PUBBLICITA' - Fatt. N. 2019/E32900041574 del 30/11/2019	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
55	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	498,98	*****	PUBBLICITA' - Fatt. N. VE0035992019 del 30/11/2019	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
56	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,92	*****	MANIFESTI CONSIGLIO COM.LE - Fatt. N. 763/A del 31/12/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
57	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,92	*****	PULIZIALOCALI COM.LI NOV/DIC. 2019 - Fatt. N. 4 del 15/01/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
58	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	797,76	*****	PULIZIA BIBLIOTECA NOV./DIC.2019 - Fatt. N. 5 del 15/01/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
59	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 5/ag-5303 del 31/12/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
60	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	*****	SERV.CONSULENZA - Fatt. N. 0002152274 del 30/11/2019	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
61	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.217,80	*****	IMPEGNO FONDI SUL CAP. 14160/5. COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI DELLA M.C.T.C., PAGAMENTO CANONE ANNO 2020.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
62	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,78	*****	CANONE TELEPASS - Fatt. N. 900025820T del 23/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
63	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	*****	LIQUIDAZIONE NOTE CROCE VERDE FERMO NOVEMBRE E DICEMBRE 2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
64	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	503,00	*****	LIQUIDAZIONE NOTE CROCE VERDE FERMO NOVEMBRE E DICEMBRE 2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
65	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	740,00	*****	FATTURA N. 52 DEL 30/11/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
66	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	740,00	*****	FATTURA N. 58 DEL 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
67	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	FATTURA N. 276/2 DEL 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
68	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,95	*****	RETTA DICEMBRE 2019 B.T. - Fatt. N. 658/PA del 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
69	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	878,85	*****	RETTA DICEMBRE 2019 P.L. - Fatt. N. 659/PA del 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
70	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	403,99	*****	RETTA DICEMBRE 2019 C.M. - Fatt. N. 660/PA del 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
71	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,27	*****	TARIFFAZIONE RICETTE NOVEMBRE 2019 2 - Fatt. N. 86/E del 10/12/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
72	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	470,00	*****	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 1.6.2020 – 1.6.2023. DETERMINA A CONTRARRE, ATTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA) DELLA PROVINCIA DI FERMO CON IMPEGNO E LIQUI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
73	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	414,13	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 1019147571 del 24/12/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
74	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.219,24	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 1019113039 del 06/12/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
75	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	864,12	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 1019147571 del 24/12/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
76	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,95	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 1019113039 del 06/12/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
77	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,30	*****	PEDAGGI AUTOSTRADALI - Fatt. N. 900026415D del 23/12/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
78	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,08	*****	MANUT.ASCENSORE 2^SEM.2019 - Fatt. N. 001807/19 del 11/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
79	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,08	*****	MANUT.ASCENSORE 2^SEM.2019 - Fatt. N. 001803/19 del 11/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
80	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,55	*****	MANUT.ASCENSORE 2^SEM.2019 - Fatt. N. 001808/19 del 11/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
81	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	412,70	*****	MANUT.ASCENSORE 2^SEM.2019 - Fatt. N. 001802/19 del 11/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
82	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	412,70	*****	MANUT.ASCENSORE 2^SEM.2019 - Fatt. N. 001806/19 del 11/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
83	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	*****	MANUTENZIONE ASCENSORE - Fatt. N. 001821/19 del 19/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
84	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	407,07	*****	MANUT.ASCENSORE 2^SEM.2019 - Fatt. N. 001805/19 del 11/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
85	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	373,17	*****	MANUT.ASCENSORE 2^SEM.2019 - Fatt. N. 001809/19 del 11/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
86	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	525,80	*****	MANUT.ASCENSORE 2^SEM.2019 - Fatt. N. 001804/19 del 11/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
87	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,50	*****	MANUTENZIONE THESIS / TARGA CF70	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
88	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,37	*****	MANUTENZIONE 2444J60 / TARGA BX7 74AT / KM. 233300 - Fatt. N. 856 del 31/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
89	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,38	*****	MANUTENZIONE 2444J60 / TARGA BX7 74AT / KM. 233300 - Fatt. N. 856 del 31/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
90	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	296,78	*****	MAN.FIAT GRANDE PUNTO TARGATA DC 840 GX IDATURA CARROZZERIA E MONTAGGIO SEDILI - Fatt. N. 65 del 17/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
91	17/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	*****	ACQUISTO PACCHETTO SMS PER SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE DEI BUONI PASTO PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - Fatt. N. 199/PA del 18/12/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
92	17/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE U.N.I.T.A.L.S.I. - SOTTO -SEZIONE DI FERMO- ANNO 2019.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
93	17/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.180,36	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO PER RIMBORSO SPESE UTENZE SOSTENUTE NELL'ANNO 2019. (PREC. G.C. N° 129/2009).	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
94	17/01/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.326,24	*****	LIQUIDAZIONE SALDO I.V.A. DICEMBRE 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
95	17/01/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	110,00	*****	INTEGRAZIONE IVA SU Fatt. N.1580/A del 15/11/2019.	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
96	17/01/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	682,00	*****	INTEGRAZIONE IVA SU Fatt. N.1579/A del 15/11/2019.	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
97	17/01/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	738,22	*****	LIQUIDAZIONE SALDO I.V.A. DICEMBRE 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
98	17/01/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	100,00	*****	LIQUIDAZIONE SALDO I.V.A. DICEMBRE 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
99	17/01/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.878,70	*****	LIQUIDAZIONE SALDO I.V.A. DICEMBRE 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
100	17/01/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	136,83	*****	FATTURA N. 13 DEL 09/11/19 IVA SPLIT DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 38 SALDO I.V.A. DICEMBRE 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
101	17/01/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	665,70	*****	*****	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
102	17/01/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	593,33	*****	LIQUIDAZIONE SALDO I.V.A. DICEMBRE 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
103	17/01/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.182,80	*****	LIQUIDAZIONE SALDO I.V.A. DICEMBRE 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
104	17/01/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	8.609,18	*****	LIQUIDAZIONE SALDO I.V.A. DICEMBRE 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
105	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,58	*****	FORNITURA ORTAGGI - Fatt. N. 32 del 30/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
106	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	297,82	*****	FORNITURA ORTAGGI - Fatt. N. 34 del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
107	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	FORNITURA ORTAGGI - Fatt. N. 34 del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
108	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,79	*****	FORNITURA ORTAGGI - Fatt. N. 34 del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
109	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,18	*****	FORNITURA ORTAGGI - Fatt. N. 33 del 30/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
110	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,81	*****	FORNITURA ORTAGGI - Fatt. N. 36 del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
111	20/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,18	*****	FORNITURA ORTAGGI - Fatt. N. 36 del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
112	20/01/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	26.618,90	*****	CIG: 654446033D - PREMIO DI POLIZZA RELATIVO AL RAMO ALL-RISK/INCENDIO - ALLIANZ - ANNUALITA' 2020.	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
113	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.092,00	*****	Consumo Carburante NOVEMBRE 2019 - U.T.C.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
114	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	794,21	*****	INPS x ASPETTAT IND. CARICA A GENNAIO 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2020.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
115	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.200,00	*****	GETT.PRESENZA CONSIG. 2019 - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
116	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	797,50	*****	GETT.PRESENZA CONSIG. 2019 - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
117	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.342,72	*****	IND. CARICA AMMIN. E CONT ASPE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2020.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
118	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	COMPENSI ADDETTO STAMPA GENNAIO 2020 - IMPEGNO COMPENSI ADDETTO STAMPA DEL COMUNE ANNO 2020	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
119	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.842,96	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 08.2019-30.11.2019 kWh 91671	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
120	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.503,37	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 11.2019-30.11.2019 kWh 31945	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
121	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,26	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 11.2019-30.11.2019 POD IT001E57777143 Contatore 00000000000068157 kWh 2422	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
122	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	365,44	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 11.2019-30.11.2019 POD IT001E04609504 Contatore 000000000001606397 kWh 2676	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
123	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	411,27	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 11.2019-30.11.2019 POD IT001E57777143 Contatore 00000000000068157 kWh 2422	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
124	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	518,39	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 11.2019-30.11.2019 kWh 1911	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
125	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.219,87	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 19. - 10.2019-30.11.2019 kWh 2478	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
126	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	801,75	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 11.2019-30.11.2019 kWh 3335	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
127	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,90	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 11.2019-30.11.2019 POD IT001E04609504 Contatore 000000000001606397 kWh 2676	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
128	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,72	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 11.2019-30.11.2019 POD IT001E04609504 Contatore 000000000001606397 kWh 2676	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
129	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	973,27	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 11.2019-30.11.2019 kWh 3544	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
130	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	312,32	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 11.2019-30.11.2019 POD IT001E57852472 Contatore 00000000001542556 kWh 802	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
131	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	602,64	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 11.2019-30.11.2019 kWh 3239	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
132	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,20	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 11.2019-30.11.2019 kWh 3239	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
133	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	429,77	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 11.2019-30.11.2019 POD IT001E04609492 Contatore 00000000001606395 kWh 1488	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
134	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	689,46	*****	Consumo telefonico dal 24giu al 22ago19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
135	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,21	*****	Consumo Acqua III trim. 2019 - Arena Europa	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
136	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,88	*****	1BIM 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
137	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,87	*****	1BIM 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
138	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,85	*****	1BIM 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
139	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,48	*****	1BIM 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
140	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,87	*****	1BIM 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
141	22/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,45	*****	Consumo Elettrico APRILE 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
142	22/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,32	*****	RIMBORSO DIFFERENZA TRA ABBONAMENTO AL TRASPORTO PUBBLICO E TARIFFA TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
143	22/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	229,59	*****	RIMBORSO DIFFERENZA TRA ABBONAMENTO AL TRASPORTO PUBBLICO E TARIFFA TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
144	22/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	153,06	*****	RIMBORSO DIFFERENZA TRA ABBONAMENTO AL TRASPORTO PUBBLICO E TARIFFA TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
145	22/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	153,06	*****	RIMBORSO DIFFERENZA TRA ABBONAMENTO AL TRASPORTO PUBBLICO E TARIFFA TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
146	22/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	229,59	*****	RIMBORSO DIFFERENZA TRA ABBONAMENTO AL TRASPORTO PUBBLICO E TARIFFA TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
147	22/01/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	137.910,00	*****	CIG 654446033D - PACCHETTO POLIZZE DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA MEDIASS SPA PER PAGAMENTO PREMI COPERTURE ASSICURATIVE ANNO 2020	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
148	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,01	*****	FORNITURA CANCELLERIA - Fatt. N. 319/E del 10/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
149	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.064,80	*****	FORNITURA LAMPADE VOTIVE - Fatt. N. V8/2019/000022993 del 27/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
150	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	479,16	*****	Lavori eseguiti su FIAT PUNTP - Fatt. N. 83 del 22/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
151	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	925,46	*****	FORNITURA TIMBRI - Fatt. N. 21/E del 23/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
152	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	FORNITURA TARGHE - Fatt. N. 50A del 27/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
153	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	845,46	*****	FORNITURA VESTIARIO - Fatt. N. 310 del 30/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
154	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.359,06	*****	FORNITURA VESTIARIO - Fatt. N. 372 del 30/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
155	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.120,32	*****	FORNITURA PANE E DOLCI - Fatt. N. 13/PA del 30/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
156	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	299,31	*****	FORNITURA ALIMENTI PER GATTI - Fatt. N. 03.000003 del 24/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
157	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,60	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 54/19 del 13/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
158	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 53/19 del 30/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
159	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	*****	FORNITURA CARTELLI - Fatt. N. FPA 52/19 del 30/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
160	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.004,86	*****	FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. 2242/00000 del 17/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
161	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.322,16	*****	Consumo carburante DICEMBRE 2019 - U.T.C.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
162	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	567,52	*****	Consumo carburante DICEMBRE 2019 - VV.UU.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
163	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,03	*****	Consumo carburante DICEMBRE 2019 - 1° Settore	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
164	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.440,90	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZI TURISMO E CULTURA.	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
165	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,54	*****	STRUTTURA IN FERRO PIAZZA MATTEOTTI IN FERRO PIAZZA MATTEOTTI) - Fatt. N. FPA 1/20 del 08/01/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
166	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.100,00	*****	SPETTACOLO FONTANE DANZANTI - Fatt. N. FATPPA 6_19 del 21/12/2019	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
167	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.680,00	*****	LUMINARIE NATALE 2019 - Fatt. N. 1 del 03/01/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
168	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	*****	LUMINARIE NATALE 2019 - Fatt. N. 1 del 03/01/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
169	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	SERVIZIO ALBERGHIERO - Fatt. N. E16 del 14/01/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
170	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	597,80	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 45/19 del 31/10/2019	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
171	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,40	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 56/19 del 31/12/2019	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
172	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.788,00	*****	VIGILANZA SCIVOLO 2019 - Fatt. N. 1 del 08/01/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
173	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.202,00	*****	ALLESTIMENTO ILLUMINAZIONE NATALE 2019 - Fatt. N. 309/19 del 22/12/2019	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
174	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,55	*****	SERV.CATERING - Fatt. N. 1/01 del 30/11/2019	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
175	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	660,26	*****	SERV.AUSILIARI C/O NIDO NOV. 2019 - Fatt. N. 2266 del 12/12/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
176	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	477,86	*****	SERV.AUSILIARI NIDO DICEMBRE 2019 - Fatt. N. 2440 del 31/12/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
177	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	402,60	*****	PULIZIA CAPPE - Fatt. N. 1/01 del 03/01/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
178	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	323,00	*****	SERV.CUOCA CENTRO ESTIVO - Fatt. N. 85 del 19/12/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
179	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	PULIZIA NIDO - Fatt. N. 86 del 19/12/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
180	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.570,00	*****	CORSO - Fatt. N. 2019/00028 del 18/12/2019	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
181	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.015,32	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 12.2019-31.12.2019 kWh 15296	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
182	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	335,40	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 11.2019-30.11.2019 kWh 754	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
183	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,97	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 11.2019-30.11.2019 POD IT001E57853168 Contatore 00000000000061277 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
184	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.198,02	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 11.2019-30.11.2019 kWh 4854	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
185	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.272,47	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 11.2019-30.11.2019 POD IT001E49593591 Contatore 00000000000429541 kWh 6335	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
186	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	575,30	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 10.2019-30.11.2019 kWh 1787	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
187	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	623,75	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 10.2019-30.11.2019 kWh 1126	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
188	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,05	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 11.2019-30.11.2019 POD IT001E57792911 Contatore 000000000001542558 kWh 859	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
189	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,74	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 11.2019-30.11.2019 POD IT001E57792911 Contatore 000000000001542558 kWh 859	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
190	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.386,44	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 12.2019-31.12.2019 POD IT001E00234715 Contatore 000000000000234715 kWh 7023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
191	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	Consumo Acqua III trim. 2019 - Arena Europa	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
192	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	709,27	*****	TRASPORTO PUBBLICO URBANO AGOSTO 20196 - Fatt. N. PA000130/2019 del 16/09/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
193	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	709,27	*****	TRASPORTO PUBBLICO URBANO - Fatt. N. PA000141/2019 del 06/10/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
194	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	709,27	*****	TRASPORTO PUBBLICO URBANO - Fatt. N. PA000141/2019 del 06/10/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
195	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	709,27	*****	TRASPORTO PUBBLICO URBANO NOV.2019 - Fatt. N. PA000179/2019 del 04/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
196	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.092,71	*****	TRASPORTO PUBBLICO URBANO AGOSTO 20196 - Fatt. N. PA000130/2019 del 16/09/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
197	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.092,71	*****	TRASPORTO PUBBLICO URBANO - Fatt. N. PA000141/2019 del 06/10/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
198	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.092,71	*****	TRASPORTO PUBBLICO URBANO - Fatt. N. PA000141/2019 del 06/10/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
199	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.092,71	*****	TRASPORTO PUBBLICO URBANO NOV.2019 - Fatt. N. PA000179/2019 del 04/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
200	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247.470,20	*****	IGIENE URBANA NOVEMBRE 2019 - Fatt. N. 80 del 02/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
201	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.976,29	*****	ASSIT.EDUC.TERRIT. NOVEMBRE 2019 - Fatt. N. 2264 del 12/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
202	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.809,59	*****	ASSIST.EDUCAT.TERRIT. DICEMBRE 2019 - Fatt. N. 2438 del 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
203	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.522,76	*****	ASSIST.EDUCAT.TERRIT. DICEMBRE 2019 - Fatt. N. 2438 del 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
204	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.560,64	*****	S.A.D. ANZIANI DICEMBRE 2019 - Fatt. N. 799 /E del 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
205	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.897,40	*****	S.A.D. ANZIANI DICEMBRE 2019 - Fatt. N. 799 /E del 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
206	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	852,31	*****	S.A.D. DISABILI DICEMBRE 2019 - Fatt. N. 800 /E del 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
207	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.522,16	*****	ASSISTENZA NIDO NOVEMBRE 2019 - Fatt. N. 2265 del 12/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
208	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.659,97	*****	SERV.AUSILIARI NIDO DICEMBRE 2019 - Fatt. N. 2439 del 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
209	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	880,36	*****	SERV.AUSILIARI NIDO DICEMBRE 2019 - Fatt. N. 2439 del 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
210	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.798,35	*****	ASSISTENZA SCOLASTICA NOVEMBRE 2019 - Fatt. N. 2263 del 12/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
211	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.100,39	*****	ASSISTEN.SCOLAST.DICEMBRE 2019 - Fatt. N. 2437 del 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
212	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.924,15	*****	ASSISTEN.SCOLAST.DICEMBRE 2019 - Fatt. N. 2437 del 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
213	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61.434,27	*****	PROGETTO SPRAR HUMAN RIGHTS - Fatt. N. 1975 del 16/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
214	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.424,60	*****	PROGETTO SPRAR HUMA RIGHTS - Fatt. N. 2246 del 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
215	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81.861,28	*****	PROGETTO SPRAR SCONFINAMENTI - Fatt. N. 1976 del 16/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
216	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,02	*****	FORNITURA TUFO - Fatt. N. 72/03 del 30/12/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
217	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.752,39	*****	REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - Fatt. N. 67/PA del 30/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
218	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.247,61	*****	REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - Fatt. N. 67/PA del 30/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
219	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	*****	RIPARAZIONE TENDE - Fatt. N. FPA 24/19 del 02/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
220	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	*****	RIPARAZIONE TENDE - Fatt. N. FPA 24/19 del 02/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
221	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.452,65	*****	Lavori eseguiti su FIAT PUNTP - Fatt. N. 83 del 22/11/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
222	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.825,40	*****	INTERVENTI ESEGUITI IN DATA: 17/12/19 - 18/12/19 - 19/12/19 - 20/12/19 - 23/12/19 - Fatt. N. FPA 72/19 del 30/12/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
223	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,22	*****	FORNITURA PANE E DOLCI - Fatt. N. 14/PA del 30/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
224	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,73	*****	FORNITURA PANE E DOLCI - Fatt. N. 14/PA del 30/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
225	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,86	*****	SERV.AUSILIARI NIDO DICEMBRE 2019 - Fatt. N. 2440 del 31/12/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
226	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,08	*****	PULIZIA NIDO - Fatt. N. 86 del 19/12/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
227	24/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,01	*****	Consumo Acqua III trim. 2019 - Arena Europa	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
228	24/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI DICEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
229	24/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI DICEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
230	24/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	TIROCINI DICEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
231	24/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI DICEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
232	24/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI DICEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
233	24/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI DICEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
234	24/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI DICEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
235	24/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI DICEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
236	24/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI DICEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
237	24/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI DICEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
238	24/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	TIROCINI DICEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
239	24/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI DICEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
240	24/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI DICEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
241	24/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI DICEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
242	24/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI DICEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
243	24/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI DICEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
244	24/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	253,00	*****	TIROCINI DICEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
245	24/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI DICEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
246	24/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI DICEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
247	24/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI DICEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
248	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	521,66	*****	FORNITURA PASTA - Fatt. N. 8036/2019/8/FAT del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
249	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	941,37	*****	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - Fatt. N. 8034/2019/8/FAT del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
250	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.030,57	*****	FORNITURA PRODOTTI SURGELATI - Fatt. N. 8030/2019/8/FAT del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
251	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,46	*****	FORNITURA PASTA - Fatt. N. 8035/2019/8/FAT del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
252	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,32	*****	FORNITURA PRODOTTI SURGELATI - Fatt. N. 8029/2019/8/FAT del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
253	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,65	*****	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - Fatt. N. 8033/2019/8/FAT del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
254	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,58	*****	MANUTENZIONE SCUDO / TARGA BF862 CW - Fatt. N. 853 del 30/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
255	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,47	*****	MANUTENZIONE SCUDO / TARGA BF862 CW - Fatt. N. 853 del 30/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
256	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,58	*****	FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO - Fatt. N. 19PA del 16/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
257	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,20	*****	Intervento n. 191257/ML del 03/12/19. - Fatt. N. 32019177 del 27/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
258	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,10	*****	Intervento n. 191260/ML del 06/12/19. - Fatt. N. 32019176 del 27/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
259	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,80	*****	Intervento n. 191241/ML del 08/11/19. - Fatt. N. 32019162 del 30/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
260	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,48	*****	Interventi n. 193488/SI del 20/11, 19349 5/SI del 25/11/19. - Fatt. N. 32019159 del 30/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
261	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,80	*****	Interventi n. 193488/SI del 20/11, 19349 5/SI del 25/11/19. - Fatt. N. 32019159 del 30/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
262	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.054,84	*****	FORNITURA STOVIGLIE - Fatt. N. 32019164 del 30/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
263	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,10	*****	Intervento n. 191254/ML del 27/11/19. - Fatt. N. 32019160 del 30/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
264	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,56	*****	FORNITURA STOVIGLIE - Fatt. N. 32019163 del 30/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
265	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	258,75	*****	FORNITURA MATERILE FERRAMENTA - Fatt. N. 19/00758PA del 26/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
266	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.538,08	*****	FORNITURA SEGNALETICA - Fatt. N. 336 PA del 29/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
267	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	*****	Fattura Carburante - Fatt. N. 001902/FA del 04/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
268	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,80	*****	Fattura Carburante - Fatt. N. 002088/FA del 05/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
269	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,50	*****	Fattura Carburante - Fatt. N. 000002/FA del 03/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
270	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,00	*****	LABORATORI DI MAGIA - Fatt. N. 44/pa del 30/12/2019	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
271	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.880,00	*****	INTATTENIMENTI NATALIZI - Fatt. N. 1 del 02/01/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
272	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	ANIMAZIONE GIORNATA 14/12/2019 - Fatt. N. 01/2020/PA del 08/01/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
273	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	381,84	*****	GRAFICA NATALE 2019 - Fatt. N. 6/PA del 20/12/2019	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
274	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,16	*****	GRAFICA NATALE 2019 - Fatt. N. 6/PA del 20/12/2019	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
275	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.777,00	*****	FATTURA N. 49 DEL 19/12/2019	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
276	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	SERVIZIO APPLICAZIONE SISTEMA HACCP RIFE RIMENTO ASILO NIDO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - Fatt. N. 693 del 31/12/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
277	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	*****	SISTEMA HACCP RIF. CUCINA E REFETTORI SCOLASTICI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - Fatt. N. 694 del 31/12/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
278	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	*****	SISTEMA HACCP RIF. CUCINA E REFETTORI SCOLASTICI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - Fatt. N. 694 del 31/12/2019 L'ASILO NIDO COMUNALE NELL'ANNO 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
279	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,58	*****	Servizi di Sanificazione Ambientale - Fatt. N. 008599/E del 18/12/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
280	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	*****	Servizi di Sanificazione Ambientale - Fatt. N. 008352/E del 12/12/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
281	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	PAGAMENTO CANONE PONTE RADIO PER L'ANNO 2020, COMANDO POLIZA MUNICIPALE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
282	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.069,50	*****	Fattura n. 249 del 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
283	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.035,00	*****	FATTURA N. 277 DEL 30/11/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
284	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.069,50	*****	FATTURA N. 305 DEL 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
285	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,10	*****	Intervento n. 191254/ML del 27/11/19. - Fatt. N. 32019160 del 30/11/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
286	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,10	*****	Intervento n. 191257/ML del 03/12/19. - Fatt. N. 32019177 del 27/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
287	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	*****	Intervento n. 191260/ML del 06/12/19. - Fatt. N. 32019176 del 27/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
288	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	*****	Intervento n. 191241/ML del 08/11/19. - Fatt. N. 32019162 del 30/11/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
289	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,40	*****	Interventi n. 193488/SI del 20/11, 19349 5/SI del 25/11/19. - Fatt. N. 32019159 del 30/11/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
290	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,60	*****	Interventi n. 193488/SI del 20/11, 19349 5/SI del 25/11/19. - Fatt. N. 32019159 del 30/11/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
291	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,25	*****	MANUTENZIONE SCUDO / TARGA BF862 CW - Fatt. N. 853 del 30/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
292	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	QUOTA ASSOCIATIVA MARCA FERMANA ANNO 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
293	25/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.876,37	*****	CORRISPETTIVO BASE AG - Fatt. N. 158 del 05/12/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
294	25/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.500,00	*****	CONTRIBUTO COMUNE DI FERMO PER TIPICTA' 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
295	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	346,00	*****	LAVAGGIO BIANCHERIA - Fatt. N. 28/PA del 31/12/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
296	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	*****	FATTURA N. FPA 1/20 DEL 7/1/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
297	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.287,50	*****	FATTURA N. 10/PA DEL 11/12/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
298	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	762,50	*****	FATTURA N. 9/PA DEL 11/12/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
299	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	590,00	*****	PARTECIPAZIONE A CONVEGNO - Fatt. N. 3260E del 27/12/2019	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
300	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.527,51	*****	APPALTO DEL SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO) DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO .	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
301	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.967,49	*****	Liquidazione fatture a favore della ditta APPALTO DEL SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO) DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO .	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
302	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,99	*****	Liquidazione fatture a favore della ditta APPALTO DEL SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO) DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO .	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
303	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.738,00	*****	Liquidazione fatture a favore della ditta APPALTO DEL SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO) DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO .	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
304	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.726,00	*****	Liquidazione fatture a favore della ditta APPALTO DEL SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO) DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO .	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
305	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.540,00	*****	Liquidazione fatture a favore della ditta APPALTO DEL SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO) DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO .	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
306	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.382,00	*****	APPALTO DEL SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO) DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO . Liquidazione fatture a favore della ditta	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
307	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.138,00	*****	APPALTO DEL SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO) DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO . Liquidazione fatture a favore della ditta	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
308	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	APPALTO DEL SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO) DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO . Liquidazione fatture a favore della ditta	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
309	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.471,00	*****	APPALTO DEL SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO) DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO . Liquidazione fatture a favore della ditta	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
310	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,00	*****	APPALTO DEL SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO) DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO . Liquidazione fatture a favore della ditta	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
311	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.090,00	*****	APPALTO DEL SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO) DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO . Liquidazione fatture a favore della ditta	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
312	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	434,00	*****	APPALTO DEL SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO) DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO . Liquidazione fatture a favore della ditta	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
313	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	546,00	*****	APPALTO DEL SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO) DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO . Liquidazione fatture a favore della ditta	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
314	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.760,00	*****	APPALTO DEL SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO) DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO . Liquidazione fatture a favore della ditta	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
315	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.299,99	*****	APPALTO DEL SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO) DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO . Liquidazione fatture a favore della ditta	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
316	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,89	*****	APPALTO DEL SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO) DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO . Liquidazione fatture a favore della ditta	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
317	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	755,00	*****	FATTURA N. 123/PA DEL 6/12/2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
318	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	755,00	*****	FATTURA N. 133/PA DEL 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
319	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,27	*****	Servizi di Sanificazione Ambientale - Fatt. N. 008598/E del 18/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
320	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,27	*****	Servizi di Sanificazione Ambientale - Fatt. N. 006322/E del 30/09/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
321	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.619,16	*****	Servizi di Sanificazione Ambientale - Fatt. N. 008246/E del 11/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
322	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.944,39	*****	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI - Fatt. N. 236/PAD del 30/09/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
323	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,81	*****	CANONE 9/10/19-31/12/19 - Fatt. N. 262/PAD del 30/11/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
324	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,00	*****	LAVAGGIO AUTOVEETTURE POLIZIA MUNICIPALE - Fatt. N. 1106/FE del 27/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
325	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.592,50	*****	SERV.SUPPORTO TRIBUTI - Fatt. N. FE0000015 del 02/01/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
326	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,00	*****	FORNITURA VOLUME - Fatt. N. 21710/S del 10/12/2019	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
327	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,74	*****	LAVAGGIO BIANCHERIA - Fatt. N. 29/PA del 31/12/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
328	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,54	*****	LAVAGGIO BIANCHERIA - Fatt. N. 29/PA del 31/12/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
329	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,23	*****	FATTURA N. FPA 2/19 DEL 30/12/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
330	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,10	*****	APPALTO DEL SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO) DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO .	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
331	27/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,60	*****	Liquidazione fatture a favore della ditta Servizi di Sanificazione Ambientale - Fatt. N. 008246/E del 11/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
332	27/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	850,00	*****	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE QUARTIERE CENTRO - ANNO 2019.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
333	29/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	324,85	*****	VENDITA PRODOTTI DA BANCO 2 - Fatt. N. 19/PA del 24/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
334	29/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,73	*****	VENDITA PRODOTTI DA BANCO 2 - Fatt. N. 19/PA del 24/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
335	29/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.395,37	*****	FORNITURA MATERIALE SEGNALETICA - Fatt. N. 20228 del 29/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
336	29/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.351,76	*****	FORNITURA MATERIALE SEGNALETICA - Fatt. N. 20229 del 29/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
337	29/01/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	36,73	*****	IVA SU VENDITA PRODOTTI DA BANCO 2 - Fatt. N. 19/PA del 24/12/2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
338	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.078,51	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 11921 del 31/12/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
339	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.340,00	*****	REALIZZAZIONE FILM - Fatt. N. 3/E del 09/01/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
340	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29.206,80	*****	ASSIST.SCUOLABUS SETT.DIC.2019 - Fatt. N. 7 del 15/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
341	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76.817,30	*****	SERV.AUSILIARIO MENSA SETT./DIC. 19 - Fatt. N. 6 del 15/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
342	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.007,50	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 19-FV00538 del 30/11/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
343	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.380,38	*****	FATTURA 2019-PA 0000109 DEL 07/11/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
344	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.798,62	*****	LAVORAZIONE VERBALI - Fatt. N. 19-FV00537 del 30/11/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
345	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.000,76	*****	LAVORAZIONE VERBALI - Fatt. N. 19-FV00598 del 31/12/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
346	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,11	*****	FORNITURA PRODOTTI DIPULIZIA - Fatt. N. 1255 del 10/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
347	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	658,80	*****	MANUTENZIONE SEMAFORI - Fatt. N. 4/PA del 07/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
348	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,80	*****	FORNITURA ACCESSORI POLIZIA LOCALE - Fatt. N. 559E del 30/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
349	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,68	*****	FORNITURA MODULISTICA - Fatt. N. VEN9G-5 del 18/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
350	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	499,81	*****	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA - Fatt. N. 36/PA del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
351	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	456,97	*****	FORNITURA PANE E DOLCI ra PA del 31/12/2019 N.ro 15/PA - Fatt. N. 15/PA del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
352	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,99	*****	FORNITURA PANE E DOLCI ra PA del 31/12/2019 N.ro 15/PA - Fatt. N. 15/PA del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
353	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,27	*****	FORNITURA PANE E DOLCI - Fatt. N. 16/PA del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
354	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,75	*****	FORNITURA PANE E DOLCI - Fatt. N. 16/PA del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
355	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.192,72	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 11920 del 31/12/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
356	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.001,93	*****	SERVIZI C/O MERCATO ITTICO NOV.2019 - Fatt. N. 261 del 30/11/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
357	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.433,61	*****	LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE "IL PONTE" - III QUADRIMESTRE 2019.	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
358	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.566,39	*****	LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE "IL PONTE" - III QUADRIMESTRE 2019.	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
359	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	378,07	*****	CONS.VIS.EXTRA CAN.BANCA DATI PRA 4^ TRI 2019 - Fatt. N. 0000000483 del 10/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
360	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	783,42	*****	FATTURA 610/E del 30/11/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
361	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	783,42	*****	FATTURA N. 677/E DEL 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
362	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	951,60	*****	SERV.AUSILIARIO MENSA GENNAIO/GIUGNO 19 - Fatt. N. 2 del 15/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
363	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	467,75	*****	SERV.CUSTODIA CANI RANDAGI NOVEMBRE 2019 - Fatt. N. FATTPA 88_19 del 11/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
364	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.346,56	*****	C.A.G. NOVEMBRE 2019 - Fatt. N. 819/V4 del 30/11/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
365	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.780,09	*****	C.A.G. DICEMBRE 2019 - Fatt. N. 877/V4 del 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
366	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.074,17	*****	SERV.LUDOTECA NOVEMBRE 2019 - Fatt. N. 820/V4 del 30/11/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
367	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	928,98	*****	SERV.LUDOTECA DICEMBRE 2019 - Fatt. N. 879/V4 del 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
368	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	639,72	*****	SERV.LUDOTECA DICEMBRE 2019 - Fatt. N. 879/V4 del 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
369	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,12	*****	TARIFFAZIONE RICETTE DICEMBRE 2019 2 - Fatt. N. 8/E del 14/01/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
370	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.990,00	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 19-FV00599 del 31/12/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
371	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	703,00	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 19-FV00541 del 30/11/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
372	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	446,50	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 19-FV00602 del 31/12/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
373	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	*****	CANONE RILEV.IMMOBILE VELOC.NOVEMBRE 2019 - Fatt. N. 19-FV00539 del 30/11/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
374	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	*****	LIQUIDAZIONE VELOX FATTURE SAFETY21 SPA DICEMBRE 2019 - CANONE UNITA' RILEV. DICEMBRE 2019 - Fatt. N. 19-FV00600 del 31/12/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
375	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	*****	CANONE RILEV.INFRAZ.SEMAF.NOVEMBRE 2019 - Fatt. N. 19-FV00536 del 30/11/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
376	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	*****	CANONE UNITA' RILEV. DICEMBRE 2019 - Fatt. N. 19-FV00597 del 31/12/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
377	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.294,00	*****	MANUTENZIONE SEMAFORI - Fatt. N. 3/ PA del 07/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
378	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	533,14	*****	MANUTENZIONE SEMAFORI - Fatt. N. 4/ PA del 07/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
379	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	373,17	*****	MANUT.ASCENSORE 2^SEM.2019 - Fatt. N. 001813/19 del 11/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
380	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.623,61	*****	ISTALLAZIONE E CONTROLLO SEGNALETICA - Fatt. N. 29/PA del 27/11/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
381	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.132,16	*****	LAVORAZIONE VERBALI - Fatt. N. 19-FV00540 del 30/11/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
382	31/01/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	707,60	*****	LAVORAZIONE VERBALE - Fatt. N. 19-FV00601 del 31/12/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
383	31/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.000,00	*****	COMPARTECIPAZIONE CENTRO DIURNO DI ACCOGLIENZA PER SOGGETTI IN TRATTAMENTO SERD-ANNUALITA' 2019.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
384	31/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
385	31/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
386	31/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
387	31/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
388	31/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.850,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
389	31/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
390	31/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.600,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
391	31/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	700,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
392	31/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
393	31/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.850,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
394	31/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
395	31/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	750,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
396	31/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.500,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
397	31/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.000,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
398	31/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
399	31/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	11.000,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
400	31/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.500,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
401	31/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	700,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
402	31/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
403	31/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	700,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
404	31/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	700,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
405	31/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.300,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
406	31/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
407	31/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.000,00	*****	MANIFESTAZIONE DENOMINATA "HALF MARATHON DEL PICENO - CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO" - EDIZIONE 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
408	31/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
409	31/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.555,00	*****	CONTRIBUTO SVOLGIMENTO DEL PRANZO DI NATALE DELLA SOLIDARIETA' ANNO 2019.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
410	31/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
411	31/01/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
412	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,11	*****	FORNITURA VESTIARIO - Fatt. N. 00415/2019/V2 del 30/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
413	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	599,02	*****	FORNITURA VESTIARIO - Fatt. N. 00562/2019/V2 del 30/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
414	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.368,84	*****	FORNITURA MATERIALE VARIO PER CIMITERO - Fatt. N. 33/PA del 13/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
415	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,40	*****	RIPARAZIONE APE / TARGA DM09212 - Fatt. N. 796 del 04/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
416	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,80	*****	RIPARAZIONE TAGLIAERBA - Fatt. N. 42/03 del 07/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
417	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.509,21	*****	FORNITURA MATERIALI PER GIARDINI - Fatt. N. 70/03 del 23/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
418	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.725,53	*****	GESTIONE AREE SOSTE A PAGAMENTO 4^ TRIM. 2019 - Fatt. N. FY0000449 del 16/01/2020	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
419	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.085,59	*****	RIPARAZIOE PORTER / TARGA AK18 5BX - Fatt. N. 813 del 10/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
420	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	346,63	*****	RIPARAZIONE PORTER / TARGA AT35 1TX - Fatt. N. 797 del 04/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
421	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,69	*****	RIPARAZIONE PANDA / TARGA AJ634 FZ / KM. 96640 - Fatt. N. 798 del 04/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
422	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,43	*****	RIPARAZIONE PORTER / TARGA CF16 2MW - Fatt. N. 795 del 04/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
423	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,91	*****	RIPARAZIONE PUNTO / TARGA CZ758 AN / KM. 119000 - Fatt. N. 800 del 04/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
424	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,88	*****	RIPARAZIONE PA PUNTO / TARGA CZ758 AN / KM. 119045 - Fatt. N. 799 del 04/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
425	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,00	*****	MANUTENZIONE APE / TARGA AM56932 - Fatt. N. 837 del 17/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
426	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	886,00	*****	MANUTENZIONE PORTER / TARGA CF16 2MW - Fatt. N. 834 del 17/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
427	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,88	*****	REVISIONE PANDA / TARGA AJ634 FZ / KM. 96892 - Fatt. N. 836 del 17/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
428	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.259,92	*****	MANUTENZIONE PORTER / TARGA CF16 5MW - Fatt. N. 835 del 17/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
429	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,00	*****	MANUTENZIONE PUNTO / TARGA CZ758 AN / KM. 119000 - Fatt. N. 848 del 19/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
430	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	442,07	*****	MANUTENZIONE PORTER / TARGA BP09 6TJ - Fatt. N. 847 del 19/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
431	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	*****	ASSISTENZA TELEMATICA 2019 - Fatt. N. FATTPA 8_19 del 25/12/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
432	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	*****	MESSA A DIMORA PIANTE - Fatt. N. 56 del 27/12/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
433	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.525,00	*****	TAGLIO PIANTE E RAMI - Fatt. N. 38 del 30/09/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
434	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.172,00	*****	ABBATTIMENTO PIANTE PERICOLOSE - Fatt. N. 54 del 23/12/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
435	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	323,30	*****	RIPARAZIONE TAGLIASIEPI - Fatt. N. 43/03 del 07/10/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
436	03/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	796,94	*****	RIPARAZIONE TAGLIASIEPI - Fatt. N. 50/03 del 08/11/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
437	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINIO DICEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
438	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	320,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
439	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
440	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
441	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	147,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
442	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	193,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
443	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
444	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	165,10	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
445	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	320,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
446	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
447	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
448	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	299,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
449	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
450	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
451	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	285,20	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
452	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	284,20	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
453	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
454	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
455	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	196,23	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
456	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
457	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
458	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
459	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
460	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,36	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
461	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	287,80	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
462	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,70	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
463	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,10	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
464	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	275,50	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
465	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	111,94	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
466	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
467	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	293,95	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
468	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	193,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
469	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
470	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	139,60	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
471	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
472	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	308,09	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
473	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	195,99	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
474	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	134,87	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
475	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	142,85	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
476	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	131,71	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
477	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	280,80	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
478	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	158,50	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
479	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	164,15	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
480	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	320,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
481	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	193,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
482	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
483	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
484	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	75,92	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
485	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	79,20	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
486	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	76,16	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
487	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	77,20	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
488	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	46,80	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
489	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	97,28	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
490	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	81,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
491	03/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,95	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
492	03/02/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.588,77	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. GENNAIO 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
493	03/02/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.681,35	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. GENNAIO 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
494	03/02/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.565,02	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. GENNAIO 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
495	03/02/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	920,60	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. GENNAIO 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
496	03/02/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.936,98	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. GENNAIO 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
497	03/02/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.556,96	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. GENNAIO 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
498	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.464,32	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. JEFD19158 del 31/12/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
499	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.883,64	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. APEF950596 del 31/12/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
500	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.440,40	*****	NOLEGGIO ATTREZZ. PRODUZ.EN.ELET. - Fatt. N. 2 del 20/01/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
501	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.733,20	*****	SERV.PROD.ELETTR. - Fatt. N. 3 del 20/01/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
502	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.270,00	*****	POSA IN OPERA CAVO SCIVOLO DI GHIACCIO - Fatt. N. 1 del 20/01/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
503	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,39	*****	MANUTENZIONE L200 / TARGA BN132B J - Fatt. N. 843 del 19/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
504	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,77	*****	MANUTENZIONE PANDA 4 X 4 / TARGA CE909DA - Fatt. N. 844 del 19/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
505	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,44	*****	MANUTENZIONE L200 / TARGA BN132B J / KM. 172922 - Fatt. N. 845 del 19/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
506	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,99	*****	MANUTENZIONE DUCATO / TARGA CE91 ODA / KM. 162300 - Fatt. N. 846 del 19/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
507	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,40	*****	FORNITURA GHIACCIO - Fatt. N. 284 del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
508	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	525,13	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI BONIFICO ALTRA BANCA - Fatt. N. 4031385751 del 20/12/2011	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
509	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	*****	Campagna pubblicitaria - Fatt. N. 258 del 29/11/2019	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
510	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	*****	Allestimento verde intorno frigorifero s civolo servizi prestati nel 2019 rif.ord.det. n.2733/2019 cig Z792AD4E79 - Fatt. N. 2/3 del 09/01/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
511	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	*****	Assistenza Strumentazione Musicale - Fatt. N. 4 del 15/01/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
512	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,50	*****	COMUNICATI PUBBLICITARI - Fatt. N. 199 del 30/11/2019	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
513	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.653,00	*****	SERVIZIO DI FORMAZIONE - Fatt. N. 0001100132 del 23/12/2019	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
514	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	*****	NOLEGGIO ATTREZZ. PRODUZ.EN.ELET. - Fatt. N. 2 del 20/01/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
515	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,67	*****	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI RELATIVI AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DICEMBRE 2020	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
516	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,09	*****	PIANO SORVEGLIANZA SANITARIA - Fatt. N. 2866/2019 del 09/12/2019	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
517	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.032,92	*****	FORNITURA E POSA IN OPERA BALAUSTRATA - Fatt. N. FATTPA 7_19 del 30/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
518	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,75	*****	MANUTENZIONE L200 / TARGA BN132B J - Fatt. N. 843 del 19/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
519	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,55	*****	MANUTENZIONE PANDA 4 X 4 / TARGA CE909DA - Fatt. N. 844 del 19/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
520	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,75	*****	MANUTENZIONE L200 / TARGA BN132B J / KM. 172922 - Fatt. N. 845 del 19/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
521	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	630,00	*****	MANUTENZIONE DUCATO / TARGA CE910DA / KM. 162300 - Fatt. N. 846 del 19/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
522	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,00	*****	MANUTENZIONE L200 / TARGA BN132B J / KM. 173178 - Fatt. N. 855 del 31/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
523	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	*****	SOFTWARE E SERV. SUPPORTO - Fatt. N. 0002100678 del 27/12/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
524	05/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.929,69	*****	LIQUIDAZIONE, PER L'ANNO 2020, DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - PAGAMENTO CON RAV ALLEGATO	1.03.02.99.000	Altri servizi
525	05/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	30,00	*****	Interventi straordinari su impianti sportivi - Sostituzione manto copertura palasport e altri interventi di rimozione MCA impianti sportivi - CIG 8072958FAD - CUP J69H19000450004 - Impegno e liquidazione contributo ANAC	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
526	05/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	30,00	*****	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA DELLA SCUOLA INFANZIA A. COSTA - Impegno e liquidazione contributo ANAC	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
527	05/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	30,00	*****	Opere per la difesa della costa - Rifiorimento barriere frangiflutti nn. 15-16-17 - CIG 8080119522 - CUP J63H19001100002 - Impegno e liquidazione contributo ANAC.	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
528	05/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	30,00	*****	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO CONSERVATIVO STRUTTURE PONTE FOSSO VALLOSCURA - CIG - 815085497F - CUP - J37H19002550004 - Impegno e liquidazione contributo ANAC	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
529	05/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
530	05/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
531	05/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	213,70	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
532	05/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
533	05/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	113,40	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
534	05/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	47,09	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
535	05/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	69,91	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
536	05/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	46,50	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
537	05/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	143,60	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
538	05/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	76,45	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
539	05/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
540	05/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	269,30	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
541	05/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	190,80	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
542	05/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	304,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
543	05/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
544	05/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	104,60	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
545	05/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	112,90	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
546	05/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	114,90	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
547	05/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	82,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
548	05/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	CONTRIBUTO AL CORO POLIFONICO CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO PER CONCERTO 26/12/2019.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
549	05/02/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.406,07	*****	IVA SPLIT SU FATTURA N. 16-2020/1 DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 683	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
550	05/02/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.360,01	*****	Polizze n.040.32.2906 e n.040.31.3294 contraente Gruppo Comunale Porto San Giorgio CIG Z0826A88EB".	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
551	05/02/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	559,80	*****	CIG:Z252BBDE20 premio polizza fideiussoria per cauzione atto formale Porto Peschereccio - Periodo 2020/2021	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
552	06/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	599,70	*****	FATTURA N. 187/PA DEL 30/11/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
553	06/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	619,69	*****	FATTURA N. 205/PA DEL 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
554	06/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	254,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
555	06/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	274,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
556	06/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	335,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
557	06/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	292,05	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
558	06/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	187,63	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
559	06/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	272,95	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
560	06/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
561	06/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	256,05	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
562	06/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	293,95	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
563	06/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	18,80	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
564	06/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
565	06/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	270,75	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
566	06/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	128,00	*****	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
567	06/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.518,21	*****	CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO: 8/2020/481	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
568	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	*****	FORNITURA PNEUMATICI - Fatt. N. 22/2020 del 30/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
569	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	*****	FORNITURA PNEUMATICI - Fatt. N. 23/2020 del 30/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
570	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,63	*****	MANUTENZIONE HI LUX / TARGA AE02 8BB - Fatt. N. 851 del 30/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
571	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,00	*****	Servizi verde natalizio e smontaggio rel attivi all'E.F. 2020. trattativa n.1131653 CIG Z792AD4E79 - Fatt. N. 1/3 del 09/01/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
572	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	*****	PRESTAZIONE OCCASIONALE GIUSEPPE NUCIARE ANNO 2019	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
573	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	SERV.ILLUMINAZIONE - Fatt. N. 2/20 del 07/01/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
574	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.730,00	*****	SPETTACOLO - Fatt. N. FPA 1/20 del 10/01/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
575	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,50	*****	SERVIZIO RISTORAZIONE - Fatt. N. 1/00MN-2322 del 10/01/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
576	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,00	*****	SERVIZIO RISTORAZIONE - Fatt. N. 2/00MN-2322 del 19/01/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
577	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,97	*****	SERV.PULIZIA FARMACIA GENNAIO 2020 - Fatt. N. 10 del 03/02/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
578	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,88	*****	SERV.PULIZIA BIBLIOTECA GENNAIO 2020 - Fatt. N. 11 del 03/02/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
579	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.506,15	*****	SERV.PULIZIA LOCALI COM.LI GENNAIO 2020 - Fatt. N. 9 del 03/02/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
580	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.953,13	*****	SERV.CIMITERIALI NOV./DIC. 2019 - Fatt. N. 586 del 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
581	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.690,00	*****	NOLEGGIO SCIVOLO DI GHIACCIO - Fatt. N. FPA 1/20 del 08/01/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
582	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,39	*****	MANUTENZIONE HI LUX / TARGA AE02 8BB - Fatt. N. 851 del 30/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
583	07/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	*****	TERMINALE RPS AGGIUNTIVO - Fatt. N. 1956 del 31/10/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
584	07/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.058,32	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IFEL ANNO 2019. FORNITURE DAL 356 AL 407	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
585	07/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.481,79	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
586	11/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,37	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. SCFD21565 del 31/12/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
587	11/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.552,64	*****	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI FISCALI IVA ED IRAP E DI ALTRI SERVIZI FISCALI 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
588	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	*****	FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO - Fatt. N. FVPA 19000936 del 30/12/2019	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
589	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	279,94	*****	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO COSTI DI GESTIONE CCP GENNAIO-DICEMBRE 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
590	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	303,06	*****	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO COSTI DI GESTIONE CCP GENNAIO-DICEMBRE 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
591	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	*****	PROGRAMMAZIONE INTERFACCIA WEB - Fatt. N. 2019024 del 10/09/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
592	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.001,46	*****	LIQUIDAZIONE COMPESNI COLLEGIO DEI REVISORI AL 31/12/2019 - COMPETENZE COMPONENTE ORGANO REVISIONE DAL 30/6/2019 AL 31/12/2019 - Fatt. N. 2 del 22/01/2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
593	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	356,68	*****	LIQUIDAZIONE COMPESNI COLLEGIO DEI REVISORI AL 31/12/2019 - COMPETENZE COMPONENTE ORGANO REVISIONE DAL 30/6/2019 AL 31/12/2019 - Fatt. N. 2 del 22/01/2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
594	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.001,46	*****	LIQUIDAZIONE COMPESNI COLLEGIO DEI REVISORI AL 31/12/2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
595	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	517,49	*****	LIQUIDAZIONE COMPESNI COLLEGIO DEI REVISORI AL 31/12/2019 - COMPENSO REVISORE - Fatt. N. 09 del 20/01/2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
596	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.502,20	*****	LIQUIDAZIONE COMPESNI COLLEGIO DEI REVISORI AL 31/12/2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
597	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.342,89	*****	LIQUIDAZIONE COMPESNI COLLEGIO DEI REVISORI AL 31/12/2019 - COMPENSO PER ATTIVITA' COLLEGIO REVISORI 1/7/2019 - 31/12/2019 - Fatt. N. 10 del 17/01/2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
598	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	383,94	*****	COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI DELLA M.C.TC., PAGAMENTO IV° TRIMESTRE 21019.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
599	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.571,94	*****	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO COSTI DI GESTIONE CCP GENNAIO-DICEMBRE 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
600	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.829,38	*****	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO COSTI DI GESTIONE CCP GENNAIO-DICEMBRE 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
601	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	528,48	*****	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO COSTI DI GESTIONE CCP GENNAIO-DICEMBRE 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
602	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	990,54	*****	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO COSTI DI GESTIONE CCP GENNAIO-DICEMBRE 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
603	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	555,34	*****	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO COSTI DI GESTIONE CCP GENNAIO-DICEMBRE 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
604	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	422,40	*****	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO COSTI DI GESTIONE CCP GENNAIO-DICEMBRE 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
605	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	645,78	*****	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO COSTI DI GESTIONE CCP GENNAIO-DICEMBRE 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
606	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	554,66	*****	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO COSTI DI GESTIONE CCP GENNAIO-DICEMBRE 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
607	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	461,16	*****	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO COSTI DI GESTIONE CCP GENNAIO-DICEMBRE 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
608	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.093,22	*****	LIQUIDAZIONE PER REINTEGRO COSTI DI GESTIONE CCP GENNAIO-DICEMBRE 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
609	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	*****	FORMAZIONE INVENTARIO - Fatt. N. 0002100232 del 24/07/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
610	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	*****	ASSISTENZA - Fatt. N. 2019025 del 10/09/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
611	13/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	798,00	*****	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 - COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO C.F. 81001530443-	1.03.02.99.000	Altri servizi
612	13/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.500,00	*****	Contributo per le spese varie di ufficio e gestione progetti scolastici delle scuole di competenza comunale per l'anno scolastico 2019/2020	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
613	13/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	9.000,00	*****	Contributo per le spese varie di ufficio e gestione progetti scolastici delle scuole di competenza comunale per l'anno scolastico 2019/2020	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
614	13/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.500,00	*****	Contributo per le spese varie di ufficio e gestione progetti scolastici delle scuole di competenza comunale per l'anno scolastico 2019/2020	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
615	13/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE RATTATTU' PER ORGANIZZAZIONE PRESEPE VIVENTE 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
616	13/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.155,03	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PRIVATE PARITARIE A.S. 2018/2019 QUOTA ANNO 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
617	13/02/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	33,00	*****	Fattura n.07-2020/ 01 del 22/1/2020iva split da compensare con reversale n. 804	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
618	14/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	709,27	*****	TRASPORTO PUBBL. URBANO DICEMBRE 2016 - Fatt. N. 000001PA del 05/01/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
619	14/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	447,97	*****	TRASPORTO URBANO URBANO SALDO 2016 - Fatt. N. 000080PA del 06/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
620	14/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	447,97	*****	TRASPORTO URBANO SALDO 2017 - Fatt. N. 000081PA del 06/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
621	14/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	447,97	*****	TRASPORTO PUBBL. LOCALE SALDO 2018 - Fatt. N. PA000177/2019 del 30/11/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
622	14/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.092,71	*****	TRASPORTO PUBBL.URBANO DICEMBRE 2016 - Fatt. N. 000001PA del 05/01/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
623	14/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.479,73	*****	TRASPORTO URBANO URBANO SALDO 2016 - Fatt. N. 000080PA del 06/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
624	14/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.479,73	*****	TRASPORTO URBANO SALDO 2017 - Fatt. N. 000081PA del 06/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
625	14/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.479,73	*****	TRASPORTO PUBBL.LOCALE SALDO 2018 - Fatt. N. PA000177/2019 del 30/11/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
626	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.700,00	*****	LIQUIDAZIONE SALDO PATROCINIO LEGALE FATT. 6/20 DEL 03/2/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
627	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	378,53	*****	LIQUIDAZIONE SALDO PATROCINIO LEGALE FATT. 6/20 DEL 03/2/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
628	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.171,20	*****	ACQUISTO SPAZI BANNER - Fatt. N. 21 del 31/01/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
629	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	603,79	*****	trascrizione verbali di consiglio 29/07 al 19/12/2019 - Fatt. N. 37/2019 del 30/12/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
630	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,58	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 12.2019-31.12.2019 POD IT001E57792911 Contatore 000000000001542558 kWh 996	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
631	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	467,91	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 12.2019-31.12.2019 POD IT001E04609492 Contatore 000000000001606395 kWh 1755	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
632	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.055,85	*****	SISTEMA LEGGI D'ITALIA - Fatt. N. 0072502519 del 14/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
633	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,78	*****	CANONE TELEPASS - Fatt. N. 900000042T del 23/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
634	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,00	*****	PEDAGGI AUTOSTRADALI - Fatt. N. 900000041D del 23/01/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
635	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,99	*****	PEDAGGI AUTOSTRADALI - Fatt. N. 900000041D del 23/01/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
636	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,30	*****	LAVORI IDRAULICI) - Fatt. N. 2856/E del 10/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
637	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	*****	LAVORI IDRAULICI) - Fatt. N. 2856/E del 10/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
638	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.024,80	*****	LAVORI IDRAULICI) - Fatt. N. 2856/E del 10/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
639	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	774,70	*****	LAVORI IDRAULICI) - Fatt. N. 2856/E del 10/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
640	18/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.299,30	*****	ASSISTENZA SOFTWARE 2019 ZIONI DI SERVIZI DIVERSI CIMITERO COMUNALE: SERVIZI INFORMATICI" Bilancio 2019 - Fatt. N. 6/2020 del 13/01/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
641	18/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.000,00	*****	CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI "IL BELLO DELLA MUSICA", " APERIGIRO DRINK E SHOPPING " E PER GLI ALLESTIMENTI NATALIZI OLTRE CHE ALL'ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI MUSICALI.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
642	18/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.979,30	*****	CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI "IL BELLO DELLA MUSICA", " APERIGIRO DRINK E SHOPPING " E PER GLI ALLESTIMENTI NATALIZI OLTRE CHE ALL'ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI MUSICALI.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
643	18/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	*****	CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "APERITIVO STREET" IL GIORNO 8 DICEMBRE 2019 PRESSO IL MERCATO COPERTO.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
644	18/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.514,11	*****	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PRIVATE PARITARIE A.S. 2018/2019 QUOTA ANNO 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
645	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.500,00	*****	PRESTAZIONE SERVIZI PER VALUTAZIONE PROGETTO INTEGRAZIONE/FUSIONE TRA LE SOCIETA' SANGIORGIO ENERGIE SRL E SOLGAS SRL	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
646	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.822,67	*****	AGGIO TASSA OCCUP. PERMANENTE - Fatt. N. FE0007865 del 11/12/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
647	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.021,87	*****	AGGIO IMPOSTA OCCUPAZ.PERMANENTE - Fatt. N. FE0000263 del 13/01/2020	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
648	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,40	*****	ACCERT. IMPOSTA PUBBL. PERMAN. - Fatt. N. FE0001131 del 07/02/2020	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
649	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.452,44	*****	AGGIO IMPOSTA PUBBLI. PERM. - Fatt. N. FE0007905 del 13/12/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
650	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.960,38	*****	AGGIO IMPOSTA PUBBL. PERMANENTE - Fatt. N. FE0000184 del 13/01/2020	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
651	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,08	*****	AGGIO IMPOSTA PUBBL. PERMANENTE - Fatt. N. FE0000185 del 13/01/2020	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
652	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,85	*****	AGGIO IMPOSTA PUBBL. PERMANENTE - Fatt. N. FE0000186 del 13/01/2020	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
653	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,00	*****	CORSO DI FORMAZIONE - Fatt. N. 127/PA del 06/02/2020	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
654	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	294,41	*****	VERIFICA PERIODICA MACCHINE PR 633/72 - Fatt. N. 19-47408 del 31/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
655	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,69	*****	VERIFICA MACCHINE PR 633/72 Fatt. N. 19-45949 del 19/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
656	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.990,60	*****	MANUTENZIONE STRADE - Fatt. N. 40 del 23/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
657	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.906,01	*****	MANUTENZIONE STRADE - Fatt. N. 1/10 del 17/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
658	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.530,68	*****	MANUTENZIONE STRADE - Fatt. N. 2/10 del 17/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
659	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	*****	SOSTITUZIONE VETRO - Fatt. N. 0000001PA del 22/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
660	19/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	716,00	*****	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
661	19/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	205,20	*****	ESONERI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
662	19/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	133,47	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER N. 3 FIGLI MINORI.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
663	19/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.743,50	*****	ESONERI SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
664	19/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	11.182,65	*****	ESONERI ASILO NIDO ANNO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
665	19/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.171,92	*****	ESONERI ASILO NIDO ANNO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
666	19/02/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	107,39	*****	F-18 . PA-06.12.2019; da compensare con reversale n. 1076	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
667	20/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	*****	Eseguito intervento per ripristino funz. onalit� fontana rotonda Bambinopoli - Fatt. N. 285 del 12/11/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
668	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	794,21	*****	INPS x ASPETTAT IND. CARICA A FEBBRAIO 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2020.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
669	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.342,72	*****	IND. CARICA AMMIN. E CONT ASPE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2020.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
670	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	*****	BORSE LAVORO OVER 30 - BORSE LAVORO OVER 30 D.G.M. N. 209 DEL 27/09/2018 _ D.R. N. 138 DEL 11/06/2018. PROGETTO N. 1009405. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI DI DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020.	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
671	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	752,50	*****	BORSE LAVORO OVER 30 - BORSE LAVORO OVER 30 D.G.M. N. 209 DEL 27/09/2018 _ D.R. N. 138 DEL 11/06/2018. PROGETTO N. 1009405. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI DI DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020.	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
672	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	647,50	*****	BORSE LAVORO OVER 30 - BORSE LAVORO OVER 30 D.G.M. N. 209 DEL 27/09/2018 _ D.R. N. 138 DEL 11/06/2018. PROGETTO N. 1009405. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI DI DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020.	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
673	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	*****	BORSE LAVORO OVER 30 - BORSE LAVORO OVER 30 D.G.M. N. 209 DEL 27/09/2018 _ D.R. N. 138 DEL 11/06/2018. PROGETTO N. 1009405. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI DI DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020.	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
674	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	COMPENSI ADDETTO STAMPA FEBBRAIO 2020 - IMPEGNO COMPENSI ADDETTO STAMPA DEL COMUNE ANNO 2020	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
675	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	514,25	*****	BORSE LAVORO OVER 30 - BORSE LAVORO OVER 30 D.G.M. N. 209 DEL 27/09/2018 _ D.R. N. 138 DEL 11/06/2018. PROGETTO N. 1009405. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI DI DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020.	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
676	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	*****	BORSE LAVORO OVER 30 - BORSE LAVORO OVER 30 D.G.M. N. 209 DEL 27/09/2018 _ D.R. N. 138 DEL 11/06/2018. PROGETTO N. 1009405. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI DI DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020.	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
677	21/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,75	*****	BORSE LAVORO OVER 30 - BORSE LAVORO OVER 30 D.G.M. N. 209 DEL 27/09/2018 _ D.R. N. 138 DEL 11/06/2018. PROGETTO N. 1009405. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI DI DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020.	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
678	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.982,08	*****	FORNITURA STABILIZZATO - Fatt. N. 593 del 18/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
679	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.171,20	*****	FORNITURA TRAVETTI IN LEGNO - Fatt. N. 12/FE del 27/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
680	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.145,58	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. APEF950023 del 31/01/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
681	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. 2 del 10/02/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
682	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29.969,80	*****	SERV.SALVATAGGIO SU SPIAGGE ANNO 2019 - Fatt. N. 159 del 19/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
683	24/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.040,20	*****	MANUTENZIONE VEICOLO - Fatt. N. 49/PA del 19/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
684	24/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIA CON MINORI GENNAIO E FEBBRAIO DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
685	24/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.500,00	*****	CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PRO LOCO PORTO SAN GIORGIO PER PRO LOCO IN FESTA.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
686	24/02/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.500,00	*****	CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PRO LOCO PORTO SAN GIORGIO PER PRO LOCO IN FESTA.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
687	24/02/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	13.329,22	*****	II° SEMESTRE 2019 - IVA SPLIT VENDITE	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
688	24/02/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.794,87	*****	II° SEMESTRE 2019 - IVA SPLIT VENDITE	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
689	24/02/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	7.160,24	*****	II° SEMESTRE 2019 - IVA SPLIT VENDITE	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
690	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.700,63	*****	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - Fatt. N. 20/000002/PA del 14/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
691	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,05	*****	FORNITURA VESTIARIO - Fatt. N. 441/2019 del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
692	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	481,35	*****	Il dettaglio dei rifornimenti Ã present - e nella fattura/nota credito n. 1369446473 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
693	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,30	*****	Il dettaglio dei rifornimenti A* present - e nella fattura/nota credito n. 1369446473 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
694	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	330,00	*****	Partecipante Spadoni Valeria - Fatt. N. 26 del 27/01/2020	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
695	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	CORSO DI FORMAZIONE - Fatt. N. 8/E del 03/02/2020	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
696	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,54	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 12.2019-31.12.2019 POD IT001E57853168 Contatore 000000000000061277 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
697	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,71	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 12.2019-31.12.2019 POD IT001E04609504 Contatore 00000000001606397 kWh 2363	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
698	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	282,98	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 08. - 11.2019-31.12.2019 POD IT001E57777143 Contatore 00000000001701535 kWh 5849	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
699	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	660,30	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 08. - 11.2019-31.12.2019 POD IT001E57777143 Contatore 00000000001701535 kWh 5849	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
700	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.189,90	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 12.2019-31.12.2019 POD IT001E49593591 Contatore 00000000000429541 kWh 5946	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
701	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	555,58	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 12.2019-31.12.2019 kWh 2174	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
702	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	296,92	*****	Consumi elettrici Dic 2019 - FARMACIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
703	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,47	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 12.2019-31.12.2019 POD IT001E04609504 Contatore 00000000001606397 kWh 2363	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
704	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,91	*****	Consumi elettrici da Ago a Dic 2019 - Arena Europa	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
705	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	985,72	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 12.2019-31.12.2019 kWh 4328	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
706	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	567,91	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 12.2019-31.12.2019 kWh 1066	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
707	25/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,97	*****	Consumo Energia Giugno 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
708	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.098,62	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 03.000018 del 31/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
709	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.677,96	*****	FORNITURA LATTICINI - Fatt. N. 471/2020/8/FAT del 31/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
710	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.980,39	*****	FORNITURA SEURGELATI - Fatt. N. 469/2020/8/FAT del 31/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
711	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.752,17	*****	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - Fatt. N. 473/2020/8/FAT del 31/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
712	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.053,10	*****	FORNITURA PASTA FRESCA Fatt. N. 96/20/13/FDI del 31/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
713	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.514,58	*****	FORNITURA FRUTTA - Fatt. N. 9/4 del 31/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
714	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.952,40	*****	FORNITURA CONGLOMERATO bientale Conai assolto. Art. 17-ter DPR 633/72 . IVA da versare a cura del committente/cessionarioRIF. DETERMINA REG. SETTORE N. 528 DEL 18/11/2019 -CAPITOLO 2 - Fatt. N. 2019-FV-0001670 del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
715	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.409,59	*****	Feste in piazza 01/12/2019-28/12/2019 28/12/2019 - Fatt. N. 1620001337 del 13/01/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
716	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.276,32	*****	INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLE GARE PER IMPIANTI SPORTIVI E E RELATIVI IMPEGNI ED ACCERTAMENTO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
717	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.780,67	*****	TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2020 - Fatt. N. 10/20 del 30/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
718	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247.470,20	*****	IGIENE URBANA DICEMBRE 2019 - Fatt. N. 1 del 07/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
719	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.682,55	*****	FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: 20% FINALITA' COMMA 4 ART. 113 DLGS 50/2016 - GARA DI APPALTO LOTTO 4 SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI PER	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
720	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.709,10	*****	OPERAZIONI CIMITERIALI GENNAIO 2020 - Fatt. N. 35 del 31/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
721	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.576,63	*****	VISITE MEDICHE - Fatt. N. 224/2020 del 30/01/2020	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
722	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.556,86	*****	MANUTENZIONE AUTOMEZZO - Fatt. N. VP0000185 del 09/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
723	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	979,95	*****	FORNITURA ORTAGGI - Fatt. N. 2 del 31/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
724	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,07	*****	FORNITURA ORTAGGI - Fatt. N. 3 del 31/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
725	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,63	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 03.000017 del 31/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
726	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	*****	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA - Fatt. N. 2/PA del 13/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
727	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	938,08	*****	FORNITURA PASTA - Fatt. N. 475/2020/8/FAT del 31/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
728	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,56	*****	FORNITURA LATTICINI - Fatt. N. 470/2020/8/FAT del 31/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
729	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,76	*****	FORNITURA SURGELATI - Fatt. N. 468/2020/8/FAT del 31/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
730	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,27	*****	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - Fatt. N. 472/2020/8/FAT del 31/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
731	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,73	*****	FORNITURA PASTA - Fatt. N. 474/2020/8/FAT del 31/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
732	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,08	*****	FORNITURA FRUTTA - Fatt. N. 9/5 del 31/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
733	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,15	*****	MANUTENZIONE FIAT SCUDO / TARGA EB392GF / KM. 99322 - Fatt. N. 59 del 06/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
734	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,34	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 29104 del 31/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
735	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,63	*****	ONERI SIAE 19-31/12/2019 Strumenti meccanici - Fatt. N. 1620001335 del 13/01/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
736	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	473,12	*****	Feste in piazza 06/01/2020-06/01/2020 06/01/2020 - Fatt. N. 1620001338 del 13/01/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
737	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,90	*****	ONERI SIAE 2020 Concerto leggera 031090220200 - Fatt. N. 1620001336 del 13/01/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
738	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,45	*****	Servizi di Sanificazione Ambientale - Fatt. N. 000621/E del 31/01/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
739	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,63	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 11.2019-30.11.2019 POD IT001E49581478 Contatore 00000000000300601 kWh 526	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
740	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	749,87	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 11.2019-30.11.2019 POD IT001E04609518 Contatore 00000000000063435 kWh 3625	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
741	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,59	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 11.2019-30.11.2019 POD IT001E57848871 Contatore 00000000000061224 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
742	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,40	*****	SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI - Fatt. N. 8/01 del 31/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
743	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,70	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 8719330794 del 04/11/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
744	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,36	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 8719330793 del 04/11/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
745	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,42	*****	Pagamento fattura n. 919000021780 del 11/12/19 della Ditta A2A - Fatt. N. 919000021780 del 11/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
746	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	586,69	*****	LAVORI IDRAULICI - Fatt. N. 1 del 31/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
747	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,07	*****	MANUT.ASCENSORE 2^SEM.2019 - Fatt. N. 001810/19 del 11/12/2019.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
748	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	418,41	*****	MANUT.ASCENSORE 2^SEM.2019 - Fatt. N. 001811/19 del 11/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
749	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	418,41	*****	MANUT.ASCENSORE 2^SEM.2019 - Fatt. N. 001812/19 del 11/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
750	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,48	*****	MANUT.ASCENSORE 2^SEM.2019 - Fatt. N. 001810/19 del 11/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
751	26/02/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,75	*****	MANUTENZIONE FIAT SCUDO / TARGA EB392GF / KM. 99322 - Fatt. N. 59 del 06/02/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
752	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,28	*****	SPESE CONDOMINIALI - Fatt. N. 18 del 04/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
753	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,20	*****	SPESE CONDOMINIALI - Fatt. N. 19 del 04/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
754	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,20	*****	LAVORI SU IMP. RISCALDAM. - Fatt. N. 341/E del 30/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
755	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,20	*****	LAVORI SU IMP. RISCALDAM. - Fatt. N. 341/E del 30/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
756	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	664,39	*****	LAVORI SU IMP. RISCALDAM. - Fatt. N. 341/E del 30/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
757	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,61	*****	LAVORI SU IMP. RISCALDAM. - Fatt. N. 341/E del 30/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
758	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288,22	*****	VERIFICHE IMP. MESSA A TERRA - Fatt. N. 4 del 28/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
759	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	411,75	*****	VERIFICHE IMP. MESSA A TERRA - Fatt. N. 4 del 28/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
760	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	242,48	*****	VERIFICHE IMP. MESSA A TERRA - Fatt. N. 4 del 28/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
761	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.186,85	*****	VERIFICHE IMP. MESSA A TERRA - Fatt. N. 378 del 23/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
762	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.079,70	*****	VERIFICHE IMP. MESSA A TERRA - Fatt. N. 3 del 28/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
763	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,75	*****	VERIFICHE IMP. MESSA A TERRA - Fatt. N. 16 del 07/02/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
764	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,50	*****	DISOTTURAZIONE TUBATURE - Fatt. N. 33 -1 del 29/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
765	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	*****	RIPARAZIONE TAPPARELLE - Fatt. N. FPA 2/20 del 15/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
766	02/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,20	*****	RIPARAZIONE TAPPARELLE - Fatt. N. FPA 2/20 del 15/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
767	02/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GENNAIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
768	02/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GENNAIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
769	02/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GENNAIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
770	02/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	TIROCINI GENNAIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
771	02/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GENNAIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
772	02/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GENNAIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
773	02/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GENNAIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
774	02/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GENNAIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
775	02/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GENNAIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
776	02/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GENNAIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
777	02/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GENNAIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
778	02/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	TIROCINI GENNAIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
779	02/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GENNAIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
780	02/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GENNAIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
781	02/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GENNAIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
782	02/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GENNAIO DUEMILA20 - VEDI DECRETO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DELLE MARCHE ANCONA PROT. 49145 DEL 23/02/16	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
783	02/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GENNAIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
784	02/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GENNAIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
785	02/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	253,00	*****	TIROCINI GENNAIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
786	02/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GENNAIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
787	02/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GENNAIO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
788	02/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	179,00	*****	SALDO DA DICHIARAZIONE IVA ANNO 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
789	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,49	*****	FORNITURA GOMME - Fatt. N. 4A del 05/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
790	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	FORNITURA PIANTE - Fatt. N. 103 del 29/11/2019	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
791	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,20	*****	FORNITURA PIANTE - Fatt. N. 103 del 29/11/2019	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
792	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	634,40	*****	Service audio e luci per lo spettacolo di Paolo Capodacqua svoltosi il 10/01/2020 presso il teatro comunale di Porto San Giorgio - Fatt. N. 2 del 27/01/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
793	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	SPETTACOLI - Fatt. N. FPA 3/20 del 09/02/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
794	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.000,00	*****	RASSEGNA DOMENICA A TEATRO - Fatt. N. FPA 4/20 del 18/02/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
795	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	655,57	*****	LAVAGGIO BIANCHERIA - Fatt. N. 2/PA del 31/01/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
796	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,51	*****	Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE - 2019 - C.C. 12977 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000007249	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
797	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,77	*****	Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE - 2019 - C.C. 12977 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000007249	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
798	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,81	*****	Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE - 2019 - C.C. 8789 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000007510	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
799	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,86	*****	Periodo di fornitura SETTEMBRE - DICEMBRE - E 2019 - C.C. 8944 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000007244	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
800	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,03	*****	Periodo di fornitura SETTEMBRE - DICEMBRE - E 2019 - C.C. 8945 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000007243	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
801	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,09	*****	Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE - 2019 - C.C. 8941 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000009004	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
802	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,61	*****	Periodo di fornitura SETTEMBRE - DICEMBRE - E 2019 - C.C. 8948 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000007241	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
803	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	Periodo di fornitura SETTEMBRE - DICEMBRE - E 2019 - C.C. 8948 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000007241	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
804	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,61	*****	Canone telefonico dal 23ago al 21ott 19 - MERCATO ITTICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
805	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,61	*****	Canone telefonico dal 22ott al 20dic 19 - MERCATO ITTICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
806	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Canone telefonico dal 23ago al 21ott 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
807	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Canone telefonico dal 22ott al 20dic 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
808	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Canone telefonico dal 23ago al 21ott 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
809	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Canone telefonico dal 22ott al 20dic 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
810	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Canone telefonico dal 23ago al 21ott 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
811	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,38	*****	Canone telefonico dal 23ago al 21ott 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
812	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Canone telefonico dal 23ago al 21ott 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
813	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,74	*****	Canone telefonico dal 23ago al 21ott 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
814	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,28	*****	Canone telefonico dal 23ago al 21ott 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
815	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,28	*****	Canone telefonico dal 22ott al 20dic 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
816	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,74	*****	Canone telefonico dal 22ott al 20dic 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
817	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,38	*****	Canone telefonico dal 22ott al 20dic 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
818	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	525,58	*****	Canone telefonico dal 23ago al 21ott 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
819	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,16	*****	Canone telefonico dal 23ago al 21ott 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
820	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,88	*****	Canone telefonico dal 23ago al 21ott 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
821	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,28	*****	Canone telefonico dal 22ott al 20dic 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
822	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,84	*****	Canone telefonico dal 22ott al 20dic 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
823	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,68	*****	Canone telefonico dal 22ott al 20dic 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
824	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,00	*****	Canone telefonico dal 23ago al 21ott 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
825	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,16	*****	Canone telefonico dal 23ago al 21ott 19 - FARMACIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
826	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,66	*****	Canone telefonico dal 23ago al 21ott 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
827	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	*****	Canone telefonico dal 22ott al 20dic 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
828	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,02	*****	Canone telefonico dal 23ago al 21ott 19 - ASILO NIDO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
829	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Canone telefonico dal 22ott al 20dic 19 - ASILO NIDO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
830	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,96	*****	Canone telefonico dal 23ago al 21ott 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
831	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	580,73	*****	Canone telefonico dal 22ott al 20dic 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
832	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,96	*****	Canone telefonico dal 22ott al 20dic 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
833	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.167,51	*****	Canone telefonico dal 23ago al 22ott 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
834	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Canone telefonico dal 23ago al 21ott 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
835	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Canone telefonico dal 22ott al 20dic 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
836	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.186,59	*****	Canone telefonico dal 22ott al 20dic 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
837	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	912,92	*****	Canone telefonico dal 23ago al 21ott 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
838	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	298,54	*****	Canone telefonico dal 23ago al 21ott 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
839	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	630,73	*****	Canone telefonico dal 22ott al 20dic 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
840	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Canone telefonico dal 23ago al 21ott 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
841	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Canone telefonico dal 22ott al 20dic 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
842	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Canone telefonico dal 23ago al 21ott 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
843	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Canone telefonico dal 22ott al 20dic 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
844	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.928,00	*****	Spese di spedizione raccomandate - AG - GENNAIO - Fatt. N. 20-FV00078 del 31/01/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
845	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	*****	Canone rilevazione infr. semaforici - Gennai o - Fatt. N. 20-FV00076 del 31/01/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
846	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.772,18	*****	Lavoratori verbalizzati art.146 e 126 bis - GENNAIO - Fatt. N. 20-FV00077 del 31/01/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
847	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,74	*****	FORNITURA LIBRI DI TESTO - Fatt. N. FATTPA 1_20 del 27/01/2020	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
848	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,05	*****	FORNITURA LIBRI DI TESTO - Fatt. N. 1/PA del 29/01/2020	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
849	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,96	*****	RIPARAZIONE AUTOMEZZO - Fatt. N. 5A del 05/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
850	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,32	*****	Intervento n. 202008/MA del 10/01/20. - Fatt. N. 32020003 del 31/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
851	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,20	*****	LAVAGGIO BIANCHERIA - Fatt. N. 1/PA del 31/01/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
852	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,35	*****	Periodo di fornitura SETTEMBRE - DICEMBRE - E 2019 - C.C. 8723 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 0551000007529	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
853	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,60	*****	Periodo di fornitura SETTEMBRE - DICEMBRE - E 2019 - C.C. 8723 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 0551000007529	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
854	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,88	*****	Periodo di fornitura SETTEMBRE - DICEMBRE - E 2019 - C.C. 8947 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 0551000007239	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
855	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,69	*****	Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE - 2019 - C.C. 8949 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 0551000007240	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
856	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,26	*****	Canone telefonico dal 22ott al 20dic 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
857	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,50	*****	Canone telefonico dal 22ott al 20dic 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
858	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,40	*****	Canone telefonico dal 23ago al 21ott 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
859	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,32	*****	Canone telefonico dal 22ott al 20dic 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
860	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,45	*****	Canone telefonico dal 22ott al 20dic 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
861	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,55	*****	Canone telefonico dal 22ott al 20dic 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
862	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,08	*****	Canone telefonico dal 22ott al 20dic19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
863	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,08	*****	Canone telefonico dal 22ott al 20dic19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
864	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,34	*****	Canone telefonico dal 23ago al 21ott 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
865	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,74	*****	Canone telefonico dal 23ago al 21ott 19 - ASILO NIDO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
866	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,00	*****	Spese di spedizione raccomandate - AG - GENNAIO - Fatt. N. 20-FV00078 del 31/01/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
867	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,25	*****	CANONE POS 4^ TRIM. 2019 - Fatt. N. 2230128 del 30/01/2020	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
868	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,06	*****	Iva per Split Payment Riferita al Mandato N. 1354	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
869	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	*****	Intervento n. 202008/MA del 10/01/20. - Fatt. N. 32020003 del 31/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
870	04/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,59	*****	RIPARAZIONE AUTOMEZZO - Fatt. N. 5A del 05/02/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
871	04/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	257,72	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. FEBBRAIO 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
872	04/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	987,89	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. FEBBRAIO 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
873	04/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.574,78	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. FEBBRAIO 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
874	04/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	736,09	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. FEBBRAIO 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
875	04/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	772,65	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. FEBBRAIO 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
876	04/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.052,04	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. FEBBRAIO 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
877	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.546,05	*****	FATTURA N. 02 DEL 07/01/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
878	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.253,15	*****	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COM.LI - Fatt. N. FY0004990 del 06/11/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
879	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.951,66	*****	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COM.LI - Fatt. N. FY0005299 del 06/12/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
880	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	980,25	*****	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE - Fatt. N. FY0000161 del 10/01/2020	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
881	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.365,00	*****	Servizio di postalizzazione ACCERTAMENTI TARI-IMU-TASI anno 2014 - Fatt. N. 21/2020 del 31/01/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
882	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	759,30	*****	SERV.AUSILIARI NIDO GENNAIO 2020 - Fatt. N. 321 del 12/02/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
883	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,88	*****	PULIZIA BIBLIOTECA FEBBRAIO 2020 - Fatt. N. 19 del 02/03/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
884	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,42	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 105/00000 del 17/01/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
885	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.506,15	*****	PULIZIA LOCALI COM.LI FEBBRAIO 2020 - Fatt. N. 21 del 02/03/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
886	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	742,14	*****	RETTE GENNAIO 2020 A.TM. E P.L. - Fatt. N. 59/PA del 31/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
887	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	403,99	*****	RETTE GENNAIO 2020 C.M. - Fatt. N. 60/PA del 31/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
888	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.512,00	*****	RETTE GENNAIO 2020 S.A. - Fatt. N. 37/PA del 31/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
889	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.417,50	*****	RETTE GENNAIO 2020 - Fatt. N. 9/PA del 15/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
890	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.894,54	*****	ASSIST.EDUCATIVATERRIT.GENNAIO 2020 - Fatt. N. 319 del 12/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
891	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.507,21	*****	S.A.D. GENNAIO 2020 ANZIANI - Fatt. N. 56 /E del 12/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
892	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	852,31	*****	S.A.D. GENNAIO 2020 DISABILI - Fatt. N. 57 /E del 12/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
893	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.458,58	*****	ASSISTENZA NIDO GENNAIO 2020 - Fatt. N. 320 del 12/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
894	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.500,00	*****	LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE "RICREATORIO SAN GIORGIO".	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
895	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.649,29	*****	ASSIST.AUTONOMIA SCOLASTICA GENNAIO 2020 - Fatt. N. 318 del 12/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
896	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.460,00	*****	Servizio di postalizzazione ACCERTAMENTI TARI-IMU-TASI anno 2014 - Fatt. N. 21/2020 del 31/01/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
897	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	Servizio di postalizzazione ACCERTAMENTI TARI-IMU-TASI anno 2014 - Fatt. N. 21/2020 del 31/01/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
898	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	446,50	*****	Spese di spedizione raccomandate AG Velo x Mobile - GENNAIO - Fatt. N. 20-FV00081 del 31/01/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
899	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,56	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 105/00000 del 17/01/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
900	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	693,56	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 9/00002 del 17/01/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
901	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,93	*****	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI RELATIVI AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2020 SERV.SUPPORTO TRIBUTI GENNAIO 2020 - Fatt. N. FE0001014 del 05/02/2020	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
902	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.592,50	*****	Lavorazione verbali art. 142 - Velox Mobile - GENNAIO - Fatt. N. 20-FV00080 del 31/01/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
903	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	736,88	*****	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CROCE AZZURRA - CARNEVALE 2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
904	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COM.LI - Fatt. N. FY0005299 del 06/12/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
905	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	337,18	*****	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COM.LI - Fatt. N. FY0005299 del 06/12/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
906	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,67	*****	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COM.LI - Fatt. N. FY0005009 del 06/11/2019	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
907	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,36	*****	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COM.LI - Fatt. N. FY0000220 del 10/01/2020	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
908	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,90	*****	Servizio di postalizzazione ACCERTAMENTI TARI-IMU-TASI anno 2014 - Fatt. N. 21/2020 del 31/01/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
909	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	PULIZIA FARMACIA FEBBRAIO 2020 - Fatt. N. 20 del 02/03/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
910	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,97	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 55/19 del 18/12/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
911	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,40	*****	CANONI BD 201906-201911 CNB Rif. interno IC: 600290 - Fatt. N. VVA/20000569 del 15/01/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
912	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	*****	RETTE GENNAIO 2020 T.B. - Fatt. N. 58/PA del 31/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
913	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	371,07	*****	Spese di spedizione raccomandate AG Velo x Mobile - GENNAIO - Fatt. N. 20-FV00081 del 31/01/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
914	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,00	*****	Canone rilevazione infrazoni velox mobile - GENNAIO - Fatt. N. 20-FV00079 del 31/01/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
915	06/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 10.2019-31.12.2019 kWh 211665	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
916	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29.549,01	*****			



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
917	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.833,13	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 10.2019-31.12.2019 kWh 211665	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
918	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Canone Telefon. dal 21dic19 al 18feb2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
919	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Canone Telefon. dal 21dic19 al 18feb2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
920	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Canone Telefon. dal 21dic19 al 18feb2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
921	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Canone Telefon. dal 21dic19 al 18feb2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
922	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,74	*****	Canone Telefon. dal 21dic19 al 18feb2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
923	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,28	*****	Canone Telefon. dal 21dic19 al 18feb2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
924	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,38	*****	Canone Telefon. dal 21dic19 al 18feb2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
925	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	525,58	*****	Canone Telefon. dal 21dic19 al 18feb2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
926	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,16	*****	Canone Telefon. dal 21dic19 al 18feb2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
927	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,28	*****	Canone Telefon. dal 21dic19 al 18feb2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
928	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,00	*****	Canone Telefon. dal 21dic19 al 18feb2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
929	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,16	*****	Canone Telefon. dal 21dic19 al 18feb2020 - FARMACIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
930	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	*****	Canone Telefon. dal 21dic19 al 18feb2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
931	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Canone telefonico 21dic19 - 18 feb 2020 - Asilo Nido	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
932	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Canone Telefon. dal 21dic19 al 18feb2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
933	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Canone Telefon. dal 21dic19 al 18feb2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
934	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,84	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
935	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,86	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
936	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,68	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
937	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,10	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
938	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,57	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
939	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,10	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
940	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,66	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
941	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,27	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
942	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,43	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
943	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,99	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
944	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,54	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
945	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,23	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
946	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,27	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
947	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.852,16	*****	FATTURA PA 120_19 DEL 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
948	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.044,60	*****	Fattura n. 00003/5 del 31/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
949	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,40	*****	Fattura n. 00003/5 del 31/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
950	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,00	*****	Fattura 1477/E DEL 31/12/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
951	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,00	*****	FATTURA N. 65/E DEL 31/01/2020.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
952	10/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	*****	LAVORI SU IMP. RISCALDAM. - Fatt. N. 341/E del 30/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
953	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.622,05	*****	FORNITURA LATTICINI - Fatt. N. 1252/2020/8/FAT del 29/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
954	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,96	*****	FORNITURA LATTICINI - Fatt. N. 1251/2020/8/FAT del 29/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
955	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	555,56	*****	FORNITURA PASTA FRESCA - Fatt. N. 208/20/13/FDI del 29/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
956	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	*****	FORNITURA TARGHE - Fatt. N. 86 del 26/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
957	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.015,84	*****	FORNITURA PANE E DOLCI NSA CENTRALE, LUNGOMARE GRAMSCI - Fatt. N. 2/PA del 31/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
958	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,16	*****	FORNITURA PANE E DOLCI ILO NIDO, VIA PETRARCA. - Fatt. N. 1/PA del 31/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
959	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	954,99	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 31559 del 28/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
960	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,62	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 31560 del 28/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
961	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	497,64	*****	MATERIALI DI CONSUMO - ANNO 2019. - Fatt. N. 878/V4 del 31/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
962	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	MATERIALI CONSUMO CAG 2019 - Fatt. N. 237/V5 del 24/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
963	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,96	*****	FORNITURA METANO - Fatt. N. FATTPA 22_19 del 05/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
964	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.030,65	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. JEFD442 del 16/01/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
965	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.711,66	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. JEFD1317 del 31/01/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
966	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,09	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. JEFD1318 del 31/01/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
967	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,39	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. SCFD556 del 31/01/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
968	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.383,93	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. JEFD2121 del 15/02/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
969	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.693,60	*****	FATTURA n. 2/01 del 29/01/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
970	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	483,64	*****	APPELLI PRESSO IL TRIBUNALE DI FERMO (N.490/2019 FASC.1641; N.493/2019 FASC.1632; N.512/2018 FASC.1657). LIQUIDAZIONE ACCONTO - ONERI SIAE 25/02/2020 - Fatt. N. 1620007422 del 26/02/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
971	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.017,39	*****	ANIMAZIONE CARNEVALE 2020 - Fatt. N. 02/2020/PA del 26/02/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
972	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	*****	PRESTAZIONE ESIBIZIONE MUSICALE ASSOCIATI I - Fatt. N. 14 del 28/02/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
973	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,00	*****	Grafica Carnevale 2020 - Fatt. N. 5E del 28/02/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
974	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	*****	MANIFESTAZIONI CARNEVALE 2020 - Fatt. N. FPA 6/20 del 26/02/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
975	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,18	*****	MANIFESTAZIONI CARNEVALE 2020 - Fatt. N. FPA 6/20 del 26/02/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
976	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.146,85	*****	MANIFESTAZIONI CARNEVALE 2020 - Fatt. N. FPA 6/20 del 26/02/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
977	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.562,00	*****	FATTURA N. 07/2019 DEL 31/12/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
978	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.810,00	*****	FATTURA N. 01 DEL 24/1/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
979	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,85	*****	FATTURA N. 1/2020/IMM DEL 3/1/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
980	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.897,50	*****	FATTURA N. 1 DEL 15/1/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
981	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.612,00	*****	FATTURA N. 09/2019 DEL 27/12/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
982	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA CORSO DI FORMAZIONE RENDICONTO 2019 STUDIO MIRA FORMAZIONE SRLS ANCONA - Fattura di vendita - Fatt. N. 184 del 24/02/2020	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
983	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	951,17	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 12.2019-31.12.2019 kWh 4702	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
984	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,52	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 12.2019-31.12.2019 kWh 4702	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
985	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.216,14	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 12.2019-31.12.2019 kWh 3445	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
986	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,45	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 12.2019-31.12.2019 POD IT001E57852472 Contatore 00000000001542556 kWh 751	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
987	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,84	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 12.2019-31.12.2019 POD IT001E57852472 Contatore 00000000001542556 kWh 751	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
988	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,62	*****	Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE - 2019 - C.C. 8951 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 0551000007237	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
989	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	562,04	*****	Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE - 2019 - C.C. 8951 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 0551000007237	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
990	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.107,96	*****	Periodo di fornitura SETTEMBRE - DICEMBRE - E 2019 - C.C. 8943 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 0551000007245	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
991	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Canone telefonico dal 22ott al 20dic 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
992	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,34	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
993	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,54	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
994	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,37	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
995	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,16	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) - FARMACIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
996	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,80	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
997	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,89	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
998	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,09	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
999	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,33	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1000	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,23	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1001	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,85	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1002	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,23	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1003	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,83	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1004	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,51	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1005	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,23	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1006	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,42	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1007	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,80	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1008	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,55	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1009	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,86	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1010	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,86	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1011	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,52	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1012	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,12	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1013	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,05	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1014	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,47	*****	CANONE TELEPASS - Fatt. N. 900002257T del 23/02/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1015	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.780,67	*****	TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2020 - Fatt. N. 42/20 del 27/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1016	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.100,72	*****	SERV.EDUCATORE LUDOTECA GENNAIO 2020 - Fatt. N. 0000028/E del 31/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1017	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,90	*****	PEDAGGI AUTOSTRADALI - Fatt. N. 900002342D del 23/02/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1018	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	*****	RIPARAZIONE PORTE - Fatt. N. 2 del 30/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1019	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.538,00	*****	SERVIZIO FIREWALL - Fatt. N. 1/FE del 16/01/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1020	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,00	*****	Diritti veterinari 194/08 anno 2018. - Fatt. N. FATT.ELE/2020/54 del 04/02/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1021	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,19	*****	Diritti veterinari 194/08 anno 2017. - Fatt. N. FATT.ELE/2020/53 del 04/02/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1022	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,75	*****	Diritti veterinari 194/08 anno 2019. - Fatt. N. FATT.ELE/2020/55 del 04/02/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1023	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,88	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 12.2019-31.12.2019 kWh 3445	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1024	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,60	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1025	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,69	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1026	12/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,76	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1027	12/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	22,58	*****	RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1028	12/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.500,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI 4° trim. 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1029	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.411,83	*****	Consumo Carburante GENNAIO 2020 - U.T.C.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1030	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	654,24	*****	Consumo Carburante FEBBRAIO 2020 - U.T.C.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1031	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	364,34	*****	Consumo Carburante GENNAIO 2020 - S.S. + SCUOLABUS + MENSA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1032	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	479,58	*****	Consumo Carburante FEBBRAIO 2020 - S.S. + SCUOLABUS	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1033	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,09	*****	Consumo Carburante FEBBRAIO 2020 - 1° Settore	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1034	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,28	*****	Consumo Carburante GENNAIO 2020 - S.S. + SCUOLABUS + MENSA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1035	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	442,89	*****	Consumo Carburante GENNAIO 2020 - S.S. + SCUOLABUS + MENSA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1036	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	328,14	*****	Consumo Carburante FEBBRAIO 2020 - S.S. + SCUOLABUS	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1037	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.530,77	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 823 del 31/01/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1038	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	761,35	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 1847 del 29/02/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1039	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.823,50	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 1848 del 29/02/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1040	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	ALLESTIMENTO SPETTACOLO FONTANE - Fatt. N. 1/7 del 01/02/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1041	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,50	*****	SERVIZI EDITORIALI - Fatt. N. PA7/20 del 24/02/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1042	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,50	*****	SERVIZI EDITORIALI - Fatt. N. PA7/20 del 24/02/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1043	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.376,61	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 01.2020-31.01.2020 kWh 17168	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1044	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,96	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 10. - 01.2020-31.01.2020 POD IT001E75299521 Contatore 00000000006846439 kWh 12	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1045	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,77	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 10. - 01.2020-31.01.2020 POD IT001E75299519 Contatore 000000000005515074 kWh 17	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1046	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,37	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 17. - 01.2020-31.01.2020 POD IT001E75299517 Contatore 000000000005859460 kWh 10	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1047	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,52	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 17. - 01.2020-31.01.2020 POD IT001E75299518 Contatore 000000000005859312 kWh 11	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1048	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.427,40	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 01.2020-31.01.2020 POD IT001E00234715 Contatore 00000000000234715 kWh 7365	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1049	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.720,00	*****	Fattura n. 2/2 del 31/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1050	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.480,00	*****	FATTURA N. 14/2 DEL 29/2/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1051	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.121,84	*****	LIQUIDAZIONE QUOTA - ANNO 2019 - PER LA FREQUENZA AI CENTRI SOCIO-EDUCATIVI RIABILITATIVI DI FERMO DI UTENTI DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1052	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.240,00	*****	QUOTA ANNO 2019 PER L'INSERIMENTO PRESSO LO CSER "LA CITTADELLA DEL SOLE" DI N. 2 UTENTI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1053	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.612,77	*****	LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FERMO DELLA QUOTA RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI IN AMBITO SOCIALE SVOLTA DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.).	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1054	16/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,25	*****	LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FERMO DELLA QUOTA RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI IN AMBITO SOCIALE SVOLTA DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.).	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1055	16/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.750,00	*****	MOROSITA' PISANI ALFREDO PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1056	16/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	102,10	*****	LIQUIDAZIONE RIMBORSO CARNEVALE 2019.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1057	16/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	*****	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE - ANNO 2019.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1058	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.348,79	*****	Fattura n. 9/9 del 29/2/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1059	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	999,81	*****	FATTURA N. 7 DEL 18/2/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1060	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,26	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 12.2019-31.12.2019 kWh 1004	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1061	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	378,24	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 10.2019-31.10.2019 POD IT001E49593591 Contatore 00000000000429541 kWh 5792	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1062	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	775,87	*****	Consumi elettrici Dic 2019 - LAMPADE VOTIVE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1063	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	667,82	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 12.2019-31.12.2019 kWh 2576	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1064	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.039,05	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 12.2019-31.12.2019 kWh 4002	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1065	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	651,00	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 12.2019-31.12.2019 kWh 2461	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1066	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,90	*****	Canone telefonico dal 22ott al 20dic 19 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1067	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	479,64	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1068	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	753,94	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1069	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	590,11	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1070	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	518,38	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1071	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.748,15	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1072	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	830,55	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1073	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,31	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1074	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	281,60	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1075	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	402,35	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1076	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.453,00	*****	SERVIZIO DI TRASPORTO AI CENTRI DIURNI PSICHIATRICI ANNO 2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1077	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,94	*****	FATTURA N. 9/10 DEL 29/2/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1078	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,22	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 12.2019-31.12.2019 kWh 1004	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1079	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,13	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1080	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,35	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1081	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,92	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 - FARMACIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1082	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,44	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1083	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,84	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1084	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,99	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 - ASILO NIDO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1085	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,41	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1086	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,33	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1087	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,10	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1088	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,79	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1089	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,30	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1090	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,31	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1091	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,60	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1092	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,12	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1093	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,62	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1094	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,55	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1095	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,28	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1096	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,36	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1097	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,29	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1098	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,62	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1099	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,03	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1100	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,98	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1101	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,30	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1102	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,28	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1103	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,95	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1104	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,07	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1105	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,25	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 - Arena Europa	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1106	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,80	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1107	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1108	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,48	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1109	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,34	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1110	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,40	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1111	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,90	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1112	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,61	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1113	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,88	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1114	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,12	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1115	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,25	*****	2BIM 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1116	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,05	*****	2BIM 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1117	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,37	*****	2BIM 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1118	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,57	*****	2BIM 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1119	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,55	*****	2BIM 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1120	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,54	*****	2BIM 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1121	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,13	*****	2BIM 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1122	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,85	*****	2BIM 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1123	18/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,30	*****	ACQUISTO UNA CARTA CNS PER FIRMA DIGITALE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1124	19/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	794,21	*****	INPS ASPETTATIVA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2020.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1125	19/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.342,72	*****	IND. CARICA AMMIN. E CONT ASPE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2020.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1126	19/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	297,50	*****	RETRIB.BORSE LAVORO - BORSE LAVORO OVER 30 D.G.M. N. 209 DEL 27/09/2018 _ D.R. N. 138 DEL 11/06/2018. PROGETTO N. 1009405. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2020.	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1127	19/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	467,50	*****	RETRIB.BORSE LAVORO - BORSE LAVORO OVER 30 D.G.M. N. 209 DEL 27/09/2018 _ D.R. N. 138 DEL 11/06/2018. PROGETTO N. 1009405. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2020.	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1128	19/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,00	*****	RETRIB.BORSE LAVORO - BORSE LAVORO OVER 30 D.G.M. N. 209 DEL 27/09/2018 _ D.R. N. 138 DEL 11/06/2018. PROGETTO N. 1009405. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2020.	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1129	19/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,00	*****	RETRIB.BORSE LAVORO - BORSE LAVORO OVER 30 D.G.M. N. 209 DEL 27/09/2018 _ D.R. N. 138 DEL 11/06/2018. PROGETTO N. 1009405. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2020.	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1130	19/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	COMPENSI ADDETTO STAMPA MARZO 2020 - IMPEGNO COMPENSI ADDETTO STAMPA DEL COMUNE ANNO 2020	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1131	19/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,50	*****	RETRIB.BORSE LAVORO - BORSE LAVORO OVER 30 D.G.M. N. 209 DEL 27/09/2018 _ D.R. N. 138 DEL 11/06/2018. PROGETTO N. 1009405. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2020.	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1132	19/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,00	*****	RETRIB.BORSE LAVORO - BORSE LAVORO OVER 30 D.G.M. N. 209 DEL 27/09/2018 _ D.R. N. 138 DEL 11/06/2018. PROGETTO N. 1009405. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2020.	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1133	19/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	283,50	*****	RETRIB.BORSE LAVORO - BORSE LAVORO OVER 30 D.G.M. N. 209 DEL 27/09/2018 _ D.R. N. 138 DEL 11/06/2018. PROGETTO N. 1009405. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2020.	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1134	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	683,49	*****	FORNITURA ORTAGGI - Fatt. N. 4 del 29/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1135	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,58	*****	FORNITURA ORTAGGI - Fatt. N. 6 del 29/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1136	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.218,31	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 03.000036 del 29/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1137	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,88	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 03.000035 del 29/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1138	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.085,18	*****	FORNITURA BRODOTTI SURGELATI - Fatt. N. 1250/2020/8/FAT del 29/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1139	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.843,05	*****	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - Fatt. N. 1254/2020/8/FAT del 29/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1140	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	364,94	*****	FORNITURA PASTA - Fatt. N. 1256/2020/8/FAT del 29/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1141	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,48	*****	FORNITURA SURGELATI - Fatt. N. 1249/2020/8/FAT del 29/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1142	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,30	*****	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - Fatt. N. 1253/2020/8/FAT del 29/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1143	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,46	*****	FORNITURA PASTA - Fatt. N. 1255/2020/8/FAT del 29/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1144	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	874,57	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 2020/00/000060 del 31/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1145	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	381,37	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 2020/00/000059 del 31/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1146	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	281,20	*****	FORNITURA BENI PER PROTEZIONE CIVILE.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1147	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	787,50	*****	PRESTAZIONI OCCASIONALI CARNEVALE 2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1148	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,00	*****	PRESTAZIONI OCCASIONALI CARNEVALE 2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1149	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	667,28	*****	LAVAGGIO BIANCHERIA - Fatt. N. 6/PA del 29/02/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1150	23/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.766,56	*****	MANUTENZIONI MOBILI - Fatt. N. 27 del 14/02/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1151	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI FEBBRAIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1152	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI FEBBRAIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1153	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI FEBBRAIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1154	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	TIROCINI FEBBRAIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1155	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI FEBBRAIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1156	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI FEBBRAIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1157	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI FEBBRAIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1158	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI FEBBRAIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1159	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI FEBBRAIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1160	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI FEBBRAIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1161	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI FEBBRAIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1162	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	TIROCINI FEBBRAIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1163	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI FEBBRAIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1164	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI FEBBRAIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1165	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI FEBBRAIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1166	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI FEBBRAIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1167	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI FEBBRAIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1168	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI FEBBRAIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1169	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI FEBBRAIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1170	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	RIMBORSI GRUPPI CARNEVALE 2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1171	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	RIMBORSI GRUPPI CARNEVALE 2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1172	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	LIQUIDAZIONE DIVERSI RIMBORSI GRUPPI CARNEVALE 2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1173	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	RIMBORSI GRUPPI CARNEVALE 2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1174	23/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	RIMBORSI GRUPPI CARNEVALE 2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1175	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,50	*****	PRESTAZIONI OCCASIONALI CARNEVALE 2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1176	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,50	*****	PRESTAZIONI OCCASIONALI CARNEVALE 2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1177	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	PRESTAZIONI OCCASIONALI CARNEVALE 2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1178	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,50	*****	PRESTAZIONI OCCASIONALI CARNEVALE 2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1179	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,50	*****	PRESTAZIONI OCCASIONALI CARNEVALE 2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1180	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.664,85	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 02.2020-29.02.2020 kWh 14606	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1181	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34.902,28	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 10.2019-31.01.2020 kWh 182786	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1182	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336,31	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 01.2020-31.01.2020 kWh 877	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1183	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	565,60	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 01.2020-31.01.2020 kWh 2363	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1184	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	326,12	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - FARMACIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1185	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	737,71	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - LAMPADE VOTIVE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1186	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	977,68	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 24. - 10.2019-31.01.2020 kWh 3443	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1187	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.568,02	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 22. - 11.2019-31.01.2020 kWh 9635	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1188	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	934,61	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 01.2020-31.01.2020 kWh 3630	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1189	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,23	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - ARENA EUROPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1190	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	485,78	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 01.2020-31.01.2020 kWh 1688	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1191	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,86	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 01.2020-31.01.2020 POD IT001E57852472 Contatore 00000000001542556 kWh 860	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1192	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	981,51	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 01.2020-31.01.2020 kWh 4513	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1193	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	522,12	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 01.2020-31.01.2020 kWh 1026	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1194	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.076,06	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 02.2020-29.02.2020 POD IT001E00234715 Contatore 00000000000234715 kWh 5683	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1195	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	458,88	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 01.2020-31.01.2020 POD IT001E04609492 Contatore 00000000001606395 kWh 1805	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1196	24/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,31	*****	ONERI CONDOMINIALI "PALAZZO RUTOLINI" GENNAIO-MARZO 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1197	24/03/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.353,00	*****	ADESIONE ALLA POLIZZA " COPERTURA SANITARIA PREMIO - UNA TANTUM DAL 1.3.2020 AL 31.12.2020	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1198	25/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,67	*****	Periodo di fornitura GEN - FEB 2020 - 2020 - C.C. 12977 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 0551000007249	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1199	25/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	578,15	*****	Periodo di fornitura GEN - FEB 2020 - 2020 - C.C. 8789 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 0551000007510	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1200	25/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	724,77	*****	Periodo di fornitura GEN - FEB 2020 - 2020 - C.C. 8951 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 0551000007237	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1201	25/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,44	*****	Periodo di fornitura GEN - FEB 2020 - 2020 - C.C. 8949 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 0551000007240	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1202	25/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,46	*****	Periodo di fornitura GEN - FEB 2020 - 2020 - C.C. 8941 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 0551000009004	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1203	25/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,17	*****	Periodo di fornitura GEN - FEB 2020 - 2020 - C.C. 8950 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 0551000007242	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1204	25/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DIVERSI SERVIZI CULTURA E TURISMO ANNO 2019.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1205	26/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	460,60	*****	Consumo Carburante GENNAIO 2020 - VV.UU.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1206	26/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	535,68	*****	Consumo Carburante FEBBRAIO 2020 - VV.UU.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1207	26/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.999,99	*****	CUSTODIA MUSEO DEL MARE - Fatt. N. 1/01 del 11/03/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1208	26/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,86	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - 01.2020-31.01.2020 POD IT001E57792911 Contatore 000000000001542558 kWh 887	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1209	26/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,33	*****	Consumo Idrico 2018 (Conguaglio) -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1210	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	745,25	*****	FORNITURA PANE E DOLCI NSA CENTRALIZZATA - Fatt. N. 4/PA del 29/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1211	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.044,60	*****	STAGIONE MUSICALE - Fatt. N. FATTPA 1_20 del 06/03/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1212	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.344,80	*****	ASSISTENZA SCUOLABUS GENNAIO 2020 - Fatt. N. 13 del 03/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1213	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.344,80	*****	ASSISTENZA SCUOLABUS FEBBRAIO 2020 - Fatt. N. 17 del 02/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1214	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.947,80	*****	SERV.AUSILIARI MENSA GENNAIO 2020 - Fatt. N. 12 del 03/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1215	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.947,80	*****	SERV.AUSILIARIO MENSA FEBBRAIO 2020 - Fatt. N. 18 del 02/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1216	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.499,43	*****	COMPETENZE RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLE GARE INERENTI LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1217	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	567,31	*****	MANUTENZIONE 2^A SEM.2019 - Fatt. N. 2020-F21-0001382 del 29/02/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1218	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	599,64	*****	MANUTENZIONE 2^A SEM.2019 - Fatt. N. 2020-F21-0001381 del 29/02/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1219	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.556,30	*****	INTERVENTI ESEGUITI IN DATA: 27/12/2019 - Fatt. N. FPA 7/20 del 28/02/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1220	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,23	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 03.000047 del 14/03/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1221	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,51	*****	FORNITURA PRODOTTI SURGELATI - Fatt. N. 1516/2020/8/FAT del 11/03/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1222	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,75	*****	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - Fatt. N. 1517/2020/8/FAT del 11/03/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1223	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	494,21	*****	FORNITURA PASTA - Fatt. N. 1518/2020/8/FAT del 11/03/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1224	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,35	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 53 del 29/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1225	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,43	*****	FORNITURA PANE E DOLCI ILO NIDO - Fatt. N. 3/PA del 29/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1226	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,88	*****	acquisto materiale di ferramenta per SER VIZI CULTURA, TURISMO E BIBLIOTECA ANNO 2019 - Fatt. N. 20/F-240 del 12/03/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1227	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,27	*****	acquisto materiale di ferramenta per SER VIZI CULTURA, TURISMO E BIBLIOTECA ANNO 2019 - Fatt. N. 20/F-240 del 12/03/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1228	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	443,86	*****	acquisto materiale di ferramenta per SER VIZI CULTURA, TURISMO E BIBLIOTECA ANNO 2019 - Fatt. N. 20/F-240 del 12/03/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1229	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	*****	acquisto materiale di ferramenta per SER VIZI CULTURA, TURISMO E BIBLIOTECA ANNO 2019 - Fatt. N. 20/F-240 del 12/03/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1230	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,38	*****	Interventi n. 201041/ML del 20/02, 20203 0/MA del 06/02/20. - Fatt. N. 32020030 del 29/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1231	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,10	*****	Intervento n. 201042/ML del 20/02/20. - Fatt. N. 32020031 del 29/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1232	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,20	*****	FORNITURA LEGUMI - Fatt. N. FPA 2/20 del 06/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1233	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,40	*****	FORNITURA LEGUMI - Fatt. N. FPA 3/20 del 01/03/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1234	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,70	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 3/20 del 29/02/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1235	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,80	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 2/20 del 29/02/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1236	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,30	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 3/20 del 29/02/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1237	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	487,60	*****	COMPETENZE RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLE GARE INERENTI LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1238	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,71	*****	CANONE POS 4^TRIM.2019 - Fatt. N. 2230129 del 30/01/2020	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1239	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,60	*****	IVA SU CANONE POS 4^TRIM.2019 - Fatt. N. 2230129 del 30/01/2020	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1240	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,07	*****	LIQUIDAZIONE SPESE PER COMMISSIONI FINANZIARIE ALLA DITTA NEXIVE PAYMENTS SPA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE.	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1241	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,16	*****	LIQUIDAZIONE SPESE PER COMMISSIONI FINANZIARIE ALLA DITTA NEXIVE PAYMENTS SPA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE.	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1242	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,30	*****	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI RELATIVI AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2020	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1243	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,95	*****	MANUTENZIONE 2^ SEM.2019 - Fatt. N. 2020-F21-0001383 del 29/02/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1244	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,47	*****	MANUTENZIONE 2^ SEM.2019 - Fatt. N. 2020-F21-0001388 del 29/02/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1245	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,12	*****	MANUTENZIONE 2^ SEM.2019 - Fatt. N. 2020-F21-0001387 del 29/02/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1246	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,56	*****	MANUTENZIONE 2^ SEM.2019 - Fatt. N. 2020-F21-0001384 del 29/02/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1247	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,64	*****	MANUTENZIONE 2^ SEM.2019 - Fatt. N. 2020-F21-0001385 del 29/02/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1248	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,16	*****	MANUTENZIONE 2^ SEM.2019 - Fatt. N. 2020-F21-0001386 del 29/02/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1249	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,60	*****	Intervento n. 201042/ML del 20/02/20. - Fatt. N. 32020031 del 29/02/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1250	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,80	*****	Interventi n. 201041/ML del 20/02, 20203 0/MA del 06/02/20. - Fatt. N. 32020030 del 29/02/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1251	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,25	*****	MANUTENZIONI IMMOBILI - Fatt. N. 26 del 14/02/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1252	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	*****	MANUTENZIONI IMMOBILI - Fatt. N. 26 del 14/02/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1253	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,99	*****	Tari aggio impegno - Compensa con REV. 2061 del 30/03/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1254	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,49	*****	Metano aggio uscita - Compensa con REV. 2057 del 30/03/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1255	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,03	*****	CDS Aggio uscita - Compensa con REV. 2064 del 30/03/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1256	31/03/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,53	*****	CDS Aggio uscita - Compensa con REV. 2065 del 30/03/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1257	31/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORI MARZO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1258	31/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	700,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DIVERSI SERVIZI CULTURA E TURISMO ANNO 2019.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1259	31/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DIVERSI SERVIZI CULTURA E TURISMO ANNO 2019.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1260	31/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DIVERSI SERVIZI CULTURA E TURISMO ANNO 2019.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1261	31/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DIVERSI SERVIZI CULTURA E TURISMO ANNO 2019.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1262	31/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DIVERSI SERVIZI CULTURA E TURISMO ANNO 2019.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1263	31/03/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	900,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DIVERSI SERVIZI CULTURA E TURISMO ANNO 2019.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1264	01/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.287,19	*****	FATTURA N. 02/2020 DEL 02/1/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1265	01/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.287,50	*****	FATTURA N. 2/PA DEL 28/2/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1266	01/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	762,50	*****	FATTURA N 1/PA DEL 28/2/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1267	01/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.694,07	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 10.2019-29.02.2020 kWh 139209	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1268	01/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.805,34	*****	FATTURA N. 426/E DEL 19/2/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1269	01/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,78	*****	FATTURA N. 426/E DEL 19/2/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1270	01/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.147,82	*****	FATTURA N. 426/E DEL 19/2/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1271	01/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.644,08	*****	FATTURA N. 426/E DEL 19/2/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1272	01/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.703,01	*****	FATTURA N. 426/E DEL 19/2/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1273	01/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	806,58	*****	FATTURA N. 423/Edel 19/2/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1274	01/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	828,76	*****	FATTURA N. 426/E DEL 19/2/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1275	01/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.337,22	*****	FATTURA N. 426/E DEL 19/2/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1276	01/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,74	*****	FATTURA N. 426/E DEL 19/2/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1277	01/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	411,40	*****	FATTURA N. 426/E DEL 19/2/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1278	01/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	512,76	*****	FATTURA N. 426/E DEL 19/2/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1279	01/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.299,99	*****	Fattura n. 424/E del 19/2/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1280	01/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,89	*****	FATTURA N. 425/E DEL 19/2/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1281	01/04/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	256,34	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. MARZO 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1282	01/04/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	8.137,93	*****	LIQUIDAZIONE IVA MARZO 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1283	01/04/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	962,45	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. MARZO 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1284	01/04/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	422,04	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A.MARZO 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1285	01/04/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	133,53	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. MARZO 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1286	01/04/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	33,38	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. MARZO 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1287	02/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,90	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/1	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1288	02/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/1	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1289	02/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,70	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/1	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1290	02/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,50	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1291	02/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	481,56	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. SCFD3185 del 29/02/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1292	02/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,83	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. SCFD2338 del 29/02/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1293	02/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.756,35	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. JEFD2987 del 29/02/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1294	02/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.286,36	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. JEFD3796 del 15/03/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1295	02/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.542,04	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. APEF950128 del 29/02/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1296	02/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/1	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1297	02/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,00	*****	NOLEGGIO AUTOBUS - Fatt. N. PA000024/2020 del 20/02/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1298	02/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	330,00	*****	CARNEVALE 2020 - Fatt. N. 3 del 11/03/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1299	02/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,00	*****	SERVICE CARNEVALE 2020 - Fatt. N. 8 del 27/02/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1300	02/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/1	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1301	02/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/1	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1302	02/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/1	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1303	02/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,90	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/1	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1304	02/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	*****	MANUTENZIONE TELECAMERE - Fatt. N. 4/01 del 14/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1305	02/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,04	*****	RIPARAZIONE PEDANA - Fatt. N. 18 del 27/02/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1306	02/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.202,50	*****	SERVIZIO CONFIG.SERVER - Fatt. N. 2019 681 del 19/12/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1307	02/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,93	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/1	1.03.02.99.000	Altri servizi
1308	02/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,70	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/1	1.03.02.99.000	Altri servizi
1309	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	629,75	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBR. 2020 - 02.2020-29.02.2020 POD IT001E04609518 Contatore 00000000001701646 kWh 3357	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1310	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.071,03	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBR. 2020 - 02.2020-29.02.2020 kWh 2571	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1311	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	979,88	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBR. 2020 - 02.2020-29.02.2020 kWh 5088	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1312	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	845,95	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBR. 2020 - 02.2020-29.02.2020 kWh 3458	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1313	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	348,26	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 02.2020-29.02.2020 kWh 1298	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1314	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	421,13	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBR. 2020 - 10.2019-29.02.2020 kWh 3807	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1315	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	469,04	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBR. 2020 - 02.2020-29.02.2020 kWh 909	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1316	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,21	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 02.2020-29.02.2020 POD IT001E04609492 Contatore 00000000001606395 kWh 1502	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1317	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.211,46	*****	Canone Telefon. dal 21dic19 al 18feb2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1318	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.166,48	*****	Canone Telefon. dal 21dic19 al 18feb2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1319	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,00	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1320	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	296,05	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBR. 2020 - 02.2020-29.02.2020 kWh 767	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1321	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,61	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBR. 2020 - 10.2019-29.02.2020 kWh 1079	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1322	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,83	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBR. 2020 - FARMACIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1323	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,93	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBR. 2020 - ARENA EUROPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1324	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,60	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBR. 2020 - 02.2020-29.02.2020 POD IT001E75299517 Contatore 00000000005859460 kWh 38	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1325	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,72	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBR. 2020 - 02.2020-29.02.2020 POD IT001E75299518 Contatore 00000000005859312 kWh 39	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1326	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,43	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBR. 2020 - 02.2020-29.02.2020 POD IT001E75299519 Contatore 00000000005515074 kWh 76	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1327	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,12	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBR. 2020 - 02.2020-29.02.2020 POD IT001E75299521 Contatore 00000000006846439 kWh 35	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1328	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,60	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBR. 2020 - 02.2020-29.02.2020 POD IT001E57852472 Contatore 00000000001542556 kWh 644	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1329	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,75	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBR. 2020 - 02.2020-29.02.2020 POD IT001E57792911 Contatore 00000000001542558 kWh 767	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1330	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,61	*****	Canone Telefon. dal 21dic19 al 18feb2020 - Mercato Ittico	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1331	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,96	*****	Canone Telefon. dal 21dic19 al 18feb2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1332	03/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Canone Telefon. dal 21dic19 al 18feb2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1333	07/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	797,88	*****	FORNITURA CARTA FOTOCOPIE - Fatt. N. 39/PA del 31/03/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1334	07/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,84	*****	MANUTENZIONE FIAT DUCATO / TARGA CE910DA / KM. 162152 - Fatt. N. 145 del 28/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1335	07/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	284,41	*****	FORNITURA SACCHETTI E CARTA DA BANCO - Fatt. N. 1108/00 del 24/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1336	07/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,20	*****	FORNITURA ROLOLO M/F - Fatt. N. 000008P del 28/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1337	07/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.521,96	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 824 del 31/01/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1338	07/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,50	*****	LIQUIDAZIONE NOTA DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER CARNEVALE 2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1339	07/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,78	*****	CANONE TELEPASS - Fatt. N. 900005369T del 23/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1340	07/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.681,00	*****	Spese di spedizione raccomandate AG - FEBBRAIO - Fatt. N. 20-FV00186 del 29/02/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1341	07/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,50	*****	Spese di spedizione raccomandate AG Velo x Mobile - FEBBRAIO - Fatt. N. 20-FV00189 del 29/02/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1342	07/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.982,95	*****	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI - Fatt. N. 313/PAD del 31/12/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1343	07/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,79	*****	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI - Fatt. N. 311/PAD del 31/12/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1344	07/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	*****	Canone rilevazione infrazioni velox mobile - FEBBRAIO - Fatt. N. 20-FV00187 del 29/02/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1345	07/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	*****	Canone rilevazione infr. semaf. - Febbraio - Fatt. N. 20-FV00184 del 29/02/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1346	07/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,00	*****	PEDAGGI AUTOSTRADALI - Fatt. N. 900004806D del 23/03/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1347	07/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,88	*****	REVISIONE FIAT DUCATO / TARGA CE910DA / KM. 162152 - Fatt. N. 143 del 28/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1348	07/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,88	*****	REVISIONE MITSUBISHI L200 / TARGA BN132BJ / KM. 172038 - Fatt. N. 144 del 28/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1349	07/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,14	*****	MANUTENZIONE MITSUBISHI L200 / TARGA BN132BJ - Fatt. N. 146 del 28/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1350	07/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,50	*****	MANUTENZIONE FIAT DUCATO / TARGA CE910DA / KM. 162152 - Fatt. N. 145 del 28/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1351	07/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.146,80	*****	RIPARAZIONE PORTE IN LEGNO - Fatt. N. 01/2020 del 25/01/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1352	07/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,00	*****	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1353	07/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,24	*****	Lavorazione verbali art.142 - Velox Mobi le - FEBBRAIO - Fatt. N. 20-FV00188 del 29/02/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1354	07/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.586,38	*****	Lavoraz. verbali art.146 e 126 bis - FEBBRAIO - Fatt. N. 20-FV00185 del 29/02/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1355	07/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CARNEVALE 2020	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1356	07/04/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	142,76	*****	FATTURA N. 2/PA DEL 07/02/20 -IVA SPLIT DA COMPENSARE	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1357	10/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,00	*****	LIQUIDAZIONI PER PRATICHE PENSIONISTICHE E PREVIDENZIALI ANNO 2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1358	10/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	644,00	*****	LIQUIDAZIONI PER PRATICHE PENSIONISTICHE E PREVIDENZIALI ANNO 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1359	10/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	755,00	*****	FATTURA N. 7/PA DEL 07 FEBBRAIO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1360	10/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	755,00	*****	FATTURA N. 18/PA DEL 09 MARZO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1361	10/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	523,00	*****	ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1362	10/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,00	*****	ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1363	14/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	396,53	*****	LIQUIDAZIONE RIMBORSO AL COMUNE DI ALTIDONA PER CONVENZIONE UTILIZZO CONGIUNTO GEOM. TORELLI FRANCESCO DAL 15/06/2018 AL 31/07/2018.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1364	14/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	982,41	*****	LIQUIDAZIONE RIMBORSO AL COMUNE DI ALTIDONA PER CONVENZIONE UTILIZZO CONGIUNTO GEOM. TORELLI FRANCESCO DAL 15/06/2018 AL 31/07/2018.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1365	14/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	RIMBORSI DIVERSI GRUPPI CARNEVALE 2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1366	14/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	RIMBORSI DIVERSI GRUPPI CARNEVALE 2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1367	14/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	*****	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MARCHE MUSICA.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1368	14/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	650,00	*****	CONTRIBUTO CENTRO RICREATIVO DON BOSCO PER CARNEVALE 2020	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1369	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.288,74	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - 03.2020-31.03.2020 kWh 12902	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1370	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.852,16	*****	CICCHESE D. GEN-FEB.20 - Fatt. N. FATTPA 18_20 del 29/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1371	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.092,71	*****	TRASPORTO URBANO DICEMBRE 2019 - Fatt. N. PA000003/2020 del 08/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1372	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247.470,20	*****	IGIENE URBANA GENNAIO 2020 - Fatt. N. 8 del 03/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1373	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.891,39	*****	INTEGRAZIONE CANONE GENNAIO 2020 - Fatt. N. 14 del 06/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1374	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	ACCOGLIENZA NUCLEO FAMILIARE - Fatt. N. 2 del 29/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1375	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	ACCOGLIENZA NUCLEO FAMILIARE - Fatt. N. 4 del 31/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1376	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.679,58	*****	RETTA FEBBRAIO 2020 P.L. - Fatt. N. 117/PA del 29/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1377	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.417,50	*****	RETTA FEBBRAIO 2020 S.A. - Fatt. N. 76/PA del 15/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1378	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.323,00	*****	RETTA FEBBRAIO 2020 S.A. - Fatt. N. 95/PA del 29/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1379	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.417,50	*****	RETTA 1/3-15/3 S.A. - Fatt. N. 139/PA del 17/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1380	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.512,00	*****	RETTA 16/3/20-31/3/20 S.A. - Fatt. N. 171/PA del 31/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1381	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.195,19	*****	ASSIST.EDUCATIVA TERRIT.FEBBRAIO 2020 - Fatt. N. 495 del 12/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1382	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.523,60	*****	S.A.D. ANZIANI FEBBRAIO 2020 - Fatt. N. 102 /E del 29/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1383	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.146,80	*****	S.A.D. MARZO 2020 ANZIANI - Fatt. N. 163 /E del 31/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1384	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.359,60	*****	ASSIST.NIDO FEBBRAIO 2020 - Fatt. N. 496 del 12/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1385	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.640,84	*****	ASSIST.SCOLAST.FEBBRAIO 2020 - Fatt. N. 494 del 12/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1386	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.348,90	*****	CANONE MULTIUTENZA - Fatt. N. 8360007160 del 19/02/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1387	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.952,00	*****	ASSISTENZA TECNICA 2 - Fatt. N. 5/2020 del 16/03/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1388	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.286,00	*****	Abbattimento di n. 10 palme di grosse di mensioni che hanno concluso il loro ciclo di vitale e quindi costituiscono un potenziale pericolo per la pubblica incolumità - Fatt. N. 88 del 31/12/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1389	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.833,74	*****	Manutenzione ambientale per la salvaguar dia della pubblica incolumità - Potatura piante lungo le strade comunali -- Fatt. N. 77 del 05/12/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1390	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.500,00	*****	Manutenzione ambientale per la salvaguardia della pubblica incolumità - Potatura piante lungo le strade comunali - Determina n. 1945 del 14/10/2019 - Fatt. N. 77 del 05/12/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1391	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,10	*****	TRASFERTE ED ACQUISTI PRESIDI SANITARI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1392	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	521,20	*****	Consumo Carburante MARZO 2020 - U.T.C.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1393	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	473,44	*****	Consumo Carburante MARZO 2020 - VV.UU.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1394	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,02	*****	Consumo Carburante MARZO 2020 - S.S. + MENSA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1395	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,00	*****	Consumo Carburante MARZO 2020 - S.S. + MENSA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1396	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	671,00	*****	MONTAGGIO PALCHETTI CARNEVALE 2020 - Fatt. N. FPA 1/20 del 26/03/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1397	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	594,24	*****	SERV.AUSILIARI NIDO FEBBRAIO 2020 - Fatt. N. 497 del 12/03/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1398	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	957,58	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - 03.2020-31.03.2020 POD IT001E00234715 Contatore 0000000000234715 kWh 5172	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1399	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	693,00	*****	LIQUIDAZIONE NOTA CROCE VERDE FERMO - GENNAIO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1400	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	740,00	*****	RETTE INT. OSPITE LUCIO POLIDORI - Fatt. N. 11 del 29/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1401	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	740,00	*****	Retta ospite Lucio Polidori - Fatt. N. 17 del 31/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1402	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	783,42	*****	RETTE FRATALOCCHI EGIDIO - Fatt. N. 58/E del 31/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1403	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	783,42	*****	RETTE FRATALOCCHI EGIDIO FEBBRAIO 2020 - Fatt. N. 112/E del 29/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1404	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	709,27	*****	TRASPORTO URBANO DICEMBRE 2019 - Fatt. N. PA000003/2020 del	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1405	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	403,99	*****	RETTE FEBBRAIO 2020 C.M. - Fatt. N. 118/PA del 29/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1406	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	314,21	*****	RETTE 1/3/20-10/3/20 C.M. - Fatt. N. 153/PA del 26/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1407	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	852,31	*****	S.A.D. DISABILI FEBBRAIO 2020 - Fatt. N. 103 /E del 29/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1408	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	639,23	*****	S.A.D. MARZO 2020 DISABILI - Fatt. N. 162 /E del 31/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1409	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,25	*****	Servizi di Sanificazione Ambientale - Fatt. N. 001249/E del 11/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1410	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,76	*****	Servizi di Sanificazione Ambientale - Fatt. N. 001725/E del 27/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1411	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,51	*****	Servizi di Sanificazione Ambientale - Fatt. N. 001249/E del 11/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1412	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,51	*****	Servizi di Sanificazione Ambientale - Fatt. N. 001725/E del 27/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1413	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,16	*****	SERVIZIO PROFESSIONALE DI VIDEOCONFERENZA - CISCO WEBEX	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1414	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	611,39	*****	MANUTENZIONE 2ª SEM.2019 - Fatt. N. 2020-F21-0001389 del 29/02/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1415	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.049,20	*****	FORNITURA E POSA IN OPERA RADIATORE - Fatt. N. 1056/E del 03/04/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1416	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	*****	LAV.SISTEMAZIONE PIAZZALE - Fatt. N. 5 del 09/03/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1417	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	*****	LAV.SISTEMAZIONE PIAZZALE - Fatt. N. 5 del 09/03/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1418	16/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	910,00	*****	Abbattimento di n. 10 palme di grosse dimensioni che hanno concluso il loro ciclo di vitale e quindi costituiscono un potenziale pericolo per la pubblica incolumità - Fatt. N. 88 del 31/12/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1419	17/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,60	*****	FORNITURA E POSA IN OPERA TIGLIO - Fatt. N. 57 del 30/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1420	17/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,00	*****	FORNITURA MATERIALE EDILE - Fatt. N. 1 del 20/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1421	21/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	623,68	*****	ABBONAMNTO - Fatt. N. 1410000837 del 10/04/2020	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1422	21/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.166,66	*****	FORNITURA MASCHERINE - Fatt. N. 66 del 09/04/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1423	21/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,34	*****	FORNITURA MASCHERINE - Fatt. N. 66 del 09/04/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1424	21/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	258,27	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 123 del 31/03/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1425	21/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	952,82	*****	FORNITURA TONER - Fatt. N. 3835\DE del 29/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1426	21/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	794,21	*****	INPS x ASPETTAT IND. CARICA A APRILE 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2020.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1427	21/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.342,72	*****	IND. CARICA AMMIN. E CONT ASPE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2020.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1428	21/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,00	*****	LIQUIDAZIONE DIVERSE FATTURE CARNEVALE 2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1429	21/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	595,00	*****	LIQUIDAZIONE DIVERSE FATTURE CARNEVALE 2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1430	21/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	COMPENSI ADDETTO STAMPA APRILE 2020 - IMPEGNO COMPENSI ADDETTO STAMPA DEL COMUNE ANNO 2020	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1431	21/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50.003,80	*****	INTEGRAZIONE COSTI RACCOLTA RIFIUTI 2019 - Fatt. N. 15 del 18/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1432	21/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49.996,20	*****	INTEGRAZIONE COSTI RACCOLTA RIFIUTI 2019 - Fatt. N. 15 del 18/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1433	21/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	857,00	*****	Spese di spedizione raccomandate AG - MARZO - Fatt. N. 20-FV00307 del 31/03/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1434	21/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,00	*****	Spese di spedizione raccomandate AG Velo x Mobile - MARZO - Fatt. N. 20-FV00310 del 31/03/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1435	21/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	*****	Canone rilevazione infrazioni velox mobi le - MARZO - Fatt. N. 20-FV00308 del 31/03/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1436	21/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	*****	Canone rilevazione infr. semaf. - Marzo - Fatt. N. 20-FV00305 del 31/03/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1437	21/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.752,42	*****	Canone assistenza software tributi IMU-T ASI-TARI-WEB anno 2019 - Fatt. N. 318/2019 del 29/12/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1438	21/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,92	*****	Lavorazione verbali art.142 - Velox Mobi le - MARZO - Fatt. N. 20-FV00309 del 31/03/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1439	21/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.086,20	*****	Lavoraz. verbali art.146 e 126 bis - MAR ZO - Fatt. N. 20-FV00306 del 31/03/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1440	21/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	850,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI A.A.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1441	21/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	CONTRIBUTI DIVERSI APERTURA PRESEPE	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1442	21/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	CONTRIBUTO ATAF PER CILIEGI ROSA 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1443	21/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.000,00	*****	CONTRIBUTI DIVERSI PROMOZIONE SU STAMPA NAZIONALE	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1444	21/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	CONTRIBUTI DIVERSI PER APERTURA PRESEPE	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1445	21/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	CONTRIBUTI DIVERSI PER APERTURA PRESEPE	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1446	22/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.914,46	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. JFD4701 del 31/03/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1447	22/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.985,72	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 2877 del 31/03/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1448	22/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.502,91	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. APEF950233 del 31/03/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1449	22/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.085,23	*****	AGGIO IMPOSTA PUBBL.PERM. - Fatt. N. FE0001262 del 10/02/2020	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1450	22/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.899,10	*****	AGGIO TASSO OCCUP.PERM. - Fatt. N. FE0001377 del 11/02/2020	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1451	22/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.257,70	*****	AGGIO ACCERT.RISC.IMP.PUBBL.PERM. - Fatt. N. FE0001816 del 10/03/2020	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1452	22/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.692,04	*****	AGGIO ACCERT.RISC.TASSA OCCUP.PERM.AREE - Fatt. N. FE0001879 del 10/03/2020	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1453	22/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.640,00	*****	Servizio di bonifica ed aggiornamento ba nca dati tributi IMU-TASI anno 2014 - Fatt. N. 68/2020 del 11/03/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1454	22/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,92	*****	FORNITURA METANO - Fatt. N. FATTPA 1_20 del 07/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1455	22/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,44	*****	FORNITURA METANO - Fatt. N. FATTPA 2_20 del 10/03/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1456	22/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,21	*****	FORNITURA CARBURANTE - Fatt. N. FATTPA 3_20 del 08/04/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1457	22/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,32	*****	Fattura Carburante - Fatt. N. 000195/FA del 07/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1458	22/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,19	*****	Fattura Carburante - Fatt. N. 000375/FA del 10/03/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1459	22/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,00	*****	Fattura Carburante - Fatt. N. 000521/FA del 08/04/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1460	22/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	591,57	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. SCFD4056 del 31/03/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1461	22/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	932,00	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 2876 del 31/03/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1462	22/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	333,85	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI ISSIIONE DEI PAGAMENTI ART.17-TER DEL DPR 633/1972"CIG PER IL 2019 : Z3C21AOCAB - Fatt. N. 2003_59 del 26/02/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1463	22/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,40	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 1/20 del 29/02/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1464	22/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,00	*****	LIQUIDAZIONE NOTA DI PRESTAZIONE OCCASIONALE CARNEVALE 2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1465	22/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,77	*****	ONERI CONDOMINIALI "PALAZZO RUTOLINI" APRILE 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1466	22/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.069,50	*****	FATTURA N. 8 DEL 31/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1467	22/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	948,75	*****	FATTURA N. 35 DEL 29/2/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1468	22/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,86	*****	TARIFFAZIONE RICETTE GENNAIO 2020 2 - Fatt. N. 21/E del 24/03/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1469	22/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,63	*****	TARIFFAZIONE RICETTE FEBBRAIO 2020 2 - Fatt. N. 22/E del 25/03/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1470	22/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	*****	MANUTENZIONE ASCENSORE - Fatt. N. 000797/20 del 18/02/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1471	22/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.592,50	*****		1.03.02.99.000	Altri servizi
1472	22/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.750,00	*****	SERV.SUPPORTO TRIBUTI FEBBRAIO 2020 - Fatt. N. FE0001689 del 09/03/2020	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1473	27/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,00	*****	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE - PRIMO SEMESTRE 2020.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1474	27/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,30	*****	FORNITURA DI LIBRI - Fatt. N. 0005952924 del 24/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1475	27/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,03	*****	Consumo idrico ACCONTO al 15feb20 - FARMACIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1476	27/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,33	*****	Consumo idrico ACCONTO al 15feb20 - ASILO NIDO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1477	27/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,01	*****	3BIM 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1478	27/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,06	*****	3BIM 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1479	27/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,47	*****	3BIM 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1480	27/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	*****	3BIM 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1481	27/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	*****	LAVORI DI DISOTTURAZIONE - Fatt. N. 111/IE del 05/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1482	27/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	DISOTTURAZIONE E PULIZIA FOSSI - Fatt. N. 112/IE del 27/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1483	27/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO FAMILIARE MINORI - APRILE DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1484	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.309,81	*****	Saldo Consumo acqua I Trim. 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1485	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,06	*****	Consumo idrico ACCONTO al 15feb20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1486	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,50	*****	Consumo idrico ACCONTO al 15feb20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1487	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	723,43	*****	Consumo idrico ACCONTO al 15feb20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1488	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.288,80	*****	Consumo idrico ACCONTO al 15feb20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1489	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	330,78	*****	Consumo idrico ACCONTO al 15feb20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1490	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.857,68	*****	Consumo idrico ACCONTO al 15feb20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1491	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,21	*****	Consumo idrico ACCONTO al 15feb20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1492	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	764,56	*****	Consumo idrico ACCONTO al 15feb20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1493	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	516,63	*****	Consumo idrico ACCONTO al 15feb20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1494	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,00	*****	Consumo idrico ACCONTO al 15feb20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1495	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	977,13	*****	Consumo idrico ACCONTO al 15feb20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1496	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,06	*****	Consumo idrico ACCONTO al 15feb20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1497	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,89	*****	Consumo idrico ACCONTO al 15feb20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1498	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,67	*****	Consumo idrico ACCONTO al 15feb20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1499	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,52	*****	Consumo idrico ACCONTO al 15feb20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1500	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,58	*****	Consumo idrico ACCONTO al 15feb20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1501	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,68	*****	Consumo idrico ACCONTO al 15feb20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1502	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,85	*****	Consumo idrico ACCONTO al 15feb20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1503	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,20	*****	Consumo idrico ACCONTO al 15feb20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1504	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,64	*****	Consumo idrico ACCONTO al 15feb20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1505	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,71	*****	Consumo idrico ACCONTO al 15feb20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1506	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,56	*****	Consumo idrico ACCONTO al 15feb20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1507	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,53	*****	Consumo idrico ACCONTO al 15feb20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1508	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,76	*****	Consumo idrico ACCONTO al 15feb20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1509	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,78	*****	Consumo idrico ACCONTO al 15feb20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1510	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,17	*****	Consumo idrico ACCONTO al 15feb20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1511	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,76	*****	Consumo idrico ACCONTO al 15feb20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1512	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,88	*****	Consumo idrico ACCONTO al 15feb20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1513	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,26	*****	Consumo idrico ACCONTO al 15feb20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1514	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,00	*****	Consumo idrico ACCONTO al 15feb20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1515	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,70	*****	Consumo idrico ACCONTO al 15feb20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1516	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,61	*****	Consumo idrico ACCONTO al 15feb20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1517	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,49	*****	Consumo idrico ACCONTO al 15feb20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1518	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,58	*****	Saldo Consumo acqua I Trim. 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1519	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,06	*****	Consumo idrico ACCONTO al 15feb20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1520	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.450,70	*****	Consumo idrico ACCONTO al 15feb20 - 9 mini alloggi	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1521	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,64	*****	Consumo idrico ACCONTO al 15feb20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1522	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	369,09	*****	Consumo idrico ACCONTO al 15feb20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1523	30/04/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	388,84	*****	Consumo idrico ACCONTO al 15feb20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1524	30/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	TIROCINI MARZO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1525	30/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI MARZO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1526	30/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI MARZO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1527	30/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI MARZO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1528	30/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	TIROCINI MARZO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1529	30/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI MARZO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1530	30/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI MARZO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1531	30/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SAVE THE YOUTHS MONTE PACINI - CARNEVALE 2020	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1532	30/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI MARZO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1533	30/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI MARZO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1534	30/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI MARZO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1535	30/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI MARZO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1536	30/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI MARZO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1537	30/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI MARZO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1538	30/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI MARZO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1539	30/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI MARZO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1540	30/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI MARZO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1541	30/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI MARZO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1542	30/04/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI MARZO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1543	30/04/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	59,52	*****	FATTURA N- 1/PA 8/1/2020 PRODOTTI D. OSSIGENO DICEMBRE 2019 - IVA SPLIT PAYMENT	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1544	30/04/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	108,91	*****	FATT. 3/PA DEL 4/3/2020 - IVA SPLIT PAYMENT	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1545	04/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,00	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, MARZO 2020 - 03.2020-31.03.2020 POD IT001E75299517 Contatore 00000000005859460 kWh 33	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1546	04/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,13	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, MARZO 2020 - 03.2020-31.03.2020 POD IT001E75299518 Contatore 00000000005859312 kWh 34	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1547	04/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,27	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, MARZO 2020 - 03.2020-31.03.2020 POD IT001E75299521 Contatore 00000000006846439 kWh 28	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1548	04/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,18	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, MARZO 2020 - 03.2020-31.03.2020 POD IT001E75299519 Contatore 00000000005515074 kWh 55	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1549	04/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,61	*****	Canone Telefonico dal 19feb al 18apr20 - MERCATO ITTICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1550	04/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Canone Telefonico dal 19feb al 18apr20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1551	04/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Canone Telefonico dal 19feb al 18apr20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1552	04/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Canone Telefonico dal 19feb al 18apr20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1553	04/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,38	*****	Canone Telefonico dal 19feb al 18apr20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1554	04/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,74	*****	Canone Telefonico dal 19feb al 18apr20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1555	04/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,28	*****	Canone Telefonico dal 19feb al 18apr20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1556	04/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Canone Telefonico dal 19feb al 18apr20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1557	04/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,16	*****	Canone Telefonico dal 19feb al 18apr20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1558	04/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	525,58	*****	Canone Telefonico dal 19feb al 18apr20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1559	04/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,20	*****	Canone Telefonico dal 19feb al 18apr20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1560	04/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,16	*****	Canone Telefonico dal 19feb al 18apr20 - FARMACIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1561	04/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	*****	Canone Telefonico dal 19feb al 18apr20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1562	04/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Canone Telefonico dal 19feb al 18apr20 - ASILO NIDO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1563	04/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,96	*****	Canone Telefonico dal 19feb al 18apr20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1564	04/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.211,46	*****	Canone Telefonico dal 19feb al 18apr20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1565	04/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Canone Telefonico dal 19feb al 18apr20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1566	04/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.154,52	*****	Canone Telefonico dal 19feb al 18apr20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1567	04/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Canone Telefonico dal 19feb al 18apr20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1568	04/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	Canone Telefonico dal 19feb al 18apr20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1569	06/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,00	*****	FORNITURA BATTERIE - Fatt. N. 10/PA del 20/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1570	06/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,00	*****	FORNITURA PRODOTTI IGIENIZZANTI - Fatt. N. 155/PA del 31/03/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1571	06/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,71	*****	FORNITURA PRODOTTI IGIENIZZANTI - Fatt. N. 155/PA del 31/03/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1572	06/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,00	*****	FORNITURA PRODOTTI IGIENIZZANTI - Fatt. N. 155/PA del 31/03/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1573	06/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,15	*****	FORNITURA BENI PER PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ECONOMO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1574	06/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	MANUTENZIONE P.I. - Fatt. N. 32/01 del 20/04/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1575	06/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	970,67	*****	Consumo Carburante APRILE 2020 - U.T.C.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1576	06/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,23	*****	Consumo Carburante APRILE 2020 - VV.UU.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1577	06/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.416,65	*****	SPETTACOLI - Fatt. N. FPA 9/20 del 27/03/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1578	06/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.001,93	*****	SERVIZI C/O MERCATO ITTICO DICEMBRE 2019 - Fatt. N. 21 del 31/01/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1579	06/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,45	*****	Servizi di Sanificazione Ambientale - Fatt. N. 001560/E del 24/03/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1580	06/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.302,42	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Marzo 2020 - 02.2020-31.03.2020 kWh 138950	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1581	06/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	273,05	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Marzo 2020 - 03.2020-31.03.2020 kWh 591	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1582	06/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,77	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Marzo 2020 - 03.2020-31.03.2020 kWh 538	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1583	06/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,91	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Marzo 2020 - 03.2020-31.03.2020 POD IT001E49581478 Contatore 00000000000300601 kWh 977	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1584	06/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	637,29	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Marzo 2020 - LAMPADE VOTIVE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1585	06/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.112,10	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Marzo 2020 - 03.2020-31.03.2020 kWh 2821	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1586	06/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,36	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Marzo 2020 - 03.2020-31.03.2020 kWh 4792	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1587	06/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	863,28	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Marzo 2020 - 03.2020-31.03.2020 kWh 3658	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1588	06/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	267,86	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Marzo 2020 - ARENA EUROPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1589	06/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	363,69	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Marzo 2020 - 03.2020-31.03.2020 kWh 1397	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1590	06/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,45	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Marzo 2020 - 03.2020-31.03.2020 POD IT001E57852472 Contatore 000000000001542556 kWh 394	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1591	06/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	734,32	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Marzo 2020 - 03.2020-31.03.2020 kWh 3456	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1592	06/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,66	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Marzo 2020 - 03.2020-31.03.2020 kWh 951	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1593	06/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,10	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Marzo 2020 - 03.2020-31.03.2020 POD IT001E57792911 Contatore 000000000001542558 kWh 776	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1594	06/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	267,81	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Marzo 2020 - 03.2020-31.03.2020 POD IT001E04609492 Contatore 000000000001606395 kWh 764	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1595	06/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	396,09	*****	IMPEGNO FONDI SUL CAP. 14160/5. PAGAMENTO I° TRIMESTRE COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI DELLA MCTC	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1596	06/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.159,40	*****	Manutenzioni previste dai piani plurienn - Fatt. N. 2020-F21-0001156 del 29/02/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1597	06/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	MANUTENZIONE P.I. - Fatt. N. 31/01 del 20/04/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1598	06/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.430,36	*****	MANUTENZIONE P.I. - Fatt. N. 30/01 del 20/04/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1599	06/05/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.691,75	*****	I.V.A. APRILE 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1600	06/05/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.965,44	*****	I.V.A. APRILE 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1601	06/05/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	584,17	*****	I.V.A. APRILE 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1602	06/05/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	242,85	*****	I.V.A. APRILE 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1603	06/05/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	339,29	*****	I.V.A. APRILE 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1604	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.506,15	*****	SERV.PULIZIA LOCALI COM.LI MARZO 2020 - Fatt. N. 25 del 01/04/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1605	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	755,36	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 1020075037 del 01/04/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1606	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	950,00	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 1020073421 del 31/03/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1607	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	726,37	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 1020073456 del 31/03/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1608	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.126,07	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 1020073695 del 31/03/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1609	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	663,74	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 1020075062 del 01/04/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1610	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	245,22	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 161 del 27/04/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1611	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	348,92	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 170 del 30/04/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1612	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,50	*****	Fornitura Targa sig.ra Eva Zamponi - Fatt. N. 6A del 26/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1613	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,97	*****	SERV.PULIZIA FARMACIA MARZO 2020 - Fatt. N. 24 del 01/04/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1614	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,88	*****	SERV.PULIZIA BIBLIOTECA MARZO 2020 - Fatt. N. 23 del 01/04/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1615	07/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	568,13	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 1020075233 del 01/04/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1616	07/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	951,46	*****	EROGAZIONE AI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFITTI ELEVATI, AI SENSI DELLA LEGGE 431/98-ART.11 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI- FONDI ANNO 2019- BILANCIO REGIONE MARCHE 2020-2022- ESERCIZIO 2020.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1617	07/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	951,46	*****	EROGAZIONE AI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFITTI ELEVATI, AI SENSI DELLA LEGGE 431/98-ART.11 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI- FONDI ANNO 2019- BILANCIO REGIONE MARCHE 2020-2022- ESERCIZIO 2020.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1618	07/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	951,46	*****	EROGAZIONE AI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFITTI ELEVATI, AI SENSI DELLA LEGGE 431/98-ART.11 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI- FONDI ANNO 2019- BILANCIO REGIONE MARCHE 2020-2022- ESERCIZIO 2020.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1619	07/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	951,46	*****	IBAN FR2120041010061088 - EROGAZIONE AI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFITTI ELEVATI,	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1620	07/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	951,46	*****	EROGAZIONE AI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFITTI ELEVATI, AI SENSI DELLA LEGGE 431/98-ART.11 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI- FONDI ANNO 2019- BILANCIO REGIONE MARCHE 2020-2022- ESERCIZIO 2020.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1621	07/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	951,46	*****	EROGAZIONE AI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFITTI ELEVATI, AI SENSI DELLA LEGGE 431/98-ART.11 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI- FONDI ANNO 2019- BILANCIO REGIONE MARCHE 2020-2022- ESERCIZIO 2020.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1622	07/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	951,46	*****	EROGAZIONE AI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFITTI ELEVATI, AI SENSI DELLA LEGGE 431/98-ART.11 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI- FONDI ANNO 2019- BILANCIO REGIONE MARCHE 2020-2022- ESERCIZIO 2020.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1623	07/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	951,46	*****	EROGAZIONE AI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFITTI ELEVATI, AI SENSI DELLA LEGGE 431/98-ART.11 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI- FONDI ANNO 2019- BILANCIO REGIONE MARCHE 2020-2022- ESERCIZIO 2020.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1624	07/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	951,46	*****	EROGAZIONE AI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFITTI ELEVATI, AI SENSI DELLA LEGGE 431/98-ART.11 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI- FONDI ANNO 2019- BILANCIO REGIONE MARCHE 2020-2022- ESERCIZIO 2020.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1625	07/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	129,52	*****	EROGAZIONE AI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFITTI ELEVATI, AI SENSI DELLA LEGGE 431/98-ART.11 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI- FONDI ANNO 2019- BILANCIO REGIONE MARCHE 2020-2022- ESERCIZIO 2020.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1626	07/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	346,21	*****	EROGAZIONE AI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFITTI ELEVATI, AI SENSI DELLA LEGGE 431/98-ART.11 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI- FONDI ANNO 2019- BILANCIO REGIONE MARCHE 2020-2022- ESERCIZIO 2020.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1627	07/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	475,73	*****	EROGAZIONE AI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFITTI ELEVATI, AI SENSI DELLA LEGGE 431/98-ART.11 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI- FONDI ANNO 2019- BILANCIO REGIONE MARCHE 2020-2022- ESERCIZIO 2020.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1628	11/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.364,78	*****	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO . - Fatt. N. V8/2020/00000458 del 29/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1629	11/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,20	*****	FORNITURA MASCHERINE DI FFP2 - Fatt. N. 160 del 04/05/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1630	11/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,77	*****	FORNITURA BADGE - Fatt. N. 288 del 17/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1631	11/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	899,93	*****	FORNITURA ALIMENTI PER GATTO - Fatt. N. 02.000133 del 29/04/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1632	11/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,97	*****	PULIZIA FARMACIA APRILE 2020 - Fatt. N. 30 del 04/05/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1633	11/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,88	*****	PULIZIA BIBLIOTECA APRILE 2020 - Fatt. N. 29 del 04/05/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1634	11/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.506,15	*****	PULIZIA LOCALI COM.LI APRILE 2020 - Fatt. N. 31 del 04/05/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1635	11/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.409,10	*****	LAVORI C/O NIDO - Fatt. N. 12E/2020 del 28/02/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1636	11/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	LIQUIDAZIONE RIMBORSI DIVERSI GRUPPI CARNEVALE 2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1637	12/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,97	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 179 del 30/04/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1638	12/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,49	*****	RIPARAZIONE TAGLIASIEPI - Fatt. N. 50/03 del 08/11/2019EMPORIO VERDE SOLLINI SRL.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1639	12/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,83	*****	RIPARAZIONE TAGLIASIEPI - Fatt. N. 50/03 del 08/11/2019EMPORIO VERDE SOLLINI SRL.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1640	12/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,25	*****	TARIFFAZIONE RICETTE MARZO 2020 2 - Fatt. N. 31/E del 20/04/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1641	12/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,50	*****	CANONE POS 1^TRIM.2020 - Fatt. N. 2656091 del 17/04/2020	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1642	12/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,89	*****	IVA SU CANONE POS 1^TRIM.2020 - Fatt. N. 2656091 del 17/04/2020	1.03.02.17.000	Servizi finanziari



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1643	12/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.115,48	*****	MANUT.STRADE - Fatt. N. 20020 del 12/02/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1644	18/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,91	*****	FORNITURA FRUTTA E VERDURA - Fatt. N. 9/14 del 31/03/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1645	18/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,20	*****	FORNITURA MASCHERINE - Fatt. N. 208 del 11/05/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1646	18/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,93	*****	FORNITURA PANE E DOLCI NSA CENTRALIZZATA - Fatt. N. 6/PA del 31/03/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1647	18/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,73	*****	FORNITURA PANE E DOLCI ILO NIDO - Fatt. N. 5/PA del 31/03/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1648	18/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,53	*****	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA - Fatt. N. 4-PA del 04/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1649	18/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.347,14	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. Jefd5560 del 15/04/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1650	18/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,28	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. Jefd6449 del 30/04/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1651	18/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	820,94	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. SCFD5833 del 30/04/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1652	18/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	FATTURA N. 1/31 DEL 28 FEBBRAIO 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1653	18/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	*****	FATTURA N. 1 DEL 30/01/2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1654	18/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,46	*****	SPETTACOLO - Fatt. N. FATTPA 1_20 del 10/02/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1655	18/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,54	*****	SPETTACOLO - Fatt. N. FATTPA 1_20 del 10/02/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1656	18/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,58	*****	Servizi di Sanificazione Ambientale - Fatt. N. 001726/E del 27/03/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1657	18/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	*****	Servizi di Sanificazione Ambientale - Fatt. N. 001727/E del 27/03/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1658	18/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,77	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI CONDOMINIALI "PALAZZO RUTOLINI" MAGGIO 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1659	18/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,40	*****	SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI - Fatt. N. 29/01 del 30/04/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1660	18/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.854,35	*****	OPERAZIONI CIMITERALI FEBBRAIO 2020 - Fatt. N. 99 del 29/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1661	18/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.120,66	*****	SERVIZI CIMITERALI - Fatt. N. 131 del 31/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1662	18/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,00	*****	SUA-selezione locale ex mercato ittico-comune di Porto San Giorgio- cod.33 serv.04\17.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1663	18/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,00	*****	SUA-selezione locale ex mercato ittico-comune di Porto San Giorgio- cod.33 serv.04\17.-	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1664	18/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,84	*****	CANONE POS 1^TRIM.2020 - Fatt. N. 2656092 del 17/04/2020	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1665	18/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,07	*****	IVA SU CANONE POS 1^TRIM.2020 - Fatt. N. 2656092 del 17/04/2020	1.03.02.17.000	Servizi finanziari



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1666	18/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,44	*****	LIQUIDAZIONE SPESE COMMISSIONI FINANZIARIE- POS PRESSO LA FARMACIA COMUNALE ALLA DITTA CARTASI (NEXI PAYEMENTS SPA).	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1667	18/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,75	*****	LIQUIDAZIONE SPESE COMMISSIONI FINANZIARIE- POS PRESSO LA FARMACIA COMUNALE ALLA DITTA CARTASI (NEXI PAYEMENTS SPA).	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1668	18/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,32	*****	LIQUIDAZIONE SPESE COMMISSIONI FINANZIARIE- POS PRESSO LA FARMACIA COMUNALE ALLA DITTA CARTASI (NEXI PAYEMENTS SPA).	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1669	18/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,26	*****	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI RELATIVI AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MARZO 2020	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1670	18/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.760,46	*****	ALLACCIO - Fatt. N. 7/202 del 04/02/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1671	18/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	364,00	*****	MANUTENZIONE VEICOLO - Fatt. N. 4/PA del 19/02/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1672	18/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	501,07	*****	MANUTENZIONE AUTOMEZZO - Fatt. N. VP0000009 del 10/02/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1673	18/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.920,00	*****	SERV.ASSISTENZA - Fatt. N. 2/FE del 16/01/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1674	20/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.638,05	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 - 04.2020-30.04.2020 kWh 10183	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1675	20/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	896,60	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 - 04.2020-30.04.2020 POD IT001E00234715 Contatore 00000000000234715 kWh 5008	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1676	20/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	258.361,59	*****	IGIENE URBANA FEBBRAIO 2020 - Fatt. N. 16 del 02/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1677	20/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.306,20	*****	CANONE SCHOOL.NET embre 2020 MEPA 979884 CIG ZF329274EF - Fatt. N. 109/PA del 31/03/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1678	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.342,72	*****	IND. CARICA AMMIN. E CONT ASPE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2020.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1679	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	FATTURA N. 1/FE DEL13/2/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1680	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	FATTURA N. 01-PA /2020 DEL 14/2/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1681	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	COMPENSI ADDETTO STAMPA MAGGIO 2020 - IMPEGNO COMPENSI ADDETTO STAMPA DEL COMUNE ANNO 2020	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1682	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.756,56	*****	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COM.LI - Fatt. N. FY0001117 del 09/03/2020	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1683	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	965,02	*****	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COM.LI - Fatt. N. FY0001407 del 09/04/2020	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1684	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.482,30	*****	SERV.ASSISTENZA SERVER - Fatt. N. 2020 133 del 28/02/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1685	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	794,21	*****	INPS x ASPETTAT IND. CARICA A MAGGIO 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2020.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1686	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	942,45	*****	FATTURA N. 451/2019 DEL 10/12/2019.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1687	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	689,58	*****	RISCOSSIONE COATTIVA - Fatt. N. FY0000720 del 05/02/2020	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1688	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,11	*****	RISCOSSIONE COATTIVA - Fatt. N. FY0000769 del 05/02/2020	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1689	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	243,89	*****	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COM.LI - Fatt. N. FY0001175 del 09/03/2020	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1690	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,45	*****	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COM.LI - Fatt. N. FY0001534 del 09/04/2020	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1691	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	683,49	*****	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COM.LI - Fatt. N. FY0001803 del 12/05/2020	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1692	22/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	740,00	*****	RETTA OSPITE L.POLIDORI - FATT. N. 5 DEL 31/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1693	22/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.420,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI RIFERITI ALL'ANNO 2019.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1694	22/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI RIFERITI ALL'ANNO 2019.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1695	27/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.914,72	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 3907 del 30/04/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1696	27/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	872,81	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 3906 del 30/04/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1697	27/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.143,82	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. APEF950335 del 30/04/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1698	27/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	*****	SANIFICAZIONE UFICI COM.LI - Fatt. N. 1524-FT del 12/05/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1699	27/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.184,17	*****	OPERAZIONI CIMITERIALI - Fatt. N. 172 del 30/04/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1700	27/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,46	*****	TARIFFAZIONE RICETTE APRILE 2020 2 - Fatt. N. 33/E del 30/04/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1701	27/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,56	*****	CANONE SISTEMA SICUREZZA - Fatt. N. 19/FE del 23/01/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1702	28/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,00	*****	VIDEOCORSI - Fatt. N. 2/1260 del 04/05/2020	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1703	28/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.350,00	*****	BUONI SPESA - Fatt. N. 1/P1 del 30/04/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1704	28/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.175,00	*****	LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO DELLA DITTA BIONDI GLAUCO PER CESSIONE PRODOTTI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA' RELATIVI A BUONI SPESA, AI SENSI DELL' OCDPC N. 658 DEL 29 MARZO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1705	28/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,04	*****	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CARTASI (NEXI PAYMENTS SPA) DELLE SPESE PER COMMISSIONI FINANZIARE- POS PRESSO LA FARMACIA COMUNALE.	1.03.02.17.000	Servizi finanziari



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1706	28/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	*****	RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONE SCUOLA ELEMEN TARE ROSSELLI - Fatt. N. 2/PA del 11/05/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1707	29/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	709,27	*****	TRASPORTO PUBBLICI GENNAIO 2020 - Fatt. N. PA000013/2020 del 09/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1708	29/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	709,27	*****	TRASPORTO LOCALE FEBBRAIO 2020 - Fatt. N. PA000029/2020 del 16/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1709	29/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	709,27	*****	TRASPORTO URBANO APRILE 2020 - Fatt. N. PA000035/2020 del 31/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1710	29/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	709,27	*****	TRASPORTO URBANO APRILE 2020 - Fatt. N. PA000039/2020 del 06/05/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1711	29/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.092,71	*****	TRASPORTO PUBBLICI GENNAIO 2020 - Fatt. N. PA000013/2020 del 09/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1712	29/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.092,71	*****	TRASPORTO LOCALE FEBBRAIO 2020 - Fatt. N. PA000029/2020 del 16/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1713	29/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.092,71	*****	TRASPORTO URBANO APRILE 2020 - Fatt. N. PA000035/2020 del 31/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1714	29/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.092,71	*****	TRASPORTO URBANO APRILE 2020 - Fatt. N. PA000039/2020 del 06/05/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1715	29/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,84	*****	CUSTODIA CANI RANDAGI DICEMBRE 2019 - Fatt. N. FATTPA 3_20 del 26/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1716	29/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	*****	Canone rilevazione infr. semaf. - APRILE - Fatt. N. 20-FV00449 del 30/04/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1717	29/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.710,00	*****	Servizio di incasso entrate e supporto u ffcio tributi per il periodo Gennaio,Febraio, prima metA di Marzo 2020 - Fatt. N. 143/2020 del 01/04/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1718	29/05/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	*****	POTATURA PALME - Fatt. N. 8 del 11/05/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1719	29/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE APRILE ANNO 2020.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1720	29/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE APRILE ANNO 2020.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1721	29/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE APRILE ANNO 2020.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1722	29/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE APRILE ANNO 2020.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1723	29/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE APRILE ANNO 2020.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1724	29/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE APRILE ANNO 2020.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1725	29/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE APRILE ANNO 2020.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1726	29/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE APRILE ANNO 2020.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1727	29/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE APRILE ANNO 2020.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1728	29/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE APRILE ANNO 2020.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1729	29/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE APRILE ANNO 2020.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1730	29/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	LIQUIDAZIONE DIVERSI GRUPPI CARNEVALE 2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1731	29/05/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	LIQUIDAZIONE DIVERSI GRUPPI CARNEVALE 2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1732	29/05/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	252,73	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. MAGGIO 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1733	29/05/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	611,00	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. MAGGIO 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1734	29/05/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	21,09	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. MAGGIO 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1735	29/05/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	148,90	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. MAGGIO 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1736	01/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE APRILE ANNO 2020.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1737	01/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE APRILE ANNO 2020.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1738	01/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE APRILE ANNO 2020.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1739	01/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI APRILE ANNO 2020.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1740	01/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI APRILE ANNO 2020.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1741	01/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI APRILE ANNO 2020.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1742	01/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	253,00	*****	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE APRILE ANNO 2020.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1743	01/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE MESE DI APRILE ANNO 2020.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1744	01/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE APRILE ANNO 2020.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1745	04/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	BUONI SPESA - Fatt. N. 1/PA del 21/05/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1746	04/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,43	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 2020/00/000541 del 30/04/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1747	04/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,66	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 2020/00/000541 del 30/04/2020 2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1748	04/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,69	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA PRODOTTI PER PULIZIA, RACCOLTA RIFIUTI E MONOUSO PER CUCINA CENTRALIZZATA E ASILO NIDO MARZO E APRILE 2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1749	04/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,20	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA PRODOTTI PER PULIZIA, RACCOLTA RIFIUTI E MONOUSO PER CUCINA CENTRALIZZATA E ASILO NIDO MARZO E APRILE 2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1750	04/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,74	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 2020/00/000543 del 30/04/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1751	04/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,44	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 2020/00/000543 del 30/04/2020 2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1752	04/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,06	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 2020/00/000542 del 30/04/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1753	04/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,42	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. SCFD4687 del 31/03/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1754	04/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,27	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. SCFD6854 del 30/04/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1755	04/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,00	*****	LIQUIDAZIONE NOTE CROCE VERDE DI FERMO - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2020.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1756	04/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,00	*****	ACCOGLIENZA NUCLEO REGINA N. 7 GG - Fatt. N. 8 del 05/05/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1757	04/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,50	*****	SERV.C/O LUDOTECA MARZO 2020 - Fatt. N. 0000161/E del 31/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1758	04/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,21	*****	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI RELATIVI AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA APRILE 2020	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1759	04/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	950,00	*****	BUONI SPESA - Fatt. N. S0120VD-0000791 del 13/05/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1760	04/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.596,85	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. JFD6448 del 30/04/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1761	04/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.024,77	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. SCFD6676 del 30/04/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1762	04/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.001,93	*****	SERV.C/O M.I. GENNAIO 2020 - Fatt. N. 51/01 del 30/04/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1763	04/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.001,93	*****	SERV.C/O M.I. FEBBRAIO 2020 - Fatt. N. 52/01 del 30/04/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1764	04/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,96	*****	SERV.C/O M.I. MARZO 2020 - Fatt. N. 53/01 del 30/04/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1765	04/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.530,89	*****	SERV.C/O M.I. APRILE 2020 - Fatt. N. 54/01 del 30/04/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1766	04/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.415,36	*****	CANONE ACI PRA ART. 17-TER - Fatt. N. 101760 del 23/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1767	04/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	660,00	*****	LIQUIDAZIONE NOTE CROCE VERDE DI FERMO - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2020.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1768	04/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	ACCOGLIENZA NUCLEO FAMILIARE REGINA 3° - Fatt. N. 6 del 28/04/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1769	04/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	546,84	*****	RETTA P.L. 1/03-10/03 - Fatt. N. 152/PA del 26/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1770	04/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.835,00	*****	RETTA APRILE 2020 S.A. - Fatt. N. 198/PA del 30/04/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1771	04/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.876,00	*****	SERV.EDUC.LUDOT. FEBBRAIO 2020 - Fatt. N. 0000145/E del 01/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1772	04/06/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	106,06	*****	FATTURA N. 4/PA DEL 06/04/20 IVA SPLIT PAYMENT	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1773	09/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,99	*****	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA - Fatt. N. 276/1 del 19/05/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1774	09/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	826,79	*****	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - Fatt. N. 20/000017/PA del 04/05/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1775	09/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.100,00	*****	LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO DELLA DITTA COSMA PER CESSIONE PRODOTTI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA' RELATIVI A BUONI SPESA, AI SENSI DELL' OCDPC N. 658 DEL 29 MARZO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1776	09/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,64	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 2020/00/000732 del 31/05/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1777	09/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	517,89	*****	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA - Fatt. N. 9-PA del 20/05/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1778	09/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,91	*****	fornitura materiale da ferramenta. - Fatt. N. 20/F-467 del 30/04/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1779	09/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	597,80	*****	CAMPIONAMENTO GENNAIO 2020 - Fatt. N. PA4 del 31/03/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1780	09/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,88	*****	SERV.PULIZIA BIBLIOTECA MAGGIO 2020 - Fatt. N. 35 del 01/06/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1781	09/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,82	*****	RACCOLTA DIFF.MATERIALI INFORM. - Fatt. N. 190398 del 16/12/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1782	09/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.506,15	*****	SERV.PULIZIALOCALI COM.LI MAGGIO 2020 - Fatt. N. 37 del 01/06/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1783	09/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,82	*****	REVISIONE CORRISPETTIVI 01/07/2013-31/12/2014 - Fatt. N. PA000042/2020 del 20/05/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1784	09/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.738,22	*****	REVISIONE CORRISPETTIVI 01/07/2013-31/12/2014 - Fatt. N. PA000042/2020 del 20/05/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1785	09/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.720,00	*****	FATTURA N. 44/2 DEL 31/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1786	09/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.600,00	*****	FATTURA N. 78/2 DEL 30/04/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1787	09/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	561,20	*****	RIPARAZIONE TOSAERBA - Fatt. N. 1/A del 13/05/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1788	09/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.172,00	*****	FATTURA N. 2020-PA-54 DEL 15/05/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1789	09/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.300,00	*****	FATTURA N. 2020-PA-54 DEL 15/05/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1790	09/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO FAMILIARE MINORI - MAGGIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1791	09/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	833,33	*****	CONTRIBUTI CENTRO SOCIALE CENTRO-ASS. RIONE GESSARE CAPPELLETTE	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1792	09/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	619,17	*****	CONTRIBUTI CENTRO SOCIALE QUARTIERE NORD	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1793	09/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	583,33	*****	CONTRIBUTI CENTRO SOCIALE SUD.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1794	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	577,57	*****	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA - Fatt. N. 8-PA del 07/05/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1795	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,05	*****	FORNITURA BENI PER PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ECONOMO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1796	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,55	*****	FORNITURA BENI PER PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ECONOMO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1797	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.524,97	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 29103 del 31/01/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1798	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,77	*****	ONERI CONDOMINIALI "PALAZZO RUTOLINI" GIUGNO 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1799	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.550,01	*****	SERV.CUSTODIA CANI RANDAGI 1^QUADRIM.20 - Fatt. N. FATTPA 37_20 del 20/05/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1800	11/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32.505,27	*****	Lavori di manutenzione ambientale per la salvaguardia della pubblica incolumità - potatura piante e abbattimento palme lungo le strade comunali - Fatt. N. 10 del 07/04/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1801	12/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,01	*****	MANIFESTI CONSIGLIO COM.LE - Fatt. N. 193/A del 31/05/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1802	12/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,00	*****	FATTURA N. 243/E DEL 29/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1803	12/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,00	*****	FATTURA N. 370/E DEL 31/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1804	12/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,00	*****	FATTURA N. 494/E DEL 30/04/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1805	12/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA "KOVREGINA ELENA" VERBALE DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1806	12/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA "COCOCCIONI ENZO" VERBALE DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1807	12/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA "BASSO FEDERICA"	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1808	12/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA VERBALE N. 534560 -3410, DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1809	12/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA N. 2199 VERBALE DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1810	12/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA "MAJDOULI HICHAM" VERBALE DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1811	12/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA" EL MANSORI ZOHRA" VERBALE DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1812	15/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,05	*****	SERV.AUSILIARIO NIDO MARZO 2020 - Fatt. N. 714 del 14/04/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1813	15/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.258,87	*****	S.A.D. APRILE 2020 - Fatt. N. 961 del 08/05/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1814	15/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,15	*****	S.A.D. APRILE 2020 - Fatt. N. 961 del 08/05/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1815	15/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.653,02	*****	ASSISTENZA EDUCATIVA MARZO 2020 - Fatt. N. 712 del 14/04/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1816	15/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	497,13	*****	S.E.D. APRILE 2020 - Fatt. N. 978 del 11/05/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1817	15/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	490,46	*****	ASSISTENZA NIDO MARZO 2020 - Fatt. N. 713 del 14/04/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1818	15/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.482,64	*****	ASSISTENZA SCOLASTICA MARZO 2020 - Fatt. N. 711 del 14/04/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1819	15/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA N. 29/2019 VERBALE DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1820	15/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA 147/2019 VERBALE DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1821	15/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA N. 47/2019 VERBALE DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1822	15/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA N. 360/2019 VERBALE DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1823	15/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA 146/2019 VERBALE DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1824	15/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA 377/2019 VERBALE DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1825	15/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA N. 584/2019I VERBALE DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1826	15/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA N. 591/2019 VERBALE DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1827	15/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.606,92	*****	FATTURA N. 2020/PA-0000021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1828	15/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	*****	ASSISTENZA TELEMATICA - Fatt. N. FATTPA 2_20 del 30/04/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1829	15/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.703,08	*****	MANUTENZIONE DEL VERDE - Fatt. N. 69 del 08/04/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1830	15/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.700,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA COMUNITA' VOLONTARI PER IL MONDO (C.V.M.) PER RIMBORSO SPESE UTENZE PRESSO CENTRO INTERCULTURALE SITO IN VIA DELLE REGIONI, ANNO 2019.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1831	16/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.166,73	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV.19-APR20 - 11.2019-30.04.2020 kWh 137659	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1832	16/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	242,62	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 04.2020-30.04.2020 kWh 475	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1833	16/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,64	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 03.2020-30.04.2020 POD IT001E04609527 Contatore 00000000001501607 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1834	16/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,74	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 - FARMACIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1835	16/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	582,90	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - CIMITERO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1836	16/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	703,77	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 04.2020-30.04.2020 kWh 1409	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1837	16/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,78	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 04.2020-30.04.2020 POD IT001E48456264 Contatore 00000000001711117 kWh 862	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1838	16/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	448,13	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 04.2020-30.04.2020 kWh 1941	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1839	16/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	319,24	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 04.2020-30.04.2020 kWh 1242	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1840	16/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,00	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 03.2020-30.04.2020 POD IT001E75299519 Contatore 00000000005515074 kWh 174	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1841	16/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,41	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 03.2020-30.04.2020 POD IT001E75299521 Contatore 00000000006846439 kWh 85	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1842	16/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,95	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 03.2020-30.04.2020 POD IT001E75299517 Contatore 00000000005859460 kWh 87	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1843	16/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,34	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 - 04.2020-30.04.2020 POD IT001E57852472 Contatore 00000000001542556 kWh 409	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1844	16/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	561,24	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 03.2020-30.04.2020 kWh 2509	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1845	16/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,72	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 04.2020-30.04.2020 kWh 810	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1846	16/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,80	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 03.2020-31.03.2020 POD IT001E00234715 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1847	16/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,13	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 04.2020-30.04.2020 POD IT001E00234715 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1848	16/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,17	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 04.2020-30.04.2020 POD IT001E04609492 Contatore 00000000001606395 kWh 680	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1849	16/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,67	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 03.2020-30.04.2020 POD IT001E75299518 Contatore 00000000005859312 kWh 86	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1850	16/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	30,00	*****	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI - EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO "F.LLI ROSSELLI" - CUP: J62H18000420001 - CIG 81098224D3 - Impegno e liquidazione contributo ANAC	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1851	16/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	225,00	*****	INTERVENTI STRAORDINARI VIABILITÀ E SICUREZZA VIA F. PETRARCA - CUP: J67H18000140001 - CIG 8102706484 - Impegno e liquidazione contributo ANAC	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1852	16/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	225,00	*****	LAVORI DI ESCAVAZIONE DEI FONDALI DELL'IMBOCCATURA PORTUALE E DEL RIPASCIMENTO DI PARTE DELLA SPIAGGIA SOMMERSA POSTA A SUD DELL'AREA PORTUALE - CIG - 8219342F93 - CUP J67G19000080001 e CIG - 821936850B - CUP J67119000200002 - Contributo ANAC	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1853	17/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.165,08	*****	FATTURA N. PA_3_20 DEL 03/6/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1854	17/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	*****	ABBONAMENTO - Fatt. N. V20079531/2020 del 25/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1855	17/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	258.361,59	*****	IGIENE URBANA MARZO 2020 - Fatt. N. 22 del 01/04/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1856	17/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	545,80	*****	CUSTODIA CANI RANDAGI MAGGIO 2020 - Fatt. N. FATTPA 40_20 del 07/06/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1857	17/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,86	*****	Servizi di Sanificazione Ambientale - Fatt. N. 003825/E del 31/05/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1858	17/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,27	*****	Servizi di Sanificazione Ambientale - Fatt. N. 003824/E del 31/05/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1859	17/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.440,90	*****	Servizi di Sanificazione Ambientale - Fatt. N. 003825/E del 31/05/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1860	17/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,90	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 1020136870 del 26/05/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1861	17/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	392,40	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 1020103979 del 28/04/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1862	17/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,50	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 1020136870 del 26/05/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1863	17/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,49	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 1020106456 del 28/04/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1864	17/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.800,17	*****	PROGETTO "SERVIZIO SOLLIEVO-ANNO 2019"	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1865	18/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	794,21	*****	INPS x ASPETTAT IND. CARICA A GIUGNO 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2020.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1866	18/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.342,72	*****	IND. CARICA AMMIN. E CONT ASPE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2020.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1867	18/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.500,00	*****	FATTURA N. 1/E DEL 23/4/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1868	18/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	COMPENSI ADDETTO STAMPA GIUGNO 2020 - IMPEGNO COMPENSI ADDETTO STAMPA DEL COMUNE ANNO 2020	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1869	22/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,85	*****	Periodo di fornitura GENNAIO - APRILE 20 - 20 - C.C. 8723 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000007529	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1870	22/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,85	*****	Periodo di fornitura MARZO - APRILE 2020 - - C.C. 12977 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000007249	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1871	22/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,28	*****	Periodo di fornitura MARZO - APRILE 2020 - - C.C. 8789 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000007510	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1872	22/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,84	*****	Periodo di fornitura MARZO - APRILE 2020 - - C.C. 8949 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000007240	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1873	22/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,32	*****	Periodo di fornitura MARZO - APRILE 2020 - - C.C. 8951 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000007237	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1874	22/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.229,18	*****	Consumo Acqua 1° ACCONTO 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1875	22/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	319,16	*****	Consumo Acqua 1° ACCONTO 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1876	22/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.074,61	*****	Consumo Idrico 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1877	22/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,30	*****	Consumo Acqua 1° ACCONTO 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1878	22/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	704,56	*****	Consumo Acqua 1° ACCONTO 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1879	22/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,84	*****	Consumo Acqua 1° ACCONTO 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1880	22/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,56	*****	Consumo Acqua 1° ACCONTO 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1881	22/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,08	*****	Consumo Idrico 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1882	22/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,94	*****	Consumo Acqua 1° ACCONTO 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1883	22/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,92	*****	Consumo Acqua 1° ACCONTO 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1884	22/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,94	*****	Consumo Acqua 1° ACCONTO 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1885	22/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,30	*****	Consumo Acqua 1° ACCONTO 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1886	22/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,96	*****	Consumo Acqua 1° ACCONTO 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1887	22/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,94	*****	Consumo Acqua 1° ACCONTO 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1888	22/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,92	*****	Consumo Acqua 1° ACCONTO 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1889	22/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,53	*****	Consumo Acqua 1° ACCONTO 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1890	22/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,96	*****	Consumo Acqua 1° ACCONTO 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1891	22/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,95	*****	Consumo Acqua 1° ACCONTO 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1892	22/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,44	*****	Consumo Acqua 1° ACCONTO 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1893	22/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,72	*****	Consumo Acqua 1° ACCONTO 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1894	22/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,57	*****	Consumo Acqua 1° ACCONTO 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1895	22/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,05	*****	Consumo Acqua 1° ACCONTO 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1896	22/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,18	*****	Consumo Acqua 1° ACCONTO 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1897	22/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	258,95	*****	Consumo Acqua 1° ACCONTO 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1898	23/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	FATTURA N. 2/PA 31/5/20- LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE PER CESSIONE PRODOTTI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITÀ RELATIVI A BUONI SPESA, AI SENSI DELL' OCDPC N. 658 DEL 29 MARZO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1899	23/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.950,00	*****	BUONI SPESA - FATTURA N. V1-002561 DEL 30/04/2020 - NOTA CREDITO N. V1-003056 31/5/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1900	23/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.500,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE PER CESSIONE PRODOTTI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITÀ RELATIVI A BUONI SPESA, AI SENSI DELL' OCDPC N. 658 DEL 29 MARZO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1901	23/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.025,00	*****	FATTURA N. S0120VD-0000790 DEL 13/5/20 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CESSIONE PRODOTTI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITÀ RELATIVI A BUONI SPESA, AI SENSI DELL' OCDPC N. 658 DEL 29 MARZO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1902	23/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.650,00	*****	FATTURA N. 4/P1 DEL 31/5/20-LIQUIDAZIONE FATTURA PER CESSIONE PRODOTTI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITÀ RELATIVI A BUONI SPESA, AI SENSI DELL' OCDPC N. 658 DEL 29 MARZO 2020-RELATIVA AL MESE DI MAGGIO.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1903	23/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.750,00	*****	FATT. N. PA29 -N.CREDITO N PA36-LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE PER CESSIONE PRODOTTI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITÀ RELATIVI A BUONI SPESA, AI SENSI DELL' OCDPC N. 658 DEL 29 MARZO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1904	23/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,00	*****	FATTURA n. 01,000009 del 14/5/20-LIQUIDAZIONE FATTURE PER CESSIONE PRODOTTI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITÀ RELATIVI A BUONI SPESA, AI SENSI DELL' OCDPC N. 658 DEL 29 MARZO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1905	23/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.335,36	*****	PROGETTO NUCLEO COMPETENZA FRAGILITA' (INFORMAHANDICAP + SIL) ANNO 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1906	23/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIA CON MINORI GIUGNO 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1907	25/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,00	*****	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI D'INCASSO MUTUI. - POSIZIONE MUTUI 4972420000 E POSIZIONE 4972430000	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1908	25/06/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	1.266,25	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 6018593 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - VIABILITA" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1909	25/06/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	1.210,08	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 6015552 "LAVORI DI SISTEMAZIONE UFFICI SEDE COMUNALE" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1910	25/06/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	2.094,17	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 6016176 "LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO MERCATO ITTICO" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1911	25/06/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	1.996,88	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 42435/2001 "ACQUISTO UNITA' IMMOBILIARE (SEDE COMUNALE) - (Convertito in euro)" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1912	25/06/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	1.128,70	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 1591 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - PALESTRA BALDASSARRI" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1913	25/06/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	7.000,00	*****	LIQUIDAZIONE SINITRI IN FRANCHIGIA (Sin. n.32/2018 C.P.)	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1914	26/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,67	*****	FORNITURA MATERIALE PER PARATI - Fatt. N. 308/1 del 25/05/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1915	26/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.980,00	*****	FORNITURA STRUTTURE IN LEGNO 0/18700/1 - Fatt. N. 14 del 11/06/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1916	26/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.112,64	*****	PANNELLI INFORMATIVI - Fatt. N. 230/A del 31/05/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1917	26/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	603,39	*****	FORNITURA MATERIALI PER GIARDINI - Fatt. N. 28/03 del 18/05/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1918	26/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,08	*****	FORNITURA MASCHERINE - Fatt. N. 31/03 del 03/06/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1919	26/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	383,96	*****	BARRIERA PROTETTIVA - Fatt. N. 591 del 25/05/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1920	26/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,94	*****	BARRIERA PROTETTIVA - Fatt. N. 591 del 25/05/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1921	26/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,50	*****	FORNITURA COMPOSIZIONE FLOREALE E CORONA DI ALLORO APRILE 2020, IMPEGNO DI SPESA N.2020/129 - Fatt. N. 1/PA del 30/04/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1922	26/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	878,40	*****	USCITA PUBBLICITARIA NEL CORRIERE PROPOS TE E CORRIERE NEWS PROMOZIONE STAGIONE TEATRALE 2019-2020 - Fatt. N. 103 del 26/05/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1923	26/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	*****	GESTIONE SCIVOLO DI GHIACCIO ANNO 2019 - Fatt. N. 35 del 11/06/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1924	26/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.980,00	*****	GESTIONE SCIVOLO DI CHIACCIO - Fatt. N. 36 del 11/06/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1925	26/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.001,93	*****	SERV.C/O MERCATO ITTICO MAGGIO 2020 - Fatt. N. 70/01 del 31/05/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1926	26/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,28	*****	Canone Telefonico dal 19feb al 18apr20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1927	26/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.110,20	*****	AGGIORNAMENTO SERVIZI - Fatt. N. 0002118774 del 18/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1928	26/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,78	*****	PEDAGGIO AUTOSTRADALE - Fatt. N. 900009012T del 23/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1929	26/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,78	*****	CANONE TELEPASS - Fatt. N. 900007553T del 23/04/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1930	26/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.947,37	*****	OPERAZIONI CIMITERIALI MAGGIO 2020 - Fatt. N. 205 del 31/05/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1931	26/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.412,50	*****	Spese di spedizione raccomand. AG - MAGGIO - Fatt. N. 20-FV00563 del 31/05/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1932	26/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,00	*****	Spese di spedizione raccomandate AG Velo x Mobile - MAGGIO - Fatt. N. 20-FV00566 del 31/05/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1933	26/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	*****	Canone rilevazione infrazioni velox mobile - MAGGIO - Fatt. N. 20-FV00564 del 31/05/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1934	26/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	*****	Canone rilevazione infr. semafor. - Maggio - Fatt. N. 20-FV00561 del 31/05/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1935	26/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	486,78	*****	RIMOZIONE TEGOLE DISTACCATE - Fatt. N. 43/01 del 03/06/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1936	26/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,80	*****	RIPARAZIONE TAPPARELLE - Fatt. N. FPA 8/20 del 08/06/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1937	26/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,56	*****	CANONE NOLEGGIO SISTEMA DI SICUREZZA - Fatt. N. 35/FE del 30/03/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1938	26/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,56	*****	CANONE NOLEGGIO SISTEMA DI SICUREZZA - Fatt. N. 58/FE del 22/05/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1939	26/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.050,00	*****	CANONE 2020 SOFTWARE - Fatt. N. 119 del 29/05/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1940	26/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,28	*****	Lavorazione verbali art.142 e 126/bis - Velox Mobile - MAGGIO - Fatt. N. 20-FV00565 del 31/05/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1941	26/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.143,50	*****	Lavoraz. verbali art.146 e 126 bis - MAG GIO - Fatt. N. 20-FV00562 del 31/05/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1942	26/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	374,54	*****	RIPARAZIONE MACCHINARI PER GIARDINI - Fatt. N. 29/03 del 18/05/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
1943	29/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.377,36	*****	ORGANISMO/NUCLEO DI VALUTAZIONE: LIQUIDAZIONE COMPENSI AL DOTT. PAOLO BRACCINI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1944	29/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI MAGGIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1945	29/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI MAGGIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1946	29/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI MAGGIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1947	29/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	TIROCINI MAGGIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1948	29/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI MAGGIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1949	29/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI MAGGIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1950	29/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI MAGGIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1951	29/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI MAGGIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1952	29/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI MAGGIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1953	29/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI MAGGIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1954	29/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI MAGGIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1955	29/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	TIROCINI MAGGIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1956	29/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI MAGGIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1957	29/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI MAGGIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1958	29/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI MAGGIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1959	29/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI MAGGIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1960	29/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI MAGGIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1961	29/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	253,00	*****	TIROCINI MAGGIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1962	29/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI MAGGIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1963	29/06/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI MAGGIO DUEMILA20	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1964	29/06/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	296,28	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. CTG 613 TIP 5 P "DEBITO FUORI BILANCIO ESPROPRIO CIFERRI ALDO" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1965	30/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.700,00	*****	BUONI SPESA - Fatt. N. 5/P1 del 31/05/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1966	30/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	625,00	*****	BUONI SPESA - Fatt. N. S0120VD-0000915 del 08/06/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1967	30/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	525,00	*****	BUOI SPESA - Fatt. N. S0120VD-0000914 del 08/06/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1968	30/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,78	*****	FORNITURA CEMENTO - Fatt. N. 15E/2020 del 31/05/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1969	30/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	674,68	*****	FORNITURA FERRO - Fatt. N. 7E/2020 del 29/02/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1970	30/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.850,00	*****	SUPPORTO TECNICO CARNEVALE - Fatt. N. 2 del 18/06/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1971	30/06/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	LAVORO EDITORIALE - Fatt. N. 7/FE del 19/06/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1972	30/06/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.140,38	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. GIUGNO 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1973	30/06/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	953,70	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. GIUGNO 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1974	30/06/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	281,59	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. GIUGNO 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1975	30/06/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	33,39	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. GIUGNO 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1976	30/06/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	163,24	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. GIUGNO 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1977	01/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,30	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/2	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1978	01/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,50	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/2	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1979	01/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	272,57	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1980	01/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,95	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1981	01/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1982	01/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,96	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1983	01/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	328,90	*****	realizzazione tavolati per referendum ed elezioni regionali 2020 capitolo: 10203 art. 3 esercizio 2020 - Fatt. N. 20/F-642 del 19/06/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1984	01/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/2	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1985	01/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/2	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1986	01/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	296,46	*****	STAMPA MANIFESTI E FLYERS PROMOZIONALI TURISTICI - Fatt. N. FPA 1/20 del 15/06/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1987	01/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,05	*****	STAMPA MANIFESTI E FLYERS PROMOZIONALI TURISTICI - Fatt. N. FPA 1/20 del 15/06/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1988	01/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	GRAFICA MANIFESTI E FLYERS PROMOZIONALI TURISTICI - Fatt. N. 1/PA del 16/06/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1989	01/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,50	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/2	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1990	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	814,25	*****	lavori automezzi - Fatt. N. 8A del 19/05/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1991	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	*****	ESEGUITO RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO DI IRRIGAZIONE ZONA VERDE BAMBINOPOLI - Fatt. N. 105 del 24/06/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1992	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.952,00	*****	RASSEGNA DOMENICA A TEATRO - Fatt. N. FPA 11/20 del 22/05/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1993	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,40	*****	MANUTENZIONE IMMOB.SCOLAST. - Fatt. N. 1422/E del 18/06/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1994	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,98	*****	MANUTENZIONE IMMOB.SCOLAST. - Fatt. N. 1422/E del 18/06/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1995	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,22	*****	MANUTENZIONE IMMOB.SCOLAST. - Fatt. N. 1422/E del 18/06/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1996	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,40	*****	MANUTENZIONE IMMOB.SCOLAST. - Fatt. N. 1422/E del 18/06/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1997	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,19	*****	SERVIZIO DI MISURA - Fatt. N. 0000920900008619 del 14/05/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1998	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,19	*****	SERVIZIO DI MISURA - Fatt. N. 0000920900009152 del 14/05/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1999	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	351,36	*****	lavori automezzi - Fatt. N. 8A del 19/05/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2000	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.030,68	*****	Efficienza energetica P.I.gen.feb.mar 20 - Fatt. N. 2020-PA-0000024 del 09/03/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2001	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.343,56	*****	EFFICIENZA ENERGETICA PUBBL.ILLUMINAZIONE - Fatt. N. 2020-PA-0000038 del 08/04/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2002	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.343,56	*****	EFFICIENZA ENERGETICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2020 - Fatt. N. 2020-PA-0000045 del 08/05/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2003	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	442,00	*****	RIPARAZIONE FASCE IN LEGNO - Fatt. N. 1/PA del 10/06/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
2004	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	620,00	*****	RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE - Fatt. N. 34/03 del 24/06/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
2005	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	*****	ESEGUITO RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO DI IRRIGAZIONE ZONA VERDE BAMBINOPOLI - Fatt. N. 105 del 24/06/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
2006	02/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.150,00	*****	Taglio erba lungo vie cittadine - Fatt. N. 26 del 25/06/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
2007	07/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,00	*****	FATTURA N. 2/PA DEL 04/6/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2008	07/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,28	*****	FATTURA N. 01/20 DEL 04/6/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2009	07/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	NOTIFICA POCETTI A. VERBALE N. H2825/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2010	07/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	NOTIFICA RAUCHI M. VERBALE N. 17643/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2011	07/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	NOTIFICA P.G. N. 95	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2012	07/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	DIRITTI NOTIFICA A.T. N. 253/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2013	07/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,39	*****	V.S. NOTIFICA ATTO N. PU108/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2014	07/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,00	*****	ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
2015	07/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,00	*****	ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE	1.03.02.17.000	Servizi finanziari



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2016	07/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.425,21	*****	QUOTA COMPARTICIPAZIONE SPESE DELLO STAFF DI COORDINAMENTO E COORDINATORE - AMBITO SOCIALE XIX-ANNO 2020.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
2017	09/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	938,61	*****	Consumo Acqua 1° ACCONTO 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2018	09/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.456,23	*****	Consumo Acqua 1° ACCONTO 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2019	09/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.061,62	*****	Consumo Acqua 1° SALDO 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2020	09/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.054,41	*****	Consumo Acqua 1° ACCONTO 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2021	09/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	740,00	*****	FATTURA N. 34 DEL30/06/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2022	09/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,46	*****	Consumo Acqua 1° ACCONTO 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2023	09/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,94	*****	Consumo Acqua 1° ACCONTO 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2024	09/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	245,51	*****	Consumo Acqua 1° ACCONTO 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2025	09/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,83	*****	Consumo Acqua 1° ACCONTO 2020 - FARMACIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2026	09/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,05	*****	Consumo Acqua 1° ACCONTO 2020 - ASILO NIDO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2027	09/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,98	*****	Consumo Acqua 1° SALDO 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2028	09/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,25	*****	Consumo Acqua 1° ACCONTO 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2029	09/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,53	*****	Consumo Acqua 1° ACCONTO 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2030	09/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,97	*****	Consumo Acqua 1° ACCONTO 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2031	09/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,95	*****	Consumo Acqua 1° ACCONTO 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2032	09/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,25	*****	Consumo Acqua 1° ACCONTO 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2033	09/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,94	*****	Consumo Acqua 1° ACCONTO 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2034	09/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,94	*****	Consumo Acqua 1° ACCONTO 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2035	09/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,53	*****	Consumo Acqua 1° ACCONTO 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2036	09/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,29	*****	Consumo Acqua 1° ACCONTO 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2037	09/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	*****	4BIM 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2038	09/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	*****	4BIM 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2039	09/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,47	*****	4BIM 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2040	09/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	*****	4BIM 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2041	09/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	740,00	*****	FATTURA N. 23 DEL 30/04/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2042	09/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	740,00	*****	FATTURA N. 29 DEL 31/05/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2043	09/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	619,69	*****	FATTURA N. 9/PA DEL 31/01/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2044	09/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	259,87	*****	FATTURA N. 27/PA DEL 29/02/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2045	09/07/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	105,55	*****	FATTURA N. 5/PA DEL 30/04/20 - IVA SPLIT PAYMENT	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2046	09/07/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	8.000,00	*****	LIQUIDAZIONE QUOTA FRANCHIGIA - SINISTRO GESTITO DALL'ASSICURATORE - P.M.T. (Fasc.1493)	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
2047	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.852,16	*****	FATTURA N. PA 30_20 DEL 30/04/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2048	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.069,50	*****	FATTURA N. 60 DEL 31/3/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2049	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.035,00	*****	FATTURA N. 83 DEL 30/04/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2050	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.069,50	*****	FATTURA N. 116 DEL 31/5/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2051	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68.517,19	*****	FATTURA N. 990 DEL 16/06/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2052	10/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86.244,99	*****	FATTURA N. 991 DEL 16/06/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2053	10/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	11.764,74	*****	RIMBORSO COMANDO DIPENDENTE GUENCI ROBERTO PER L'ANNO 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
2054	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	783,42	*****	FATTURA n. 266/E DEL 30/4/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2055	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	783,42	*****	FATTURA N. 337/E DEL 31/5/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2056	13/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	783,42	*****	FATTURA N. 410/E DEL 30/06/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2057	16/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	755,00	*****	FATTURA N. 26/PA DEL 02/4/2020.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2058	16/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	755,00	*****	FATTURA N. 41/PA DEL 08/5/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2059	16/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	755,00	*****	FATTURA N. 51/PA DEL 05/06/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2060	16/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,01	*****	Tari aggio uscita - Compensa con REV. 3826 del 14/07/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
2061	16/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,68	*****	ICI/IMU aggio uscita - Compensa con REV. 3819 del 14/07/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
2062	16/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,46	*****	Metano aggio uscita - Compensa con REV. 3825 del 14/07/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
2063	16/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,38	*****	ICI/IMU aggio uscita - Compensa con REV. 3822 del 14/07/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
2064	16/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,82	*****	Aggio uscita CDS - Compensa con REV. 3821 del 14/07/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
2065	16/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,71	*****	Aggio uscita AUTOVELOX - Compensa con REV. 3823 del 14/07/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
2066	16/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,50	*****	Aggio uscita CDS - Compensa con REV. 3820 del 14/07/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
2067	16/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	LIQUIDAZIONE RIMBORSO GRUPPO CARNEVALE 2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2068	17/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	*****	Pagamento fattura n° 1/PA del 09/06/20	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2069	17/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.880,00	*****	Pagamento fattura n° 8 del 23/06/20	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2070	17/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	836,92	*****	FATTURA N. 38 DEL 30/06/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2071	17/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	836,92	*****	FATTURA N. 38 DEL 30/06/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2072	17/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.564,29	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASS. "CENTRO RICREATIVO DON BOSCO" PER IL PROGETTO "CENTRO PER LA FAMIGLIA".	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2073	17/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	521,43	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASS. "CENTRO RICREATIVO DON BOSCO" PER IL PROGETTO "CENTRO PER LA FAMIGLIA".	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2074	17/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASS. "CENTRO RICREATIVO DON BOSCO" PER IL PROGETTO "CENTRO PER LA FAMIGLIA".	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2075	21/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	794,21	*****	INPS x ASPETTAT IND. CARICA A LUGLIO 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2020.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2076	21/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.342,72	*****	INDENNITA' CARICA AMMINISTRATO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - 2° SEMESTRE 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2077	21/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	COMPENSI ADDETTO STAMPA LUGLIO 2020 - IMPEGNO COMPENSI ADDETTO STAMPA DEL COMUNE ANNO 2020	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2078	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,74	*****	Canone Telefonico dal 19apr al 17giu20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2079	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	537,78	*****	Canone Telefonico dal 19apr al 17giu20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2080	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.400,96	*****	Canone Telefonico dal 19apr al 17giu20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2081	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.154,52	*****	Canone Telefonico dal 19apr al 17giu20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2082	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,96	*****	Canone Telefonico dal 19apr al 17giu20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2083	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	444,89	*****	Consumo idrico II Trim. 2020 SALDO - Mercato Ittico	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2084	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.178,55	*****	Consumo idrico II Trim. 2020 SALDO - Mercato Ittico	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2085	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	395,11	*****	Consumo idrico II Trim. 2020 SALDO -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2086	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	415,51	*****	Consumo idrico II Trim. 2020 SALDO -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2087	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	558,39	*****	Consumo idrico II Trim. 2020 SALDO -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2088	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	502,57	*****	Consumo idrico II Trim. 2020 SALDO -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2089	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,43	*****	Consumo idrico II Trim. 2020 SALDO -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2090	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	496,63	*****	Consumo idrico II Trim. 2020 SALDO -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2091	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	245,84	*****	Consumo idrico II Trim. 2020 SALDO -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2092	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	571,74	*****	Consumo idrico II Trim. 2020 SALDO -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2093	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	259,00	*****	Consumo idrico II Trim. 2020 SALDO -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2094	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	254,08	*****	Consumo idrico II Trim. 2020 SALDO -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2095	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	435,08	*****	Consumo idrico II Trim. 2020 SALDO -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2096	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,76	*****	Consumo idrico II Trim. 2020 SALDO -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2097	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,14	*****	Consumo idrico II Trim. 2020 SALDO -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2098	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.034,59	*****	Consumo idrico II Trim. 2020 SALDO -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2099	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	349,13	*****	Consumo idrico II Trim. 2020 SALDO -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2100	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	259,98	*****	Consumo idrico II Trim. 2020 SALDO -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2101	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	389,10	*****	Consumo idrico II Trim. 2020 SALDO -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2102	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	387,01	*****	Consumo idrico II Trim. 2020 SALDO -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2103	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,37	*****	Canone Telefonico dal 19apr al 17giu20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2104	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,96	*****	Canone Telefonico dal 19apr al 17giu20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2105	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,96	*****	Canone Telefonico dal 19apr al 17giu20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2106	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,96	*****	Canone Telefonico dal 19apr al 17giu20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2107	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,28	*****	Canone Telefonico dal 19apr al 17giu20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2108	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,96	*****	Canone Telefonico dal 19apr al 17giu20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2109	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,38	*****	Canone Telefonico dal 19apr al 17giu20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2110	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,28	*****	Canone Telefonico dal 19apr al 17giu20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2111	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,36	*****	Canone Telefonico dal 19apr al 17giu20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2112	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,36	*****	Canone Telefonico dal 19apr al 17giu20 - FARMACIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2113	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	*****	Canone Telefonico dal 19apr al 17giu20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2114	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,96	*****	Canone Telefonico dal 19apr al 17giu20 - ASILO NIDO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2115	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,96	*****	Canone Telefonico dal 19apr al 17giu20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2116	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,96	*****	Canone Telefonico dal 19apr al 17giu20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2117	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,20	*****	Canone Telefonico dal 19apr al 17giu20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2118	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,96	*****	Canone Telefonico dal 19apr al 17giu20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2119	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,57	*****	Consumo idrico II Trim. 2020 SALDO -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2120	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,90	*****	Consumo idrico II Trim. 2020 SALDO -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2121	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,14	*****	Consumo idrico II Trim. 2020 SALDO -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2122	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,64	*****	Consumo idrico II Trim. 2020 SALDO -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2123	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,98	*****	Consumo idrico II Trim. 2020 SALDO -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2124	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,23	*****	Consumo idrico II Trim. 2020 SALDO -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2125	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,41	*****	Consumo idrico II Trim. 2020 SALDO -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2126	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,55	*****	Consumo idrico II Trim. 2020 SALDO -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2127	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,56	*****	Consumo idrico II Trim. 2020 SALDO -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2128	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,82	*****	Consumo idrico II Trim. 2020 SALDO -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2129	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,74	*****	Consumo idrico II Trim. 2020 SALDO -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2130	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,54	*****	Consumo Acqua 1° SALDO 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2131	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,26	*****	Consumo Acqua 1° SALDO 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2132	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,59	*****	Consumo Acqua ACCONTO 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2133	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,12	*****	Consumo Acqua ACCONTO 2020 - ARENA EUROPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2134	22/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,66	*****	Consumo Acqua ACCONTO 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2135	24/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,56	*****	FORNITURA AUTOMEZZI E LOCALI - Fatt. N. 2036-FT del 29/05/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2136	24/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.225,00	*****	BUONI SPESA NOMINALI, EMERGENZA COVID-19 - Fatt. N. 23 del 19/05/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2137	24/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	BUONI SPESA NOMINALI, EMERGENZA COVID-19 - Fatt. N. 23 del 19/05/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2138	24/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	850,00	*****	LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO DELLA DITTA COSMA PER CESSIONE PRODOTTI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA' RELATIVI A BUONI SPESA, AI SENSI DELL' OCDPC N. 658 DEL 29 MARZO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2139	24/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,60	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 2020/00/000733 del 31/05/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2140	24/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,02	*****	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA - Fatt. N. 20/00492PA del 08/06/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2141	24/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.405,92	*****	FORNITURA D.P.I E IGIENIZZANTI - - - Fatt. N. 20/00491PA del 08/06/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2142	24/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	REALIZZAZIONE COSTUME DEL DRAGO PER BEN VENGA MAGGIO 2019 - RIFERIMENTO ORDINE DETERMINAZIONE N.816 DEL 30/04/2019. - Fatt. N. 01/PA del 01/07/2019	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2143	24/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,45	*****	Servizi di Sanificazione Ambientale - Fatt. N. 004420/E del 16/06/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2144	24/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	414,80	*****	FORNITURA AUTOMEZZI E LOCALI - Fatt. N. 2036-FT del 29/05/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2145	24/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,36	*****	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR.634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2146	24/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	258.361,59	*****	IGIENE URBANA APRILE 2020 - Fatt. N. 28 del 04/05/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2147	24/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,09	*****	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI RELATIVI AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MAGGIO 2020	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
2148	24/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	567,30	*****	FORNITURA AUTOMEZZI E LOCALI - Fatt. N. 2036-FT del 29/05/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
2149	24/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	434,05	*****	BUONI PASTO - Fatt. N. 6225/27 del 08/07/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
2150	24/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.684,00	*****	Servizio di incasso entrate e supporto u ffcio tributi dal 10/04/2020 al 30/06/2020 - Fatt. N. 226/2020 del 01/07/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
2151	24/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.392,00	*****	Servizio di incasso entrate e supporto u ffcio tributi dal 10/04/2020 al 30/06/2020 - Fatt. N. 226/2020 del 01/07/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
2152	24/07/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	*****	Liquidazione somma a favore di S.G. per sentenza n. 343/2019, pubblicata dal Giudice di Pace di Fermo (r.g. 1630/19) il 18/09/19.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
2153	27/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	*****	FORNITURA BUSTE A SACCHETTO - Fatt. N. 64 del 16/07/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2154	27/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,11	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 270 del 30/06/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2155	27/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,01	*****	MANIFESTI CONSIGLIO COM.LE - Fatt. N. 253/A del 30/06/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2156	27/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,88	*****	PULIZIA BIBLIOTECA GIUGNO 2020 - Fatt. N. 40 del 01/07/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2157	27/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.506,15	*****	PULIZIA LOCALI COM.LI GIUGNO 2020 - Fatt. N. 41 del 01/07/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2158	28/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	38,40	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE - ANNO 2019.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2159	28/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	34,10	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE - ANNO 2019.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2160	28/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLA SOCIETA' OPERAIA DI PORTO SAN GIORGIO PER UNIFORME E BIBLIOTECA CIVICA.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2161	28/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.500,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLA SOCIETA' OPERAIA DI PORTO SAN GIORGIO PER UNIFORME E BIBLIOTECA CIVICA.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2162	28/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.400,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI INCONTRI D'OPERA E CORO POLIFONICO NOVARMONIA.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2163	28/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI INCONTRI D'OPERA E CORO POLIFONICO NOVARMONIA.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2164	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	*****	FORNITURA CLORO - Fatt. N. 210 del 18/06/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2165	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.450,05	*****	Consumo Carburante MAGGIO 2020 - U.T.C.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2166	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.018,16	*****	Consumo Carburante GIUGNO 2020 - U.T.C.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2167	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	449,53	*****	Consumo Carburante GIUGNO 2020 - VV.UU.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2168	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	680,00	*****	SISTEMA HACCP RIFERIMENTO CUCINA E REFETTORI SCOLASTICI PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2020 - Fatt. N. 378 del 30/06/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2169	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	485,74	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Set19-Apr20 - 09.2019-30.04.2020 POD IT001E04609468 Contatore 000000000000041945 kWh 11097	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2170	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.141,58	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Set19-Apr20 - 09.2019-30.04.2020 POD IT001E04609468 Contatore 000000000000041945 kWh 11097	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2171	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.419,60	*****	BIBLIOTECA DIGITALE - Fatt. N. 0002122033 del 15/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2172	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.462,78	*****	CANONE ART. 17-TER - Fatt. N. 102071 del 12/05/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2173	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.586,00	*****	RIPRISTINO FOSSO - Fatt. N. 15 del 05/06/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2174	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.039,00	*****	PROLUNGAMENTO FOSSI COLATORI - Fatt. N. 14 del 05/06/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2175	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	525,81	*****	MANUTENZIONE ASCENSORE - Fatt. N. 001415/20 del 15/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2176	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,90	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 8/20 del 30/06/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2177	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 7/20 del 30/06/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2178	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,20	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 6/20 del 30/06/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2179	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,10	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 5/20 del 30/06/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2180	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,56	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 9/20 del 30/06/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2181	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	425,36	*****	FORNITURA CANCELLERIA - Fatt. N. 2729/P del 30/06/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2182	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,50	*****	INTERVENTO DI MANUTENZIONE MEZZO SCUOLABUS - 1 Veicolo - Targa: DP195GX , Telaio: ZCF A90G0302512422 , KM: 182791 , Descr Veicolo: IVECO BUS - CC100E22/FP - Fatt. N. 59 / 1010 del 25/06/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2183	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,52	*****	Consumo Carburante MAGGIO 2020 - VV.UU.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2184	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	*****	BANDIERE PER ESTERNO CM 2 25 X 150 - Fatt. N. 189/2020 del 13/06/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2185	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,00	*****	SISTEMA HACCP PRESSO LE MENSE SCOLASTICHE, LA CUCINA CENTRALIZZATA E L'ASILO NIDO COMUNALE GENNAIO-GIUGNO 2020 - SERVIZIO APPLICAZIONE SISTEMA HACCP RIFE RIMENTO ASILO NIDO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020 - Fatt. N. 379 del 30/06/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2186	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,62	*****	LAVAGGI BIANCHERIA - Fatt. N. 38/PA del 30/06/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2187	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,03	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Feb-Apr.20 - 02.2020-30.04.2020 kWh 3266	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2188	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,22	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Feb-Apr.20 - 02.2020-30.04.2020 kWh 3266	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2189	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,98	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, APRILE 2020 - 04.2020-30.04.2020 POD IT001E55189639 Contatore 00000000002674033 kWh 41	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2190	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,51	*****	MANUTENZIONE ASCENSORE - Fatt. N. 001419/20 del 15/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2191	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,13	*****	MANUTENZIONE ASCENSORE - Fatt. N. 001418/20 del 15/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2192	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,13	*****	MANUTENZIONE ASCENSORE - Fatt. N. 001414/20 del 15/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2193	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	412,75	*****	MANUTENZIONE ASCENSORE - Fatt. N. 001413/20 del 15/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2194	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	412,75	*****	MANUTENZIONE ASCENSORE - Fatt. N. 001417/20 del 15/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2195	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	407,08	*****	MANUTENZIONE ASCENSORE - Fatt. N. 001416/20 del 15/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2196	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	373,12	*****	VERIFICA ASCENSORE - Fatt. N. 001420/20 del 15/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2197	29/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,69	*****	INTERVENTO DI MANUTENZIONE MEZZO SCUOLABUS - 1 Veicolo - Targa: DP195GX , Telaio: ZCF A90G0302512422 , KM: 182791 , Descr Veicolo: IVECO BUS - CC100E22/FP - Fatt. N. 59 / 1010 del 25/06/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2198	29/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	183,96	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE - ANNO 2019.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2199	29/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	433,92	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE - ANNO 2019.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2200	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,18	*****	FORNITURA PRODOTTI PULIZIA - Fatt. N. 708 del 29/06/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2201	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	719,66	*****	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - Fatt. N. 5/S del 30/06/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2202	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO - Fatt. N. 5/S del 30/06/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2203	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	606,00	*****	FATTURA N. 03 DEL 07/07/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2204	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	441,10	*****	CONSUMI ELETTRICI - Fatt. N. 6 del 03/07/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2205	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.025,75	*****	CONSUMI ELETTRICI - Fatt. N. 6 del 03/07/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2206	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,40	*****	CONSUMI ELETTRICI - Fatt. N. 6 del 03/07/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2207	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	345,00	*****	CONSUMI ELETTRICI - Fatt. N. 6 del 03/07/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2208	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.810,00	*****	CUSTODIA TEATRO 1^TRIM.2020 - Fatt. N. 5 del 03/07/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2209	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	258.361,59	*****	SERV.N.U. MAGIO 2020 - Fatt. N. 34 del 01/06/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2210	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,56	*****	CUSTODIA CANI RANDAGI GIUGNO 2020 - Fatt. N. FATTPA 49_20 del 13/07/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2211	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.010,72	*****	OPERAZIONI CIMENTERIALI GIUGNO 2020 - Fatt. N. 243 del 30/06/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2212	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,62	*****	NOTIFICA N. 2829/2019 A.S. - N. 2830/2019 A.S. N. 4366/2019 G.G. - N. 7028/2019 B.B. R.S. NOTIFICA VERBALE N. R18360	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2213	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	R.S. NOTIFICA VERBALE N. R18360	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2214	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	V.S. NOTIFICA ATTO PU 95/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2215	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,40	*****	MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER / TA RGA AK185BX / KM. 104270 - Fatt. N. 250 del 19/06/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2216	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,75	*****	MANUTENZIONE IVECO 35 E 10A / TA RGA BC171EB - Fatt. N. 251 del 19/06/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2217	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,65	*****	MANUTENZIONE FIAT DUCATO B. / TA RGA AP363218 / KM. 232252 - Fatt. N. 252 del 19/06/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2218	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,42	*****	MANUTENZIONE FIAT PUNTO / TARGA CZ758AN / KM. 120682 - Fatt. N. 253 del 19/06/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2219	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,07	*****	MANUTENZIONE PIAGGIO APE P 703 / TARGA AP71194 / KM. 58380 - Fatt. N. 254 del 19/06/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2220	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	693,05	*****	MANUTENZIONE FIAT PUNTO / TARGA CZ758AN / KM. 121270 - Fatt. N. 255 del 19/06/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2221	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,30	*****	ACQUISTO CARTA CNS PER FIRMA DIGITALE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
2222	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,30	*****	ACQUISTO CARTA CNS PER FIRMA DIGITALE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
2223	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.750,00	*****	REALIZZAZIONE MICROCINEMA - Fatt. N. 18 del 16/07/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2224	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.430,00	*****	REALIZZAZIONE MICROCINEMA - Fatt. N. 18 del 16/07/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
2225	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.684,00	*****	ABBATTIMENTO PIANTE PERICOLOSE - Fatt. N. 14 del 25/06/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
2226	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.978,00	*****	TAGLIO ERBA - Fatt. N. 102 del 13/07/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
2227	30/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.007,02	*****	ABBATTIMENTO PIANTE - Fatt. N. 95 del 30/06/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
2228	30/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	390,00	*****	PAGAMENTO QUOTA ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO VELLUCCI SARA E ALESSIA VELLUCCI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2229	30/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,00	*****	PAGAMENTO QUOTA ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO KHURAM	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2230	30/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	480,00	*****	PAGAMENTO QUOTA ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO PASCUCCI ASIA E JACOPO PASCUCCI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2231	30/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	ART. 16 del regolamento comunale dei contributi economici. Impegno di spesa	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2232	30/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	370,00	*****	PAGAMENTO QUOTA ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO KHURAM	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2233	30/07/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.000,00	*****	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO INERENTE L'EVENUTO SPORTIVO DENOMINATO "UNA SERATA PER LO SPORT"	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2234	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,00	*****	BUONI SPESA - Fatt. N. 01.000013 del 12/06/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2235	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	775,00	*****	BUONI SPESA - Fatt. N. 8\VA del 15/06/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2236	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.999,98	*****	Affidamento incarico per la revisione ed aggiornamento della VAS al PIANO REGOLATORE PORTUALE - Fatt. N. 069-2019 del 31/12/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2237	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.022,73	*****	IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE - Fatt. N. FE0002481 del 10/04/2020	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
2238	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,93	*****	IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE - Fatt. N. FE0002482 del 10/04/2020	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
2239	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,20	*****	AGGIO IMP.PUBBL.PERMANENTE - Fatt. N. FE0003476 del 10/06/2020	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
2240	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	710,26	*****	AGGIO IMP.PUBBL.PERMANENTE - Fatt. N. FE0004003 del 09/07/2020	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
2241	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,17	*****	AGGIO IMP.PUBBL.PERM. - Fatt. N. FE0004004 del 09/07/2020	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
2242	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.540,54	*****	AGGIO IMP. PUBBL. PERM - Fatt. N. FE0004082 del 10/07/2020	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
2243	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,37	*****	AGGIO IMP. PUBBL. PERM - Fatt. N. FE0004081 del 10/07/2020	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
2244	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	562,75	*****	AGGIO TASSA OCCUP.PERM AREE - Fatt. N. FE0003595 del 15/06/2020	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
2245	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.524,84	*****	AGGIO TASSA OCCUP.PERM. - Fatt. N. FE0003771 del 01/07/2020	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
2246	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,21	*****	SPESE CONDOM.1°TRIM.2020 - Fatt. N. 46 del 07/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2247	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	912,79	*****	SPESE CONDOM.1^TRIM.2020 - Fatt. N. 45 del 07/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2248	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.631,29	*****	SPESE CONDOM.1^TRIM.2020 - Fatt. N. 45 del 07/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2249	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,15	*****	LIQUIDAZIONE SPESE PER COMMISSIONI FINANZIARIE- POS, PRESSO LA FARMACIA COMUNALE, DOVUTE ALLA DITTA CARTASI (NEXI PAYMENTS S.P.A.).	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
2250	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,39	*****	CANONE POS APRILE 2020 - Fatt. N. 2800411 del 08/06/2020	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
2251	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,11	*****	CANONE POS APRILE 2020 - Fatt. N. 2800411 del 08/06/2020PAYMENTS S.P.A.).	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
2252	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,63	*****	CANONE POS APRILE 2020 - Fatt. N. 2800411 del 08/06/2020PAYMENTS S.P.A.).	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
2253	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.281,00	*****	Servizio di assistenza tecnica impianto rilevazione presenze - Fatt. N. 1637 del 17/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2254	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	*****	RIPARAZIONE TAPPARELLE - Fatt. N. FPA 8/20 del 08/06/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2255	31/07/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,20	*****	SANIFICAZIONE AUTOMEZZI E LOCALI - Fatt. N. 2036-FT del 29/05/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2256	31/07/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.884,61	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. LUGLIO 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2257	31/07/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.133,98	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. LUGLIO 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2258	31/07/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	21,32	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. LUGLIO 2020.	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2259	31/07/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	473,60	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. LUGLIO 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2260	31/07/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	43,00	*****	Liquidazione somma a favore di F.A. per sentenza n. 135/2018, pubblicata dal Giudice di Pace di Fermo (r.g. 2176/2017) il 30/04/18.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
2261	04/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,50	*****	LIQUIDAZIONE ONERI CONDOMINIALI "CONDOMINIO MOSAICO".	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2262	04/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GIUGNO DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2263	04/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GIUGNO DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2264	04/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GIUGNO DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2265	04/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	TIROCINI GIUGNO DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2266	04/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GIUGNO DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2267	04/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GIUGNO DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2268	04/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GIUGNO DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2269	04/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GIUGNO DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2270	04/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GIUGNO DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2271	04/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GIUGNO DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2272	04/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GIUGNO DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2273	04/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	TIROCINI GIUGNO DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2274	04/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GIUGNO DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2275	04/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GIUGNO DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2276	04/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GIUGNO DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2277	04/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GIUGNO DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2278	04/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GIUGNO DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2279	04/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	253,00	*****	TIROCINI GIUGNO DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2280	04/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GIUGNO DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2281	04/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI GIUGNO DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2282	04/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA "CROCE AZZURRA" DI PORTO SAN GIORGIO.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2283	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,07	*****	FATTURA N.770/FA DEL 05/6/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2284	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,76	*****	Pagamento fattura n° 616/FA del 09/05/20,	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2285	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,61	*****	Pagamento fattura n° 947/FA del 13/07/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2286	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,68	*****	Consumo Elettrico GENNAIO-APRILE 2020 - 01.2020-30.04.2020 kWh 14829	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2287	05/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,37	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA AL CA.A.F. C.G.I.L. MARCHE SRL PER GESTIONE DATI D.LGS 109/98 E TRASMISSIONE DOMANDE BONUS ENERGIA-GAS E IDRICO ALLA PIATTAFORMA SGATE-ANNO 2020.	1.03.02.99.000	Altri servizi
2288	05/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO AFFIDAMENTO FAMILIARE 3 MINORI LUGLIO E AGOSTO DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2289	05/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	325,00	*****	LIQUIDAZIONE PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE - ANNO 2018.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2290	05/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	216,67	*****	LIQUIDAZIONE PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE - ANNO 2018.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2291	05/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	325,00	*****	LIQUIDAZIONE PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE - ANNO 2018.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2292	05/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	216,67	*****	LIQUIDAZIONE PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE - ANNO 2018.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2293	07/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,20	*****	FATTURA N. 755 DEL 10/7/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2294	07/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.070,50	*****	FATTURA N. 20-FV00672 DEL 30/06/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2295	07/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,50	*****	FATTURA N. 20-FV00675 DEL 30/06/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2296	07/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	*****	FATTURA N. 20-FV00673 DEL 30/06/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2297	07/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	*****	FATTURA N. 20-FV00670 DEL 30/6/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2298	07/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	373,12	*****	FATTURA N. 1424/20 DEL 15/7/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2299	07/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	356,24	*****	FATTURA N. 20-FV00674 DEL 30/06/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
2300	07/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.834,84	*****	FATTURA N. 20-FV00671 DEL 30/06/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
2301	07/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.025,63	*****	FATTURA N. FIS/146 DEL 07/7/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
2302	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,93	*****	Consumo Carburante MAGGIO 2020 - VV.UU.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2303	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,23	*****	CONSUMO ELETTRICO MAGGIO 2020 - 05.2020-31.05.2020 kWh 1401	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2304	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	273,78	*****	Consumo Elettrico GIUGNO 2020 - 06.2020-30.06.2020 kWh 1303	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2305	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,90	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2020-31.05.2020 POD IT001E04609527 Contatore 00000000001501607 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2306	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,24	*****	Consumo Elettrico GIUGNO 2020 - 06.2020-30.06.2020 POD IT001E04609527 Contatore 00000000001501607 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2307	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,37	*****	Consumo MAGGIO 2020 (CHIUSURA CONTRATTO) - FARMACIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2308	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,38	*****	CONSUMO ELETTRICO MAGGIO 2020 - CIMITERO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2309	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	496,80	*****	Consumo Elettrico GIUGNO 2020 - Lampade Votive	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2310	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,90	*****	CONSUMO ELETTRICO MAGGIO 2020 - 05.2020-31.05.2020 kWh 1243	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2311	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,64	*****	Consumo Elettrico MAGGIO-GIUGNO 2020 - 05.2020-30.06.2020 kWh 972	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2312	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,84	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2020-31.05.2020 POD IT001E48456264 Contatore 00000000001711117 kWh 916	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2313	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	474,48	*****	Consumo Elettrico MAGGIO-GIUGNO 2020 - 05.2020-30.06.2020 kWh 1898	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2314	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	429,39	*****	CONSUMO ELETTRICO MAGGIO 2020 - 05.2020-31.05.2020 kWh 2225	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2315	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	579,01	*****	Consumo Elettrico MAGGIO-GIUGNO 2020 - 05.2020-30.06.2020 kWh 2919	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2316	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,93	*****	Consumo Elettrico MAGGIO-GIUGNO 2020 - Arena Europa	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2317	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	401,90	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - 05.2020-31.05.2020 kWh 1510	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2318	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	409,20	*****	Consumo Elettrico GIUGNO 2020 - 06.2020-30.06.2020 kWh 1518	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2319	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,23	*****	CONSUMO ELETTRICO MAGGIO 2020 - 05.2020-31.05.2020 POD IT001E57852472 Contatore 00000000001542556 kWh 541	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2320	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,88	*****	Consumo Elettrico GIUGNO 2020 - 06.2020-30.06.2020 POD IT001E57852472 Contatore 00000000001542556 kWh 382	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2321	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,50	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2020-31.05.2020 kWh 2291	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2322	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,48	*****	Consumo Elettrico GIUGNO 2020 - 06.2020-30.06.2020 POD IT001E51190583 Contatore 00000000005133653 kWh 21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2323	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	373,23	*****	Consumo Elettrico GIUGNO 2020 - 06.2020-30.06.2020 kWh 2263	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2324	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	363,17	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2020-31.05.2020 kWh 953	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2325	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	449,87	*****	Consumo Elettrico GIUGNO 2020 - 06.2020-30.06.2020 kWh 1035	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2326	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	756,49	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: GIUGNO 2020 - 06.2020-30.06.2020 POD IT001E00234715 Contatore 00000000000234715 kWh 3547	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2327	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,44	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2020-31.05.2020 POD IT001E04609492 Contatore 00000000001606395 kWh 610	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2328	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,23	*****	Consumo Elettrico GIUGNO 2020 - 06.2020-30.06.2020 POD IT001E04609492 Contatore 00000000001606395 kWh 534	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2329	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,11	*****	Periodo di fornitura MAGGIO - GIUGNO 202 - 0 - C.C. 12977 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000007249	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2330	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,91	*****	Periodo di fornitura MAGGIO - GIUGNO 202 - 0 - C.C. 8789 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000007510	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2331	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	794,21	*****	INPS x ASPETTAT IND. CARICA A AGOSTO 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2020.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2332	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.209,37	*****	INDENNITA' CARICA AMMINISTRATO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - 2° SEMESTRE 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2333	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	COMPENSI ADDETTO STAMPA AGOSTO 2020 - IMPEGNO COMPENSI ADDETTO STAMPA DEL COMUNE ANNO 2020	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2334	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.596,76	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA maggio 2020 - 05.2020-31.05.2020 kWh 11769	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2335	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.989,95	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: GIUGNO 2020 - 06.2020-30.06.2020 kWh 13800	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2336	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.905,11	*****	Consumo Elettrico MAGGIO-GIUGNO 2020 - 05.2020-30.06.2020 kWh 87657	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2337	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.669,15	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2020-31.05.2020 kWh 90238	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2338	11/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	798,64	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA maggio 2020 - 05.2020-31.05.2020 POD IT001E00234715 Contatore 00000000000234715 kWh 4331	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2339	13/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	455,88	*****	Pagamento fattura n. 58 del 02/07/20	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2340	13/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,91	*****	FATTURA N. FATTPA 4_20 DEL 05/6/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2341	13/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,86	*****	FATTURA N. FATTPA 5_20 DEL 05/6/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2342	13/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.001,93	*****	FATTURA N 95/01 DEL 30/6/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2343	13/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	301,34	*****	FATTURA N. 02/20 DEL 01/07/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2344	13/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	*****	FATTURA N. FPA 2/20 DEL 27/7/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2345	13/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.408,38	*****	FATTURA N. 2 DEL 27/07/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2346	13/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.904,00	*****	FATTURA N. 0002122812 DEL 26/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2347	13/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	524,60	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DELFINO & PARTNERS SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2348	13/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,52	*****	FATTURA N. 1020184907 DEL 06/07/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2349	13/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	570,36	*****	FATTURA N. 1020184907 DEL 06/07/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2350	13/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	650,53	*****	FATTURA N. 1020186003 DEL 08/07/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2351	13/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,41	*****	FATTURA N. 900009897D DEL 23/06/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2352	13/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.013,00	*****	FATTURA N. 22/PA DEL 03/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2353	13/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,10	*****	FATTURA CPM N. 1073/E DEL 15/04/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2354	13/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	*****	FATTURA CPM N. 1073/E DEL 15/04/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2355	13/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,20	*****	FATTURA CPM N. 1795/E DEL 30/7/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2356	13/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,53	*****	FATTURA N. 3/PA DEL 10/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2357	13/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	369,66	*****	FATTURA N. 4/PA DEL 10/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2358	13/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,44	*****	FATTURA N. 5/PA DEL 10/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2359	13/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.439,47	*****	FATTURA N. 3/PA DEL 10/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2360	13/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	954,44	*****	Pagamento fattura n. 58 del 02/07/20	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2361	14/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	528,74	*****	Consumo Carburante Luglio 2020 - e nella fattura/nota credito n. 1369909602 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2362	14/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,99	*****	Consumo Carburante Luglio 2020 - e nella fattura/nota credito n. 1369909602 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2363	14/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.426,76	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, LUGLIO 2020 - 07.2020-31.07.2020 kWh 20832	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2364	14/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	853,80	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - 07.2020-31.07.2020 POD IT001E00234715 Contatore 00000000000234715 kWh 3712	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2365	14/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	842,62	*****	Consumo Acqua II Trimestre 2020 - Mercato Ittico	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2366	14/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	267,55	*****	Consumo Acqua II Trimestre 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2367	14/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	221,69	*****	Consumo Acqua II Trimestre 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2368	14/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,20	*****	Consumo Acqua II Trimestre 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2369	14/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,61	*****	Consumo Acqua II Trimestre 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2370	14/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,82	*****	Consumo Acqua II Trimestre 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2371	14/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,20	*****	Consumo Acqua II Trimestre 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2372	14/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,65	*****	Consumo Acqua II Trimestre 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2373	14/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,53	*****	Consumo Acqua II Trimestre 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2374	14/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,00	*****	Consumo Acqua II Trimestre 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2375	14/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	445,21	*****	Consumo Acqua II Trimestre 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2376	14/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,60	*****	Consumo Acqua II Trimestre 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2377	14/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,74	*****	Consumo Acqua II Trimestre 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2378	14/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,09	*****	Consumo Acqua II Trimestre 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2379	14/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,01	*****	Consumo Acqua II Trimestre 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2380	14/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,06	*****	Consumo Acqua II Trimestre 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2381	14/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	226,58	*****	Consumo Acqua II Trimestre 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2382	17/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "ZEROGRADINIPERTUTTI"	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2383	17/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	889,66	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4348650/00 "STRADE COMUNALI - ASFALTATURA STRADE COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2384	17/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	707,87	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4391982/00 "STRADE COMUNALI - RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI PER MIGLIORAMENTO VIABILITA" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2385	17/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	836,27	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4348009/00 "EDIFICI SCOLASTICI VARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2386	17/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	609,15	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4401908/00 "DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI - DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI (FELSI-ATTORRESI)" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2387	17/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	413,69	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4391985/00 "RETE FOGNARIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA ACQUE NERE" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2388	17/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	473,21	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4392649/00 "DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI - DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CONTENZIOSO SERVIZIO DISCARICA" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2389	17/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	479,99	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4421317/00 "DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI - QUARTA RATA DEBITO FUORI BILANCIO DISCARICA SAN BIAGIO" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2390	17/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	457,19	*****	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 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2391	17/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	766,19	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4391648/00 "DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI - DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI (ESPROPRIO PALASPORT)" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2392	17/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	215,58	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4333218/00 "OPERE DI VIABILITA' COMUNALI - MARCIAPIEDE VIALE CAVALLOTTI" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2393	17/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	115,34	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4335961/00 "OPERE DI VIABILITA' COMUNALI - CONGIUNGIMENTO VIA MARSALA CON VIA DELLA REPUBBLICA" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2394	17/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	215,58	*****	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 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2395	17/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	142,16	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4348006/01 "STRADE COMUNALI - MARCIAPIEDI STRADA PROVINCIALE VAL D'ETE" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2396	17/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	118,62	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4354811/00 "AUTOMEZZI PUBBLICI - ACQUISTO AUTOMEZZI COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2397	17/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	50,19	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4391595/00 "DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI - DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI - INDENNITA' DI ESPROPRIO AREE" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2398	17/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	212,36	*****	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 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2399	17/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	242,51	*****	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 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2400	17/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	110,40	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4331081/00 "IMPIANTO ILLUMINAZIONE - PUBBLICA ILLUMINAZIONE IMPIANTI ELETTRICI" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2401	17/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	141,57	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4391950/00 "IMPIANTO ILLUMINAZIONE - COSTRUZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE NUOVI TRATTI" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2402	17/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	99,05	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4354686/00 "OPERE PORTUALI VARIE - STRUTTURE PREFABBRICATE MOBILI DA INSTALLARE NEL PORTO - MOLO PES" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2403	17/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	261,32	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4348006/00 "IMMOBILE COMUNALE - ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2404	17/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	212,36	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4391983/00 "SCUOLA MEDIA - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA NARDI" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2405	17/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	118,50	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4354675/00 "MONUMENTO STORICO ARTISTICO - RESTAURO MURA MEDIOEVALI "ARCO DEL DIAVOLO"" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2406	17/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	179,24	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4392652/00 "IMPIANTO ELABORAZIONE DATI - ACQUISTO IMPIANTO ELABORAZIONE DATI PER RISTRUTTURAZIONE SISTEMA" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2407	17/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	323,36	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4337870/00 "RETE FOGNARIA - FOSSI CANALI DI SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2408	17/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	296,55	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4348008/00 "IMMOBILE COMUNALE - RISTRUTTURAZIONE CANTIERE COMUNALE SITO IN BORGO ANDREA COSTA" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2409	17/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	141,57	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4391986/00 "IMMOBILE USO PUBBLICO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE USO PUBBLICO E MESSA A NORMA" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2410	20/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	978,90	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3093377/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2411	20/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	1.429,06	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3102181/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2412	20/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	445,44	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4065491/00 "OPERE STRADALI VARIE" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2413	20/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	267,27	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4065492/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2414	20/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	776,43	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4070061/00 "OPERE STRADALI VARIE" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2415	20/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	640,97	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4070714/00 "OPERE STRADALI VARIE" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2416	20/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	897,36	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4118380/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2417	20/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	640,97	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4118381/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2418	20/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	1.410,14	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4118544/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2419	20/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	1.312,58	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4138607/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2420	20/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	656,35	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4138608/01 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2421	20/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	511,28	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4221833/03 "OPERE STRADALI VARIE" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2422	20/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	1.529,33	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4221835/01 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2423	20/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	561,39	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4237232/01 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2424	20/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	1.040,05	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4277899/01 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2425	20/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	2.925,14	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4281372/01 "OPERE STRADALI VARIE" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2426	20/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	4.065,37	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4299485/02 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2427	20/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	174,21	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4299485/01 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2428	20/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	1.132,62	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4290068/01 "MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2429	20/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	5.214,57	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4319187/01 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2430	20/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	4.290,17	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4327229/02 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2431	20/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	159,05	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4327229/01 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2432	20/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	9,34	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4375248/00 "OPERE DI VIABILITA' COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2433	20/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	413,58	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4377023/01 "OPERE DI VIABILITA' COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2434	20/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	5.169,84	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4377482/01 "OPERE DI VIABILITA' COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2435	20/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	1.033,96	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4378070/01 "OPERE DI VIABILITA' COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2436	20/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	579,07	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4065496/00 "IMPIANTO ILLUMINAZIONE" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2437	20/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	764,66	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4221836/01 "IMPIANTO ILLUMINAZIONE" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2438	20/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	1.033,96	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4380012/01 "IMPIANTO ILLUMINAZIONE" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2439	20/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	975,04	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4282910/01 "OPERE IDRICHE VARIE" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2440	20/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	1.189,06	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4377540/01 "MERCATO" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2441	20/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	1.344,16	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4373435/01 "SCUOLA MATERNA" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2442	20/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	1.757,74	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4378658/01 "EDIFICI SCOLASTICI VARI" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2443	20/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	88,37	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4034907/00 "OPERE ACCESSORIE SCUOLA" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2444	20/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	205,11	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4119834/00 "SCUOLA ELEMENTARE" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2445	20/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	986,29	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4119835/00 "SCUOLA ELEMENTARE" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2446	20/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	1.819,54	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3102182/00 "SCUOLA MEDIA" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2447	20/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	1.066,07	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3103339/00 "SCUOLA MEDIA" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2448	20/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	445,92	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3186836/00 "SCUOLA MEDIA" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2449	20/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	853,92	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3198435/00 "SCUOLA MEDIA" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2450	20/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	215,16	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4019834/00 "SCUOLA MEDIA" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2451	20/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	2.265,81	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4119832/00 "OPERE ACCESSORIE SCUOLA" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2452	20/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	1.042,27	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4119833/00 "OPERE ACCESSORIE SCUOLA" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2453	20/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	111,36	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4065495/00 "AUTOMEZZI PUBBLICI" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2454	20/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	266,09	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4065489/00 "OPERE VARIE, MISTE" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2455	20/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	2.321,57	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4300666/01 "IMMOBILE COMUNALE" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2456	20/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	3.869,28	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4300744/01 "IMMOBILE COMUNALE" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2457	20/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	1.292,45	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4379379/01 "IMMOBILE" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2458	20/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	1.033,96	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4379835/01 "PARCO, VERDE PUBBLICO" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2459	20/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	807,30	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3198981/00 "IMPIANTO RETE GAS" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2460	20/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	256,38	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4065486/00 "METANODOTTO" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2461	20/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	346,37	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4379281/01 "IMPIANTO ELABORAZIONE DATI" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2462	20/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	1.766,35	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4138608/00 "CIMITERO" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2463	20/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	120,66	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4373709/00 "RETE FOGNARIA" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2464	20/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	538,98	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3101933/00 "OPERE VARIE, MISTE" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2465	20/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	434,58	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4120129/00 "AUTOMEZZI PUBBLICI" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2466	20/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	487,87	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4221833/02 "MEZZI RACCOLTA N.U." in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2467	20/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	2.067,94	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4367687/01 "AUTOMEZZI PUBBLICI" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2468	20/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	3.101,91	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4373209/01 "DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2469	20/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	428,72	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3083911/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2470	20/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	867,38	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4227100/00 "IMPIANTI SPORTIVI" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2471	20/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	519,46	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4239143/00 "IMPIANTI SPORTIVI" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2472	20/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	2.455,67	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4382074/01 "IMMOBILE USO PUBBLICO" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2473	20/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	2.027,88	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4375248/02 "BIBLIOTECA" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2474	20/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	2.544,48	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4464577/01 "DEB.FUORI BIL.-SENTENZE ESECUTIVE" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2475	20/08/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	886,01	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3095758/00 "OPERE PORTUALI VARIE" in Scadenza il 30/06/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2476	24/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,81	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 351 del 31/07/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2477	24/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	797,88	*****	FORNITURA CARTA FOTOCOPIE - Fatt. N. 80/PA del 31/07/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2478	24/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	*****	ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE - Fatt. N. 14/F del 31/07/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2479	24/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,23	*****	IDEAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE CAM PAGNE ADVERTISING SUI SOCIAL NETWORK - Fatt. N. 4 del 07/08/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2480	24/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,01	*****	MANIFESTI CONSIGLIO COM.LE - Fatt. N. 326/A del 31/07/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2481	24/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,88	*****	PULIZIA BIBLIOTECA LUGLIO 2020 - Fatt. N. 44 del 03/08/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2482	24/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.506,15	*****	PULIZIA LOCALI COM.LI LUGLIO 2020 - Fatt. N. 43 del 03/08/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2483	27/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	MANUTENZIONE AUTOMEZZO - Fatt. N. 407/P del 20/07/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2484	27/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,50	*****	FORNITURA TARGA - Fatt. N. 19A del 25/07/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2485	27/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,84	*****	FORNITURA TARGA - Fatt. N. 21A del 30/07/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2486	27/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.100,00	*****	SPETTACOLO - Fatt. N. 106 del 17/08/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2487	27/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.135,00	*****	REALIZZAZIONI GRAFICHE - Fatt. N. 10 del 13/08/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2488	27/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,56	*****	Trascrizione Consiglio comunale del 30/06/2020 - Fatt. N. 03/20 del 06/08/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2489	27/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,19	*****	CANONE TELEPASS - Fatt. N. 900010864T del 23/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2490	27/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,59	*****	CANONE TELEPASS - Fatt. N. 900010864T del 23/06/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2491	27/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,78	*****	CANONE TELEPASS - Fatt. N. 900012834T del 23/07/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2492	27/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	446,80	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 1020202729 del 17/07/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2493	27/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	571,61	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 1020203009 del 17/07/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2494	27/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,00	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 1020202729 del 17/07/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2495	27/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,50	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 1020204190 del 20/07/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2496	27/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,65	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 1020203009 del 17/07/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2497	27/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,07	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 1020204371 del 20/07/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2498	27/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,60	*****	PEDAGGI AUTOSTRADALI - Fatt. N. 900011696D del 23/07/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2499	27/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,56	*****	MANUTENZIONE AUTOMEZZO - Fatt. N. 407/P del 20/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2500	27/08/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	*****	SOFTWARE LICENZA 2020 - Fatt. N. 2020 321 del 23/06/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
2501	27/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI LUGLIO DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2502	27/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI LUGLIO DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2503	27/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI LUGLIO DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2504	27/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	TIROCINI LUGLIO DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2505	27/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI LUGLIO DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2506	27/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI ILUGLIO DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2507	27/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI LUGLIO DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2508	27/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI LUGLIO DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2509	27/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI LUGLIO DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2510	27/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI LUGLIO DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2511	27/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI LUGLIO DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2512	27/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI LUGLIO DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2513	27/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI LUGLIO DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2514	27/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI LUGLIO DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2515	27/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	253,00	*****	TIROCINI LUGLIO DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2516	27/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI LUGLIO DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2517	27/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI LUGLIO DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2518	27/08/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.500,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. SPORTEVENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NOTTE DEI SALDI" IL GIORNO 1 AGOSTO 2020 A PORTO SAN GIORGIO.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2519	27/08/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	500,00	*****	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE PER MOSTRA VIE IN FUGA	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
2520	02/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,88	*****	PULIZIA BIBLIOTECA AGOSTO 2020 - Fatt. N. 47 del 01/09/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2521	02/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.506,15	*****	PULIZIA LOCALI COM.LI AGOSTO 2020 - Fatt. N. 46 del 01/09/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2522	02/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,32	*****	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI - Fatt. N. 62 del 03/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2523	02/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,87	*****	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI - Fatt. N. 63 del 03/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2524	02/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.716,14	*****	SERV.CIMITERIALI LUGLIO 2020 - Fatt. N. 285 del 31/07/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2525	02/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	303,23	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. AGOSTO 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2526	02/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	600,24	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. AGOSTO 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2527	02/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	26,85	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. AGOSTO 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2528	02/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	299,27	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. AGOSTO 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2529	04/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.843,00	*****	GESTIONE RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - I SEMESTRE 2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2530	04/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.197,50	*****	GESTIONE RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - I SEMESTRE 2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2531	04/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.418,00	*****	GESTIONE RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - I SEMESTRE 2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2532	04/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.092,71	*****	TRASPORTO URBANO MAGGIO 2020 - Fatt. N. PA000046/2020 del 10/06/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2533	04/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.092,71	*****	TRASPORTO URBANO MAGGIO 2020 - Fatt. N. PA000048/2020 del 07/07/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2534	04/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.092,71	*****	TRASPORTO URBANO LUGLIO 2020 - Fatt. N. PA000052/2020 del 03/08/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2535	04/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	*****	FATTURA N. 2020-PA-0000068 DEL 09/06/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2536	04/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	*****	FATTURA N. 2020-PA-0000074 DEL 08/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2537	04/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	852,91	*****	Consumo Carburante Luglio 2020 - U.T.C.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2538	04/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,50	*****	Il dettaglio dei rifornimenti A ⁺ present - e nella fattura/nota credito n. 1369909597 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2539	04/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.430,80	*****	GESTIONE RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - I SEMESTRE 2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2540	04/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,96	*****	Canone tel. dal 18giu al 16ago 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2541	04/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,73	*****	Consumo Idrico ACCONTO -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2542	04/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,40	*****	Consumo Idrico ACCONTO - FARMACIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2543	04/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	690,68	*****	Consumo Idrico ACCONTO -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2544	04/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,76	*****	Consumo Idrico ACCONTO -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2545	04/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,73	*****	Consumo Idrico ACCONTO -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2546	04/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,57	*****	Consumo Idrico ACCONTO -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2547	04/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,33	*****	Consumo Idrico ACCONTO -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2548	04/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,36	*****	Consumo Idrico ACCONTO -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2549	04/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,73	*****	Consumo Idrico ACCONTO -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2550	04/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,47	*****	5BIM 2020 - Chiamate TAXI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2551	04/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,75	*****	ONERI CONDOMINIALI "CONDOMINIO MOSAICO" - SALDO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2552	04/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	709,27	*****	TRASPORTO URBANO MAGGIO 2020 - Fatt. N. PA000046/2020 del 10/06/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2553	04/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	709,27	*****	TRASPORTO URBANO MAGGIO 2020 - Fatt. N. PA000048/2020 del 07/07/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2554	04/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	709,27	*****	TRASPORTO URBANO LUGLIO 2020 - Fatt. N. PA000052/2020 del 03/08/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2555	04/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	476,80	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 1019146062 del 24/12/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2556	04/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,15	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 1019146062 del 24/12/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2557	04/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.391,61	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 1019145504 del 24/12/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2558	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	836,00	*****	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 18-2020/09	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2559	04/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.320,00	*****	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 18-2020/10	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2560	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	816,30	*****	FORNITURA VESTIARIO - Fatt. N. 00811/2020/V2 del 14/07/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2561	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,49	*****	FORNITURA VESTIARIO - Fatt. N. 00860/2020/V2 del 22/07/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2562	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	BUONI SPESA - Fatt. N. V1-003493 del 30/06/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2563	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,00	*****	BUONI SPESA - Fatt. N. S0120VD-0001100 del 08/07/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2564	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,89	*****	FORNITURA IGIENIZZANTE - Fatt. N. 21/PA del 31/03/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2565	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	502,36	*****	FORNITURA MATERIALE EDILE - Fatt. N. 23E/2020 del 31/07/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2566	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,00	*****	FORNITURE MASCHERINE - Fatt. N. 18/F del 31/08/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2567	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	*****	SANIFICAZIONE NIDO - Fatt. N. 292 del 09/07/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2568	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,88	*****	FATTURA N. 4 BIS DEL 10/08/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2569	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,40	*****	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI. - SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI - Fatt. N. 53/01 del 31/07/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2570	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.459,26	*****	MANUTENZIONE STRADE - Fatt. N. 2088 del 07/08/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2571	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.856,00	*****	SERVIZIO AUTOSPURGO - Fatt. N. 381 del 06/08/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2572	08/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.000,00	*****	MANUTENZIONE AREE VERDI - Fatt. N. 27/M del 30/07/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
2573	09/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.960,69	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI I^ SEMESTRE 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2574	09/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,14	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI I^ SEMESTRE 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2575	09/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.919,91	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI I^ SEMESTRE 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2576	09/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,90	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI I^ SEMESTRE 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2577	09/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.379,88	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI I^ SEMESTRE 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2578	09/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	434,22	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI I^ SEMESTRE 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2579	09/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,37	*****	Canone Telefonico dal 18giu al 16ago20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2580	09/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,04	*****	Canone Telefonico dal 18giu al 16ago20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2581	09/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,96	*****	Canone Telefonico dal 18giu al 16ago20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2582	09/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,96	*****	Canone Telefonico dal 18giu al 16ago20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2583	09/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,56	*****	Canone Telefonico dal 18giu al 16ago20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2584	09/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	409,92	*****	Canone Telefonico dal 18giu al 16ago20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2585	09/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,28	*****	Canone Telefonico dal 18giu al 16ago20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2586	09/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	922,08	*****	Canone Telefonico dal 18giu al 16ago20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2587	09/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,36	*****	Canone Telefonico dal 18giu al 16ago20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2588	09/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,28	*****	Canone Telefonico dal 18giu al 16ago20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2589	09/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,20	*****	Canone Telefonico dal 18giu al 16ago20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2590	09/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,36	*****	Canone Telefonico dal 18giu al 16ago20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2591	09/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	*****	Canone Telefonico dal 18giu al 16ago20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2592	09/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,52	*****	Canone Telefonico dal 18giu al 16ago20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2593	09/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,44	*****	Asilo Nido Canone Telefonico dal 18giu al 16ago20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2594	09/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.034,85	*****	Asilo Nido Canone Telefonico dal 18giu al 16ago20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2595	09/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,96	*****	Canone Telefonico dal 18giu al 16ago20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2596	09/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.510,47	*****	Canone Telefonico dal 18giu al 16ago20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2597	09/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,96	*****	Canone Telefonico dal 18giu al 16ago20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2598	09/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,96	*****	Canone Telefonico dal 18giu al 16ago20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2599	09/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.323,46	*****	Spese di spedizione raccomandate - LUGLIO - Fatt. N. 20-FV00782 del 31/07/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2600	09/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	619,50	*****	Spese di spedizione raccomandate AG Velo x Mobile - LUGLIO - Fatt. N. 20-FV00785 del 31/07/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2601	09/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	*****	Canone rilevazione infrazioni veloc mobile - LUGLIO - Fatt. N. 20-FV00783 del 31/07/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2602	09/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	*****	Canone rilevazione infr. semafor. - LUGLIO - Fatt. N. 20-FV00780 del 31/07/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2603	09/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.058,96	*****	Lavorazione verbali art.142 e 126 - Velo x Mobile - LUGLIO - Fatt. N. 20-FV00784 del 31/07/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
2604	09/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.239,46	*****	Lavoraz. verbali art.146 e 126 bis - LUGLIO - Fatt. N. 20-FV00781 del 31/07/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
2605	09/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.745,25	*****	FONDO MINISTERIALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASILO NIDO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2606	09/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	9.429,00	*****	FONDO MINISTERIALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASILO NIDO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
2607	11/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	BUONI SPESA - Fatt. N. 8/P1 del 30/06/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2608	11/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,00	*****	BUONI SPESA - Fatt. N. 6/P1 del 30/06/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2609	11/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,82	*****	BATTERIA - Fatt. N. 394/P del 08/07/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2610	11/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 4/20 del 30/04/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2611	11/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 10/20 del 30/06/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2612	11/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.852,16	*****	FATTURA PA55_20 del 30/06/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2613	11/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	*****	VERIFICA ASCENSORE - Fatt. N. 20-24721 del 14/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2614	11/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	*****	VERIFICA ASCENSORE - Fatt. N. 20-24719 del 14/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2615	11/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	*****	VERIFICA ASCENSORE - Fatt. N. 20-24720 del 14/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2616	11/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	*****	VERIFICA ASCENSORE - Fatt. N. 20-23246 del 08/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2617	11/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	*****	VERIFICA PERIODICA ASCENSORE - Fatt. N. 20-23248 del 08/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2618	11/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	*****	VERIFICA PERIODICA ASCENSORE - Fatt. N. 20-23249 del 08/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2619	11/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	*****	VERIFICA PERIODICA ASCENSORE - Fatt. N. 20-23247 del 08/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2620	11/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	*****	VERIFICA ASCENSORE - Fatt. N. 20-28065 del 31/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2621	11/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	*****	MANUTENZIONE PIXIO - Fatt. N. 370/P del 25/06/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2622	11/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,30	*****	ACQUISTO CARTA CNS PER FIRMA DIGITALE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2623	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	755,00	*****	FATTURA N. 59/PA DEL 13/07/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2624	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	755,00	*****	FATTURA N. 73/PA DEL 05/08/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2625	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	740,00	*****	FATTURA N. 38 DEL 31/7/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2626	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	740,00	*****	FATTURA N. 43 DEL 31/8/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2627	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	783,42	*****	FATTURA n. 194/E DEL 31/03/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2628	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	783,42	*****	FATTURA N. 493/E DEL 31/07/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2629	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTUR n. 646/E DEL 31/5/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2630	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,00	*****	FATTURA N. 792/E DEL 30/06/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2631	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,00	*****	FATTURA N. 938/E DEL 31/07/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2632	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.035,00	*****	FATTURA N. 143 DEL 30/06/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2633	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.069,50	*****	FATTURA N. 170 DEL 31/07/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2634	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.064,00	*****	FATTURA N. 137/2 DEL 30/06/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2635	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.720,00	*****	FATTURA N. 147/2 DEL 31/07/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2636	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.720,00	*****	FATTURA N. 170/2 DEL 31/08/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2637	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.720,00	*****	FATTURA N. 101/2 DEL 31/05/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2638	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	536,00	*****	FATTURA N. 137/2 DEL 30/06/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2639	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.046,29	*****	S.A.D. ANZIANI MAGGIO 2020 - Fatt. N. 1136 del 15/06/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2640	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	694,84	*****	S.A.D. ANZIANI MAGGIO 2020 - Fatt. N. 1136 del 15/06/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2641	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.266,13	*****	S.A.D. ANZIANI MAGGIO 2020 - Fatt. N. 1136 del 15/06/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2642	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.344,92	*****	S.A.D. ANZIANI LUGLIO 2020 - Fatt. N. 1552 del 12/08/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2643	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	381,78	*****	S.A.D. DISABILI MAGGIO 2020 - Fatt. N. 1137 del 15/06/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2644	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,07	*****	S.A.D. DISABILI GIUGNO 2020 - Fatt. N. 1385 del 17/07/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2645	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,97	*****	S.A.D. DISABILI GIUGNO 2020 - Fatt. N. 1385 del 17/07/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2646	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	731,75	*****	S.A.D. DISABILI LUGLIO 2020 - Fatt. N. 1553 del 12/08/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2647	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.376,68	*****	SED MAGGIO 2020 - Fatt. N. 1138 del 15/06/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2648	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.126,19	*****	SED GIUGNO 2020 - Fatt. N. 1383 del 17/07/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2649	14/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	252,40	*****	SED GIUGNO 2020 - Fatt. N. 1383 del 17/07/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2650	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,03	*****	RICARICA CHARGE-PAK - Fatt. N. 244 del 20/07/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2651	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.750,00	*****	BUONI SPESA - Fatt. N. V1-003051 del 31/05/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2652	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.325,60	*****	T.A.R. ANCONA - IMPUGNAZIONE REGOLAMENTO AVVOCATURA COMUNALE (FASC. LEG. N. 629/A) - LIQUIDAZIONE SALDO PATROCINIO LEGALE.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2653	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.480,80	*****	T.A.R. ANCONA - IMPUGNAZIONE REGOLAMENTO AVVOCATURA COMUNALE (FASC. LEG. N. 629/A) – LIQUIDAZIONE SALDO PATROCINIO LEGALE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2654	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,69	*****	CUSTODIA CANI RANDAGI LUGLIO 2020 - Fatt. N. FATTPA 63_20 del 20/08/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2655	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.070,91	*****	PSS - Fatt. N. 1402/2020 del 29/07/2020	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
2656	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.660,21	*****	MANUTENZIONE FOSSO - Fatt. N. 19 del 14/08/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2657	15/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.000,00	*****	LAVORI DI SFALCIO ERBA SU BORDI STRADALI - Fatt. N. 47 del 04/08/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
2658	17/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	794,21	*****	INPS x ASPETTAT IND. CARICA A SETTEMBRE 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2020.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2659	17/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.179,38	*****	INDENNITA' CARICA AMMINISTRATO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - 2° SEMESTRE 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2660	17/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	COMPENSI ADDETTO STAMPA SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO COMPENSI ADDETTO STAMPA DEL COMUNE ANNO 2020	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2661	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.370,56	*****	2° Acconto 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2662	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.806,97	*****	OPERAZIONI CIMITERIALI AGOSTO 2020 - Fatt. N. 321 del 31/08/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2663	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.286,32	*****	QUOTA ASSOCIATIVA AMAT 2020.	1.03.02.99.000	Altri servizi
2664	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,72	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 402 del 31/08/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2665	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,65	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 402 del 31/08/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2666	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	272,60	*****	FORNITURA PRODOTTI IGIENIZZANTI - Fatt. N. 401 del 31/08/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2667	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	*****	FORNITURA CARTELLI - Fatt. N. FPA 14/20 del 25/08/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2668	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	*****	WEBINAR - Fatt. N. 331 del 30/06/2020	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
2669	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.118,29	*****	2° Acconto 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2670	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	515,74	*****	2° Acconto 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2671	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.186,76	*****	2° Acconto 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2672	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	259,16	*****	2° Acconto 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2673	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,04	*****	2° Acconto 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2674	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	932,05	*****	2° Acconto 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2675	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,23	*****	2° Acconto 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2676	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,73	*****	2° Acconto 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2677	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,25	*****	2° Acconto 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2678	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,73	*****	2° Acconto 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2679	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,00	*****	2° Acconto 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2680	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,73	*****	2° Acconto 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2681	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,46	*****	2° Acconto 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2682	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,36	*****	2° Acconto 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2683	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,36	*****	2° Acconto 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2684	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,73	*****	2° Acconto 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2685	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,73	*****	2° Acconto 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2686	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,73	*****	2° Acconto 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2687	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,04	*****	2° Acconto 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2688	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,42	*****	2° Acconto 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2689	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,73	*****	2° Acconto 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2690	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.239,63	*****	2° Acconto 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2691	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,39	*****	2° Acconto 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2692	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,89	*****	2° Acconto 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2693	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,21	*****	2° Acconto 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2694	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	357,02	*****	2° Acconto 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2695	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	331,22	*****	2° Acconto 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2696	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,60	*****	2° Acconto 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2697	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	*****	SANIFICAZIONE MASCHERINE - Fatt. N. 3131-FT del 25/08/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2698	18/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,60	*****	SANIFICAZIONE MASCHERINE - Fatt. N. 3131-FT del 25/08/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
2699	18/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	300,00	*****	D.G. - LIQUIDAZIONE SINISTRI IN FRANCHIGIA 2020 (Fasc.1817 Sin. n.18/2020)	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
2700	19/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	*****	DISTRIBUZIONE BROCHURES CARNEVALE - Fatt. N. 56/N del 29/02/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2701	19/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,16	*****	Periodo di fornitura MAGGIO - GIUGNO 202 - 0 - C.C. 8949 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 0551000007240	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2702	19/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,92	*****	Periodo di fornitura MAGGIO - GIUGNO 202 - 0 - C.C. 8951 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 0551000007237	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2703	19/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,71	*****	Periodo di fornitura MAGGIO - GIUGNO 202 - 0 - C.C. 8950 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 0551000007242	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2704	19/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,95	*****	Periodo di fornitura MAGGIO - GIUGNO 202 - 0 - C.C. 8946 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 0551000007238	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2705	19/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,52	*****	Periodo di fornitura MAGGIO - GIUGNO 202 - 0 - C.C. 8941 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 0551000009004	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2706	19/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	841,79	*****	2° Acconto 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2707	19/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,14	*****	2° Acconto 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2708	19/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,73	*****	1° Saldo 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2709	19/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	463,15	*****	1° Acconto 2020 (Inizio fornitura) - Micro Museo	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2710	19/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,02	*****	5BIM 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2711	19/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	*****	5BIM 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2712	19/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,35	*****	5BIM 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2713	19/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,75	*****	5BIM 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2714	19/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,70	*****	5BIM 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2715	19/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	258.361,59	*****	IGIENE URBANA GIUGNO 2020 - Fatt. N. 39 del 01/07/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2716	19/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,74	*****	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Fatt. N. 156/PAD del 31/07/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2717	19/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,54	*****	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI) - Fatt. N. 66/PAD del 22/04/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2718	19/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.027,99	*****	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI - Fatt. N. 62/PAD del 20/04/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2719	19/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,80	*****	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - Fatt. N. 29/PAD del 31/01/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2720	19/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,54	*****	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE - Fatt. N. 23/PAD del 22/01/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2721	19/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.415,20	*****	CANONE ANNUALE - Fatt. N. 119/FE del 31/08/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2722	22/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	685,01	*****	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - Fatt. N. 20/000034/PA del 05/08/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2723	22/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	335,39	*****	fornitura materiale da ferramenta - Fatt. N. 20/F-824 del 15/07/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2724	22/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	901,28	*****	FATTURA N. 7/2020/IMM DEL 11/9/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2725	22/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.346,25	*****	FATTURA N. 12 DEL 11/08/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2726	22/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.431,25	*****	FATTURA N. 4/PA DEL 03/09/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2727	22/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.143,75	*****	FATTURA N. 3/PA DEL 03/9/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2728	22/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.180,82	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, LUGLIO 2020 - 10.2019-30.04.2020 kWh 22785	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2729	22/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.246,09	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, LUGLIO 2020 - 05.2020-31.07.2020 kWh 103316	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2730	22/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	841,82	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, LUGLIO 2020 - 06.2020-31.07.2020 kWh 4783	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2731	22/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,90	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, LUGLIO 2020 - 07.2020-31.07.2020 POD IT001E04609527 Contatore 00000000001501607 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2732	22/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	573,83	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, LUGLIO 2020 - 07.2020-31.07.2020 POD IT001E04609518 Contatore 00000000001701646 kWh 3468	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2733	22/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	395,04	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, LUGLIO 2020 - 05.2020-31.07.2020 kWh 1166	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2734	22/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	365,67	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, LUGLIO 2020 - 07.2020-31.07.2020 kWh 2054	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2735	22/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	598,81	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, LUGLIO 2020 - 07.2020-31.07.2020 kWh 2748	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2736	22/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,92	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, LUGLIO 2020 - 07.2020-31.07.2020 POD IT001E57848871 Contatore 00000000001750842 kWh 108	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2737	22/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	470,53	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, LUGLIO 2020 - 07.2020-31.07.2020 kWh 1672	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2738	22/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,21	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, LUGLIO 2020 - 07.2020-31.07.2020 POD IT001E57852472 Contatore 00000000001542556 kWh 459	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2739	22/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,87	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, LUGLIO 2020 - 07.2020-31.07.2020 POD IT001E51190583 Contatore 000000000005133653 kWh 121	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2740	22/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	333,74	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, LUGLIO 2020 - 01.2020-30.04.2020 POD IT001E57848334 Contatore 00000000001701683 kWh 1771	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2741	22/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	552,67	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, LUGLIO 2020 - 05.2020-31.07.2020 kWh 2777	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2742	22/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,67	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, LUGLIO 2020 - 07.2020-31.07.2020 kWh 963	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2743	22/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,04	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, LUGLIO 2020 - 07.2020-31.07.2020 POD IT001E04609492 Contatore 00000000001606395 kWh 514	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2744	22/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.018,50	*****	Spese di spedizione raccomandate AG Velo x Mobile - AGOSTO - Fatt. N. 20-FV00951 del 31/08/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2745	22/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	*****	Canone rilevazione infrazioni velox mobi le - AGOSTO - Fatt. N. 20-FV00949 del 31/08/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2746	22/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	555,10	*****	MANUTENZIONE ASCENSORE - Fatt. N. 000885/20 del 01/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2747	22/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	555,10	*****	MANUTENZIONE ASCENSORE - Fatt. N. 000870/20 del 16/06/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2748	22/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	536,80	*****	FORNITURA BENI E SERVIZI - Fatt. N. 61/PASP del 31/08/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2749	22/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.737,28	*****	Lavorazione verbali art.142 e 126 - Velo x Mobile - AGOSTO - Fatt. N. 20-FV00950 del 31/08/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2750	28/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	975,00	*****	FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE - Fatt. N. 355 del 08/09/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2751	28/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	424,00	*****	SERVIZIO RISTORAZIONE - Fatt. N. 1/E del 01/10/2018	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2752	28/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	516,17	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. 340/A del 31/07/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2753	28/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. 340/A del 31/07/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2754	28/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	524,60	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 11/20 del 20/07/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2755	28/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.095,82	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, AGOSTO 2020 - 08.2020-31.08.2020 kWh 21731	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2756	28/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	836,74	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, AGOSTO 2020 - 08.2020-31.08.2020 POD IT001E00234715 Contatore 00000000000234715 kWh 3515	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2757	28/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,69	*****	CUSTODIA CANI RANDAGI AGOSTO 2020 - Fatt. N. FATTPA 67_20 del 12/09/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2758	28/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	423,75	*****	Servizi di Igiene Ambientale - prestazioni onie eseguite nel 2019 - Fatt. N. 007834/E del 14/09/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2759	28/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.778,00	*****	Spese di spedizione raccomandate - AG - AGOSTO - Fatt. N. 20-FV00948 del 31/08/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2760	28/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	*****	Canone rilevazione infr. semaforici - AGOSTO - Fatt. N. 20-FV00946 del 31/08/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2761	28/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.332,65	*****	MANUTENZIONE STRADE - Fatt. N. 420 del 31/08/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2762	28/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	694,01	*****	MANUTENZIONE FOSSI - Fatt. N. 23 del 01/09/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2763	28/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	418,35	*****	VERIFICA ASCENSORE - Fatt. N. 001422/20 del 15/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2764	28/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	418,35	*****	VERIFICA ASCENSORE - Fatt. N. 001423/20 del 15/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2765	28/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,51	*****	MANUTENZIONE ASCENSORE 1^ SEM.2020 - Fatt. N. 001421/20 del 15/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2766	28/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	906,75	*****	VERIFICA IMP.MESSA A TERRA - Fatt. N. P88 del 29/05/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2767	28/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.340,00	*****	PROMOZIONE MICROCINEMA - Fatt. N. 11 del 01/08/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
2768	28/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.002,80	*****	PROMOZIONE MICROCINEMA - Fatt. N. 11 del 01/08/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
2769	28/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.895,40	*****	Lavoraz. verbali art.146 e 126 bis - AGO STO - Fatt. N. 20-FV00947 del 31/08/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
2770	28/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,99	*****	ACQUISTO PRODOTTI DI CANCELLERIA E COLOR I MOSTRA VIE D FUGA - Fatt. N. 11A del 31/07/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2771	28/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,54	*****	MAT.CONSUMO PER PROTEZIONE CIVILE - Fatt. N. 2 del 19/08/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2772	28/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,81	*****	FORNITURA METANO - Fatt. N. FATTPA 6_20 del 19/08/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2773	28/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,50	*****	FORNITURA TARGA - Fatt. N. 23A del 10/09/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2774	28/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	*****	SERVIZI PER SPETTACOLO - Fatt. N. 106 del 30/07/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2775	28/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	299,20	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE SERVIZI CULTURA E TURISMO.	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2776	28/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,60	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 12/20 del 31/07/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2777	28/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,80	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 13/20 del 10/08/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2778	28/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,99	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, AGOSTO 2020 - 07.2020-03.08.2020 POD IT001E57848871 Contatore 00000000001750842 kWh 119	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2779	28/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,11	*****	Servizi di Igiene Ambientale - prestazioni eseguite nel 2019 - Fatt. N. 007834/E del 14/09/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2780	28/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,28	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 1020244632 del 03/09/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2781	28/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,59	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 1020246103 del 04/09/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2782	28/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,20	*****	SERVIZI PER PROTEZIONE CIVILE - Fatt. N. 3 del 19/08/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2783	28/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,50	*****	CANONE - Fatt. N. 87/FE del 14/07/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
2784	28/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	*****	CONTRIBUTI DI CUI ALLA DGR N.746/2020 COME MODIFICATA DALLA DGR 785/2020 - MISURA 1 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19: INTERVENTO STRAORDINARIO DI SOSTEGNO PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE (TRIMESTRE MARZO-MAGGIO 2020).	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2785	28/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	540,00	*****	CONTRIBUTI DI CUI ALLA DGR N.746/2020 COME MODIFICATA DALLA DGR 785/2020 - MISURA 1 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19: INTERVENTO STRAORDINARIO DI SOSTEGNO PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE (TRIMESTRE MARZO-MAGGIO 2020).	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2786	28/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	540,00	*****	CONTRIBUTI DI CUI ALLA DGR N.746/2020 COME MODIFICATA DALLA DGR 785/2020 - MISURA 1 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19: INTERVENTO STRAORDINARIO DI SOSTEGNO PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE (TRIMESTRE MARZO-MAGGIO 2020).	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2787	28/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	540,00	*****	CONTRIBUTI DI CUI ALLA DGR N.746/2020 COME MODIFICATA DALLA DGR 785/2020 - MISURA 1 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19: INTERVENTO STRAORDINARIO DI SOSTEGNO PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE (TRIMESTRE MARZO-MAGGIO 2020).	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2788	28/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	ART. 16 del regolamento comunale dei contributi economici.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2789	28/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	540,00	*****	CONTRIBUTI DI CUI ALLA DGR N.746/2020 COME MODIFICATA DALLA DGR 785/2020 - MISURA 1 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19: INTERVENTO STRAORDINARIO DI SOSTEGNO PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE (TRIMESTRE MARZO-MAGGIO 2020).	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2790	28/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	540,00	*****	CONTRIBUTI DI CUI ALLA DGR N.746/2020 COME MODIFICATA DALLA DGR 785/2020 - MISURA 1 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19: INTERVENTO STRAORDINARIO DI SOSTEGNO PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE (TRIMESTRE MARZO-MAGGIO 2020).	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2791	28/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	CONTRIBUTI DI CUI ALLA DGR N.746/2020 COME MODIFICATA DALLA DGR 785/2020 - MISURA 1 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19: INTERVENTO STRAORDINARIO DI SOSTEGNO PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE (TRIMESTRE MARZO-MAGGIO 2020).	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2792	30/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	370,94	*****	Consumo Carburante AGOSTO 2020 - U.T.C.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2793	30/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,23	*****	Consumo Carburante AGOSTO 2020 - U.T.C.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2794	30/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	640,26	*****	Consumo Carburante AGOSTO 2020 - VV.UU.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2795	30/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,35	*****	Consumo Carburante AGOSTO 2020 - 1° Settore	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2796	30/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,96	*****	Canone Telefonico dal 18giu al 16ago20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2797	30/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,92	*****	Canone Telefonico dal 18giu al 16ago20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2798	30/09/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.586,00	*****	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE PROGRAMMA RIVERSAMENTO FLUSSI DI INACASSO -ANNO 2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
2799	30/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI AGOSTO DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2800	30/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	660,00	*****	CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2801	30/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI AGOSTO DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2802	30/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI AGOSTO DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2803	30/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	TIROCINI AGOSTO DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2804	30/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI AGOSTO DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2805	30/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI AGOSTO DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2806	30/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2807	30/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	240,00	*****	CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2808	30/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	320,00	*****	CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2809	30/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI AGOSTO DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2810	30/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI AGOSTO DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2811	30/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI AGOSTO DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2812	30/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	520,00	*****	CONTRIBUTO STRAORDINARIO	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2813	30/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI AGOSTO DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2814	30/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	655,00	*****	CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2815	30/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI AGOSTO DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2816	30/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI AGOSTO DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2817	30/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI AGOSTO DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2818	30/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	253,00	*****	TIROCINI AGOSTO DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2819	30/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI AGOSTO DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2820	30/09/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI AGOSTO DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2821	30/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.406,07	*****	Fattura num. 16-2020/2 del 08/09/2020 - Iva Split Payment	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2822	30/09/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	11.228,63	*****	FATTURA N. 6/PA DEL 21/09/2020 - IVA SPLIT PAYMENT	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2823	01/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	715,31	*****	PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIMI - ANNO 2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2824	01/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,19	*****	PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIMI - ANNO 2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2825	01/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,19	*****	PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIMI - ANNO 2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2826	01/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,19	*****	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIMI - ANNO 2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2827	01/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.039,39	*****	PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIMI - ANNO 2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2828	01/10/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	845,91	*****	LIQUIDAZIONE IVA SETTEMBRE 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2829	01/10/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	190,83	*****	LIQUIDAZIONE IVA SETTEMBRE 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2830	01/10/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	707,31	*****	LIQUIDAZIONE IVA SETTEMBRE 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2831	01/10/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	262,19	*****	LIQUIDAZIONE IVA SETTEMBRE 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2832	01/10/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	422,94	*****	LIQUIDAZIONE IVA SETTEMBRE 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2833	01/10/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.204,78	*****	LIQUIDAZIONE IVA SETTEMBRE 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2834	01/10/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.771,28	*****	LIQUIDAZIONE IVA SETTEMBRE 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2835	01/10/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	13.712,54	*****	LIQUIDAZIONE IVA SETTEMBRE 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2836	02/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	254,80	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/3	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
2837	02/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,60	*****	MANUTENZIONE IMP.IDROSANITARI - Fatt. N. 2029/E del 10/09/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2838	02/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,04	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2839	02/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,15	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2840	02/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2841	02/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	*****	CESSIONE PRODOTTI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITÀ RELATIVI A BUONI SPESA, AI SENSI DELL' OCDPC N. 658 DEL 29 MARZO 2020.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2842	02/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,52	*****	FORNITURA BENI E MATERIE PRIME - Fatt. N. 20/F-1098 del 31/08/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2843	02/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,36	*****	FORNITURA BENI E MATERIE PRIME - Fatt. N. 20/F-1098 del 31/08/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2844	02/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	589,06	*****	FATTURA N. 5 DEL 15/9/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2845	02/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,44	*****	RETТА DAL 15 GIUGNO 2020 C.M. - Fatt. N. 264/PA del 30/06/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2846	02/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	448,88	*****	RETТА LUGLIO 2020 C.M - Fatt. N. 298/PA del 31/07/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2847	02/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,77	*****	RETТА A.A.M 21/7-31/7 - Fatt. N. 309/PA del 31/07/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2848	02/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	351,54	*****	RETТА B.T 08/07 - 31/07 - Fatt. N. 308/PA del 31/07/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2849	02/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.929,50	*****	RETТА MAGGIO 2020 S.A. - Fatt. N. 229/PA del 31/05/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2850	02/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.835,00	*****	RETТА GIUGNO 2020 S.A. - Fatt. N. 254/PA del 30/06/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2851	02/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.929,50	*****	RETТА LUGLIO 2020 S.A. - Fatt. N. 291/PA del 31/07/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2852	02/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.153,11	*****	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIMI - ANNO 2020- PAGAMENTO MOD. F24 ELIDE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2853	02/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,90	*****	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIMI - ANNO 2020- PAGAMENTO MOD. F24 ELIDE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2854	02/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,90	*****	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIMI - ANNO 2020- PAGAMENTO MOD. F24 ELIDE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2855	02/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,90	*****	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIMI - ANNO 2020- PAGAMENTO MOD. F24 ELIDE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2856	02/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.393,94	*****	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIMI - ANNO 2020- PAGAMENTO MOD. F24 ELIDE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2857	02/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,00	*****	ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE 30/09/2020	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
2858	02/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	283,00	*****	ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE 30/09/2020	1.03.02.17.000	Servizi finanziari



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2859	02/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,80	*****	MANUTENZIONE IMP.IDROSANITARI - Fatt. N. 2029/E del 10/09/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2860	02/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	*****	MANUTENZIONE IMP.IDROSANITARI - Fatt. N. 2029/E del 10/09/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2861	02/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.146,80	*****	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALO SITO IN VIA OBERDAN A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - Fatt. N. 9 del 09/09/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2862	02/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.636,00	*****	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTIC I. TINTEGGIATURA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA CAPOLUOGO. - Fatt. N. 3/PA del 17/09/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2863	02/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.379,79	*****	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTIC I. TINTEGGIATURA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA CAPOLUOGO. - Fatt. N. 3/PA del 17/09/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2864	02/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,61	*****	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTIC I. TINTEGGIATURA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA CAPOLUOGO. - Fatt. N. 3/PA del 17/09/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2865	02/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,52	*****	Eseguiti interventi di ripristino e funz ionalit� pompa di sentina Teatro Comunale - Fatt. N. 174 del 25/08/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2866	02/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2867	02/10/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.750,00	*****	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA / S.I.R. - SINISTRO GESTITO DALL'ASSICURATORE - U.T. (Fasc.1748)	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
2868	02/10/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.250,00	*****	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA / S.I.R. - SINISTRO GESTITO DALL'ASSICURATORE - U.T. (Fasc.1748)	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
2869	06/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,50	*****	CORONA DI ALLORO FESTA DEL MARE 2020 - Fatt. N. 3/PA del 18/09/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2870	06/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	831,55	*****	FORNITURA PARETINE - Fatt. N. 104 del 30/09/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2871	06/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,00	*****	ACQUISTO PRODOTTI DI CANCELLERIA E COLOR I MOSTRA VIE DI FUGA - Fatt. N. 13A del 28/08/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2872	06/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,01	*****	ACQUISTO PRODOTTI DI CANCELLERIA E COLOR I MOSTRA VIE DI FUGA - Fatt. N. 13A del 28/08/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2873	06/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA GAZEBO PIEGHEVOLE PER INTERVENTO DI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SU AREE DESTINATE ALLA BALNEAZIONE.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2874	06/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	PUBLICITA' FONICA - Fatt. N. FATTPA 1_20 del 19/09/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta
2875	06/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	*****	IL MERCOLEDI' DEL TURISTA - Fatt. N. 4/PA del 15/09/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta
2876	06/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.572,00	*****	ORGANIZZAZIONE ESIBIZIONI MUSICALI - Fatt. N. 45 del 03/09/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2877	06/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.260,00	*****	ORGANIZZAZIONE ESIBIZIONI MUSICALI - Fatt. N. 45 del 03/09/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2878	06/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	*****	SPETTACOLO - Fatt. N. 48 del 08/09/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2879	06/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,00	*****	SERVIZIO ALBERGHIERO - Fatt. N. E241 del 20/09/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2880	06/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,60	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 15/20 del 14/09/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2881	06/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.936,59	*****	CUSTODIA TEATRO DICEMBRE 2019 - Fatt. N. 7 del 21/09/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2882	06/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	*****	LOCAZIONE BAGNO - Fatt. N. V20184354 del 31/08/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2883	06/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	*****	LOCAZIONE BAGNO - Fatt. N. V20184329 del 31/08/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2884	06/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	NOLEGGIO STRUTTURA ANCORAGGIO SCHERMO - Fatt. N. 1/76 del 07/09/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2885	06/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	*****	NOLEGGIO PALCO - Fatt. N. 1/77 del 07/09/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2886	06/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	*****	GESTIONE APERTURA MICROCINEMA - Fatt. N. 16 del 08/09/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
2887	06/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.350,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE LAGRU'	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2888	06/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.350,00	*****	CONTRIBUTO INIZIATIVA VIVI IN BICI 2020.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2889	06/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE VISIONI SERVICE.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2890	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.4	1.03.02.99.000	Altri servizi
2891	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.2	1.03.02.99.000	Altri servizi
2892	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.15	1.03.02.99.000	Altri servizi
2893	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.4	1.03.02.99.000	Altri servizi
2894	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.8	1.03.02.99.000	Altri servizi



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2895	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.2 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	1.03.02.99.000	Altri servizi
2896	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.13	1.03.02.99.000	Altri servizi
2897	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.4	1.03.02.99.000	Altri servizi
2898	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.5	1.03.02.99.000	Altri servizi
2899	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.5	1.03.02.99.000	Altri servizi
2900	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.2 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	1.03.02.99.000	Altri servizi
2901	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.14	1.03.02.99.000	Altri servizi
2902	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.6 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	1.03.02.99.000	Altri servizi
2903	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.9	1.03.02.99.000	Altri servizi



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2904	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.12	1.03.02.99.000	Altri servizi
2905	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.12	1.03.02.99.000	Altri servizi
2906	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.7	1.03.02.99.000	Altri servizi
2907	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.7	1.03.02.99.000	Altri servizi
2908	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	*****	SUPPORTO E FORMAZIONE PERSONALE - Fatt. N. 0002130804 del 31/08/2020	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
2909	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.11	1.03.02.99.000	Altri servizi
2910	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.14	1.03.02.99.000	Altri servizi
2911	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.11	1.03.02.99.000	Altri servizi
2912	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.10	1.03.02.99.000	Altri servizi
2913	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.10	1.03.02.99.000	Altri servizi
2914	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.8	1.03.02.99.000	Altri servizi



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2915	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.7	1.03.02.99.000	Altri servizi
2916	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.15	1.03.02.99.000	Altri servizi
2917	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.5	1.03.02.99.000	Altri servizi
2918	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.14	1.03.02.99.000	Altri servizi
2919	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.6	1.03.02.99.000	Altri servizi
2920	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.11	1.03.02.99.000	Altri servizi
2921	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.13	1.03.02.99.000	Altri servizi
2922	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.7	1.03.02.99.000	Altri servizi
2923	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.3	1.03.02.99.000	Altri servizi
2924	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.3	1.03.02.99.000	Altri servizi



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2925	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.2	1.03.02.99.000	Altri servizi
2926	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.1	1.03.02.99.000	Altri servizi
2927	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.15	1.03.02.99.000	Altri servizi
2928	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.6	1.03.02.99.000	Altri servizi
2929	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.12	1.03.02.99.000	Altri servizi
2930	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.2	1.03.02.99.000	Altri servizi
2931	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.11	1.03.02.99.000	Altri servizi
2932	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.2	1.03.02.99.000	Altri servizi
2933	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.14	1.03.02.99.000	Altri servizi



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2934	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.15	1.03.02.99.000	Altri servizi
2935	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.9	1.03.02.99.000	Altri servizi
2936	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.3	1.03.02.99.000	Altri servizi
2937	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.9	1.03.02.99.000	Altri servizi
2938	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.15	1.03.02.99.000	Altri servizi
2939	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.15	1.03.02.99.000	Altri servizi
2940	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.13	1.03.02.99.000	Altri servizi
2941	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.9	1.03.02.99.000	Altri servizi
2942	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.10	1.03.02.99.000	Altri servizi
2943	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.7	1.03.02.99.000	Altri servizi



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2944	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.1	1.03.02.99.000	Altri servizi
2945	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.1	1.03.02.99.000	Altri servizi
2946	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.12	1.03.02.99.000	Altri servizi
2947	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.10	1.03.02.99.000	Altri servizi
2948	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.8	1.03.02.99.000	Altri servizi
2949	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.8	1.03.02.99.000	Altri servizi
2950	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.6	1.03.02.99.000	Altri servizi
2951	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.5	1.03.02.99.000	Altri servizi
2952	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.12	1.03.02.99.000	Altri servizi



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2953	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.1	1.03.02.99.000	Altri servizi
2954	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.1.	1.03.02.99.000	Altri servizi
2955	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.5	1.03.02.99.000	Altri servizi
2956	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.10	1.03.02.99.000	Altri servizi
2957	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.8	1.03.02.99.000	Altri servizi
2958	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.10	1.03.02.99.000	Altri servizi
2959	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.4	1.03.02.99.000	Altri servizi
2960	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.13	1.03.02.99.000	Altri servizi
2961	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.13	1.03.02.99.000	Altri servizi
2962	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.11	1.03.02.99.000	Altri servizi



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2963	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.14	1.03.02.99.000	Altri servizi
2964	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.11	1.03.02.99.000	Altri servizi
2965	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.12	1.03.02.99.000	Altri servizi
2966	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.3	1.03.02.99.000	Altri servizi
2967	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.4	1.03.02.99.000	Altri servizi
2968	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.5	1.03.02.99.000	Altri servizi
2969	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.6	1.03.02.99.000	Altri servizi
2970	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.9	1.03.02.99.000	Altri servizi
2971	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.9	1.03.02.99.000	Altri servizi
2972	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.13	1.03.02.99.000	Altri servizi



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2973	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.3	1.03.02.99.000	Altri servizi
2974	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.7	1.03.02.99.000	Altri servizi
2975	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.8	1.03.02.99.000	Altri servizi
2976	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.1	1.03.02.99.000	Altri servizi
2977	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.4	1.03.02.99.000	Altri servizi
2978	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.3	1.03.02.99.000	Altri servizi
2979	07/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.14	1.03.02.99.000	Altri servizi
2980	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,27	*****	FORNITURA ORTAGGI - Fatt. N. 7 del 31/08/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2981	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,42	*****	FORNITURA LATTICINI - Fatt. N. 5058/2020/8/FAT del 31/08/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2982	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,40	*****	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - Fatt. N. 5059/2020/8/FAT del 31/08/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2983	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,46	*****	FORNITURA PASTA - Fatt. N. 5060/2020/8/FAT del 31/08/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2984	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,44	*****	FORNITURA FRUTTA - Fatt. N. 9/28 del 31/08/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2985	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	342,49	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 2020/00/001301 del 31/07/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2986	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	402,60	*****	PULIZIA CAPPE CUCINA - Fatt. N. 2/01 del 31/08/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2987	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,88	*****	PULIZIA LOCALI COM.LI SETTEMBRE 2020 - Fatt. N. 50 del 05/10/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2988	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.506,15	*****	PULIZIA BIBLIOTECA COM.LI SETTEMBRE 2020 - Fatt. N. 49 del 05/10/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2989	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	PARTECIAZIONE AL WEBINAR - Fatt. N. 177/A del 10/07/2020	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
2990	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,00	*****	LIQUIDAZIONE NOTE DI DEBITO "CROCE VERDE" FERMO - LUGLIO E AGOSTO 2020.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2991	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	LIQUIDAZIONE NOTE DI DEBITO "CROCE VERDE" FERMO - LUGLIO E AGOSTO 2020.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2992	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71.517,19	*****	PROG.SPRAR HUMAN RIGHTS - Fatt. N. 1321 del 31/08/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2993	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91.245,00	*****	PROG.SPRAR SCONFINAMENTI - Fatt. N. 1320 del 31/08/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2994	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	*****	MANUTENZIONE PALAZZO TREVISANI - Fatt. N. 5 del 27/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2995	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	*****	Intervento n. 201073/ML del 14/07/20. - Fatt. N. 32020072 del 20/07/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2996	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	*****	Intervento n. 201109/ML del 27/08/20. - Fatt. N. 32020081 del 31/08/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2997	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	*****	Intervento n. 207099/AD del 02/03/20. - Fatt. N. 32020037 del 31/03/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2998	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,50	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 03.000081 del 31/08/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2999	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,59	*****	Intervento n. 207099/AD del 02/03/20. - Fatt. N. 32020037 del 31/03/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3000	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,10	*****	Intervento n. 201073/ML del 14/07/20. - Fatt. N. 32020072 del 20/07/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3001	13/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,30	*****	Intervento n. 201109/ML del 27/08/20. - Fatt. N. 32020081 del 31/08/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3002	13/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	570,00	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE PULIAMO IL MONDO 2020.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3003	13/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE BED & BREAKFAST DEL FERMANO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3004	13/10/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.000,00	*****	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA / S.I.R. - SINISTRO GESTITO DALL'ASSICURATORE - P. C. (Fasc.1779)	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
3005	14/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.852,16	*****	FATTPA 74_20 DEL 31 AGOSTO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3006	14/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	783,42	*****	FATTURA N. 607/E DEL 31 AGOSTO 2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3007	14/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,44	*****	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI RELATIVI AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2020	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
3008	14/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,08	*****	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI RELATIVI AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2020	1.03.02.17.000	Servizi finanziari



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3009	14/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,36	*****	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI RELATIVI AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2020	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
3010	14/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	925,00	*****	RIMBORSO PER AGEVOLAZIONE TRASPORTO AGEVOLATO FINO AL 31/08/2020.(D.G.R. 753/2013).	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
3011	14/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,93	*****	RIMBORSO PER AGEVOLAZIONE TRASPORTO AGEVOLATO FINO AL 31/08/2020.(D.G.R. 753/2013).	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
3012	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,73	*****	FORNITURA LIBRI DI TESTO - Fatt. N. FATTPA 20_20 del 29/07/2020	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
3013	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	*****	FORNITURA CAERTELLINE - Fatt. N. FPA 16/20 del 30/09/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3014	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.087,63	*****	ONERI SIAE 020-30/08/2020 Feste in piazza 031090220200 DETERMINA N. 1104 DEL 14/07/2020 - Fatt. N. 1620017531 del 23/09/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3015	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.100,07	*****	ONERI SIAE - Fatt. N. 1620017530 del 23/09/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3016	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,30	*****	ONERI SIAE - Fatt. N. 1620017532 del 23/09/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3017	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,77	*****	ONERI SIAE - Fatt. N. 1620017532 del 23/09/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3018	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	*****	Promozione Circuito Brodetto Sangiorgese De.co. Det. 1455/2020. Cig: Z372E6247D. - Fatt. N. 17/PA del 01/10/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3019	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	532,44	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 08.2020-31.08.2020 kWh 2054	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3020	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.910,46	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 05.2020-31.08.2020 kWh 10706	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3021	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	238,92	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 08.2020-31.08.2020 POD IT001E57852472 Contatore 00000000001542556 kWh 478	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3022	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	788,35	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 08.2020-31.08.2020 kWh 2978	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3023	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	506,04	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 08.2020-31.08.2020 kWh 963	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3024	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,19	*****	Periodo di fornitura MAGGIO - AGOSTO 2020 - 0 - C.C. 8723 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000007529	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3025	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,91	*****	Periodo di fornitura LUGLIO-AGOSTO 2020 - C.C. 12977 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000007249	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3026	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,95	*****	Periodo di fornitura LUGLIO-AGOSTO 2020 - C.C. 8950 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000007242	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3027	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,94	*****	Periodo di fornitura MAGGIO-AGOSTO 2020 - - C.C. 8948 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000007241	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3028	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,21	*****	Periodo di fornitura LUGLIO-AGOSTO 2020 - - C.C. 8951 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000007237	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3029	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,80	*****	Periodo di fornitura LUGLIO-AGOSTO 2020 - - C.C. 8946 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000007238	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3030	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,36	*****	Periodo di fornitura MAGGIO-AGOSTO 2020 - - C.C. 8945 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000007243	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3031	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,51	*****	Periodo di fornitura MAGGIO-AGOSTO 2020 - - C.C. 8947 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000007239	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3032	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,41	*****	Periodo di fornitura LUGLIO-AGOSTO 2020 - - C.C. 8941 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000009004	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3033	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,61	*****	Periodo di fornitura MAGGIO-AGOSTO 2020 - - C.C. 8943 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000007245	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3034	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,41	*****	Periodo di fornitura MAGGIO-AGOSTO 2020 - - C.C. 8944 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 05510000007244	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3035	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	775,62	*****	Consumo Acqua 1° ACCONTO 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3036	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,02	*****	Consumo idrico ACCONTO al 15feb20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3037	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,08	*****	Consumo Acqua 1° ACCONTO 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3038	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,91	*****	Consumo H2O IV Trimestre 2019 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3039	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,78	*****	CANONE TELEPASS - Fatt. N. 900015249T del 23/08/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3040	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,78	*****	CANONE TELEPASS - Fatt. N. 900017363T del 23/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3041	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	426,41	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 1020267110 del 25/09/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3042	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	676,73	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 1020268119 del 25/09/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3043	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,60	*****	PEDAGGI AUTOSTRADALI - Fatt. N. 900013809D del 23/08/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3044	16/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,00	*****	PEDAGGI AUTOSTRADALI - Fatt. N. 900015773D del 23/09/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3045	16/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	480,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI DEI FIGLI.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3046	19/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.342,72	*****	INDENNITA' CARICA AMMINISTRATO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - 2° SEMESTRE 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3047	19/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	258.361,59	*****	IGIENE URBANA LUGLIO 2020 - Fatt. N. 42 del 03/08/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3048	19/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	794,21	*****	INPS x ASPETTAT IND. CARICA A OTTOBRE 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2020.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3049	19/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.088,72	*****	SENTENZA N.1804/2019 CORTE D'APPELLO ANCONA – FASC.966C – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO PATROCINIO LEGALE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3050	19/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,62	*****	SENTENZA N.1804/2019 CORTE D'APPELLO ANCONA – FASC.966C – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO PATROCINIO LEGALE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3051	19/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.630,00	*****	SERVIZI PER CONCERTO - Fatt. N. FPA 16/20 del 18/09/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3052	19/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	COMPENSI ADDETTO STAMPA OTTOBRE 2020 - IMPEGNO COMPENSI ADDETTO STAMPA DEL COMUNE ANNO 2020	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
3053	19/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	*****	FATTURA N. 2020-PA-101 DEL 10/8/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3054	19/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	*****	FATTURA 2020-PA-105 DEL 08/09/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3055	19/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZ.6	1.03.02.99.000	Altri servizi
3056	22/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,80	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 420 del 30/09/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3057	22/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,70	*****	FORNITURA CARTELLI - Fatt. N. 346/A del 31/08/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3058	22/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,58	*****	FORNITURA BENI E SERVIZI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3059	22/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.508,00	*****	Liquidazione fattura emessa dall'Università Politecnica delle Marche -3° rata - VA SPLIT PAYMENT	1.03.02.99.000	Altri servizi
3060	22/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.400,00	*****	Liquidazione fattura n. V223-59 del 11/09/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
3061	22/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	QUOTA ASSOCIATIVA MARCA FERMANA ANNO 2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
3062	22/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ASD ALASDETANGO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3063	22/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.600,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MUSICAL BOX PER JAZZ AL CASTELLO ESTATE 2020.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3064	22/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MUSICAL BOX PER JAZZ AL CASTELLO ESTATE 2020.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3065	22/10/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	330,00	*****	I.V.A. SU FATTURA N. 1/2139 DELA 30/09/20 DELLA DITTA SAPIDATA	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
3066	26/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,40	*****	Abbonamento "Ega" "prontuario delle violazioni alla circolazione stradale" anno 2021. Subimpegno a favore dell'economista comunale.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3067	26/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,57	*****	FORNITURA MATERIALE EDILE - Fatt. N. 34E/2020 del 30/09/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3068	26/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	885,11	*****	FORNITURA VESTIARIO - Fatt. N. 2020/00/000350 del 31/08/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3069	26/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,45	*****	FORNITURE PER GIARDINIERI - Fatt. N. 50/03 del 30/09/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3070	26/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.320,00	*****	CONCERTO - Fatt. N. 625 del 02/10/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3071	26/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	*****	PULIZIA BAGNO ROCCA TIEPOLO - Fatt. N. 51 del 12/10/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3072	26/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.031,90	*****	PLICHI LETTERE PER INFORMARE - Fatt. N. 1474/00000 del 28/09/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3073	26/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.142,04	*****	Servizi di Igiene Ambientale - Fatt. N. 008320/E del 28/09/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3074	26/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29.969,80	*****	SERV.SALVATAGGIO SU SPIAGGE LIBERE 2020 - Fatt. N. 137 del 30/09/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3075	26/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.056,75	*****	PLICHI LETTERE PER INFORMARE - Fatt. N. 1474/00000 del 28/09/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3076	26/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.189,84	*****	SPESE SPEDIZIONE - Fatt. N. 212/00002 del 02/10/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3077	26/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	635,19	*****	SOSTITUZIONE PAVIMENTO - Fatt. N. 59E/2020 del 29/09/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3078	26/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	*****	RIPARAZIONE TELO GAZEBO - Fatt. N. 418 del 30/09/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3079	26/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.884,90	*****	SPEDIZIONI CARTOLINE ELETTORALI ORE SERVIZI DEMOGRAFICI - SUAP - Fatt. N. 287/PA del 15/10/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
3080	26/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.638,86	*****	SERV.PULIZIA SEGGI ELETT. - Fatt. N. 52 del 12/10/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
3081	26/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO DI N. 3 MINORI E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2020.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3082	26/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.082,00	*****	FONDO MINISTERIALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI:CONTRIBUTO ASILO NIDO "MICKY MOUSE".	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
3083	26/10/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	21.481,79	*****	IVA SPLIT PAYMENT FATTURA N. 01-2020/2 DEL 20/10/2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
3084	26/10/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	7.981,16	*****	IVA SPLIT PAYMENT FATTURA N. 01-2020/3 DEL 20/10/2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
3085	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	FORNITURA VISIERE PROTETTIVE - Fatt. N. 3645-FT del 30/09/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3086	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,36	*****	fornitura Carburante - Fatt. N. 001133/FA del 19/08/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3087	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,21	*****	Fattura Carburante - Fatt. N. 001475/FA del 01/10/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3088	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,23	*****	Fattura Carburante - Fatt. N. 001476/FA del 01/10/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3089	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,04	*****	1° Acconto 2020 (Inizio fornitura) - Micro Museo	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3090	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,64	*****	2° Acconto 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3091	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	751,40	*****	1° Acconto 2020 - ex CESPI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3092	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.764,85	*****	SERV.CIMITERIALI SETTEMBRE 2020 - Fatt. N. 361 del 30/09/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3093	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.070,50	*****	Spese di spedizione raccomand. AG - SETTEMBRE - Fatt. N. 20-FV01080 del 30/09/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3094	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	*****	Canone rilevazione infr. semafor. - SETTEMBRE - Fatt. N. 20-FV01078 del 30/09/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3095	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	852,66	*****	MANUT.PARAPETTO MARCIAPIEDE - Fatt. N. 222/2020 del 01/10/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3096	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	694,47	*****	MANUT.PARAPETTO MARCIAPIEDE - Fatt. N. 222/2020 del 01/10/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3097	27/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.371,24	*****	Lavoraz. verbali art.146 e 126 bis - SETTEMBRE - Fatt. N. 20-FV01079 del 30/09/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
3098	27/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.250,00	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CENTRO SOCIALE SANTA VITTORIA.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3099	28/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	CONTRIBUTO FAMIGLIA CON MINORI OTTOBRE DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3100	28/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.135,82	*****	ESONERI ASILO NIDO COMUNALE - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3101	30/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	506,30	*****	KIT CITTADINANZA - Fatt. N. 1548/00000 del 05/10/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3102	30/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	342,92	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 2041/01 del 30/09/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3103	30/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	440,00	*****	LE AVVENTURE DI MONSIEUR ARTO' - Fatt. N. 7/PA del 07/09/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3104	30/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.950,00	*****	AGGIORNAMENTO VIRTOUR 0/2020 - Fatt. N. 1 del 14/10/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3105	30/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 18/20 del 19/10/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3106	30/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,50	*****	Spese di spedizione raccomandate AG Velo x Mobile - SETTEMBRE - Fatt. N. 20-FV01083 del 30/09/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3107	30/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	*****	Canone rilevazione infrazioni veloc mob le - SETTEMBRE - Fatt. N. 20-FV01081 del 30/09/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3108	30/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.809,30	*****	INTERV.PER SICUREZZA STRADALE - Fatt. N. 40 del 14/09/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3109	30/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	*****	MANUT. IMP. VIDEOSORVEGLIANZA - Fatt. N. 102/01 del 21/10/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3110	30/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.183,40	*****	Eseguiti interventi di ripristino funzio nalitÀ gruppo antincendio Porto Peschereccio - Fatt. N. 220 del 21/10/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3111	30/10/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,64	*****	Lavorazione verbali art.142 e 126 - Velo x Mobile - SETTEMBRE - Fatt. N. 20-FV01082 del 30/09/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
3112	30/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	TIROCINI SETTEMBRE DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3113	30/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI SETTEMBRE DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3114	30/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI SETTEMBRE DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3115	30/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI SETTEMBRE DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3116	30/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI SETTEMBRE DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3117	30/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI SETTEMBRE DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3118	30/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI FEBBRAIO DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3119	30/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI SETTEMBRE DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3120	30/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	253,00	*****	TIROCINI SETTEMBRE DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3121	30/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI SETTEMBRE DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3122	30/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI SETTEMBRE DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3123	30/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI SETTEMBRE DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3124	30/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI SETTEMBRE DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3125	30/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI SETTEMBRE DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3126	30/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI SETTEMBRE DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3127	30/10/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI SETTEMBRE DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3128	03/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,18	*****	PRODOTTO DI PULIZIA - Fatt. N. 1234 del 06/10/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3129	03/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,72	*****	FORNITURA MODULI CONTINUI - Fatt. N. VENOG-2 del 09/06/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3130	03/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,52	*****	FORNITURA GHIACCIO - Fatt. N. 149/01 del 30/09/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3131	03/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,52	*****	FORNITURA GHIACCIO - Fatt. N. 105/01 del 31/07/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3132	03/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	597,80	*****	CANONE LUGLIO DIC. 2020 - Fatt. N. PA15 del 30/09/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3133	03/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,45	*****	Servizi di Igiene Ambientale - Fatt. N. 008325/E del 28/09/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3134	03/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,88	*****	Trascrizione Vostri consigli comunali de l 30/07/2020 e 25/08/2020 - Fatt. N. 04/20 del 01/10/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3135	03/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 4/ag-5303 del 30/09/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3136	03/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.875,86	*****	CONVENZIONE CON LA UISP COMITATO DI FERMO APS INERENTE PROBLEMATICHE SPORTIVE DERIVANTI DALLA PANDEMIA DA COVID-19.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3137	03/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	287,00	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. OTTOBRE 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
3138	03/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.475,93	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. OTTOBRE 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
3139	03/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	231,48	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. OTTOBRE 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
3140	03/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	986,32	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. OTTOBRE 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
3141	03/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	830,81	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. OTTOBRE 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
3142	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	FORNITURA MASCHERINE - Fatt. N. 413 del 16/10/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3143	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.489,41	*****	FORNITURA E POSA IN OPERA DISSUASORI SOS - Fatt. N. 20115 del 07/08/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3144	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	*****	PUBBLICITA' TELEVISIVA - Fatt. N. VP2000008 del 30/09/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3145	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	649,22	*****	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI-UTENZA DPR.634/94-CAPO XV CAPITOLE 2459	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3146	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.287,50	*****	FORNITURA E POSA IN OPERA DISSUASORI SOS - Fatt. N. 20115 del 07/08/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3147	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.794,60	*****	FORNITURA E POSA INOP. SIGNAL. - Fatt. N. 20116 del 07/08/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3148	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	CANONE ANNUALE ASSISTENZA - Fatt. N. 1/2139 del 30/09/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
3149	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	330,00	*****	INTEGRAZIONE IVA SU fattura n. 1/2139 del 30/09/20 emessa dalla Ditta Sapidata	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
3150	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	630,00	*****	FATTURA N. 13 DEL 14/10/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
3151	05/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	630,00	*****	FATTURA N. 3/PA DEL 16 LUGLIO 2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
3152	06/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	955,64	*****	Consumo Carburante Settembre 2020 - U.T.C.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3153	06/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	416,60	*****	Consumo Carburante Settembre 2020 - VV.UU. e 1° Settore	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3154	06/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	297,22	*****	Consumo Carburante Settembre 2020 - SCUOLABUS	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3155	06/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,37	*****	Consumo Carburante Settembre 2020 - VV.UU. e 1° Settore	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3156	06/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,72	*****	Consumo Carburante Settembre 2020 - S.S.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3157	06/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	*****	INIZIATIVA EVENT GIOCHI DOMENICA - Fatt. N. 38 del 25/10/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3158	06/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.329,67	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Mag.-Ago.20 - 05.2020-31.08.2020 kWh 133008	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3159	06/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	453,91	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Feb.-Apr.20 - 02.2020-30.04.2020 POD IT001E04609536 Contatore 000000000001711174 kWh 8220	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3160	06/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.988,13	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Mag.-Ago.20 - 05.2020-31.08.2020 kWh 16540	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3161	06/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.242,44	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Dic19-Apr.20 - 12.2019-30.04.2020 POD IT001E04609494 Contatore 000000000001750854 kWh 11767	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3162	06/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	991,91	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Ago.20 - 08.2020-31.08.2020 kWh 3978	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3163	06/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	646,16	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Mag.-Ago.20 - 05.2020-31.08.2020 kWh 2764	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3164	06/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,88	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Mar.-Apr.20 - 03.2020-30.04.2020 POD IT001E57776625 Contatore 000000000001750845 kWh 887	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3165	06/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,44	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Ago.20 - CIMITERO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3166	06/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	894,24	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Ago.20 - 08.2020-31.08.2020 kWh 923	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3167	06/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,02	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Ago.9-Apr20 - 08.2019-30.04.2020 POD IT001E48003164 Contatore 00000000000339247 kWh 7487	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3168	06/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,66	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Ago.20 - Arena Europa	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3169	06/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	579,87	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICO Ago. 20 - 08.2020-31.08.2020 kWh 1697	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3170	06/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,03	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Ago.20 - 08.2020-31.08.2020 POD IT001E51190583 Contatore 000000000005133653 kWh 450	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3171	06/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,33	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Apr.20 - 04.2020-30.04.2020 POD IT001E57792911 Contatore 00000000001542558 kWh 375	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3172	06/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,02	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Mag.-Ago.20 - 05.2020-31.08.2020 POD IT001E57792911 Contatore 000000000001542558 kWh 1657	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3173	06/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,87	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Ago.20 - 08.2020-31.08.2020 POD IT001E04609492 Contatore 00000000001606395 kWh 541	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3174	06/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	890,49	*****	Canone Telefonico dal 18giu al 16ago20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3175	06/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,96	*****	Consumo Telefonico dal 17ago al 15ott20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3176	06/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,05	*****	6BIM 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3177	06/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,07	*****	6BIM 2020 - FARMACIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3178	06/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,47	*****	6BIM 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3179	06/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,02	*****	6BIM 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3180	06/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,13	*****	4BIM 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3181	06/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,75	*****	3BIM 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3182	06/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.142,34	*****	"SUA – procedura di selezione dei servizi assicurativi 2021/2023 del Comune di Porto S.Giorgio".	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3183	06/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.592,50	*****	SERV.SUPPORTO TRIBUTI SETTEMBRE 2020 - Fatt. N. FE0006365 del 15/10/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
3184	06/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.710,00	*****	Servizio di supporto ufficio tributi ed incasso entrate per i mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2020 - Fatt. N. 312/2020 del 01/10/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
3185	10/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.192,77	*****	FORNITURA LIBRI - Fatt. N. 7 del 20/10/2020	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
3186	10/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	722,70	*****	FORNITURA LIBRI - Fatt. N. 8 del 20/10/2020	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
3187	10/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.759,61	*****	FORNITURA VOLUMI - Fatt. N. 16-20 del 30/09/2020	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
3188	10/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	414,38	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 1020303705 del 16/10/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3189	10/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.538,48	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 1020306185 del 20/10/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3190	10/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	*****	SCUOLLAUDO AFFRANCATRIC - Fatt. N. P/104 del 24/10/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3191	10/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,78	*****	CANONE TELEPASS - Fatt. N. 900019630T del 23/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3192	10/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,10	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 1020303705 del 16/10/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3193	10/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,80	*****	PEDAGGI AUTOSTRADALI - Fatt. N. 900017869D del 23/10/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3194	11/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	235,84	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 2020/00/001855 del 30/09/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3195	11/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	465,28	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 2020/00/001560 del 31/08/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3196	11/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	650,14	*****	RIPARAZIONE AUTOMEZZO - Fatt. N. 512/P del 16/09/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3197	11/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,88	*****	PULIZIA BIBLIOTECA OTTOBRE 2020 - Fatt. N. 56 del 02/11/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3198	11/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.506,15	*****	PULIZIA LOCALI COM.LI OTTOBRE 2020 - Fatt. N. 57 del 02/11/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3199	11/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.600,00	*****	FATTURA N. 191/2 DEL 30/09/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3200	11/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.720,00	*****	FATTURA N. 213/2 DEL 31/10/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3201	11/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	479,70	*****	RIMBORSO SPESE - Fatt. N. 0000443/E del 31/08/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3202	11/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	383,45	*****	SERVIZIO EDUCATORE - Fatt. N. 0000559/E del 04/10/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3203	11/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	606,60	*****	SERVIZIO EDUCATORE - Fatt. N. 0000559/E del 04/10/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3204	11/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	SUA - Gara appalto suddivisa in 2 lotti progetti Siproimi Comune di Porto San Giorgio";	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3205	11/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,88	*****	REVISIONE AUTOMEZZO - Fatt. N. 569/P del 15/10/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3206	11/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	*****	RIPARAZIONE AUTOMEZZO - Fatt. N. 512/P del 16/09/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3207	11/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.916,00	*****	LIQUIDAZIONE SOMME ENTI GESTORI CENTRI ESTIVI PRIVATI.	1.03.02.99.000	Altri servizi
3208	11/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.281,00	*****	RIMB.SPESE CENTRO ESTIVO 2020 - Fatt. N. 31/2020_PA del 09/10/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
3209	11/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.278,00	*****	RIMB.SPESE GESTIONE COLONIE - Fatt. N. 17/2020/IMM del 05/10/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
3210	11/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.163,00	*****	RIMB.SPESE CENTRO ESTIVO 2020 - Fatt. N. 160 del 08/10/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
3211	11/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.827,00	*****	LIQUIDAZIONE SOMME ENTI GESTORI CENTRI ESTIVI PRIVATI.	1.03.02.99.000	Altri servizi
3212	13/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.077,40	*****	fornitura di libri per la biblioteca com - Fatt. N. 1/3 del 14/10/2020	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
3213	13/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.516,29	*****	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - Fatt. N. 20/000043/PA del 05/10/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3214	13/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,70	*****	FORNITURA ROTOLI CARTA TERMICA - Fatt. N. VENOG-3 del 28/10/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3215	13/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	671,00	*****	FORNITURA CANCELLERIA - Fatt. N. 2/179 del 17/10/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3216	13/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,45	*****	FORNITURA METANO - Fatt. N. FATTPA 7_20 del 02/10/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3217	13/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	*****	PREDISP.PROTOCOLLO ANTICOVID - Fatt. N. P0/0000388 del 14/09/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3218	13/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	637,82	*****	ONERI SIAE 01/08/2019 Esecuz. musicali OR 031090220190 - Fatt. N. 1620017718 del 25/09/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3219	13/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	637,82	*****	ONERI SIAE 8/2019 Esecuz. musicali OR 031090220190 - Fatt. N. 1620017707 del 25/09/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3220	13/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	479,58	*****	ONERI SIAE 7/2019 Ballo SM 031090220190 - Fatt. N. 1620017709 del 25/09/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3221	13/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	954,28	*****	ONERI SIAE 8/2019 Ballo SM 031090220190 - Fatt. N. 1620017713 del 25/09/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3222	13/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,68	*****	ONERI SIAE 9/2019 Ballo SM 031090220190 - Fatt. N. 1620017720 del 25/09/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3223	13/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	637,82	*****	ONERI SIAE 27/08/2019 Esecuz. musicali OR 031090220190 - Fatt. N. 1620017716 del 25/09/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3224	13/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	282,45	*****	6BIM 2020 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3225	13/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	755,00	*****	FATTURA n. 85/PA del 10/09/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3226	13/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	755,00	*****	FATTURA N. 95/PA DEL 08/10/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3227	13/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	740,00	*****	FATTURA N. 48 DEL 30/09/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3228	13/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	740,00	*****	FATTURA N. 53 DEL 31/10/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3229	13/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.162,00	*****	FATTURA 00016/5 DEL 31/07/2020.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3230	13/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,00	*****	FATTURA N. 1091/E DEL 31/8/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3231	13/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,00	*****	FATTURA N. 1243/E DEL 30/09/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3232	13/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.011,51	*****	SED LUGLIO 2020 - Fatt. N. 1683 del 16/09/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3233	13/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.608,81	*****	ASSIST.AUTONOMIA SCOLASTICA SETT. 2020 - Fatt. N. 1910 del 14/10/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3234	13/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.501,78	*****	FATTURA N. 277/E DEL 31/07/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3235	13/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.267,60	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE COMUNITA' EDUCATIVA GRUPPO OIKOS.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3236	13/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,00	*****	FATTURA N. 277/E DEL 31/07/2020-SALDO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3237	13/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.788,16	*****	S.A.D. AGOSTO 2020 - Fatt. N. 1685 del 16/09/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3238	13/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.010,86	*****	S.A.D. ANZIANI SETTEMBRE 2020 - Fatt. N. 1907 del 14/10/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3239	13/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	699,93	*****	S.A.D. AGOSTO 2020 - Fatt. N. 1686 del 16/09/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3240	13/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	668,12	*****	S.A.D. DISABILI SETTEMBRE 2020 - Fatt. N. 1908 del 14/10/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3241	13/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.695,99	*****	SED AGOSTO 2020 - Fatt. N. 1684 del 16/09/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3242	13/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.512,44	*****	SED SETTEMBRE 2020 - Fatt. N. 1909 del 14/10/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3243	13/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.359,47	*****	SED LUGLIO 2020 - Fatt. N. 1683 del 16/09/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3244	13/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	987,22	*****	SERV.C/O ASILO NIDO SETT. 2020 - Fatt. N. 1912 del 14/10/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3245	13/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.918,70	*****	SERV. ASILO NIDO SETTEMBRE 2020 - Fatt. N. 1911 del 14/10/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3246	13/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	COMPENSO SERVIZIO DI CASSA MERCATO ITTIC O ANNO 2020 - Fatt. N. 0000032/40 del 03/11/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3247	13/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	*****	PAGAMENTO CONTRIBUTO MOROSITA' MAURIZI ARIANNA	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3248	17/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.806,00	*****	POTATURA PIANTE - Fatt. N. 44 del 14/10/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3249	19/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	*****	SENTENZA N.167/2020 C.T.P. ASCOLI PICENO - FASC.1746 E 1786 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO PATROCINI LEGALI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3250	19/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	SENTENZA N.167/2020 C.T.P. ASCOLI PICENO - FASC.1746 E 1786 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO PATROCINI LEGALI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3251	19/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	783,42	*****	FATTURA N. 702/E DEL 30/09/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3252	19/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	RECUPERO TIROCINI SETTEMBRE DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3253	19/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	RECUPERO TIROCINI AGOSTO DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3254	19/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	310,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI DEI FIGLI.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3255	19/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE LA ROTTA DEI FENICI.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3256	19/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.000,00	*****	LIQUIDAZIONE SINISTRI IN FRANCHIGIA 2020 A FAVORE DI F.M. (Fasc.1816 Sin. n.17/2020)	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
3257	20/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	794,21	*****	INPS x ASPETTAT IND. CARICA A NOVEMBRE 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2020.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3258	20/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.342,72	*****	INDENNITA' CARICA AMMINISTRATO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - 2° SEMESTRE 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3259	20/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	COMPENSI ADDETTO STAMPA NOVEMBRE 2020 - IMPEGNO COMPENSI ADDETTO STAMPA DEL COMUNE ANNO 2020	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
3260	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,58	*****	FORNITURA CANCELLERIA - Fatt. N. 223/E del 03/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3261	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	299,31	*****	FORNITURA ALIMENTI PER GATTI - Fatt. N. 02.000359 del 14/10/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3262	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	299,31	*****	FORNITUR ALIMENTI PER GATTI - Fatt. N. 02.000360 del 14/10/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3263	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.025,67	*****	FATTURA N. 2075/E DEL 21/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3264	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	323,66	*****	FATTURA N. 2075/E DEL 21/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3265	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.213,99	*****	FATTURA N. 2075/E DEL 21/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3266	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31.626,40	*****	FATTURA N. 2075/E DEL 21/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3267	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.941,06	*****	FATTURA N. 2075/E DEL 21/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3268	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	956,76	*****	FATTURA n. 2071/E DEL 21/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3269	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.405,84	*****	FATTURA N. 2075/E DEL 21/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3270	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.964,68	*****	FATTURA N. 2075/E DEL 21/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3271	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,80	*****	FATTURA N. 2075/E DEL 21/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3272	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.501,02	*****	FATTURA N. 2072/E DEL 21/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3273	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	697,86	*****	FATTURA N. 2075/E DEL 21/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3274	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	869,80	*****	FATTURA N. 2075/E DEL 21/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3275	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	714,97	*****	FATTURA N. 2073/E DEL 21/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3276	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,33	*****	FATTURA N. 2074/E DEL 21/09/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3277	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	258.361,59	*****	IGIENE URBANA AGOSTO2020 - Fatt. N. 45 del 01/09/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3278	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	238,27	*****	SERV.CUSTODIA CANI SETTEMBRE 2020 - Fatt. N. FATTPA 71_20 del 17/10/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3279	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	Interventi finalizzati alla sicurezza st radale, potatura e abbattimento essenze arboree radicate lungo vie e spazi pubblici. - Fatt. N. 41 del 15/10/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3280	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	870,25	*****	Interventi finalizzati alla sicurezza st radale, potatura e abbattimento essenze arboree radicate lungo vie e spazi pubblici. - Fatt. N. 41 del 15/10/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3281	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,56	*****	CANONE - Fatt. N. 139/FE del 23/09/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
3282	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	560,00	*****	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) ANNO 2020. LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA.	1.03.02.99.000	Altri servizi
3283	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.999,99	*****	SERVIZIO IRRIGAZIONE VERDE URBANO - Fatt. N. 36/M del 16/09/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
3284	23/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.704,75	*****	Interventi finalizzati alla sicurezza st radale, potatura e abbattimento essenze arboree radicate lungo vie e spazi pubblici. - Fatt. N. 41 del 15/10/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
3285	23/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	CONTRIBUTO ORDINARIO OTTOBRE E NOVEMBRE DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3286	23/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	11.787,35	*****	ESONERI ASILO NIDO PERIODO MARZO-GIUGNO 2020 (EMERGENZA COVID-19).	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3287	23/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.090,00	*****	SALDO CONTRIBUTO ANNUALE PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3288	23/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	8.499,25	*****	RIMBORSO SPESE LEGALI A B. F. SOTTOPOSTO A "PROCEDIMENTO PENALE" PER FATTI INERENTI L'INCARICO DI DIPENDENTE DI QUESTO ENTE, CONCLUSOSI CON SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FERMO N.19 DEL 30/01/2020 DEPOSITATA IL 02/03/2020 (Fasc.1705)	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3289	23/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	8.499,25	*****	RIMBORSO SPESE LEGALI A C. S. SOTTOPOSTO A "PROCEDIMENTO PENALE" PER FATTI INERENTI L'INCARICO DI DIPENDENTE DI QUESTO ENTE, CONCLUSOSI CON SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FERMO N.19/2020 DEL 30/01/2020 DEPOSITATA IL 02/03/2020 (Fasc.1706)	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3290	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.247,52	*****	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE - Fatt. N. 25-20 del 05/11/2020	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
3291	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	423,33	*****	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE - Fatt. N. 25-20 del 05/11/2020	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
3292	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,81	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 573 del 31/10/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3293	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,81	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 573 del 31/10/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3294	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,80	*****	FORNITURA GEL IGIENIZZANTE CON ERAGATORE - Fatt. N. 572 del 31/10/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3295	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,06	*****	FORNITURA ALCOL ETILICO - Fatt. N. 617 del 31/10/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3296	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	627,14	*****	ACQUISTO MATERIALE PER REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21/09/2020 IMPEGNO : 1285 - INTERVENTO: 1010702 CAPITOLE 2020/10203/3 - Fatt. N. 20-F/1239 del 20/10/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3297	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	*****	FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO - Fatt. N. FVPA 20200635 del 31/10/2020	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
3298	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,02	*****	MANIFESTI CINSIGLIO COM.LE - Fatt. N. 452/A del 31/10/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3299	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.001,93	*****	SERVIZI C/O MERCATO ITTICO LUGLIO 2020 - Fatt. N. 190/01 del 31/10/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3300	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.001,93	*****	SERVIZI C/O MERCATO ITTICO AGOSTO 2020 - Fatt. N. 191/01 del 02/11/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3301	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	834,14	*****	SERVIZI C/O MERCATO ITTICO SETTEMBRE 20 - Fatt. N. 192/01 del 02/11/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3302	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	834,14	*****	SERVIZI C/O MERCATO ITTICO OTTOBRE 2020 - Fatt. N. 193/01 del 02/11/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3303	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	402,00	*****	Quota di partecipazione al corso PagoPA: opportunità, adempimenti e impatti sui processi organizzativi dell'ente in modalità WEBINAR, in diretta, il 28 ottobre 2020. - Fatt. N. 2020-1117 del 29/10/2020	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3304	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	LIQUIDAZIONE NOTA "IL PONTE2 DI FERMO.	1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
3305	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,75	*****	RIMBORSO SPESE CONDOMINIO - Fatt. N. 93 del 29/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3306	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,43	*****	RIMBORSO SPESE CONDOMINIO - Fatt. N. 96 del 29/10/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3307	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.597,95	*****	OPERAZIONI CIMITERIALI OTTOBRE 2020 - Fatt. N. 411 del 31/10/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3308	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	*****	CANONE POS FARMACIA LUGLIO/AGOSTO 2020 - Fatt. N. 3565583 del 27/10/2020	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
3309	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,60	*****	IVA SU CANONE POS FARMACIA LUGLIO/AGOSTO 2020 - Fatt. N. 3565583 del 27/10/2020	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
3310	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,50	*****	CANONE POS SETTEMBRE 2020 - Fatt. N. 3565582 del 27/10/2020	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
3311	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,63	*****	IVA SU CANONE POS SETTEMBRE 2020 - Fatt. N. 3565582 del 27/10/2020	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
3312	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,51	*****	CANONE POS2^TRIM.2020 - Fatt. N. 3102903 del 16/07/2020	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
3313	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,89	*****	IVA SU CANONE POS2^TRIM.2020 - Fatt. N. 3102903 del 16/07/2020	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
3314	25/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.513,60	*****	SMANT.FOSSI COLATORI - Fatt. N. 26 del 30/09/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3315	25/11/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	*****	Liquidazione somma a favore di N.C. per sentenza n. 344/19, pubblicata dal Giudice di Pace di Fermo (r.g. 1684/19) il 18/09/19.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
3316	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	460,72	*****	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - Fatt. N. 524/20/13/FDI del 30/09/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3317	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	757,30	*****	FORNITURA GENERI ALIMENTARI UTO - Fatt. N. 680/20/13/FDI del 31/10/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3318	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	644,93	*****	FORNITURA PANNOLINI - Fatt. N. 2220922919 del 05/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3319	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,69	*****	FORNITURA BATTERIA - Fatt. N. 6PA del 03/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3320	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,10	*****	Intervento n. 201142/ML del 07/10 - Fatt. N. 32020127 del 31/10/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3321	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.320,63	*****	FORNITURA OMBRELLONI E LETTINI - Fatt. N. 11-PA del 30/09/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3322	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.144,57	*****	FORNITURA OMBRELLONI E LETTINI - Fatt. N. 11-PA del 30/09/2020 ALLA BALNEAZIONE.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3323	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,04	*****	RIPARAZIONE SCUDDO MENSA - Fatt. N. 595/P del 21/10/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3324	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.793,60	*****	FATTURA N. 24 DEL 13/11/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3325	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	695,00	*****	FATTURA N. 24 DEL 13/11/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3326	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,80	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 20/20 del 26/10/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3327	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	*****	"IL MARE DENTRO 2020" - Fatt. N. 2 del 09/11/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3328	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,05	*****	LAVAGGIO BIANCHERIA - Fatt. N. 40/PA del 31/10/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3329	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 17/20 del 30/09/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3330	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,40	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 21/20 del 31/10/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3331	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 23/20 del 10/11/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3332	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 24/20 del 16/11/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3333	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,60	*****	RECUPERO RIT.ACCONTO - Fatt. N. 92/20 del 30/09/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3334	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	489,00	*****	RECUPERO RIT.ACCONTO - Fatt. N. 92/20 del 30/09/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3335	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.780,67	*****	TRASPORTO SCOL.SETTEMBRE 2020 - Fatt. N. 95/20 del 30/09/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3336	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.780,67	*****	TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2020 - Fatt. N. 108/20 del 29/10/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3337	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,80	*****	RECUPERO RIT.ACCONTO - Fatt. N. 92/20 del 30/09/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3338	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	269,33	*****	RETTA SETTEMBRE 2020 C.M. - Fatt. N. 389/PA del 12/10/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3339	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	312,48	*****	RETTA AGOSTO 2020 A.A.M. - Fatt. N. 344/PA del 31/08/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3340	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	312,48	*****	RETTA AGOSTO 2020 B.T. - Fatt. N. 343/PA del 31/08/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3341	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	859,32	*****	RETTA SETTEMBRE 2020 A.A.M. - Fatt. N. 382/PA del 30/09/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3342	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	429,66	*****	RETTA SETTEMBRE 2020 - Fatt. N. 381/PA del 30/09/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3343	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.929,50	*****	RETTA AGOSTO 2020 S.A. - Fatt. N. 331/PA del 31/08/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3344	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.835,00	*****	RETTA SETTEMBRE 2020 S.A. - Fatt. N. 368/PA del 30/09/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3345	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,65	*****	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI RELATIVI AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE E OTTOBRE 2020	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
3346	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,10	*****	Intervento n. 201118/ML del 09/09/20. - Fatt. N. 32020092 del 30/09/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3347	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.505,48	*****	TELEASSISTENZA - Fatt. N. 2020021 del 30/09/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
3348	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	485,44	*****	RIMB.SPESE CENTRO ESTIVO 2020 - Fatt. N. 3 del 12/10/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
3349	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.537,00	*****	RIMB.SPESE CENTRO ESTIVO 2020 - Fatt. N. 3 del 12/10/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
3350	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	RIMBORSO SPESE AGLI ENTI GESTORI CENTRI ESTIVI - Fatt. N. 5/PA del 03/09/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
3351	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.535,00	*****	2^ LIQUIDAZIONE SOMME ENTI GESTORI CENTRI ESTIVI PRIVATI.	1.03.02.99.000	Altri servizi
3352	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.944,00	*****	RIMBORSO SPESE CENTRO ESTIVO 2020 - Fatt. N. 1 del 30/10/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3353	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.820,00	*****	2^ LIQUIDAZIONE SOMME ENTI GESTORI CENTRI ESTIVI PRIVATI.	1.03.02.99.000	Altri servizi
3354	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,63	*****	FORNITURA PANNOLINI - Fatt. N. 2220922838 del 03/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3355	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,53	*****	FORNITURA PANNOLINI - Fatt. N. 2220922838 del 03/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3356	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,10	*****	Intervento n. 201118/ML del 09/09/20. - Fatt. N. 32020092 del 30/09/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3357	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,33	*****	MANUTENZIONE SCUDO MENSA - Fatt. N. 631/P del 30/10/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3358	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,60	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 21/20 del 31/10/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3359	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,38	*****	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI RELATIVI AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE E OTTOBRE 2020	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
3360	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	*****	Intervento n. 201142/ML del 07/10 - Fatt. N. 32020127 del 31/10/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3361	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,50	*****	RIPARAZIONE SCUDO MENSA - Fatt. N. 595/P del 21/10/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3362	27/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,50	*****	MANUTENZIONE SCUDO MENSA - Fatt. N. 631/P del 30/10/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3363	27/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	748,96	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE - ANNO 2020.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3364	27/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	344,47	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE - ANNO 2020.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3365	27/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.605,52	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE - ANNO 2020.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3366	27/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	227,73	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE - ANNO 2020.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3367	27/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.500,00	*****	CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NOTE DI NOTTE" ANIMAZIONE PIAZZA MATTEOTTI - PORTO SAN GIORGIO - LUGLIO - AGOSTO 2020	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3368	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,64	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 2020/00/001559 del 31/08/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3369	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.860,61	*****	FORNITURA MATERIALI DA GIARDINO - Fatt. N. 65/03 del 05/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3370	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.241,08	*****	FORNITURA E POSA INOP. SEGNALE. - Fatt. N. 20116 del 07/08/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3371	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,43	*****	ONERI SIAE 9/2019 Ballo SM 031090220190 - Fatt. N. 1620017720 del 25/09/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3372	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,37	*****	Canone telefonico dal 17ago20 al 15ott20 - MERCATO ITTICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3373	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,96	*****	Canone telefonico dal 17ago20 al 15ott20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3374	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,96	*****	Canone telefonico dal 17ago20 al 15ott20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3375	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,96	*****	Canone telefonico dal 17ago20 al 15ott20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3376	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,28	*****	Canone telefonico dal 17ago20 al 15ott20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3377	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	409,92	*****	Canone telefonico dal 17ago20 al 15ott20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3378	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,56	*****	Canone telefonico dal 17ago20 al 15ott20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3379	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,96	*****	Canone telefonico dal 17ago20 al 15ott20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3380	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,92	*****	Canone telefonico dal 17ago20 al 15ott20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3381	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,36	*****	Canone telefonico dal 17ago20 al 15ott20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3382	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	889,64	*****	Canone telefonico dal 17ago20 al 15ott20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3383	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,20	*****	Canone telefonico dal 17ago20 al 15ott20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3384	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,36	*****	Canone telefonico dal 17ago20 al 15ott20 - FARMACIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3385	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,20	*****	Canone telefonico dal 17ago20 al 15ott20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3386	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,96	*****	Canone telefonico dal 17ago20 al 15ott20 - ASILO NIDO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3387	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.737,44	*****	Canone telefonico dal 17ago20 al 15ott20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3388	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.400,96	*****	Canone telefonico dal 17ago20 al 15ott20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3389	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,96	*****	Canone telefonico dal 17ago20 al 15ott20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3390	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,96	*****	Canone telefonico dal 17ago20 al 15ott20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3391	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,96	*****	Canone telefonico dal 17ago20 al 15ott20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3392	30/11/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.444,72	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 4/ag-5303 del 30/09/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3393	30/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	9.028,21	*****	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PARITARIE DEL TERRITORIO.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3394	30/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.629,01	*****	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PARITARIE DEL TERRITORIO.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3395	30/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.310,06	*****	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PARITARIE DEL TERRITORIO.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3396	30/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	17.981,25	*****	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PARITARIE DEL TERRITORIO.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3397	30/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	CONTRIBUTO FAMIGLIA CON MINORI NOVEMBRE DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3398	30/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE PER PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3399	30/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE PER PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3400	30/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE PER PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3401	30/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE PER PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3402	30/11/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE PER PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3403	01/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,48	*****	FORNITURA LIBRI DI TESTO - Fatt. N. FPA 8/20 del 09/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3404	01/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.562,00	*****	FATTURA N. 2 DEL 12/10/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3405	01/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.810,00	*****	FATTURA N. 14 DEL 18/11/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3406	01/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.287,19	*****	FATTURA N. 05 DEL 02/10/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3407	01/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.897,50	*****	FATTURA N. 16 DEL 13/10/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3408	01/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.287,50	*****	FATTURA N. 6/PA DEL 13/11/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3409	01/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	762,50	*****	FATTURA N. 7/PA DEL 13/11/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3410	01/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.612,00	*****	FATTURA N. 3 DEL 01/10/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3411	01/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.272,25	*****	FATTURA N. 6 DEL 12/11/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3412	01/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	770,00	*****	LIQUIDAZIONE NOTE "CROCE VERDE" DI FERMO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3413	01/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	851,00	*****	LIQUIDAZIONE NOTE "CROCE VERDE" DI FERMO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3414	01/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	*****	LIQUIDAZIONE NOTE "CROCE AZZURRA" DI PORTO SAN GIORGIO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI - SETTEMBRE E OTTOBRE 2020.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3415	01/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	*****	LIQUIDAZIONE NOTE "CROCE AZZURRA" DI PORTO SAN GIORGIO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI - SETTEMBRE E OTTOBRE 2020.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3416	01/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.185,85	*****	S.A.D. ANZIANI OTTOBRE 2020 - Fatt. N. 2094 del 12/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3417	01/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.129,43	*****	S.A.D. DISABILI OTTOBRE 2020 - Fatt. N. 2095 del 12/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3418	01/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.004,79	*****	S.E.D. OTTOBRE 2020 - Fatt. N. 2096 del 12/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3419	01/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.048,93	*****	SERV.C/O NIDO OTTOBRE 2020 - Fatt. N. 2099 del 12/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3420	01/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.672,22	*****	SERV. C/O NIDO OTTOBRE 2020 - Fatt. N. 2098 del 12/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3421	01/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.442,95	*****	SERVIZIO C/O C.A.G. OTTOBRE 2020 - Fatt. N. 0000578/E del 31/10/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3422	01/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.355,48	*****	SERVIZIO C/O LUDOTECA OTTOBRE 2020 - Fatt. N. 0000567/E del 31/10/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3423	01/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.280,19	*****	ASSIST.SCOLASTICA OTTOBRE 2020 - Fatt. N. 2097 del 12/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3424	01/12/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.508,96	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. NOVEMBRE 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
3425	01/12/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.496,84	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. NOVEMBRE 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
3426	01/12/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	412,35	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. NOVEMBRE 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3427	01/12/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.462,97	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. NOVEMBRE 2020	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
3428	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.380,00	*****	FORNITURA DPI - Fatt. N. 252/E del 30/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3429	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,40	*****	FORNITURA IGIENIZZANTI - Fatt. N. 571 del 31/10/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3430	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,81	*****	FORNITURA IGIENIZZANTI - Fatt. N. 571 del 31/10/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3431	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	*****	ACQUISTO BANDIERE PER ESTERNO - Fatt. N. 383/2020 del 31/10/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3432	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,00	*****	Trascrizione Consigli comunali del 07/10 /20 e 03/11/20 - Fatt. N. 05/20 del 16/11/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3433	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.885,37	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Sett. 2020 - 09.2020-30.09.2020 kWh 127037	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3434	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.088,69	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Apr. 2020 - 03.2020-30.04.2020 POD IT001E04609512 Contatore 000000000001750644 kWh 7154	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3435	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	784,74	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Sett. 2020 - 09.2020-30.09.2020 kWh 2757	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3436	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,68	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Sett. 2020 - 09.2020-30.09.2020 kWh 704	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3437	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	747,90	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Sett. 2020 - CIMITERO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3438	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	873,40	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Sett. 2020 - 09.2020-30.09.2020 kWh 912	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3439	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	537,01	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Sett. 2020 - 09.2020-30.09.2020 kWh 1987	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3440	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.202,32	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Sett. 2020 - 09.2020-30.09.2020 kWh 4923	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3441	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,08	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Sett. 2020 - ARENA EUROPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3442	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,61	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Sett. 2020 - 09.2020-30.09.2020 kWh 1539	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3443	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,04	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Sett. 2020 - 09.2020-30.09.2020 POD IT001E57852472 Contatore 000000000001542556 kWh 569	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3444	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	737,04	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Sett. 2020 - 09.2020-30.09.2020 kWh 2631	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3445	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,94	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Sett. 2020 - 09.2020-30.09.2020 POD IT001E51190583 Contatore 000000000005133653 kWh 217	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3446	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,63	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 09.2020-17.09.2020 POD IT001E61173095 Contatore 000000000002567510 kWh 5	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3447	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,42	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Sett. 2020 - 09.2020-17.09.2020 kWh 24	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3448	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,72	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Sett. 2020 - 09.2020-17.09.2020 POD IT001E61173097 Contatore 00000000002567357 kWh 0	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3449	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,78	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Sett. 2020 - 09.2020-30.09.2020 kWh 308	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3450	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,25	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Sett. 2020 - 09.2020-30.09.2020 POD IT001E57792911 Contatore 00000000001542558 kWh 422	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3451	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	258,70	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Sett. 2020 - 09.2020-30.09.2020 POD IT001E04609492 Contatore 00000000001606395 kWh 594	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3452	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.852,16	*****	FATTURA PA 85_20 DEL 31/10/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3453	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,19	*****	FATTURA N. 197 31/08/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3454	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	994,31	*****	FATTURA N. 197 31/08/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3455	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.035,00	*****	FATTURA N. 224 DEL 30/09/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3456	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.069,50	*****	FATTURA N. 251 DEL 31/10/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3457	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	238,27	*****	SERV.CUSTODIA CANI RANDAGI OTTOBRE 2020 - Fatt. N. FATTPA 84_20 del 15/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3458	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.811,98	*****	Spese di spedizione raccomand. AG - OTTOBRE - Fatt. N. 20-FV01242 del 31/10/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3459	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	*****	Canone rilevazione infr. semafor. - OTTOBRE - Fatt. N. 20-FV01240 del 31/10/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3460	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,00	*****	FATTURA N. 14 DEL 14/10/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
3461	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	560,00	*****	FATTURA N. 4/PA DEL 15/09/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
3462	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,00	*****	FATTURA N. 4/PA DEL 16/7/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
3463	02/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.691,26	*****	Lavoraz. verbali art.146 e 126 bis - OTTOBRE - Fatt. N. 20-FV01241 del 31/10/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
3464	02/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI OTTOBRE DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3465	02/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI OTTOBRE DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3466	02/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI OTTOBRE DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3467	02/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI OTTOBRE DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3468	02/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI OTTOBRE DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3469	02/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI OTTOBRE DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3470	02/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI OTTOBRE DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3471	02/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI OTTOBRE DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3472	02/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI OTTOBRE DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3473	02/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI OTTOBRE DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3474	02/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI OTTOBRE DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3475	02/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	CONTRIBUTO ORDINARIO DICEMBRE DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3476	02/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	TIROCINI OTTOBRE DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3477	02/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI OTTOBRE DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3478	02/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI OTTOBRE DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3479	02/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI OTTOBRE DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3480	02/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	253,00	*****	TIROCINI OTTOBRE DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3481	02/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI OTTOBRE DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3482	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,04	*****	FORNITURA GEL MANI - Fatt. N. 241/E del 19/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3483	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,96	*****	FORNITURA GEL MANI - Fatt. N. 241/E del 19/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3484	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,81	*****	FORNITURA NUMERI CIVICI - Fatt. N. 27/E del 23/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3485	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,06	*****	FORNITURA PANE - Fatt. N. 7/PA del 27/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3486	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,13	*****	FORNITURA PANE - Fatt. N. 8/PA del 27/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3487	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,46	*****	FORNITURA CARTELLI - Fatt. N. 22/E del 23/12/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3488	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,00	*****	SERVIZIO RISTORAZIONE 20 N.ro 1/PA - Fatt. N. 1/PA del 27/10/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3489	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 22/20 del 31/10/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3490	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,37	*****	AGGIO IMP. PUBBL. PERM - Fatt. N. FE0004877 del 07/08/2020	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
3491	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.732,34	*****	AGGIO IMP. PUBBL. PERM - Fatt. N. FE0004878 del 07/08/2020	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
3492	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,37	*****	AGGIO IMP.PUBBL.PERMANENTE - Fatt. N. FE0005546 del 09/09/2020	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
3493	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.215,33	*****	AGGIO IMP.PUBBL.PERMANENTE - Fatt. N. FE0005547 del 09/09/2020	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
3494	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.071,87	*****	AGGIO IMP.PUBBL.PERM. - Fatt. N. FE0006242 del 12/10/2020	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
3495	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,03	*****	AGGIO IMP.PUBBL.PERM. - Fatt. N. FE0006241 del 12/10/2020	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
3496	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.838,25	*****	AGGIO IMP.PUBBL.PERMAN. - Fatt. N. FE0007134 del 11/11/2020	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
3497	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,03	*****	AGGIO IMPOSTA PUBBL.PERM. - Fatt. N. FE0007133 del 11/11/2020	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
3498	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.341,76	*****	AGGIO TASSA OCCUP. PERM - Fatt. N. FE0004699 del 31/07/2020	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
3499	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.528,16	*****	AGGIO TASSA OCCUP. PERM - Fatt. N. FE0004698 del 31/07/2020	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
3500	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.660,86	*****	AGGIO TASSA OCCUP.PERMAN. - Fatt. N. FE0005802 del 18/09/2020	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
3501	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.867,98	*****	AGGIO TASSA OCCUP.PERMAN.SPAZI E AREE - Fatt. N. FE0005807 del 21/09/2020	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
3502	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.913,23	*****	AGGIO TASSA OCCUP.PERM.SPAZI - Fatt. N. FE0006254 del 13/10/2020	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
3503	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.980,35	*****	AGGIO TASSA OCCUP.SPAZI E AREE - Fatt. N. FE0007114 del 10/11/2020	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
3504	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,40	*****	SERV.DERATTIZZAZIONE - Fatt. N. 470 del 27/11/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3505	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,06	*****	RACCOLTA DIFFERENZIATA MATERIALI INFORM. - Fatt. N. 200265 del 26/10/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3506	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.783,39	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Ott. 2020 - 10.2020-31.10.2020 kWh 14341	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3507	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.672,21	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Set. 2020 - 09.2020-30.09.2020 kWh 18152	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3508	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.566,08	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Ago.-Ott.20 - 08.2020-31.10.2020 kWh 143212	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3509	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	532,60	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Ott. 2020 - 10.2020-31.10.2020 kWh 1532	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3510	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,80	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Ott. 2020 - 10.2020-31.10.2020 kWh 729	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3511	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	765,15	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. - 10.2020-31.10.2020 POD IT001E04609518 Contatore 00000000001701646 kWh 3866	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3512	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	273,37	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Ott. 2020 - 10.2020-31.10.2020 kWh 1127	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3513	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	641,06	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Ott. 2020 - 10.2020-31.10.2020 kWh 1127	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3514	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	530,87	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Ott. 2020 - 10.2020-31.10.2020 kWh 2054	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3515	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.141,14	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Ott. 2020 - 10.2020-31.10.2020 kWh 4829	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3516	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,98	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Ott. 2020 - ARENA EUROPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3517	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	504,93	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Ott. 2020 - 10.2020-31.10.2020 kWh 1520	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3518	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,06	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Ott. 2020 - 10.2020-31.10.2020 POD IT001E57852472 Contatore 000000000001542556 kWh 612	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3519	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	682,43	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Ott. 2020 - 10.2020-31.10.2020 kWh 2646	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3520	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,54	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Ott. 2020 - 10.2020-31.10.2020 POD IT001E51190583 Contatore 000000000005133653 kWh 184	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3521	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	242,94	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Lug.-Ott.20 - 07.2020-31.10.2020 kWh 641	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3522	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,47	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Ott. 2020 - 10.2020-31.10.2020 POD IT001E57792911 Contatore 000000000001542558 kWh 437	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3523	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.160,60	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Ott. 2020 - 10.2020-31.10.2020 POD IT001E00234715 Contatore 00000000000234715 kWh 5718	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3524	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,98	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Ott. 2020 - 10.2020-31.10.2020 POD IT001E04609492 Contatore 00000000001606395 kWh 969	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3525	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	359,10	*****	RETТА OTTOBRE 2020 C.M. - Fatt. N. 423/PA del 02/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3526	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,01	*****	RETТА OTTOBRE 2020 B.T. - Fatt. N. 424/PA del 02/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3527	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	781,20	*****	RETТА OTTOBRE 2020 A.A.M. - P.L. - R.F. - Fatt. N. 425/PA del 02/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3528	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	945,00	*****	RETТА OTTOBRE 2020 S.A. - Fatt. N. 411/PA del 02/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3529	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	667,00	*****	Spese di spedizione raccomandate AG Velo x Mobile - OTTOBRE - Fatt. N. 20-FV01244 del 31/10/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3530	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	*****	VERIFICA PERIODICA ASCENSORE - Fatt. N. 20-38738 del 27/10/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3531	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	*****	RIPARAZIONE IDRO-TERMO-SANITARI - Fatt. N. 2286/E del 30/10/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3532	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,70	*****	RIPARAZIONE IDRO-TERMO-SANITARI - Fatt. N. 2286/E del 30/10/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3533	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,20	*****	RIPARAZIONE IDRO-TERMO-SANITARI - Fatt. N. 2286/E del 30/10/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3534	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	*****	RIPARAZIONE IDRO-TERMO-SANITARI - Fatt. N. 2286/E del 30/10/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3535	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	817,40	*****	RIPARAZIONE TAPPARELLE - Fatt. N. FPA 14/20 del 30/10/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3536	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	*****	SMONT./RIMONT. PNEUMATICI - Fatt. N. 733/P del 18/11/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3537	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.516,86	*****	CANONE ASSISTENZA SOFTWARE 2020 - Fatt. N. 342/2020 del 12/10/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
3538	04/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.083,36	*****	Lavorazione verbali art.142 e 126 - Velo x Mobile - OTTOBRE - Fatt. N. 20-FV01243 del 31/10/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
3539	04/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	15.564,82	*****	QUOTA COMUNALE ANNO 2020 - AGENZIA DEI SEGRETARI - EX AGES	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
3540	04/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	840,00	*****	LIQUIDAZIONE QUOTA EUF ANNO 2019.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
3541	04/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	840,00	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA EUF 2020.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
3542	04/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.020,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO C.E.A. - ANNO 2020.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3543	04/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA SANTA VITTORIA.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3544	09/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	588,04	*****	FORNITURA DIVISE - Fatt. N. 281 del 19/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3545	09/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,00	*****	FORNITURA GUANTI - Fatt. N. 2020/00/002299 del 30/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3546	09/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,30	*****	MANUTENZIONE SCUOLABUS - Fatt. N. VP0000135 del 07/10/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3547	09/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.207,50	*****	MANUTENZIONE SCUOLABUS - Fatt. N. VP0000131 del 05/10/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3548	09/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,63	*****	MANUTENZIONE SCUOLABUS - Fatt. N. VP0000137 del 09/10/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3549	09/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	728,00	*****	SERVIZI EDITORIALI - Fatt. N. PA25/20 del 21/11/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3550	09/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.586,00	*****	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COM.LI - Fatt. N. FE0006393 del 15/10/2020	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
3551	09/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.604,15	*****	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COM.LI - Fatt. N. FE0006392 del 15/10/2020	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
3552	09/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.478,07	*****	LIQUIDAZIONE SPESE ESECUTIVE SU PRATICHE INESIGIBILI DITTA ICA SRL	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
3553	09/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.295,78	*****	LIQUIDAZIONE SPESE ESECUTIVE SU PRATICHE INESIGIBILI DITTA ICA SRL 15/10/2020	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
3554	09/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,88	*****	PULIZIA BIBLIOTECA NOVEMBRE 2020 - Fatt. N. 72 del 02/12/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3555	09/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	871,08	*****	RILEGATURA ATTI - Fatt. N. 2009/00000 del 28/11/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3556	09/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	*****	FATTURA N. FPA 4/20 DEL 09/10/2020 PALESTRA MEDIA ROSSELLI - IV TRIMESTRE 2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3557	09/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.506,15	*****	PULIZIA LOCALI COM.LI NOVEMBRE 2020 - Fatt. N. 71 del 02/12/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3558	09/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	695,00	*****	CORSI ONLINE - Fatt. N. 0001164363 del 13/11/2020	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
3559	09/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,78	*****	CANONE TELEPASS - Fatt. N. 900021919T del 23/11/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3560	09/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70.550,67	*****	PROGETTO SPRAR HUMAN RUGHTS - Fatt. N. 1656 del 25/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3561	09/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94.000,58	*****	PROGETTO SPRAR SCONFINAMENTI - Fatt. N. 1655 del 25/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3562	09/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,23	*****	C.G. NOTIFICA VERBALE N. 86013	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3563	09/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	C. S. NOTIFICA VERBALE N. 88951	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3564	09/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	B.T. NOTIFICA VERBALE N.R15853-2018001423	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3565	09/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	L.F. VERBALE N. 86217	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3566	09/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	NOTIFICA ATTO F.A.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3567	09/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.721,04	*****	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI - Fatt. N. 155/PAD del 31/07/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3568	09/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,75	*****	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI - Fatt. N. 227/PAD del 27/10/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3569	09/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.849,46	*****	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI - Fatt. N. 228/PAD del 27/10/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3570	09/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,41	*****	PEDAGGI AUTOSTRADALI - Fatt. N. 900020135D del 23/11/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3571	09/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	312,93	*****	MANUTENZIONE SCUOLABUS - Fatt. N. VP0000131 del 05/10/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3572	09/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	381,86	*****	MANUTENZIONE SCUOLABUS - Fatt. N. VP0000137 del 09/10/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3573	09/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	964,00	*****	RIMBORSO SPESE - Fatt. N. 8/PA del 26/11/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
3574	09/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.750,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO AL II E III TRIMESTRE 2020.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3575	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.167,70	*****	FORNITURA LIBRI - Fatt. N. 73/PA del 03/12/2020	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3576	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,51	*****	LIBRI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020-2021 - Fatt. N. 4635 del 20/11/2020	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
3577	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.218,66	*****	FORNITURA LIBRI DI TESTO - Fatt. N. FATTPA 2_20 del 20/10/2020	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
3578	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	477,83	*****	FORNITURA LIBRI DI TESTO - Fatt. N. FATTPA 4_20 del 09/11/2020	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
3579	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.130,38	*****	FORNITURA LIBRI DI TESTO - Fatt. N. FPA 21/20 del 18/11/2020	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
3580	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,92	*****	FORNITURA LIBRI DI TESTO - Fatt. N. 10/PA del 17/11/2020	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
3581	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,22	*****	FORNITURA LIBRI DI TESTO - Fatt. N. 42/2020/IMM del 21/10/2020	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
3582	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,30	*****	FORNITURA LIBRI DI TESTO no Vesprini Diego Enea - Fatt. N. 14/PA del 30/10/2020	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
3583	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,66	*****	FORNITURA LIBRI DI TESTO - Fatt. N. 8/PA del 19/11/2020	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
3584	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.745,32	*****	FORNITURA LIBRI DI TESTO - Fatt. N. FPA 6/20 del 12/11/2020	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
3585	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,51	*****	FORNITURA LIBRI DI TESTO - Fatt. N. 48 del 23/11/2020	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
3586	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.704,60	*****	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - Fatt. N. 2/430 del 18/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3587	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.742,40	*****	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - Fatt. N. 2/431 del 18/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3588	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	*****	FORNITURA VESTIARIO - Fatt. N. 329/2020/IMM del 02/12/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3589	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	299,49	*****	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA - Fatt. N. 27/PA del 26/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3590	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,53	*****	FORNITURA PANE - Fatt. N. 9/PA del 30/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3591	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	*****	fornitura dpi per centro estivo asilo ni do 2020 capitolo2020/18491/1 - Fatt. N. 20/f-1415 del 18/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3592	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.700,00	*****	Cessione prodotti alimentari e beni di p rima necessit� relativi ai buoni spesa - Maggio e Giugno - Fatt. N. PA/107 del 30/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3593	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	794,21	*****	INPS x ASPETTAT IND. CARICA A DICEMBRE 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2020.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3594	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.342,72	*****	INDENNITA' CARICA AMMINISTRATO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - 2° SEMESTRE 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3595	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	COMPENSI ADDETTO STAMPA DICEMBRE 2020 - IMPEGNO COMPENSI ADDETTO STAMPA DEL COMUNE ANNO 2020	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
3596	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	755,00	*****	FATTURA N. 108/PA DEL 09/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3597	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	740,00	*****	FATTURA N. 59 DEL 30/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3598	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	783,42	*****	FATTURA N. 801/E - 05/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3599	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,00	*****	FATTURA N. 1392/E DEL 31/10/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3600	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.780,67	*****	TRSP.SCOLAST. NOV. 2020 - Fatt. N. 125/20 del 28/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3601	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.600,00	*****	FATTURA N. 233/2 DEL 30/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3602	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	G.G. NOTIFICA VERBALE N, H1792	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3603	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	R.G.D. NOTIFICA VERBALE N534330	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3604	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,48	*****	P.A. NOTIFICA VERBALE N. R17131	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3605	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	L.J.L.K. NOTIFICA VERBALE N. 531553	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3606	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	P.M. NOTIFICA VERBALE N. R17242-2018003411	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3607	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,68	*****	NOTIFICA VERBALE N 534177 T.E.L.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3608	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	NOTIFICA VERBALE N R17701-2018004062 L.M.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3609	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.600,80	*****	SERVIZIO SEGNALETICA - Fatt. N. 10 del 26/11/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3610	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.070,73	*****	CANONE - Fatt. N. 227/PA del 31/08/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
3611	10/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.592,50	*****	SERV. DI SUPPORTO UFF. TRIB. OTTOBRE 20 - Fatt. N. FE0006896 del 06/11/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
3612	10/12/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	549,00	*****	LIQUIDAZIONE SINISTRI IN FRANCHIGIA 2020 A FAVORE DI F.L. (Fasc.1818 sin. n.19/2020)	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
3613	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,00	*****	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI D'INCASSO MUTUI. - POSIZIONE MUTUI 4972420000 E 497243000	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
3614	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,74	*****	Tari aggio impegno - Compensa con REV. 6614 del 09/12/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
3615	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,13	*****	ICI/IMU aggio uscita - Compensa con REV. 6617 del 09/12/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
3616	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,22	*****	Metano aggio uscita - Compensa con REV. 6618 del 09/12/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
3617	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,39	*****	Aggio uscita CDS - Compensa con REV. 6615 del 09/12/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
3618	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,98	*****	Aggio uscita CDS - Compensa con REV. 6616 del 09/12/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
3619	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	238,39	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 658 del 30/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3620	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,15	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 658 del 30/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3621	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	797,88	*****	FORNITURA CARTA A4 - Fatt. N. 176/PA del 30/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3622	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,70	*****	FORNITURA CARTA A3 - Fatt. N. 177/PA del 30/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3623	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,17	*****	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COM.LI - Fatt. N. FY0001998 del 04/06/2020	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
3624	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	671,61	*****	LIQUIDAZIONE AGGI MAGGIO-OTTOBRE 2020 RISCOSSIONE COATTIVA - ICA SRL	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
3625	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,12	*****	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COM.LI - Fatt. N. FY0002275 del 09/07/2020	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3626	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	945,78	*****	RISCOSSIONE ENTRATE COM.LI - Fatt. N. FY0002608 del 07/08/2020	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
3627	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,95	*****	RISC.COATTIVA ENTRATE COM.LI - Fatt. N. FY0002861 del 07/09/2020	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
3628	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,42	*****	RISCOSSIONE COATTIVA - Fatt. N. FY0002811 del 07/09/2020	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
3629	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	506,86	*****	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COM.LI - Fatt. N. FY0003203 del 07/10/2020	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
3630	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,43	*****	RISCOSS.COATT.ENTRATE COM.LI - Fatt. N. FY0003471 del 05/11/2020	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
3631	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	*****	SISTEMAZIONE BANDIERE - Fatt. N. FPA 2/20 del 25/11/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3632	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,01	*****	MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE - Fatt. N. 510/A del 30/11/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3633	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,40	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. FPA 25/20 del 30/11/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3634	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	609,71	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 1020344179 del 19/11/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3635	11/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.770,82	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 1020347433 del 20/11/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3636	11/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	1.266,25	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 6018593 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - VIABILITA" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3637	11/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	1.210,08	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 6015552 "LAVORI DI SISTEMAZIONE UFFICI SEDE COMUNALE" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3638	11/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	2.094,17	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 6016176 "LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO MERCATO ITTICO" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3639	11/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	2.675,40	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 42435/2001 "ACQUISTO UNITA' IMMOBILIARE (SEDE COMUNALE) - (Convertito in euro)" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3640	11/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	296,28	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. CTG 613 TIP 5 P "DEBITO FUORI BILANCIO ESPROPRIO CIFERRI ALDO" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3641	11/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	1.116,58	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 1591 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - PALESTRA BALDASSARRI" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3642	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.333,70	*****	FORNITURA LIBRI - Fatt. N. 72/PA del 03/12/2020	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
3643	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,17	*****	FORNITURA LIBRI - Fatt. N. 33-20 del 03/12/2020	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
3644	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.046,54	*****	FORNITURA CANCELLERIA - Fatt. N. 253/E del 30/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3645	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,56	*****	MANUT.IMP.IRRIGAZIONE - Fatt. N. 22/PA del 31/08/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3646	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	508,04	*****	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - Fatt. N. V8/2020/000002614 del 31/10/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3647	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	235,46	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 690 del 30/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3648	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,83	*****	MANUTENZIONE MITSUBISHI L200 / T ARGA BN132BJ / KM. 175342 - Fatt. N. 571 del 25/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3649	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.659,79	*****	FORNITURA DIVISE - Fatt. N. 214 del 28/09/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3650	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	ACQUISTO BENI DIVERSI SERVIZIO CULTURA E TURISMO ANNO 2020 DETERMINA N. 1961 DEL 25/11/2020 - Fatt. N. 20/F-1585 del 09/12/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3651	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,25	*****	ACQUISTO BENI DIVERSI SERVIZIO CULTURA E TURISMO ANNO 2020 DETERMINA N. 1961 DEL 25/11/2020 - Fatt. N. 20/F-1585 del 09/12/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3652	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	FORNITURA CUSCINI - Fatt. N. 01/PA del 10/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3653	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZI TURISMO E CULTURA.	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3654	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,40	*****	GESTIONE SOCIAL NETWORK - Fatt. N. 22 del 02/12/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3655	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	702,72	*****	stampa flyers stagione culturale 2020 - Fatt. N. FPA 6/20 del 10/12/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3656	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.978,00	*****	SUPPORTO PER MANIFETAZIONI - Fatt. N. 11 del 26/11/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3657	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	709,27	*****	TRASPORTO URBANO AGOSTO 2020 - Fatt. N. PA000055/2020 del 05/09/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3658	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	709,27	*****	TRASP.PUBBL. SETTEMBRE 2020 - Fatt. N. PA000061/2020 del 02/10/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3659	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	709,27	*****	TRASPORTO URBANO - Fatt. N. PA000065/2020 del 03/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3660	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.092,71	*****	TRASPORTO URBANO AGOSTO 2020 - Fatt. N. PA000055/2020 del 05/09/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3661	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.092,71	*****	TRASP.PUBBL. SETTEMBRE 2020 - Fatt. N. PA000061/2020 del 02/10/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3662	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.092,71	*****	TRASPORTO URBANO - Fatt. N. PA000065/2020 del 03/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3663	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.498,46	*****	TRASP.PUBBL. PIAN DELLA NOCE ANNO 2020 - Fatt. N. PA000058/2020 del 30/09/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3664	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	258.361,59	*****	IGIENE URBANA SETTEMBRE 2020 - Fatt. N. 48 del 05/10/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3665	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	314,21	*****	RETTE C.M. NOVEMBRE 2020 - Fatt. N. 475/PA del 30/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3666	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	371,07	*****	RETTE NOVEMBRE 2020 A.A. - Fatt. N. 477/PA del 30/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3667	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,95	*****	RETTE NOVEMBRE 2020 B.T. - Fatt. N. 476/PA del 30/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3668	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,40	*****	SMALTIMENTO CARCASSA DELFINO - Fatt. N. 88/01 del 30/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3669	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.063,32	*****	SERV.CENTRO POL. GIOV. NOVEMBRE 2020 - Fatt. N. 0000660/E del 30/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3670	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.418,09	*****	SERV.LUDOTECA NOVEMBRE 2020 - Fatt. N. 0000659/E del 30/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3671	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	294,41	*****	VERIFICA PERIODICA BRACCIO GRU PR 633/72 - Fatt. N. 20-43941 del 24/11/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3672	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	PULIZIA CAPPELLINE - Fatt. N. 17/2020 del 20/11/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3673	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.293,16	*****	MANUTENZIONE MEZZO BN353BC - Fatt. N. 22/PA del 30/11/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3674	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	707,60	*****	MANUTENZIONE PAVIMENTI - Fatt. N. 68E/2020 del 30/10/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3675	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.926,79	*****	FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO - Fatt. N. 67E/2020 del 29/10/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3676	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,61	*****	MANUTENZIONE MITSUBISHI L200 / T ARGA BN132BJ / KM. 175342 - Fatt. N. 571 del 25/11/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3677	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.850,00	*****	MANUT. P.I. - Fatt. N. 98/01 del 08/10/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3678	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	*****	MANUTENZIONE IMPIANTO PUBB.ILLUMINAZIONE OTTOBRE 2020 - Fatt. N. 2020-PA-0000125 del 12/10/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3679	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	*****	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Fatt. N. 2020-PA-0000137 del 09/11/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3680	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.547,34	*****	PROGETTO VALORIZZ. CONTIERI CIVILTA' MARINARA - Fatt. N. 32 del 12/12/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
3681	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,70	*****	MANUT.IMP.IRRIGAZIONE - Fatt. N. 22/PA del 31/08/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
3682	14/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.362,00	*****	Lavori di manutenzione ambientale per la salvaguardia della pubblica incolumità - potatura piante e abbattimento palme lungo le strade comunali - Fatt. N. 55 del 02/12/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
3683	14/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	306,90	*****	CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ARAN ANNO 2020	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
3684	14/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIA CON MINORI DICEMBRE 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3685	14/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.500,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO AL I TRIMESTRE 2020.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3686	14/12/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	456,00	*****	PACCHETTO POLIZZE DEL COMUNE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE FINALIZZATE ALLA REGOLAZIONE DEI PREMI CONTRATTI POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2019	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
3687	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/4	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
3688	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/4	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
3689	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,99	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3690	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3691	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/4	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
3692	15/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2020/4	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3693	15/12/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.000,00	*****	LIQUIDAZIONE SINISTRI IN FRANCHIGIA 2020 A FAVORE DI B.M.G. (Fasc.1780 sin. n.2/2020)	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
3694	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,00	*****	FORNITURA LIBRI DI TESTO - Fatt. N. 4 del 07/10/2020	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
3695	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,94	*****	GEDOLE LIBRARIE A.S. 2020/2021 - Fatt. N. 1698 del 10/12/2020	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
3696	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,26	*****	FORNITURA LIBRI SCUOLA ELEMENTARE - Fatt. N. 104 del 03/12/2020	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
3697	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,71	*****	FORNITURA LIBRI DI TESTO - Fatt. N. 20 del 07/12/2020	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
3698	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,26	*****	FORNITURA LIBRI DI TESTO - Fatt. N. 19 del 07/12/2020	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
3699	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.249,19	*****	FORNITURA LIBRI DI TESTO - Fatt. N. 7/2020/IMM del 11/11/2020	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
3700	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	264,54	*****	FORNITURA MASCHERINE E GEL - Fatt. N. 278/E del 10/12/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3701	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,79	*****	FORNITURA MASCHERINE E GEL - Fatt. N. 278/E del 10/12/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3702	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.616,20	*****	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - Fatt. N. 2/486 del 30/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3703	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	*****	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI CARROZZERIA D EI MEZZI SCUOLABUS - Fatt. N. 90 del 04/12/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3704	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	625,72	*****	FORNITURA GENERI ALIMENTARI UTO AMBIENTALE - Fatt. N. 787/20/13/FDI del 30/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3705	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	*****	STAMPA MANIFESTI - Fatt. N. 241 del 07/12/2020	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
3706	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	783,42	*****	FATTURA N. 899/E DEL 30/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3707	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,00	*****	FATTURA N. 1542/E DEL 30/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3708	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.035,00	*****	FATTURA N. 276 DEL 30/11/2020.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3709	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.172,40	*****	ASSIST.SCUOLABUS SETTEMBRE 2020 - Fatt. N. 74 del 02/12/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3710	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.344,80	*****	ASSISTENZA SCUOLABUS OTTOBRE 2020 - Fatt. N. 76 del 07/12/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3711	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.344,80	*****	ASSISTENZA SCUOLABUS NOVEMBRE 2020 - Fatt. N. 79 del 10/12/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3712	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.973,90	*****	SERV.MENSA SETTEMBRE 2020 - Fatt. N. 73 del 02/12/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3713	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.949,00	*****	SERV.AUSILIARIO MENSA OTTOBRE 2020 - Fatt. N. 75 del 07/12/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3714	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.949,00	*****	SERV.AUSILIARIO MENSA NOVEMBRE 2020 - Fatt. N. 78 del 10/12/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3715	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.998,20	*****	OPERAZIONI CIMITERIALI NOVEMBRE 2020 - Fatt. N. 440 del 30/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3716	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	410,53	*****	ricarica charge-pak - Fatt. N. 368 del 30/11/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3717	16/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	601,41	*****	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI CARROZZERIA D EI MEZZI SCUOLABUS - Fatt. N. 90 del 04/12/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3718	16/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI NOVEMBRE DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3719	16/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI NOVEMBRE DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3720	16/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	TIROCINI NOVEMBRE DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3721	16/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI NOVEMBRE DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3722	16/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI NOVEMBRE DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3723	16/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	*****	CONTRIBUTI PER MOROSITA' PONZE' MANLIO	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3724	16/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI NOVEMBRE DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3725	16/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI NOVEMBRE DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3726	16/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI NOVEMBRE DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3727	16/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI NOVEMBRE DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3728	16/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI NOVEMBRE DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3729	16/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI NOVEMBRE DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3730	16/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.299,00	*****	CONTRIBUTI PER MOROSITA' SANTANAFESSA EMILIANO	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3731	16/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI NOVEMBRE DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3732	16/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI NOVEMBRE DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3733	16/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	253,00	*****	TIROCINI NOVEMBRE DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3734	16/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI NOVEMBRE DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3735	16/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	TIROCINI NOVEMBRE DUEMILAVENTI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3736	16/12/2020	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PRO LOCO PORTO SAN GIORGIO.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3737	16/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	23,70	*****	INTERESSI MUTUO DEBITO FUORI BILANCIO ESPROPRIO PLASTPORT	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3738	16/12/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.500,00	*****	LIQUIDAZIONE SINISTRI IN FRANCHIGIA 2020 A FAVORE DI P.E. (Fasc.1783 sin. n.4/2020)	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
3739	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,80	*****	FORNITURA CARTELLINE SOPSESE - Fatt. N. 267/E del 01/12/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3740	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,34	*****	FORNITURA MASCHERINE E GEL - Fatt. N. 283/E del 14/12/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3741	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,99	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 711 del 16/12/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3742	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,26	*****	Interventi n. 202191/MA del 26/11 - Fatt. N. 32020150 del 30/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3743	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,72	*****	Intervento n. 202182/MA del 04/11/20. - Fatt. N. 32020145 del 30/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3744	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,77	*****	Fattura Carburante - Fatt. N. 001815/FA del 01/12/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3745	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,28	*****	fattura Carburante - Fatt. N. 001659/FA del 02/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3746	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,50	*****	FORNITURA TARGA - Fatt. N. 233 del 03/12/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3747	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,99	*****	MANIFESTI - Fatt. N. 0002132204 del 31/08/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3748	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,50	*****	SPESE RIPETIBILI PER PAGAMENTO SPESE PP.TT.	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
3749	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,88	*****	MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER / TA RGA AK185BX / KM. 103254 - Fatt. N. 595 del 09/12/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3750	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,52	*****	MANUTENZIONE IVECO 35 E 10A / TA RGA BC171EB / KM. 117026 - Fatt. N. 596 del 09/12/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3751	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,88	*****	MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER / TA RGA BP096TJ / KM. 103242 - Fatt. N. 598 del 09/12/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3752	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,60	*****	MANUTENZIONE TAGLIAERBA FERRARI / TARGA AJF547 - Fatt. N. 599 del 09/12/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3753	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,30	*****	MANUTENZIONE FIAT PUNTO / TARGA CZ758AN - Fatt. N. 604 del 09/12/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3754	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,40	*****	MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER / TA RGA AK185BX / KM. 106731 - Fatt. N. 606 del 09/12/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3755	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,55	*****	NOLEGGIO BIANCHERIA - Fatt. N. 41/PA del 30/11/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
3756	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,00	*****	FORNITURA GEL MANI - Fatt. N. 284/E del 14/12/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3757	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,66	*****	FORNITURA MASCHERINE E GEL - Fatt. N. 283/E del 14/12/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3758	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.190,00	*****	FORNITURA MASCHERINE E GEL - Fatt. N. 283/E del 14/12/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3759	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	FORNITURA CARTELLINE SOSPESE - Fatt. N. 267/E del 01/12/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3760	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,19	*****	FORNITURA ALCOL - Fatt. N. 710 del 16/12/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3761	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	737,49	*****	FORNITURA STAMPATI - Fatt. N. 0002149162 del 30/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3762	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.878,80	*****	MODULI ATTENUATORI URTO - Fatt. N. 2/PA del 30/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3763	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.672,20	*****	SEGNALETICA - Fatt. N. 1/PA del 30/10/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3764	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.493,79	*****	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA - Fatt. N. 20/01110PA del 02/12/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3765	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,32	*****	FORNITURA CARTELLE - Fatt. N. 0002135960 del 30/09/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3766	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,40	*****	ETICHETTE ADESIVE - Fatt. N. 0002135961 del 30/09/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3767	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,90	*****	FORNITURA MODULISTICA - Fatt. N. 0002129111 del 31/07/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3768	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,10	*****	FORMULARIO ON LINE - Fatt. N. 0002133439 del 14/09/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3769	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,09	*****	CARTELLA STAMPATI - Fatt. N. 0002133440 del 14/09/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3770	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,99	*****	MANIFESTI - Fatt. N. 0002132204 del 31/08/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3771	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	491,66	*****	FORNITURA PITTURE - Fatt. N. 18/2020 del 30/11/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3772	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,71	*****	FATTURA n. 4 del 01/12/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3773	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	505,53	*****	FATTURA n. 4 del 01/12/2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3774	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39.954,60	*****	SMALTIMENTO MATERIALE SPIAGGIATO - Fatt. N. 54 del 02/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3775	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,09	*****	CUSTODIA CANI RANDAGI NOVEMBRE 2020 - Fatt. N. FATTPA 89_20 del 13/12/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3776	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.090,16	*****	"SUA - Gara appalto per AFFIDAMENTO DELLA FINANZA DI PROGETTO, AI SENSI DELL'ART. 183 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER "ADEGUAMENTO NORMATIVO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTI NEL COMUNE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3777	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.434,00	*****	Spese di spedizione raccomandate AG - NOVEMBRE - Fatt. N. 20-FV01352 del 30/11/2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3778	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	*****	Canone rilevazione infr. semafori - NOVEMBRE - Fatt. N. 20-FV01350 del 30/11/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
3779	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,32	*****	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI RELATIVI AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NOVEMBRE 2020	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
3780	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,18	*****	MANUTENZIONE FIAT DUCATO B. / TARGA AP363218 / KM. 234000 - Fatt. N. 597 del 09/12/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3781	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,00	*****	MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER / TARGA CF162MW / KM. 106041 - Fatt. N. 600 del 09/12/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3782	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,50	*****	MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER / TARGA BP096TJ / KM. 103515 - Fatt. N. 601 del 09/12/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3783	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,50	*****	MANUTENZIONE GRILLO DRAGON / TARGA AHK357 - Fatt. N. 602 del 09/12/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3784	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,50	*****	MANUTENZIONE TAGLIAERBA FERRARI / TARGA AJF547 - Fatt. N. 603 del 09/12/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3785	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,56	*****	manutenzione PIAGGIO APE / TARGA DM09212 / KM. 56347 - Fatt. N. 605 del 09/12/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3786	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	298,90	*****	MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER / TARGA AT351TX / KM. 156330 - Fatt. N. 607 del 09/12/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3787	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,70	*****	Interventi n. 202191/MA del 26/11 - Fatt. N. 32020150 del 30/11/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3788	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	*****	Intervento n. 202182/MA del 04/11/20. - Fatt. N. 32020145 del 30/11/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3789	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.539,16	*****	CANONE MNUTENZIONE SOFTWARE - Fatt. N. 0002100457 del 25/11/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
3790	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.779,96	*****	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMETICO - Fatt. N. 176/FE del 01/12/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
3791	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	*****	CASELLE POSTA ELETTRONICA - Fatt. N. A20PAS0009110 del 31/10/2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
3792	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.586,38	*****	Lavoraz. verbali art.146 e 126 bis - NOV EMBRE - Fatt. N. 20-FV01351 del 30/11/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
3793	17/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,00	*****	CARTEGGIATURA PANCHINE - Fatt. N. 2/PA del 26/11/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
3794	17/12/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	26.443,37	*****	ACCONTO IVA DICEMBRE 2020.	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
3795	17/12/2020	Uscite correnti - Altre spese correnti	225,00	*****	RIMBORSI AI VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE CON FONDI REGIONALI PER SPESE ANTICIPATE EMERGENZA SISMA 2016 - COI PORTO SANT'ELPIDIO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
3796	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,00	*****	FORNITURA GEL MANI - Fatt. N. 4929 00399 del 11/08/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3797	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,50	*****	FORNITURA VESTIARIO PROTEZIONE CIVI LE - Fatt. N. 413/2020 del 23/11/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3798	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,78	*****	FORNITURA METANO - Fatt. N. FATTPA 8_20 del 01/12/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3799	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,36	*****	Canone telefonico dal 17ago20 al 15ott20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3800	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,44	*****	Canone telefonico dal 17ago20 al 15ott20 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3801	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218.406,99	*****	SERV.IGIENE URBANA OTTOBRE 2020 - Fatt. N. 55 del 02/11/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3802	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.265,00	*****	SANIFICAZIONE - Fatt. N. 77 del 10/12/2020	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3803	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	611,39	*****	MANUTENZIONE 1^ SEM 2020 - Fatt. N. 2020-F21-0003350 del 31/08/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3804	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	406,26	*****	SOSTITUZIONE IDRANTE - Fatt. N. 2020-F21-0004800 del 23/11/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3805	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,00	*****	REVISIONE RIMORCHIETTO - Fatt. N. 24/PA del 19/11/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3806	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.352,96	*****	LAVORI DI TINTEGGIATURA - Fatt. N. 42 del 11/11/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3807	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,53	*****	PIAGGIO APE P 703 / TARGA AP71194 / KM. 58384 - Fatt. N. 626 del 15/12/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3808	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,60	*****	BOB CAT / TARGA APA 810 - Fatt. N. 627 del 15/12/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3809	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	742,32	*****	IVECO 35 E 10A / TA RGA BC171EB / KM. 119344 - Fatt. N. 628 del 15/12/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3810	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	349,53	*****	RIPARAZIONE INFISSI - Fatt. N. 279 del 25/11/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3811	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	416,63	*****	RIPARAZIONE INFISSI - Fatt. N. 279 del 25/11/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3812	18/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	576,45	*****	RIPARAZIONE INFISSI - Fatt. N. 279 del 25/11/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3813	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	4,75	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4375248/00 "OPERE DI VIABILITA' COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3814	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	82,09	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4034907/00 "OPERE ACCESSORIE SCUOLA" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3815	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	103,45	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4065495/00 "AUTOMEZZI PUBBLICI" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3816	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	61,25	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4373709/00 "RETE FOGNARIA" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3817	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	110,03	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4335961/00 "OPERE DI VIABILITA' COMUNALI - CONGIUNGIMENTO VIA MARSALA CON VIA DELLA REPUBBLICA" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3818	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	131,86	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4348006/01 "STRADE COMUNALI - MARCIAPIEDI STRADA PROVINCIALE VAL D'ETE" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3819	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	113,15	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4354811/00 "AUTOMEZZI PUBBLICI - ACQUISTO AUTOMEZZI COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3820	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	47,87	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4391595/00 "DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI - DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI - INDENNITA' DI ESPROPRIO AREE" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3821	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	105,32	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4331081/00 "IMPIANTO ILLUMINAZIONE - PUBBLICA ILLUMINAZIONE IMPIANTI ELETTRICI" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3822	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	135,05	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4391950/00 "IMPIANTO ILLUMINAZIONE - COSTRUZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE NUOVI TRATTI" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3823	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	94,49	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4354686/00 "OPERE PORTUALI VARIE - STRUTTURE PREFABBRICATE MOBILI DA INSTALLARE NEL PORTO - MOLO PES" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3824	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	113,04	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4354675/00 "MONUMENTO STORICO ARTISTICO - RESTAURO MURA MEDIOEVALI "ARCO DEL DIAVOLO" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3825	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	942,98	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3093377/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3826	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	1.376,62	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3102181/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3827	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	429,10	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4065491/00 "OPERE STRADALI VARIE" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3828	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	257,46	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4065492/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3829	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	747,94	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4070061/00 "OPERE STRADALI VARIE" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3830	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	617,45	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4070714/00 "OPERE STRADALI VARIE" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3831	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	864,43	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4118380/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3832	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	617,45	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4118381/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3833	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	1.358,39	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4118544/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3834	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	1.264,41	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4138607/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3835	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	632,26	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4138608/01 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3836	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	399,37	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4221833/03 "OPERE STRADALI VARIE" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3837	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	1.194,56	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4221835/01 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3838	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	438,50	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4237232/01 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3839	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	812,38	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4277899/01 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3840	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	2.284,83	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4281372/01 "OPERE STRADALI VARIE" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3841	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	161,90	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4299485/01 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3842	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	1.053,02	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4290068/01 "MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3843	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	147,64	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4327229/01 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3844	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	323,94	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4377023/01 "OPERE DI VIABILITA' COMUNAL" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3845	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	809,86	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4378070/01 "OPERE DI VIABILITA' COMUNAL" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3846	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	557,82	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4065496/00 "IMPIANTO ILLUMINAZIONE" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3847	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	597,28	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4221836/01 "IMPIANTO ILLUMINAZIONE" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3848	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	809,86	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4380012/01 "IMPIANTO ILLUMINAZIONE" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3849	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	761,61	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4282910/01 "OPERE IDRICHE VARIE" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3850	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	931,33	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4377540/01 "MERCATO" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3851	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	1.052,81	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4373435/01 "SCUOLA MATERNA" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3852	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	1.376,75	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4378658/01 "EDIFICI SCOLASTICI VARI" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3853	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	197,59	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4119834/00 "SCUOLA ELEMENTARE" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3854	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	950,10	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4119835/00 "SCUOLA ELEMENTARE" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3855	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	1.752,77	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3102182/00 "SCUOLA MEDIA" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3856	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	1.026,95	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3103339/00 "SCUOLA MEDIA" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3857	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	429,55	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3186836/00 "SCUOLA MEDIA" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3858	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	822,59	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3198435/00 "SCUOLA MEDIA" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3859	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	207,27	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4019834/00 "SCUOLA MEDIA" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3860	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	2.182,67	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4119832/00 "OPERE ACCESSORIE SCUOLA" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3861	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	1.004,03	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4119833/00 "OPERE ACCESSORIE SCUOLA" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3862	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	256,33	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4065489/00 "OPERE VARIE, MISTE" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3863	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	1.792,01	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4300666/01 "IMMOBILE COMUNALE" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3864	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	1.012,32	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4379379/01 "IMMOBILE" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3865	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	809,86	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4379835/01 "PARCO, VERDE PUBBLICO" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3866	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	749,92	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3198981/00 "IMPIANTO RETE GAS" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3867	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	246,98	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4065486/00 "METANODOTTO" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3868	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	271,30	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4379281/01 "IMPIANTO ELABORAZIONE DATI" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3869	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	1.701,53	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4138608/00 "CIMITERO" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3870	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	519,20	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3101933/00 "OPERE VARIE, MISTE" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3871	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	418,63	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4120129/00 "AUTOMEZZI PUBBLICI" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3872	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	381,08	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4221833/02 "MEZZI RACCOLTA N.U." in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3873	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	1.619,71	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4367687/01 "AUTOMEZZI PUBBLICI" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3874	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	2.429,57	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4373209/01 "DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3875	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	412,99	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3083911/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3876	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	805,73	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4227100/00 "IMPIANTI SPORTIVI" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3877	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	482,54	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4239143/00 "IMPIANTI SPORTIVI" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3878	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	1.923,41	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4382074/01 "IMMOBILE USO PUBBLICO" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3879	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	1.588,34	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4375248/02 "BIBLIOTECA" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3880	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	2.195,47	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4464577/01 "DEB.FUORI BIL.-SENTENZE ESECUTIVE" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3881	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	853,50	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3095758/00 "OPERE PORTUALI VARIE" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3882	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	205,65	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4333218/00 "OPERE DI VIABILITA' COMUNALI - MARCIAPIEDE VIALE CAVALLOTTI" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3883	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	205,65	*****	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 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3884	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	848,69	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4348650/00 "STRADE COMUNALI - ASFALTATURA STRADE COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3885	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	675,27	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4391982/00 "STRADE COMUNALI - RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI PER MIGLIORAMENTO VIABILITA'" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3886	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	202,58	*****	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 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3887	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	231,34	*****	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 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3888	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	249,29	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4348006/00 "IMMOBILE COMUNALE - ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3889	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	797,76	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4348009/00 "EDIFICI SCOLASTICI VARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3890	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	202,58	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4391983/00 "SCUOLA MEDIA - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA NARDI" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3891	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	581,10	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4401908/00 "DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI - DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI (FELSI-ATTORRESI)" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3892	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	170,99	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4392652/00 "IMPIANTO ELABORAZIONE DATI - ACQUISTO IMPIANTO ELABORAZIONE DATI PER RISTRUTTURAZIONE SISTEMA" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3893	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	308,47	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4337870/00 "RETE FOGNARIA - FOSSI CANALI DI SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3894	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	314,25	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4391985/00 "RETE FOGNARIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA ACQUE NERE" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3895	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	282,90	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4348008/00 "IMMOBILE COMUNALE - RISTRUTTURAZIONE CANTIERE COMUNALE SITO IN BORGO ANDREA COSTA" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3896	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	451,42	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4392649/00 "DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI - DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CONTENZIOSO SERVIZIO DISCARICA" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3897	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	457,89	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4421317/00 "DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI - QUARTA RATA DEBITO FUORI BILANCIO DISCARICA SAN BIAGIO" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3898	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	436,14	*****	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 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3899	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	730,91	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4391648/00 "DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI - DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI (ESPROPRIO PALASPORT)" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3900	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	135,05	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4391986/00 "IMMOBILE USO PUBBLICO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE USO PUBBLICO E MESSA A NORMA" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3901	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	3.138,05	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4299485/02 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3902	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	4.009,91	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4319187/01 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3903	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	3.415,95	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4327229/02 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3904	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	4.049,28	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4377482/01 "OPERE DI VIABILITA' COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3905	30/12/2020	Uscite correnti - Interessi passivi	2.986,68	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4300744/01 "IMMOBILE COMUNALE" in Scadenza il 31/12/2020	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3906	31/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	541,00	*****	ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE AL 31/12/2020	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
3907	31/12/2020	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,00	*****	ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE AL 31/12/2020	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
3908	24/01/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	422,36	*****	FORNITURA SEDIE PER UFFICIO - Fatt. N. 3084/G del 13/12/2019	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
3909	24/01/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.522,75	*****	FORNITURA RADIO - Fatt. N. 30/PA del 20/12/2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
3910	24/01/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	674,00	*****	FORNITURA APPARECCHI FOTOGRAFICI - Fatt. N. 0140-000067 del 29/11/2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
3911	25/01/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	793,00	*****	FORNITURA CONGELATORE 214 del 20/12/19. - Fatt. N. 32019180 del 30/12/2019	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
3912	27/01/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.718,22	*****	FORNITURA BODY-CAM - Fatt. N. 00000051050 del 29/11/2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
3913	29/01/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.000,00	*****	ACQUISTO AUTOMEZZO - Fatt. N. 2019_60_35 del 12/11/2019	2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
3914	03/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.400,00	*****	Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza della struttura della scuola infanzia A. Costa. Approvazione collaudo lavori e liquidazioni.	2.02.01.09.000	Beni immobili
3915	03/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.812,79	*****	Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza della struttura della scuola infanzia A. Costa. Approvazione collaudo lavori e liquidazioni.	2.02.01.09.000	Beni immobili
3916	03/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,01	*****	Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza della struttura della scuola infanzia A. Costa. Approvazione collaudo lavori e liquidazioni.	2.02.01.09.000	Beni immobili
3917	03/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	90.000,00	*****	Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza della struttura della scuola infanzia A. Costa. Approvazione collaudo lavori e liquidazioni.	2.02.01.09.000	Beni immobili



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3918	03/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.332,50	*****	REALIZZAZIONE PONTE CICLO-PEDONALE SUL TORRENTE ETE VIVO IN VARIANTE AI VIGENTI PRG DEI COMUNI DI FERMO E DI P.S. GIORGIO E NUOVI TRATTI DI PISTA CICLABILE – Liquidazione spese rendicontate al 13/12/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
3919	03/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.877,94	*****	REALIZZAZIONE PONTE CICLO-PEDONALE SUL TORRENTE ETE VIVO IN VARIANTE AI VIGENTI PRG DEI COMUNI DI FERMO E DI P.S. GIORGIO E NUOVI TRATTI DI PISTA CICLABILE – Liquidazione spese rendicontate al 13/12/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
3920	03/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.479,44	*****	“Programma degli interventi di verifica della vulnerabilità sismica – finanziamenti Ministero (Miur) per la sicurezza delle scuole cittadine e gli eventuali adeguamenti delle strutture”. LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO SCUOLA INFANZIA COSTA	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
3921	05/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.245,50	*****	giro contabile	2.02.01.09.000	Beni immobili
3922	05/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.471,85	*****	giro contabile	2.02.01.09.000	Beni immobili
3923	05/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.773,64	*****	giro contabile	2.02.01.09.000	Beni immobili
3924	07/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	576,45	*****	TERMINALE RPS AGGIUNTIVO - Fatt. N. 1956 del 31/10/2019	2.02.01.07.000	Hardware
3925	14/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.712,95	*****	LR N. 51/2018 – TAB. C “CONTRIBUTO AL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO (FM) PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEGLI IMPIANTI ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA BIBLIOTECA DEI RAGAZZI”. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA COGNIGNI ANDREA.	2.02.01.09.000	Beni immobili
3926	24/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.213,51	*****	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SERVICE ONE SRL DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA PER AMPLIAMENTO DEL CIVICO CIMITERO	2.02.01.09.000	Beni immobili
3927	24/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.342,80	*****	Lavori di manutenzione straordinaria impianti sportivi. Liquidazione fatture emesse dalla ditta Idraulica Crescenzi Srl. - - Fatt. N. 1/E del 31/01/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
3928	24/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	268,40	*****	Lavori di manutenzione straordinaria impianti sportivi. Liquidazione fatture emesse dalla ditta Idraulica Crescenzi Srl.	2.02.01.09.000	Beni immobili
3929	24/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.059,00	*****	Lavori di manutenzione straordinaria impianti sportivi. Liquidazione fattura emessa dalla ditta Laurenzi Primo.	2.02.01.09.000	Beni immobili
3930	24/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	976,00	*****	Interventi straordinari asilo nido comunale. Liquidazione fattura emessa dalla ditta Tiberi Stefano	2.02.01.09.000	Beni immobili



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3931	24/02/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.342,70	*****	Interventi straordinari asilo nido comunale. Liquidazione fattura emessa dalla ditta Topfilm Srl.	2.02.01.09.000	Beni immobili
3932	06/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	170,92	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA LETTINO PER ASILO NIDO	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
3933	06/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	647,98	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA ARREDI SCOLASTICI - FORNITURA ARREDI - Fatt. N. 10151/P del 30/12/2019	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
3934	06/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.089,00	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA ARREDI SCOLASTICI	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
3935	06/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.628,67	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA ARREDI SCOLASTICI - FORNITURA ARREDI - Fatt. N. 10151/P del 30/12/2019	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
3936	06/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.811,05	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA ARREDI SCOLASTICI - FORNITURA ARREDI - Fatt. N. 10151/P del 30/12/2019	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
3937	06/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	540,42	*****	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA PER IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA. Liquidazione fatture emesse dalla ditta A2A Energia Spa.	2.02.01.09.000	Beni immobili
3938	06/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	768,10	*****	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA PER IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA. Liquidazione fatture emesse dalla ditta A2A Energia Spa. - VIA DOMENICO COLLINA 24, PORTO SAN GIORGIO - Fatt. N. 919000021781 del 11/12/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
3939	06/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	768,10	*****	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA PER IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA. Liquidazione fatture emesse dalla ditta A2A Energia Spa. - VIA LUIGI GALVANI 1, PORTO SAN GIORGIO - Fatt. N. 919000021782 del 11/12/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
3940	12/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.085,80	*****	FORNITURA LICENZA WINDOWS SERVER 2019. LIQUIDAZIONE DITTA EUROLAB SRL.	2.02.01.07.000	Hardware
3941	12/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.220,80	*****	FORNITURA NUOVO SERVER FUJITSU. LIQUIDAZIONE DITTA OLITECNICA SRL.	2.02.01.07.000	Hardware
3942	12/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	402,60	*****	CUP J69H17000140004 - PREDISPOSIZIONE INFRASTRUTTURA VIDEOSORVEGLIANZA Liquidazione fattura emessa dalla ditta Teleimpianti One Srl	2.02.01.09.000	Beni immobili
3943	12/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.420,40	*****	LAVORI DI ESCAVAZIONE DEI FONDALI DELL'IMBOCCATURA PORTUALE E DEL RIPASCIMENTO DI PARTE DELLA SPIAGGIA SOMMERSA POSTA A SUD DELL'AREA PORTUALE. LIQUIDAZIONE INCARICO SCREENING VIA E MONITORAGGI AMBIENTALI.	2.02.01.09.000	Beni immobili
3944	19/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	829,60	*****	Lavori di manutenzione straordinaria immobili comunali. Liquidazione lavori ditta Sertec Srl. - Fatt. N. 28 del 14/02/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3945	19/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.836,10	*****	Lavori di manutenzione straordinaria imm - Fatt. N. 48 del 06/03/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
3946	19/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	829,60	*****	Lavori di manutenzione straordinaria immobili comunali. Liquidazione lavori ditta Sertec Srl - Fatt. N. 29 del 14/02/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
3947	19/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.897,06	*****	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED AFFICIENTAMEMNTO ENERGETICO DEL COMPLESSO SCOLASTICO DELL'INFANZIA "SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO". CUP J65117000010002 CIG 7115408C6C Liquidazione SAL1 alla ditta Impresa Raucci Mario per tramite del pignorante Fratelli Nero	2.02.01.09.000	Beni immobili
3948	19/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	59.648,34	*****	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED AFFICIENTAMEMNTO ENERGETICO DEL COMPLESSO SCOLASTICO DELL'INFANZIA "SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO". CUP J65117000010002 CIG 7115408C6C Liquidazione SAL1 alla ditta Impresa Raucci Mario per tramite del pignorante Fratelli Nero	2.02.01.09.000	Beni immobili
3949	25/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.125,86	*****	FATTURA N., 29/PA DEL 15/7/2020	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
3950	25/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.149,70	*****	FATTURA N. 27/2019 DEL 15/7/2019	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
3951	25/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.434,48	*****	FATTURA N. 43 DEL 12/7/2019	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
3952	25/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.059,20	*****	Fattura n. 32 del 15/7/2019	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
3953	25/03/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.740,00	*****	Fattura n. 28 del 11/7/2019	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
3954	02/04/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.517,96	*****	RIFIOR IMENTO BARRIERE FRANGIFLUTTI - Fatt. N. 1/001 del 09/03/2020	2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto
3955	14/04/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	427,00	*****	Lavori di manutenzione straordinaria immobili scolastici. Liquidazione fattura emessa ditta C.P.M. Gestioni Termiche Srl.	2.02.01.09.000	Beni immobili
3956	21/04/2020	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	3.626,71	*****	LEGGE 13/1989 - EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL RIPARTO DEL FONDO STATALE DEL QUADRIENNIO 2017/2020 - ANNO 2019 -	2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie
3957	21/04/2020	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	1.625,62	*****	LEGGE 13/1989 - EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL RIPARTO DEL FONDO STATALE DEL QUADRIENNIO 2017/2020 - ANNO 2019 -	2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie
3958	21/04/2020	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	1.625,62	*****	LEGGE 13/1989 - EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL RIPARTO DEL FONDO STATALE DEL QUADRIENNIO 2017/2020 - ANNO 2019 -	2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie
3959	21/04/2020	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	2.936,71	*****	LEGGE 13/1989 - EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL RIPARTO DEL FONDO STATALE DEL QUADRIENNIO 2017/2020 - ANNO 2019 -	2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3960	21/04/2020	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	2.759,49	*****	LEGGE 13/1989 - EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL RIPARTO DEL FONDO STATALE DEL QUADRIENNIO 2017/2020 - ANNO 2019 -	2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie
3961	21/04/2020	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	2.759,49	*****	LEGGE 13/1989 - EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL RIPARTO DEL FONDO STATALE DEL QUADRIENNIO 2017/2020 - ANNO 2019 -	2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie
3962	21/04/2020	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	5.787,79	*****	LEGGE 13/1989 - EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL RIPARTO DEL FONDO STATALE DEL QUADRIENNIO 2017/2020 - ANNO 2019 -	2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie
3963	21/04/2020	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	1.659,25	*****	LEGGE 13/1989 - EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL RIPARTO DEL FONDO STATALE DEL QUADRIENNIO 2017/2020 - ANNO 2019 -	2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie
3964	21/04/2020	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	6.071,35	*****	LEGGE 13/1989 - EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL RIPARTO DEL FONDO STATALE DEL QUADRIENNIO 2017/2020 - ANNO 2019 -	2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie
3965	27/04/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.735,13	*****	ATTUAZIONE DCC N.560/2016 - ACCORDO TRANSATTIVO RELATIVO AL PIANO ATTUATIVO DI INTERVENTO COORDINATO DI INIZIATIVA PRIVATA "F" ISTITUTO CANOSSIANE. LIQUIDAZIONE SALDO ACCORDO - - Fatt. N. 000002-2017-01 del 20/06/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili
3966	27/04/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.764,87	*****	ATTUAZIONE DCC N.560/2016 - ACCORDO TRANSATTIVO RELATIVO AL PIANO ATTUATIVO DI INTERVENTO COORDINATO DI INIZIATIVA PRIVATA "F" ISTITUTO CANOSSIANE. LIQUIDAZIONE SALDO ACCORDO	2.02.01.09.000	Beni immobili
3967	27/04/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.500,00	*****	ATTUAZIONE DCC N.560/2016 - ACCORDO TRANSATTIVO RELATIVO AL PIANO ATTUATIVO DI INTERVENTO COORDINATO DI INIZIATIVA PRIVATA "F" ISTITUTO CANOSSIANE. LIQUIDAZIONE SALDO ACCORDO	2.02.01.09.000	Beni immobili
3968	06/05/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	100.000,00	*****	Interventi straordinari impianti sportivi - Sostituzione manto copertura palasport e altri interventi di rimozione MCA impianti sportivi CIG 8072958FAD CUP J69H19000450004. Approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione stato finale	2.02.01.09.000	Beni immobili
3969	06/05/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.933,84	*****	Interventi straordinari impianti sportivi - Sostituzione manto copertura palasport e altri interventi di rimozione MCA impianti sportivi CIG 8072958FAD CUP J69H19000450004. Approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione stato finale	2.02.01.09.000	Beni immobili



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3970	06/05/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.337,30	*****	Interventi straordinari impianti sportivi - Sostituzione manto copertura palasport e altri interventi di rimozione MCA impianti sportivi CIG 8072958FAD CUP J69H19000450004. Approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione stato finale	2.02.01.09.000	Beni immobili
3971	22/05/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.121,35	*****	Pagamento fattura n° 6820200307000703 del 16/03/20 della Ditta TIM SPA.	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
3972	22/05/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.180,71	*****	Pagamento fattura n° 6820200307001584 del 31/03/20 della Ditta TIM SPA. - SIST. DI VIDEOSORVEGL. (IN CONV. E EXTRA CONV.) - ODA 4096017 DEL 11/01/2018_COLL PROT 7198/IX/04 DEL 19/03/2020 - Fatt. N. 6820200307001584 del 31/03/2020	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
3973	22/05/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.615,50	*****	Pagamento fattura n° 6820200307001584 del 31/03/20 della Ditta TIM SPA.	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
3974	04/06/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	111,00	*****	FORNITURA ARREDI - Fatt. N. V3-28883 del 30/12/2019	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
3975	04/06/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	261,89	*****	FORNITURA ARREDI - Fatt. N. V3-28883 del 30/12/2019	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
3976	11/06/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46.071,84	*****	RIFIOR IMENTO BARRIERE FRANGIFLUTTI . - Fatt. N. 6/001 del 27/03/2020	2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto
3977	16/06/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.246,00	*****	FATTURA N. 6/9 DEL 13/5/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
3978	16/06/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.419,20	*****	FATTURA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RE LATIVE AI LAVORI DI ESCAVAZIONE DEI FONDALI DELLA IMBOCCATURA PORTUALE E DEL RIPASCIMENTO DI PARTE DELLA SPIAGGIA SOMMERSA POSTA A SUD DELLA AREA PORTUALE - AF - Fatt. N. 02_PA del 20/02/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
3979	16/06/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.677,00	*****	FATTURA N. 5 DEL 18/2/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
3980	18/06/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.852,00	*****	FATTURA N. 37/2020 DEL 23/3/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
3981	18/06/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.929,16	*****	FATTURA N. 000017/PA DEL 28/02/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
3982	18/06/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.286,11	*****	FATTURA N. 000031/PA DEL 30/03/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
3983	18/06/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.294,00	*****	FATTURA N. 1/PA DEL 04/5/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
3984	22/06/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.271,41	*****	FATTURA N. 11/PA DEL 03/4/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
3985	22/06/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.812,28	*****	FATTURA N. 10/PA DEL 02/4/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
3986	30/06/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	628,16	*****	"Riqualificazione aree verdi di quartiere e verde attrezzato" - CIG Z692A64EC4 - CUP J66D19000130004 - - Fatt. N. FPA 8/20 del 16/04/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
3987	30/06/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.516,00	*****	SOSTITUZIONE CUPOLINI - QUOTA PARTE 60% - Fatt. N. 6/11 del 08/06/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
3988	30/06/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.344,00	*****	SOSTITUZIONE CUPOLINI - QUOTA PARTE 40% - Fatt. N. 6/10 del 08/06/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
3989	30/06/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	*****	Incarico Riqualificazione Lungomare PSG - Fatt. N. FPA 1/20 del 12/06/2020	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
3990	02/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.116,28	*****	OPERE DI URBANIZZAZIONE - Fatt. N. 58/2020 del 09/06/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
3991	02/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.091,05	*****	OPERE DI URBANIZZAZIONE SMALTIMENTO E RE GIMENTAZIONE IDRICA-VIALE DELLA VITTORIA - Fatt. N. 63/2020 del 19/06/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
3992	02/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.912,39	*****	RIQUALIFICAZIONE PIC PESCA - Fatt. N. 000027/PA del 26/03/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
3993	02/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	53.206,34	*****	RIQUALIFICAZIONE PIC PESCA - Fatt. N. 000027/PA del 26/03/20207937495416.	2.02.01.09.000	Beni immobili
3994	02/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.744,00	*****	Approvazione e liquidazione primo stato di avanzamento lavori e direzione dei lavori.	2.02.01.09.000	Beni immobili
3995	02/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.991,80	*****	Approvazione e liquidazione primo stato di avanzamento lavori e direzione dei lavori. - - Fatt. N. FATTPA 2_20 del 01/04/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
3996	07/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.745,00	*****	MANUT.STRAORD. STRADE - Fatt. N. 16/PA del 15/06/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
3997	09/07/2020	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	23.505,93	*****	Cup J69H19000120004 - Lavori di manutenzione straordinaria immobili comunali. Liquidazione fatturaN. 23/A DEL 24/3/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
3998	13/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	600,00	*****	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 2° ACCONTO DEL CONTRIBUTO CONCESSO, PARI A 23.505,93 EURO	2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie
3999	21/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	324,98	*****	LAVORI DI ESCAVAZIONE DEI FONDALI DELL'IMBOCCATURA PORTUALE E DEL RIPASCIMENTO DI PARTE DELLA SPIAGGIA SOMMERSA POSTA A SUD DELL'AREA PORTUALE - Liquidazione incarico monitoraggio avifauna aree intervento	2.02.01.09.000	Beni immobili
4000	21/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.013,21	*****	80% dell'incentivo funzioni tecniche a favore di beneficiari incentivo Opere di urbanizzazione per lo smaltimento e regimazione idrica - Viale della Vittoria - CUP: J61B19000610004 - CIG Z382AD7EA5 - Aggiudicazione lavori e impegno di spesa RIMOZIONE E SOSTITUZIONE MCA IMPIANTI SPORTIVI - INCENTIVI PROGETTAZIONE 80%- IMPEGNO ESIGIBILITA' 2020 FINANZIATO CON FPV RISORSE ACCERTATE NEL 2019 (ONERI URBANIZZAZIONE)	2.02.01.09.000	Beni immobili



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
4001	21/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	232,49	*****	Opere per la difesa della costa – Rifiorimento barriere frangiflutti nn. 15-16-17 - CIG 8080119522 – CUP J63H19001100002- Approvazione verbali di gara e aggiudicazione definitiva ed efficace. 20% INCENTIVO	2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto
4002	21/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	864,77	*****	Opere per la difesa della costa – Rifiorimento barriere frangiflutti nn. 15-16-17 - CIG 8080119522 – CUP J63H19001100002- Approvazione verbali di gara e aggiudicazione definitiva ed efficace. 80% INCENTIVO	2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto
4003	30/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.448,00	*****	FORNITURA MACCINARI - Fatt. N. 19 del 16/07/2020	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
4004	30/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.183,17	*****	LAVORI ACCESSIBILTA' SPIAGGIA - Fatt. N. 6/PA del 13/07/2020	2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto
4005	31/07/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	109.121,51	*****	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED AFFICIENTEMMNTO ENERGETICO DEL COMPLESSO SCOLASTICO DELL'INFANZIA "SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO". CUP J65117000010002 – CIG 7115408C6C - Liquidazione secondo stato di avanzamento lavori	2.02.01.09.000	Beni immobili
4006	04/08/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.510,43	*****	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED AFFICIENTEMMNTO ENERGETICO DEL COMPLESSO SCOLASTICO DELL'INFANZIA "SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO". CUP J65117000010002 – CIG 7115408C6C - Liquidazione quota compenso coordinatore sicurezza	2.02.01.09.000	Beni immobili
4007	04/08/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.493,28	*****	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED AFFICIENTEMMNTO ENERGETICO DEL COMPLESSO SCOLASTICO DELL'INFANZIA "SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO". CUP J65117000010002 – CIG 7115408C6C - Liquidazione compenso Geologo	2.02.01.09.000	Beni immobili
4008	04/08/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.586,00	*****	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED AFFICIENTEMMNTO ENERGETICO DEL COMPLESSO SCOLASTICO DELL'INFANZIA "SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO". CUP J65117000010002 – CIG 7115408C6C - Liquidazione compenso Geologo	2.02.01.09.000	Beni immobili
4009	04/08/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	558,00	*****	Liquidazione gara SUA CIG 70517242BC	2.02.01.09.000	Beni immobili
4010	13/08/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.256,60	*****	Liquidazione incarichi tecnici per la relazione geologica geotecnica e per il coordinamento della sicurezza per il progetto esecutivo dei lavori di "ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO SCUOLA D'INFANZIA ROSSELLI"	2.02.01.09.000	Beni immobili
4011	13/08/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.272,64	*****	FATTURA N. FPA 7/20 DEL 03/8/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
4012	13/08/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.535,70	*****	FATTURA N. FPA6_20 DEL 03/08/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
4013	13/08/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.828,52	*****	FATTURA N. 4/01 DEL 09/07/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
4014	13/08/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.493,28	*****	FATTURA N. FATTPA 5_20 DEL 06/7/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
4015	13/08/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.287,05	*****	FATTURA N. 143 DEL 31/07/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
4016	13/08/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	*****	FATTURA N. 143 DEL 31/07/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
4017	02/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.513,28	*****	Rifiorimento testate barriera frangiflutti n. 18 (codice SIT: 639.SE01). Fatt. N. 7/001 del 10/06/2020J63H19001100002- Affidamento lavori. - Liquidazione Somme.	2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto
4018	02/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.200,29	*****	Rifiorimento testate barriera frangiflutti n. 18 (codice SIT: 639.SE01). Fatt. N. 7/001 del 10/06/2020	2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto
4019	04/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	78.198,30	*****	FATTURA N. 000052/PA DEL 31/07/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
4020	04/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.160,90	*****	FATTURA N. 000052/PA DEL 31/07/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
4021	04/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.536,00	*****	FATTURA PA 4_20 DEL 19 AGOSTO 2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
4022	15/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.117,55	*****	ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO SCUOLA D'INFANZIA ROSSELLI - CIG 833619910A- CUP - J66B20005930005 - Approvazione e liquidazione 1° SAL	2.02.01.09.000	Beni immobili
4023	15/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.877,85	*****	ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO SCUOLA D'INFANZIA ROSSELLI - CIG 833619910A- CUP - J66B20005930005 - Approvazione e liquidazione 1° SAL	2.02.01.09.000	Beni immobili
4024	15/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.200,00	*****	RIQUALIFICAZIONE, AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO LOCALI STRUTTURA DENOMINATA PIC PESCA. CUP J62118000160004 - CIG Z1C2C413C9. Liquidazione fornitura e posa in opera bitte da ormeggio.	2.02.01.09.000	Beni immobili
4025	19/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.000,20	*****	PROGETTO DEI LAVORI DI ESCAVAZIONE DEI FONDALI DELL'IMBOCCATURA PORTUALE E DEL RIPASCIMENTO DI PARTE DELLA SPIAGGIA SOMMERSA POSTA A SUD DELL'AREA PORTUALE - Liquidazione SAL1 lotto 2	2.02.01.09.000	Beni immobili
4026	19/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	51.276,28	*****	PROGETTO DEI LAVORI DI ESCAVAZIONE DEI FONDALI DELL'IMBOCCATURA PORTUALE E DEL RIPASCIMENTO DI PARTE DELLA SPIAGGIA SOMMERSA POSTA A SUD DELL'AREA PORTUALE - Liquidazione SAL1 lotto 1	2.02.01.09.000	Beni immobili
4027	22/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.038,60	*****	FORNITURA BENI E SERVIZI - Fatt. N. 61/PASP del 31/08/2020	2.02.01.05.000	Attrezzature



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
4028	22/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.071,04	*****	RIQUALIFICAZIONE, AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO LOCALI STRUTTURA DENOMINATA PIC PESCA. CUP J6218000160004 – CIG 7937495416. Approvazione e liquidazione terzo stato di avanzamento lavori e direzione dei lavori.	2.02.01.09.000	Beni immobili
4029	22/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.665,74	*****	RIQUALIFICAZIONE, AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO LOCALI STRUTTURA DENOMINATA PIC PESCA. CUP J6218000160004 – CIG 7937495416. Approvazione e liquidazione terzo stato di avanzamento lavori e direzione dei lavori.	2.02.01.09.000	Beni immobili
4030	22/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.768,24	*****	RIQUALIFICAZIONE, AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO LOCALI STRUTTURA DENOMINATA PIC PESCA. CUP J6218000160004 – CIG 7937495416. Approvazione e liquidazione terzo stato di avanzamento lavori e direzione dei lavori.	2.02.01.09.000	Beni immobili
4031	22/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.016,00	*****	RIQUALIFICAZIONE, AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO LOCALI STRUTTURA DENOMINATA PIC PESCA. CUP J6218000160004 – CIG 7937495416. Approvazione e liquidazione terzo stato di avanzamento lavori e direzione dei lavori.	2.02.01.09.000	Beni immobili
4032	22/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.989,00	*****	LAVORI DI ESCAVAZIONE DEI FONDALI DELL'IMBOCCATURA PORTUALE E DEL RIPASCIMENTO DI PARTE DELLA SPIAGGIA SOMMERSA POSTA A SUD DELL'AREA PORTUALE – Liquidazione incarico rilievi batimetrici – CUP J67G19000080001 – CIG Z012CE3B93	2.02.01.09.000	Beni immobili
4033	28/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.345,90	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ARREDI D'UFFICIO - DITTA UFFICIO STILE DI TRAINI LORIS - CIG ZD92DEC988, CUP J66J20000460004.	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
4034	28/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.294,00	*****	Lavori di manutenzione straordinaria immobili comunali. Liquidazione lavori ditta I.F.S. SCARPA FEDERICO S.N.C. DI SCARPA GAETANO & C.	2.02.01.09.000	Beni immobili
4035	28/09/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.806,00	*****	Lavori di manutenzione straordinaria immobili comunali. Liquidazione lavori ditta Idraulica Crescenzi Srl	2.02.01.09.000	Beni immobili
4036	02/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.636,42	*****	Cup J69H20000170004 – Lavori di ristrutturazione Palazzo Trevisani . Liquidazione lavori ditta Ripani Adriano.	2.02.01.09.000	Beni immobili
4037	02/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.920,00	*****	INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. Liquidazione fattura emessa dalla ditta Laurenzi & Andrei Srls.	2.02.01.09.000	Beni immobili



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
4038	02/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.850,74	*****	RIQUALIFICAZIONE, AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO LOCALI STRUTTURA DENOMINATA PIC PESCA. CUP J62I18000160004 – CIG ZA92D86009. Liquidazione e-distribuzione S.p.A..	2.02.01.09.000	Beni immobili
4039	06/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.421,29	*****	Liquidazione Stato Finale Lavori "Riqualficazione aree verdi di quartiere e verde attrezzato" Ditta MACAGI s.r.l. – CUP J66D19000130004 CIG Z762B4E4F4	2.02.01.09.000	Beni immobili
4040	06/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.531,40	*****	Liquidazione Stato Finale Lavori "Riqualficazione aree verdi di quartiere e verde attrezzato" Ditta MACAGI s.r.l. – CUP J66D19000130004 CIG Z762B4E4F4	2.02.01.09.000	Beni immobili
4041	13/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.079,02	*****	Liquidazione Stato Finale Lavori "Riqualficazione aree verdi di quartiere e verde attrezzato" Ditta Stebo Ambiente s.r.l. – CUP J66D19000130004 - CIG Z082B9C3E0	2.02.01.09.000	Beni immobili
4042	14/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.581,12	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARRELLO EVACUZIONE PER ASILO NIDO COMUNALE	2.02.01.05.000	Attrezzature
4043	14/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.011,58	*****	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI – EDIFICIO SCUOLA DELL'INFANZIA "F.LLI ROSSELLI". CUP: J62H18000430001– CIG Z1C2AD6187	2.02.01.09.000	Beni immobili
4044	14/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.440,00	*****	LIQUIDAZIONE LAVORI E APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE .	2.02.01.09.000	Beni immobili
4045	14/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.913,11	*****	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI - CUP J65B18000430004 – Liquidazione fatture emesse dalla ditta Marchionni Eligio & Figli Srl.	2.02.01.09.000	Beni immobili
4046	14/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.886,71	*****	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI – EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO "F.LLI ROSSELLI". CIG 81098224D3 CUP J62H18000420001. LIQUIDAZIONE LAVORI, APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE .	2.02.01.09.000	Beni immobili
4047	28/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.026,00	*****	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI – EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO "F.LLI ROSSELLI". CIG 81098224D3 CUP J62H18000420001. LIQUIDAZIONE LAVORI, APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE .	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
4048	28/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	*****	Pagamento fattura n. 72/PASP del 30/09/20 emessa della Ditta ELETTRICA MACERATESE. Cup J69H20000170004 – Lavori di ristrutturazione Palazzo Trevisani . Liquidazione lavori ditta IRM di Marinangeli Roberto.	2.02.01.09.000	Beni immobili



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
4049	28/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	533,58	*****	Cup J69H20000170004 – Lavori di ristrutturazione Palazzo Trevisani . Liquidazione fattura emessa dalla ditta Fimec Elettroforniture Srl.	2.02.01.09.000	Beni immobili
4050	28/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.518,88	*****	Lavori di manutenzione straordinaria immobili comunali. Liquidazione lavori ditta Cognigni Andrea.	2.02.01.09.000	Beni immobili
4051	28/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.201,24	*****	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI. CUP J65B18000430004 – CIG 7522839B1F. LIQUIDAZIONE STATO FINALE E APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE .	2.02.01.09.000	Beni immobili
4052	28/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.221,37	*****	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI – EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO “E. De Amicis” CUP: J62H18000440001 – CIG ZD12AD604F. LIQUIDAZIONE LAVORI, APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.	2.02.01.09.000	Beni immobili
4053	28/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.346,00	*****	RIQUALIFICAZIONE, AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO LOCALI STRUTTURA DENOMINATA PIC PESCA. CUP J62I18000160004 – CIG ZDB2E032E2. Liquidazione fornitura e posa in opera pensilina.	2.02.01.09.000	Beni immobili
4054	28/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.397,55	*****	RIQUALIFICAZIONE, AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO LOCALI STRUTTURA DENOMINATA PIC PESCA. CUP J62I18000160004 – CIG 7937495416. Approvazione e liquidazione Stato Finale Lavori e Direzione dei Lavori.	2.02.01.09.000	Beni immobili
4055	28/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.150,74	*****	RIQUALIFICAZIONE, AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO LOCALI STRUTTURA DENOMINATA PIC PESCA. CUP J62I18000160004 – CIG 7937495416. Approvazione e liquidazione Stato Finale Lavori e Direzione dei Lavori.	2.02.01.09.000	Beni immobili
4056	28/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.680,90	*****	RIQUALIFICAZIONE, AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO LOCALI STRUTTURA DENOMINATA PIC PESCA. CUP J62I18000160004 – CIG 7937495416. Approvazione e liquidazione Stato Finale Lavori e Direzione dei Lavori.	2.02.01.09.000	Beni immobili
4057	28/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.856,00	*****	Lavori di manutenzione straordinaria immobili comunali. Liquidazione lavori ditta Idroimpianti di Camilli E. & C. Snc	2.02.01.09.000	Beni immobili
4058	28/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.024,80	*****	Cup J69H20000160004 - Lavori di manutenzione straordinaria impianti sportivi . Liquidazione fattura emessa dalla ditta Gatti Roberto.	2.02.01.09.000	Beni immobili

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

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
4059	30/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	88.312,27	*****	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED AFFICIENTAMEMNTO ENERGETICO DEL COMPLESSO SCOLASTICO DELL'INFANZIA "SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO". CUP J65I17000010002 – CIG 7115408C6C - Liquidazione terzo stato di avanzamento lavori	2.02.01.09.000	Beni immobili
4060	30/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	570,96	*****	RIQUALIFICAZIONE, AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO LOCALI STRUTTURA DENOMINATA PIC PESCA. CUP J62I18000160004 – CIG ZD12EABA70. Liquidazione SGDS Multiservizi S.r.l..	2.02.01.09.000	Beni immobili
4061	30/10/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	477,41	*****	Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di RIQUALIFICAZIONE, AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO LOCALI STRUTTURA DENOMINATA PIC PESCA - CUP J62I18000160004 – CIG 7937495416 – Impegno di spesa.	2.02.01.09.000	Beni immobili
4062	03/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.358,26	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BIBLIO SRL.	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
4063	06/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.040,68	*****	RIQUALIFICAZIONE, AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO LOCALI STRUTTURA DENOMINATA PIC PESCA. CUP J62I18000160004 – CIG ZAD2ED9111. Approvazione e liquidazione lavori complementari.	2.02.01.09.000	Beni immobili
4064	06/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.294,00	*****	RIQUALIFICAZIONE, AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO LOCALI STRUTTURA DENOMINATA PIC PESCA. CUP J62I18000160004 – CIG ZAD2ED9111. Approvazione e liquidazione lavori complementari.	2.02.01.09.000	Beni immobili
4065	10/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.221,29	*****	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI – EDIFICIO SCUOLA DELL'INFANZIA "A. COSTA" E SECONDARIA DI 1° GRADO "S. NARDI" CUP J62H18000450001 – CIG ZE72ADBE7B. LIQUIDAZIONE LAVORI, APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.	2.02.01.09.000	Beni immobili
4066	13/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.708,00	*****	Lavori di manutenzione straordinaria immobili comunali. Liquidazione lavori ditta Biancucci A. & Gregonelli G. Snc.	2.02.01.09.000	Beni immobili
4067	13/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.309,13	*****	"LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI – EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA COSTA "PETETTI".CUP: J62H18000460001– CIG Z782AD60D5. LIQUIDAZIONE LAVORI E APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.	2.02.01.09.000	Beni immobili



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
4068	19/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.720,00	*****	Intervento di messa in sicurezza e risanamento conservativo strutture ponte Fosso Valloscura - CIG 815085497F – CUP J37H19002550004 – Approvazione e liquidazione 1° SAL. - - Fatt. N. 179/2020 del 04/08/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
4069	19/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.720,00	*****	Intervento di messa in sicurezza e risanamento conservativo strutture ponte Fosso Valloscura - CIG 815085497F – CUP J37H19002550004 – Approvazione e liquidazione 1° SAL.	2.02.01.09.000	Beni immobili
4070	19/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.453,00	*****	Cup J69H20000160004 - Lavori di manutenzione straordinaria impianti sportivi . Liquidazione fattura emessa dalla ditta A Tutto Sesto di Scafa Nicola.	2.02.01.09.000	Beni immobili
4071	19/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26,72	*****	Interventi straordinari su impianti sportivi - Sostituzione manto copertura palasport e altri interventi di rimozione MCA impianti sportivi - CUP J69H19000450004 – Liquidazione lavori rimozione amianto impianti sportivi minori	2.02.01.09.000	Beni immobili
4072	19/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.439,28	*****	Interventi straordinari su impianti sportivi - Sostituzione manto copertura palasport e altri interventi di rimozione MCA impianti sportivi - CUP J69H19000450004 – Liquidazione lavori rimozione amianto impianti sportivi minori	2.02.01.09.000	Beni immobili
4073	20/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.529,54	*****	ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO SCUOLA D'INFANZIA ROSSELLI - CIG 833619910A – CUP J66B20005930005 - Aggiudicazione definitiva ed efficace e assestamento quadro economico.	2.02.01.09.000	Beni immobili
4074	20/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.794,94	*****	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI. CUP J65B18000430004 – CIG 7522839B1F. LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE,quadro economico assestato e impegno di spesa.INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	2.02.01.09.000	Beni immobili
4075	20/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.909,51	*****	Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di RIQUALIFICAZIONE, AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO LOCALI STRUTTURA DENOMINATA PIC PESCA - CUP J62118000160004 – CIG 7937495416 – Impegno di spesa.	2.02.01.09.000	Beni immobili
4076	23/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.880,00	*****	Liquidazione Stato Finale Lavori "Interventi di Restauro e adeguamento locali Ex Cespi" – CUP J67F19000370004 – CIG Z232B4E813	2.02.01.09.000	Beni immobili
4077	23/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.279,37	*****	LIQUIDAZIONE INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU AREE DESTINATE ALLA BALNEAZIONE.	2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto
4078	23/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.279,37	*****	LIQUIDAZIONE INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU AREE DESTINATE ALLA BALNEAZIONE.	2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
4079	23/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	284,31	*****	LIQUIDAZIONE INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU AREE DESTINATE ALLA BALNEAZIONE.	2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto
4080	27/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.233,66	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ELEMENTI DI ARREDO PER COVID 19 A FAVORE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI. DITTA UFFICIO STILE DI TRAINI LORIS.	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
4081	27/11/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.671,40	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA COMPLEMENTI DI ARREDO PER MENSE SCOLASTICHE PER ADEGUAMENTO LOCALI ALLE DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
4082	04/12/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.379,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO N. 10 HARD DISK SERIE ENTERPRISE PER SERVER - N. 10 WD GOLD 4TB	2.02.01.07.000	Hardware
4083	04/12/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	166.178,34	*****	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED AFFICIENTAMEMNTO ENERGETICO DEL COMPLESSO SCOLASTICO DELL'INFANZIA "SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO". CUP J65117000010002 - CIG 7115408C6C - Liquidazione terzo stato di avanzamento lavori	2.02.01.09.000	Beni immobili
4084	04/12/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.995,09	*****	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED AFFICIENTAMEMNTO ENERGETICO DEL COMPLESSO SCOLASTICO DELL'INFANZIA "SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO". CUP J65117000010002 - Liquidazione quota compenso consulenti	2.02.01.09.000	Beni immobili
4085	04/12/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.023,87	*****	impianti SAL 4 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED AFFICIENTAMEMNTO ENERGETICO DEL COMPLESSO SCOLASTICO DELL'INFANZIA "SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO". CUP J65117000010002 - Liquidazione quota compenso consulenti	2.02.01.09.000	Beni immobili
4086	04/12/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.749,97	*****	impianti SAL 3 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED AFFICIENTAMEMNTO ENERGETICO DEL COMPLESSO SCOLASTICO DELL'INFANZIA "SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO". CUP J65117000010002 - Liquidazione quota compenso coordinatore	2.02.01.09.000	Beni immobili
4087	04/12/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.316,16	*****	sicurezza SAL 3 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED AFFICIENTAMEMNTO ENERGETICO DEL COMPLESSO SCOLASTICO DELL'INFANZIA "SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO". CUP J65117000010002 - Liquidazione quota compenso coordinatore	2.02.01.09.000	Beni immobili
					sicurezza SAL 4		



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
4088	04/12/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.420,54	*****	Finanziamenti Ministero (Miur) per la sicurezza delle scuole cittadine e gli eventuali adeguamenti delle strutture". LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO SCUOLA INFANZIA COSTA - 1090330082 - CUP J69F18000310005	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
4089	10/12/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.980,27	*****	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO CONSERVATIVO STRUTTURE PONTE FOSSO VALLOSCURA - 80% dell'incentivo funzioni tecniche a favore di beneficiari incentivo progettazione	2.02.01.09.000	Beni immobili
4090	11/12/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.421,30	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO WEBCAM, CASSE	2.02.01.07.000	Hardware
4091	11/12/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	515,75	*****	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO CONSERVATIVO STRUTTURE PONTE FOSSO VALLOSCURA - 20% dell'incentivo funzioni tecniche destinate all'acquisto beni, strumentazione e tecnologie funzionali a progetti di innovazione LLPP	2.02.01.09.000	Beni immobili
4092	14/12/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.759,24	*****	Liquidazione saldo incarico tecnico per il coordinamento della sicurezza dei lavori di "ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO SCUOLA D'INFANZIA ROSSELLI"	2.02.01.09.000	Beni immobili
4093	14/12/2020	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	2.280,43	*****	LEGGE 13/1989 - EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL RIPARTO DEL FONDO STATALE DEL QUADRIENNIO 2017/2020 - ANNO 2020 - PER TOTALI EURO 43.278,04	2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie
4094	14/12/2020	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	1.977,38	*****	LEGGE 13/1989 - EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL RIPARTO DEL FONDO STATALE DEL QUADRIENNIO 2017/2020 - ANNO 2020 - PER TOTALI EURO 43.278,04	2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie
4095	14/12/2020	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	1.977,38	*****	LEGGE 13/1989 - EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL RIPARTO DEL FONDO STATALE DEL QUADRIENNIO 2017/2020 - ANNO 2020 - PER TOTALI EURO 43.278,04	2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie
4096	14/12/2020	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	1.977,38	*****	LEGGE 13/1989 - EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL RIPARTO DEL FONDO STATALE DEL QUADRIENNIO 2017/2020 - ANNO 2020 - PER TOTALI EURO 43.278,04	2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie
4097	14/12/2020	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	3.886,71	*****	LEGGE 13/1989 - EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL RIPARTO DEL FONDO STATALE DEL QUADRIENNIO 2017/2020 - ANNO 2020 - PER TOTALI EURO 43.278,04	2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
4098	14/12/2020	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	4.029,74	*****	LEGGE 13/1989 - EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL RIPARTO DEL FONDO STATALE DEL QUADRIENNIO 2017/2020 - ANNO 2020 - PER TOTALI EURO 43.278,04	2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie
4099	14/12/2020	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	4.061,74	*****	LEGGE 13/1989 - EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL RIPARTO DEL FONDO STATALE DEL QUADRIENNIO 2017/2020 - ANNO 2020 - PER TOTALI EURO 43.278,04	2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie
4100	14/12/2020	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	5.818,99	*****	LEGGE 13/1989 - EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL RIPARTO DEL FONDO STATALE DEL QUADRIENNIO 2017/2020 - ANNO 2020 - PER TOTALI EURO 43.278,04	2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie
4101	14/12/2020	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	6.083,72	*****	LEGGE 13/1989 - EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL RIPARTO DEL FONDO STATALE DEL QUADRIENNIO 2017/2020 - ANNO 2020 - PER TOTALI EURO 43.278,04	2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie
4102	14/12/2020	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	5.340,59	*****	LEGGE 13/1989 - EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL RIPARTO DEL FONDO STATALE DEL QUADRIENNIO 2017/2020 - ANNO 2020 - PER TOTALI EURO 43.278,04	2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie
4103	14/12/2020	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	5.843,98	*****	LEGGE 13/1989 - EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL RIPARTO DEL FONDO STATALE DEL QUADRIENNIO 2017/2020 - ANNO 2020 - PER TOTALI EURO 43.278,04	2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie
4104	16/12/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.488,80	*****	LIFEPAK CR2 USB - Fatt. N. 369 del 30/11/2020	2.02.01.05.000	Attrezzature
4105	17/12/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.812,10	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA POSACENERE PER SMALTIMENTO DIFFERENZIATO E SEPARATO DEI MOZZICONI DI SIGARETTE.	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
4106	17/12/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.000,00	*****	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO (Cod. ARES 1090330196) . LIQUIDAZIONE LAVORI.	2.02.01.09.000	Beni immobili
4107	17/12/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.900,18	*****	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO (Cod. ARES 1090330196) . LIQUIDAZIONE LAVORI. - - Fatt. N. 255/2020 del 29/10/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
4108	18/12/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	996,98	*****	FORNITURA SEDIE - Fatt. N. 89/01/PA del 15/12/2020	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
4109	18/12/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.146,80	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA EDILCOOPERATIVA SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.	2.02.01.09.000	Beni immobili



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2020)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
4110	18/12/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	805,20	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA EDILCOOPERATIVA SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L. - - Fatt. N. 33 del 27/11/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
4111	18/12/2020	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.269,20	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA EDILCOOPERATIVA SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L. - - Fatt. N. 32 del 27/11/2020	2.02.01.09.000	Beni immobili