



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.205,55	*****	RETRIB.INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.408,23	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004263187850 del 07/10/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	379,83	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004271790012 del 07/11/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,62	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004237354296 del 17/06/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,46	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004245555884 del 16/07/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	243,34	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004251083861 del 10/08/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
7	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	267,17	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004254262378 del 07/09/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
8	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	235,58	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004269870629 del 12/10/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
9	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,10	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004273046995 del 08/11/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	340,34	*****	Liquidazione saldo fattura ENEL ENERGIA N. 004217716777 del 11/04/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
11	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.111,00	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004221428913 del 06/05/2022 - Servizio di trasporto scolastico delle scuole statali - Fattura N. 72/PA del 30/11/2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.139,28	*****	ELBORAZIONE BUSTE PAGA - CANTIERI VERDI - FATTURA N. 35 DEL 02/12/2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
13	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,72	*****	Liquidazione acconto fattura ENEL ENERGIA N. 004229718734 del 08/06/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
14	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,85	*****	Liquidazione saldo fattura ENEL ENERGIA N. 004229718734 del 08/06/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
15	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,77	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004237649300 del 07/07/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
16	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.353,77	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004249758587 del 09/08/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
17	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.071,76	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 04260990076 del 12/09/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
18	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	622,88	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004267791191 del 11/10/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
19	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	619,40	*****	Liquidazione acconto fattura ENEL ENERGIA N. 004254262370 del 07/09/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
20	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,56	*****	Liquidazione saldo fattura ENEL ENERGIA N. 004254262370 del 07/09/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
21	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,86	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004263187852 del 07/10/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
22	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	463,85	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004271790014 del 07/11/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
23	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	299,13	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004263187872 del 07/10/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
24	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,86	*****	Gestione del servizio di ristorazione della Scuola Statale dell'Infanzia - Fatt. N. FPA 32/22 del 29/12/2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
25	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.262,22	*****	Fatt. N. 5/PA del 02/01/2023 -Servizio di trasporto scolastico delle scuole	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
26	20/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.139,28	*****			



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
27	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,63	*****	Liquidazione acconto fattura ENEL ENERGIA N. 004271790034 del 07/11/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
28	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,36	*****	Liquidazione saldo fattura ENEL ENERGIA N. 004271790034 del 07/11/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,69	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004273046994 del 08/11/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
30	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,77	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004271790013 del 07/11/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
31	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,96	*****	Liquidazione acconto fattura ENEL ENERGIAN. 004245840071 del 05/08/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
32	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,65	*****	Liquidazione fattura saldo fattura ENEL ENERGIA N. 004245840071 del 05/08/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
33	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,09	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004245840053 del 05/08/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
34	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,04	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004245840070 del 05/08/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
35	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,72	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004245840068 del 05/08/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
36	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,03	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004245840073 del 05/08/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
37	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,44	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004253212851 del 12/08/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
38	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,57	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004245840076 del 05/08/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
39	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,09	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004245840075 del 05/08/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
40	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	394,33	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004245840074 del 05/08/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
41	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,15	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004245840052 del 05/08/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
42	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,64	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004245840082 del 05/08/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
43	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,63	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004253212853 del 12/08/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
44	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,26	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004254262384 del 07/09/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
45	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,24	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004254262385 del 07/09/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
46	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,40	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004254262371 del 07/09/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
47	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,27	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004254262383 del 07/09/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
48	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,72	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004254262382 del 07/09/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
49	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,11	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004254173278 del 07/09/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
50	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,79	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004262069210 del 14/09/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
51	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,57	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004254262387 del 07/09/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
52	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,14	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004257040350 del 09/09/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
53	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	519,17	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004254262386 del 07/09/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
54	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,26	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004254262365 del 07/09/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
55	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	314,37	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004263187873 del 07/10/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
56	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,10	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004263187861 del 07/10/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
57	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	787,46	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004263187874 del 07/10/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
58	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,35	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004264153768 del 08/10/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
59	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.695,20	*****	liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004263187853 del 07/10/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
60	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.107,99	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004263187854 del 07/10/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
61	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.278,65	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004264153769 del 08/10/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
62	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	340,84	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004271790033 del 07/11/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
63	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	727,57	*****	Liquidazione fattura N. 004280151020 del 14/11/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
64	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	967,57	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004271790019 del 07/11/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
65	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	962,91	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004271790011 del 07/11/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
66	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,92	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004271790031 del 07/11/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
67	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,42	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004271790020 del 07/11/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
68	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,20	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004271790032 del 07/11/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
69	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,28	*****	liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004279565804 del 13/11/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
70	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.247,30	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004271790015 del 07/11/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
71	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	668,88	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004271790016 del 07/11/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
72	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.997,31	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004276433972 del 10/11/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
73	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.265,63	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004271790023 del 07/11/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
74	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,68	*****	Liquidazione saldo fattura ENEL ENERGIA N. 004263187863 del 07/10/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
75	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,09	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004280151022 del 14/11/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
76	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,69	*****	Liquidazione fattura eNEL ENERGIA N. 004271790021 del 07/11/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
77	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	Liquidazione spesa preventivamente impegnata – Indennizzo aree da adibire a parcheggi a pagamento nei mesi estivi.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
78	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.848,00	*****	Affidamento servizio bus navetta Fraz. San Murtas-Posada saldo fattura N. 27 OP del 14/12/2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
79	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52.169,46	*****	Servizio di igiene urbana relativamente al Mese di Novembre 2022 - Fattura N. 894/SP del 30/11/2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
80	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.192,42	*****	Servizio di smaltimento della frazione organica relativo al mese di Novembre 2022 - Fattura N. 001660 del 18/12/2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
81	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.805,95	*****	Servizio di igiene urbana relativo al conferimento in impianto di compostaggio dei CER 200301 e CER 200307 per il mese di Novembre 2022 - Fattura N. FP/765 del 16/12/2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
82	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,92	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004254262392 del 07/09/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
83	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,21	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004262069213 del 14/09/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
84	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,07	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004263187867 del 07/10/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
85	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,05	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004263187868 del 07/10/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
86	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,40	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004264153767 del 08/10/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
87	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,98	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004263187866 del 07/10/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
88	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,72	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004263187865 del 07/10/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
89	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	379,85	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004270743049 del 13/10/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
90	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,17	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004271415725 del 14/10/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
91	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,57	*****	liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. N. 004263187871 del 07/10/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
92	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,55	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA n° 004263187870 del 07/10/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
93	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	376,66	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA n° 004263187869 del 07/10/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
94	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,03	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA n° 004263187847 del 07/10/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
95	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,03	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004263187877 del 07/10/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
96	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,66	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA n° 004271415727 del 14/10/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
97	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,77	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA n° 004271790026 del 07/11/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
98	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,42	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA n° 004271790027 del 07/11/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
99	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,32	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA n° 004271790028 del 07/11/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
100	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,15	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA n° 004276433973 del 10/11/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
101	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,18	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA n° 004280151021 del 14/11/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
102	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,03	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA n° 004271790009 del 07/11/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
103	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,18	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA n° 004271790035 del 07/11/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
104	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,46	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA n° 004274594321 del 09/11/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
105	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,24	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004225331629 del 10/05/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
106	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,57	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004229718725 del 08/06/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
107	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,09	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004237649290 del 07/07/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
108	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,87	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004252683630 del 11/08/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
109	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,57	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004258799313 del 10/09/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
110	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,67	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004263187860 del 07/10/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
111	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,19	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004278508947 del 12/11/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
112	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	661,37	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004263187875 del 07/10/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
113	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.166,11	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004271415726 del 14/10/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
114	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.567,27	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004263187859 del 07/10/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
115	27/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.571,67	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004263187849 del 07/10/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
116	31/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,88	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020220003785700 del 31/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
117	31/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,60	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020220003486700 del 23/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
118	31/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,56	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020220003485500 del 23/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
119	31/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,54	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020220003486200 del 23/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
120	31/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.686,15	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020220003486400 del 23/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
121	31/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	987,66	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020220003485600 del 23/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
122	31/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.217,07	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N.0150020220003486500 del 23/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
123	31/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	313,19	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020220003485800 del 23/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
124	31/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,55	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N.0150020220003486100 del 23/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
125	31/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,44	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020220003486600 del 23/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
126	31/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,76	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020220003485300 del 23/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
127	31/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,62	*****	Liquidazione fattura ABBANOVA N. 0150020220003486900 del 23/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
128	31/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	392,02	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 0150020220003486300 del 23/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
129	31/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,80	*****	Liquidazione fattura ABBANOVA N. 0150020220003485100 del 23/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
130	31/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	259,20	*****	Liquidazione fattura ABBANOVA N. 0150020220003486800 del 23/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
131	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50.051,05	*****	Tributi consortili - Liquidazione fattura N. 989/SP del 31/12/2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
132	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.241,80	*****	Servizio di igiene urbana relativo al conferimento in impianto di compostaggio dei CER 200301 e CER 200307 Dicembre 2022 - Fatt. N. FP/54 del 17/01/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
133	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,34	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004280866027 del 06/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
134	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,15	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004280866044 del 06/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
135	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,32	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004280866024 del 06/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
136	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	648,23	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004280866043 del 06/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
137	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,27	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004284638169 del 09/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
138	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,10	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004288716602 del 12/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
139	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,23	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004280866034 del 06/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
140	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,40	*****	Liquidazione fattura N. 004288716603 del 12/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
141	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,31	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004280866022 del 06/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
142	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.048,33	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004280866026 del 06/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
143	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,92	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004288716604 del 12/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
144	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.059,92	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004280866017 del 06/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
145	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,83	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004280866029 del 06/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
146	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,36	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004282948325 del 08/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
147	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,54	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004280866041 del 06/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
148	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,70	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004280866028 del 06/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
149	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,72	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004280866032 del 06/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
150	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,23	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004287775899 del 11/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
151	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,86	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004280866042 del 06/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
152	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,53	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004280866036 del 06/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
153	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,21	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004280866023 del 06/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
154	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.475,56	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004280866020 del 06/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
155	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,84	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004288716601 del 12/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
156	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	749,98	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004280866021 del 06/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
157	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.195,00	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004280866033 del 06/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
158	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.699,39	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004280866031 del 06/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
159	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,57	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004280866039 del 06/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
160	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,13	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004280866025 del 06/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
161	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,38	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004280866038 del 06/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
162	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,41	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004282948324 del 08/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
163	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,67	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004280866037 del 06/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
164	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,08	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004280866040 del 06/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
165	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	338,86	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004280866019 del 06/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
166	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	921,66	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004284638170 del 09/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
167	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,03	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004280866015 del 06/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
168	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,71	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004280866045 del 06/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
169	01/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,96	*****	liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004288716605 del 12/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
170	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,99	*****	Liquidazione per fornitura libri di testo per la Scuola Primaria Statale - fattura N. 60/PA del 16/12/2022	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
171	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	692,20	*****	Liquidazione per SMA convenzione Atti Giudiziari ufficio Polizia Municipale -fattura N. 1022326010 del 28/12/2022	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
172	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	Adesione Rete dei Porti della Sardegna - Liquidazione della quota associativa 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
173	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	*****	Servizio di supporto al Responsabile della Transizione Digitale- Fattura N. 0000130 del 15/12/2022	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
174	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	556,56	*****	Servizio di pubblicazione gara di appalto per l'affidamento del servizio Mensa	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
175	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,70	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004291092551 del 11/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
176	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,50	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004291092532 del 11/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
177	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,08	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004291092528 del 11/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
178	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.083,54	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004291092550 del 11/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
179	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	996,03	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004291092519 del 11/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
180	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,97	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004291092540 del 11/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
181	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,93	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004291092541 del 11/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
182	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.999,96	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004291092518 del 11/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
183	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,40	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004291092522 del 11/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
184	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,67	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004291092525 del 11/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
185	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.389,63	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004291092530 del 11/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
186	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,02	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004291092544 del 11/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
187	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.450,63	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004291092517 del 11/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
188	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,65	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004291092534 del 11/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
189	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,31	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004291092539 del 11/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
190	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,56	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004291092548 del 11/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
191	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,21	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004291092533 del 11/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
192	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,72	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004291092537 del 11/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
193	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,56	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004291092531 del 11/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
194	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	705,44	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004291092549 del 11/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
195	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	651,55	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004291092542 del 11/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
196	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,08	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004291092527 del 11/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
197	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.454,76	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004291092523 del 11/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
198	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,00	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004298990263 del 17/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
199	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.028,73	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004291092524 del 11/01/2023 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
200	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.008,65	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004291092538 del 11/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
201	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.915,97	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004291092536 del 11/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
202	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,57	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004291092546 del 11/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
203	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,86	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004291092529 del 11/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
204	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,43	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004291092545 del 11/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
205	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	313,94	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004291092543 del 11/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
206	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,13	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004291092547 del 11/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
207	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,84	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004291092521 del 11/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
208	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.822,93	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004297494357 del 15/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
209	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,03	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004291092515 del 11/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
210	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,09	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004291092552 del 11/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
211	03/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,55	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004298990264 del 17/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
212	03/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.159,86	*****	Liquidazione quota consortile annualità 2022	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
213	03/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.800,00	*****	Liquidazione somme quota per la partecipazione alla Scuola Civica Intercomunale di Musica.- Annualità 2022	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
214	03/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.392,00	*****	Liquidazione contributo straordinario	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
215	03/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.350,00	*****	Liquidazione contributo Sant'Antonio	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
216	03/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	15.000,00	*****	Liquidazione contributo	1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione
217	06/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.806,35	*****	liquidazione consorzio cipnes olbia - DICEMBRE 2022 - CER 200108 UMIDO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
218	06/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.069,00	*****	Cantieri verdi anno 2022. - Legge regionale n. 22/2020_ L.R. n. 17/2021_Liquidazione fattura N. 6/PA del 18/01/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
219	06/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.525,00	*****	Cantiere comunale per l'occupazione a fondo unico Liquidazione fattura N.1/PA del 19/01/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
220	06/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.392,00	*****	Liquidazione per incarico di Amministratore di sistema del Comune di Posada e software di monitoraggio - Fattura N. 169/2022 del 16/12/2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
221	06/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	*****	Liquidazione servizio incarico di Amministratore di sistema del Comune di Posada e software di monitoraggio - Fattura N. 32/2023 del 27/01/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
222	06/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	424,98	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: ottobre/dicembre 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
223	06/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	750,00	*****	L. n. 162/98 - Liquidazione Periodo: ottobre/dicembre 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
224	06/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.415,42	*****	L. n. 162/98 Piani personalizzati Periodo: ottobre/dicembre 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
225	06/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	786,15	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: ottobre/dicembre 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
226	06/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.200,00	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: ottobre/dicembre 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
227	06/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.077,20	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: ottobre/dicembre 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
228	06/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	656,25	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: ottobre/dicembre 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
229	06/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	328,11	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: ottobre/dicembre 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
230	06/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	393,75	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: ottobre/dicembre 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
231	06/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	440,61	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: ottobre/dicembre 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
232	06/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.023,75	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: ottobre/dicembre 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
233	06/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	705,00	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: ottobre/dicembre 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
234	06/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	375,00	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: ottobre/dicembre 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
235	06/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	426,54	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: ottobre/dicembre 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
236	06/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	450,00	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: ottobre/dicembre 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
237	06/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	309,92	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: ottobre/dicembre 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
238	06/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	750,00	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: ottobre/dicembre 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
239	06/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.125,00	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: ottobre/dicembre 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
240	06/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	499,98	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: ottobre/dicembre 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
241	06/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	888,10	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: ottobre/dicembre 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
242	06/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	545,61	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: ottobre/dicembre 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
243	06/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	412,50	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: ottobre/dicembre 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
244	06/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	656,25	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: ottobre/dicembre 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
245	06/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.250,00	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: ottobre/dicembre 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
246	06/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	468,75	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: ottobre/dicembre 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
247	06/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.015,81	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: ottobre/dicembre 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
248	06/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	750,00	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: ottobre/dicembre 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
249	06/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	169,61	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: ottobre/dicembre 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
250	06/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.140,66	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: ottobre/dicembre 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
251	06/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	533,42	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mese: dicembre 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
252	06/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	677,80	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mese: dicembre 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
253	06/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	686,32	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mese: ottobre, novembre, dicembre 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
254	06/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.657,81	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: dicembre2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
255	06/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.333,33	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: dicembre2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
256	06/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	866,66	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: dicembre2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
257	06/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.418,04	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: dicembre2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
258	06/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.020,36	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: dicembre2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
259	06/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.319,47	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: dicembre2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
260	06/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.778,15	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: dicembre2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
261	06/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.242,60	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: dicembre2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
262	06/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	444,44	*****	Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: dicembre 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
263	06/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	444,44	*****	Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: dicembre 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
264	06/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.266,00	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: novembre 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
265	06/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	444,44	*****	Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: dicembre 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
266	06/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.930,35	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: dicembre 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
267	07/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	Liquidazione saldo contribuente	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
268	08/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.510,66	*****	FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI - Liquidazione fattura WEX N. 00659772 del 31/12/2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
269	08/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	810,54	*****	FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI liquidazione fattura N. 00044229 del 31/01/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
270	08/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.032,12	*****	Liquidazione per noleggio n. 2 macchine fotocopiatrici - fattura N. 768 del 29/12/2022	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
271	08/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.306,96	*****	Liquidazione per il servizio ALI periodo novembre/dicembre 2022 - Fattura N. 001000022023 del 12/01/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
272	08/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.347,89	*****	Liquidazione per servizi tecnici di ingegneria ed architettura_Cantieri Verdi - FATTPA 2_23 del 18/01/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
273	08/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.040,00	*****	Liquidazione per servizi tecnici di ingegneria ed architettura_Cantieri Verdi FATTPA 2_23 del 18/01/2023 del 18/01/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
274	08/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	469,07	*****	Liquidazione somme per assistenza economica 5 per mille.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
275	08/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	90,00	*****	Liquidazione somme Emergenza Covid-19 - Rimborso buoni spesa.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
276	08/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.494,83	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata Emergenza Covid-19 Contributo per misure urgenti solidarietà alimentare. Rimborso buoni spesa.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
277	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.087,80	*****	Seras de Istiu 2022 - Liquidazione per allestimento palchi e service eventi musicali - Fattura N. 46/FE del 14/12/2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
278	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.066,99	*****	Seras de Istiu 2022 - Liquidazione per allestimento palchi e service eventi musicali	1.03.02.99.000	Altri servizi
279	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	*****	Manifestazioni Natalizie - Liquidazione fattura N. 16 del 10/02/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
280	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.139,28	*****	Servizio di trasporto scolastico - Liquidazione fattura N. 19/PA del 02/02/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
281	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.000,00	*****	Liquidazione 1° SAL per iinterventi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo_Cantiere Verde annualità 2021 - Fatt. N. 2 del 05/02/2023	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
282	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.943,46	*****	Liquidazione 1° SAL per servizi interventi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo_Cantiere Verde annualità 2021 - Fatt. N. 2 del 05/02/2023	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
283	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	403,71	*****	Liquidazione RSU Impianto Tempio -Fattura N. 296/1/1 del 11/11/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
284	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,04	*****	Liquidazione RSU Impianto Tempio - Unione Comuni alta gallura - fattura N. 296/1/1 del 11/11/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
285	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	686,33	*****	Liquidazione RSU Impianto Tempio - Unione Comuni alta gallura- Liquidazione fattura N. 296/1/1 del 11/11/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
286	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	242,72	*****	Liquidazione RSU Impianto Tempio - Unione Comuni alta gallura- Liquidazione fattura N. 296/1/1 del 11/11/2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
287	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	Ricorso per accesso civico ex Dlgs n. 33/2013- Fattura N. FPA 2/23 del 30/01/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
288	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.500,00	*****	Ricorso per ottemperanza a un giudicato, ex art. 112 - Liquidazione Fattura N. FPA 1/23 del 30/01/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
289	10/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	Tutela legale del Comune di Posada - Liquidazione fattura N. 01 del 07/02/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
290	10/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	Liquidazione saldo contributo	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
291	10/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	389,97	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mese; dicembre 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
292	13/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	940,01	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per conto corrispondenza n. 30068870-005 - Liquidazione fattura N. 1023004226 del 18/01/2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
293	13/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,20	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per conto corrispondenza n. 30068870-005 - Fattura N. 2022110748 del 28/12/2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
294	13/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,28	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per conto corrispondenza n. 30068870-005 - Fattura N. 2022009370 del 10/03/2022	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
295	13/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	Liquidazione per fornitura materiali Cantiere Rosmary - Fattura N. FPA 1 del 08/02/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
296	13/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.805,17	*****	Servizio di ristorazione scolastica- Fattura N. FPA 1/23 del 03/02/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
297	13/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.493,34	*****	SERVIZIO PROPEDEUTICO E DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO DEI TRIBUTI LOCALI - Fattura N. 001000062023 del 03/02/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
298	13/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.493,41	*****	SERVIZIO PROPEDEUTICO E DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO DEI TRIBUTI LOCALI - Fattura N. 001000062023 del 03/02/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
299	13/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	*****	Supporto annuale continuativo inerente le attività propedeutiche all'emissione degli accertamenti IMU e attività di supporto emissione ruolo TARI 2022 Fattura N. 0002162918 del 31/12/2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
300	13/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.225,60	*****	Incarico di formazione professionale ai sensi dell'art. 36, comma 7, D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, in materia di tributi locali. 1^ tranche 2022. - FATTPA 3_23 del 06/01/2023 CIG Z44362CB63.	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
301	14/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	393,54	*****	L.R. 11/85 e L.R. 43/93: impegno di spesa in dodicesimi a favore di un beneficiario periodo gennaio/febbraio 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
302	21/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.100,00	*****		1.03.02.99.000	Altri servizi
303	21/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	*****	Liquidazione per servizio di pubblicazione n. 2 bandi di concorso del Comune di Posada Fattura N. 1583 del 30/12/2022	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
304	21/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.848,03	*****	Cantieri verdi anno 2020. - Legge regionale n. 22/2020_Liquidazione fattura N. FPA 13 del 07/12/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
305	21/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.200,00	*****	SERVIZI TECNICI DI RILIEVI E PERIZIE ANALITICHE SU IMMOBILI RICADENTI NEL COMUNE DI POSADA . LIQUIDAZIONE Fattura N. 1 del 07/02/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	21/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.700,00	*****	Organizzazione Carnevale 2023 - Liquidazione acconto all'Associazione Culturale	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
307	21/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.519,12	*****	Trasferimento somme all'Unione dei Comuni del Mont' Albo per rimborso spese di Commissione Giudicatrice e ANAC - Gara Europea a procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Igiene urbana del Comune di Posada.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
308	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.205,55	*****	RETRIB.INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
309	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,52	*****	Liquidazione fattura TIM N. 8R00233673 del 12/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
310	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,68	*****	Liquidazione acconto fattura TIM N.8R00232426 del 12/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
311	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,92	*****	Liquidazione saldo fattura TIM N. 8R00232426 del 12/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
312	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,43	*****	Liquidazione fattura TIM N. 8R00232365 del 12/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
313	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,64	*****	Liquidazione acconto fattura TIM N.8R00233618 del 12/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
314	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,28	*****	liquidazione saldo fattura TIM N. 8R00233618 del 12/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
315	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,30	*****	Liquidazione fattura TIM N. 8R00032026 del 09/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
316	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,13	*****	Liquidazione fattura TIM N. 8R00032069 del 09/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
317	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	552,00	*****	Servizio navetta Sas Murtas periodo 01/12/2022 - 31/12/2022 - Fatt. N. 1 OP del 01/02/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
318	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,24	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004299678072 del 07/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
319	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,46	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004299678052 del 07/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
320	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,64	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004299678049 del 07/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
321	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	778,36	*****	Liquidazione fattura ENEL ENBERGIA N. 004299678071 del 07/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
322	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,93	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004299678048 del 07/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
323	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	879,94	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004299678042 del 07/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
324	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,78	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004299678060 del 07/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
325	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,27	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. N. 004299678061 del 07/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
326	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.889,90	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004299678041 del 07/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
327	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,71	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004299678045 del 07/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
328	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,78	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004307970948 del 14/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
329	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.077,26	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004299678051 del 07/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
330	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.137,43	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004299678040 del 07/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
331	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,59	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004299678054 del 07/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
332	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,98	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004299678059 del 07/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
333	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,69	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004299678069 del 07/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
334	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,76	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004299678053 del 07/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
335	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,93	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004299678057 del 07/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
336	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,29	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004301236387 del 08/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
337	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	559,52	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004299678070 del 07/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
338	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	455,42	*****	Liquidazione acconto fattura ENEL ENERGIA N. 004299678063 del 07/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
339	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,23	*****	Liquidazione saldo fattura ENEL ENERGIA N. 004299678063 del 07/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
340	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004307628229 del 13/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
341	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.758,81	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004299678046 del 07/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
342	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,83	*****	Liquidazione vfattura ENEL ENERGIA N. 004307628228 del 13/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
343	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	807,79	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004299678047 del 07/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
344	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.366,04	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004299678058 del 07/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
345	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.063,50	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004299678056 del 07/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
346	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,02	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004299678067 del 07/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
347	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,06	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004299678050 del 07/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
348	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,04	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004299678066 del 07/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
349	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,56	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004299678043 del 07/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
350	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,51	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004299678064 del 07/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
351	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,79	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004299678068 del 07/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
352	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.861,97	*****	Liquidazione fattura N. 004299678062 del 07/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
353	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,40	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 04299678038 del 07/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
354	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,19	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004299678073 del 07/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
355	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,21	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004307970949 del 14/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
356	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,67	*****	Liquidazione acconto fattura ENEL ENERGIA N. 004291092520 del 11/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
357	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,86	*****	Liquidazione saldo fattura ENEL ENERGIA N. 004291092520 del 11/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
358	28/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,92	*****	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO SMA - Fattura N. 5922017903 del 27/01/2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
359	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,00	*****	Liquidazione quota adesione anno 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
360	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.550,00	*****	Liquidazione per fornitura di n. 2 PC ad uso dell'ufficio Protocollo e del Segretario Comunale - Fattura N. 1/PA del	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
361	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.206,88	*****	Liquidazione per acquisto gasolio da riscaldamento per gli edifici scolastici - Fattura N. 700084 del 10/01/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
362	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	*****	Liquidazione per attivazione dei servizi di stampa dei moduli di Stato Civile in formato A4 - JDEMOS - fattura N. 0002162039 del 27/12/2022	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
363	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	*****	Liquidazione per servizio supporto rendicontazione CIG ANAC - Fattura N. 16/E del 23/01/2023	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
364	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	882,61	*****	Acquisto di carta per il fotocopiatore, cancelleria e prodotti per l'igiene degli uffici comunali - Fattura V2/501212 del 13/01/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
365	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51.967,72	*****	Servizio di igiene urbana relativamente al Mese di Gennaio 2023, - Liquidazione fattura N. 48/SP del 31/01/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
366	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	555,14	*****	Servizio di smaltimento della frazione organica CER 200108 relativo al mese di Gennaio 2023 - Liquidazione fattura N. 000036PA del 31/01/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
367	02/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.550,00	*****	Liquidazione a favore del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per le Province di Sassari e Nuoro, canone per la gestione del "Castello della Fava", annualità 2022-	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
368	02/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	562,50	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: ottobre/dicembre 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
369	02/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.187,49	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: ottobre/dicembre 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
370	02/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.091,25	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: ottobre/dicembre 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
371	02/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	749,72	*****	Liquidazione di spesa per L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: ottobre/dicembre 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
372	02/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	397,52	*****	Liquidazione di spesa per L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: ottobre/dicembre 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
373	02/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.031,22	*****	Liquidazione di spesa per L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/dicembre 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
374	02/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.091,25	*****	Liquidazione di spesa per L n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: ottobre/dicembre 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
375	02/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	672,00	*****	Liquidazione di spesa per L n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: novembre/dicembre 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
376	02/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.875,00	*****	Liquidazione di spesa per L n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo. Gennaio/ maggio 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
377	02/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	*****	Liquidazione di spesa per L n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: settembre/dicembre 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
378	02/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.625,00	*****	Liquidazione di spesa per L n. 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo. Giugno/dicembre 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
379	03/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.416,91	*****	Liquidazione per servizio di assistenza domiciliare in gestione associata - Mese: Novembre e dicembre 2022- Fattura N. 129/01 del 23/02/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
380	03/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	503,80	*****	Liquidazione per conto corrispondenza n. 30068870-005 — Fattura N. 1023023385 del 01/02/2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
381	03/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	647,82	*****	Rinnovo licenze antivirus per i pc ad uso degli uffici comunali, con relativa installazione - Fattura N. 42/E del 14/02/2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
382	03/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.456,00	*****	Liquidazione per rinnovo servizio OMNIA COMPLETO ad uso di tutti gli uffici - Fattura N. 02443/S del 02/03/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
383	03/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,00	*****	Rimborso spese di economato 01.01.2022=31.12.2022.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
384	03/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,98	*****	Rimborso spese di economato 01.01.2022=31.12.2022.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
385	03/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,00	*****	Rimborso spese di economato 01.01.2022=31.12.2022.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
386	03/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,30	*****	Rimborso spese di economato 01.01.2022=31.12.2022.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
387	03/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,00	*****	Rimborso spese di economato 01.01.2022=31.12.2022.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
388	03/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,00	*****	Rimborso spese di economato 01.01.2022=31.12.2022.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
389	03/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,75	*****	Rimborso spese di economato 01.01.2022=31.12.2022.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
390	03/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,50	*****	Rimborso spese di economato 01.01.2022=31.12.2022.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
391	03/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	*****	Rimborso spese di economato 01.01.2022=31.12.2022.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
392	03/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.435,10	*****	Servizio di ristorazione scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia - Fattura N. FPA 4/23 del 01/03/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
393	03/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.139,28	*****	Servizio di trasporto scolastico delle scuole statali dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado - fattura N. 28/PA del 28/02/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
394	03/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,60	*****	Liquidazione fattura TIM N. 8R00030493 del 09/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
395	03/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,86	*****	Liquidazione fattura TIM N. 8R00030835 del 09/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
396	03/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per assistenza economica	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
397	03/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per assistenza economica	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
398	03/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per assistenza economica	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
399	03/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	257,38	*****	Liquidazione di spesa per Programma Regionale "Mi prendo cura "misura complementare al Programma Regionale "Ritornare a casa Plus. L.R. n. 17/2021. Annualità 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
400	03/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.215,16	*****	Liquidazione di spesa per Programma Regionale "Mi prendo cura "misura complementare al Programma Regionale "Ritornare a casa Plus. L.R. n. 17/2021. Annualità 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
401	03/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	445,34	*****	Liquidazione di spesa per Programma Regionale "Mi prendo cura "misura complementare al Programma Regionale "Ritornare a casa Plus. L.R. n. 17/2021. Annualità 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
402	03/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	824,71	*****	Liquidazione di spesa per Programma Regionale "Mi prendo cura "misura complementare al Programma Regionale "Ritornare a casa Plus. L.R. n. 17/2021. Annualità 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
403	03/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.915,14	*****	Liquidazione di spesa per Programma Regionale "Mi prendo cura "misura complementare al Programma Regionale "Ritornare a casa Plus. L.R. n. 17/2021. Annualità 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
404	03/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	495,00	*****	Liquidazione di spesa per Programma Regionale "Mi prendo cura "misura complementare al Programma Regionale "Ritornare a casa Plus. L.R. n. 17/2021. Annualità 2021.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
405	07/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.413,48	*****	Liquidazione fattura VODAFONE N. AP02354112 del 14/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
406	07/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	401,87	*****	Canone linea Internet per la Scuola Secondaria di 1° grado - Liquidazione FATTPA N. 14_13 del 01/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
407	07/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	*****	Liquidazione di spesa per Programma Regionale "Mi prendo cura misura complementare al Programma Regionale Ritornare a casa Plus". L.R. n. 17/2021. Annualità 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
408	07/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.277,25	*****	Liquidazione di spesa per Programma Regionale "Mi prendo cura misura complementare al Programma Regionale Ritornare a casa Plus". L.R. n. 17/2021. Annualità 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
409	07/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	*****	Liquidazione di spesa per Programma Regionale "Mi prendo cura misura complementare al Programma Regionale Ritornare a casa Plus". L.R. n. 17/2021. Annualità 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
410	07/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	945,72	*****	Liquidazione di spesa per Programma Regionale "Mi prendo cura misura complementare al Programma Regionale Ritornare a casa Plus". L.R. n. 17/2021. Annualità 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
411	07/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	603,46	*****	Liquidazione di spesa per Programma Regionale "Mi prendo cura misura complementare al Programma Regionale Ritornare a casa Plus". L.R. n. 17/2021. Annualità 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
412	07/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	738,53	*****	Liquidazione di spesa per Programma Regionale "Mi prendo cura misura complementare al Programma Regionale Ritornare a casa Plus". L.R. n. 17/2021. Annualità 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
413	07/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	538,40	*****	Liquidazione di spesa per Programma Regionale "Mi prendo cura misura complementare al Programma Regionale Ritornare a casa Plus". L.R. n. 17/2021. Annualità 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
414	07/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	723,78	*****	Liquidazione di spesa per Programma Regionale "Mi prendo cura misura complementare al Programma Regionale Ritornare a casa Plus". L.R. n. 17/2021. Annualità 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
415	07/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	108,75	*****	Liquidazione di spesa per Programma Regionale "Mi prendo cura misura complementare al Programma Regionale Ritornare a casa Plus". L.R. n. 17/2021. Annualità 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
416	07/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	218,74	*****	Liquidazione di spesa per L n. 431/98 art.11 comma3. Contributi canoni di locazione. Anno 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
417	07/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.911,38	*****	Liquidazione di spesa per L n. 431/98 art.11 comma3. Contributi canoni di locazione. Anno 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
418	07/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	606,38	*****	Liquidazione di spesa per L n. 431/98 art.11 comma3. Contributi canoni di locazione. Anno 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
419	07/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.877,84	*****	Liquidazione di spesa per L n. 431/98 art.11 comma3. Contributi canoni di locazione. Anno 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
420	07/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Liquidazione di spesa per L n. 431/98 art.11 comma3. Contributi canoni di locazione. Anno 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
421	07/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.098,74	*****	Liquidazione di spesa per L n. 431/98 art.11 comma3. Contributi canoni di locazione. Anno 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
422	07/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.098,74	*****	Liquidazione di spesa per L n. 431/98 art.11 comma3. Contributi canoni di locazione. Anno 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
423	07/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	18,74	*****	Liquidazione di spesa per L n. 431/98 art.11 comma3. Contributi canoni di locazione. Anno 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
424	07/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	868,79	*****	Liquidazione di spesa per L n. 431/98 art.11 comma3. Contributi canoni di locazione. Anno 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
425	07/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.978,74	*****	Liquidazione di spesa per L n. 431/98 art.11 comma3. Contributi canoni di locazione. Anno 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
426	07/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	578,74	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 431/98 art.11 comma3. Contributi canoni di locazione. Anno 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
427	07/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.098,74	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 431/98 art.11 comma3. Contributi canoni di locazione. Anno 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
428	07/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.631,73	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 431/98 art.11 comma3. Contributi canoni di locazione. Anno 2022	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
429	16/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	576,29	*****	Quota associativa Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) anno 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
430	16/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	407,35	*****	Liquidazione per rinnovo abbonamento speciale TV per la Biblioteca Comunale anno 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
431	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	653,52	*****	"Mi prendo cura" misura complementare al Programma Regionale Ritornare a casa Plus. L.R. n. 17/2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
432	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
433	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
434	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
435	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
436	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
437	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
438	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
439	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
440	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
441	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
442	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
444	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
445	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
446	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
447	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
448	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
449	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
450	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
451	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
452	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
453	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
454	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
455	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
456	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
457	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
458	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
459	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
460	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
461	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
462	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
463	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
464	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
465	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
466	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
467	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
468	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
469	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
470	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
471	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
472	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
473	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
474	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
475	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
476	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
477	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
478	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
479	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
480	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
481	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
482	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
483	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
484	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
485	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
486	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
487	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
488	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
489	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
490	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
491	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
492	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
493	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
494	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
495	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
496	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
497	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
498	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
499	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
500	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
501	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
502	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
503	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
504	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
505	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
506	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
507	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
508	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
509	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
510	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
511	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
512	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
513	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
514	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
515	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
516	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
517	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
518	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
519	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
520	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
521	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
522	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
523	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
524	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
525	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
526	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
527	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
528	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
529	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
530	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
531	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
532	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
533	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
534	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,61	*****	Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2021/2022 (L.R. n° 5/2015) – LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
535	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	147,51	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
536	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	147,51	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
537	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	361,60	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
538	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	311,30	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
539	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	177,21	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
540	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	155,40	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
541	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	243,30	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
542	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	145,00	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
543	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	131,90	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
544	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	222,40	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
545	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	155,40	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
546	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	161,30	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
547	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	172,20	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
548	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	102,29	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
549	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	135,93	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
550	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	171,10	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
551	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	286,50	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
552	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	155,40	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
553	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	270,27	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
554	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	331,19	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
555	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	155,96	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
556	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	206,25	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
557	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	155,30	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
558	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	317,40	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
559	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	155,40	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
560	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	137,53	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
561	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	361,60	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	191,20	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
563	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	206,25	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
564	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	161,30	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
565	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	171,10	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
566	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	151,30	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
567	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	219,58	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
568	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	219,58	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
569	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	106,10	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
570	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	303,44	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
571	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	303,44	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
572	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	493,40	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
573	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	82,30	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
574	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	389,35	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
575	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	198,45	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
576	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	226,50	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
577	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	359,68	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
578	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	204,10	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
579	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	216,85	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
580	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	289,00	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
581	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	163,60	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
582	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	257,40	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
583	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	333,57	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
584	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	311,30	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
585	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	447,70	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
586	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	447,70	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
587	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	79,49	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
588	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	91,30	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
589	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	29,80	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
590	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	391,05	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
591	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	142,28	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
592	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	161,30	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
593	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	196,85	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
594	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	282,30	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
595	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	248,40	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
596	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	338,80	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
597	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	311,30	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
598	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	338,80	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
599	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	136,45	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
600	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	280,13	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
601	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	364,15	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
602	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	139,50	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
603	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	136,45	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
604	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	161,30	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
605	16/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	130,00	*****	Contributo per fornitura di libri di testo – A.S. 2022/2023 (L. n° 448/1998, art. 27) LIQUIDAZIONE SOMME	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
606	20/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.653,48	*****	Liquidazione per il servizio ALI periodo febbraio 2023 - Fattura N. 001000052023 del 24/02/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
607	20/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.018,75	*****	FORNITURA DI LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE TRAMITE FONDO EMERGENZE IMPRESE BIBLIOTECHE 2023 – Liquidazione fattura N. 124-22 del 16/12/2022	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
608	20/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.018,75	*****	FORNITURA DI LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE TRAMITE FONDO EMERGENZE IMPRESE BIBLIOTECHE 2023 – Liquidazione fattura N. 98/FE del 13/12/2022	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
609	20/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.018,75	*****	FORNITURA DI LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE TRAMITE FONDO EMERGENZE IMPRESE BIBLIOTECHE 2023 – Liquidazione fattura N. 276-22 del 24/11/2022	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
610	20/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,08	*****	FORNITURA DI LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE TRAMITE FONDO EMERGENZE IMPRESE BIBLIOTECHE 2023 – Liquidazione fattura N. 62/PA del 20/12/2022	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
611	20/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.018,75	*****	FORNITURA DI LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE TRAMITE FONDO EMERGENZE IMPRESE BIBLIOTECHE 2023 – Liquidazione fattura N. 58/PA del 31/11/2022	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
612	20/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.430,00	*****	Cantieri verdi anno 2022 -L.R. n.22/2020_L.R. n.17/2021_Liquidazione per servizio di sorveglianza sanitaria - Fattura N. 6/001 del 13/02/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
613	20/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	560,46	*****	Liquidazione per il servizio di smaltimento della frazione organica CER 200108 relativo al mese di Gennaio 2023 oltre adeguamento ISTAT 2022 - fattura N. 001700 del 28/12/2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
614	20/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.978,83	*****	Liquidazione aper il servizio di smaltimento della frazione organica CER 200108 relativo al mese di Gennaio 2023 oltre adeguamento ISTAT 2022 - Fattura N. 000223 del 14/03/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
615	20/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.580,91	*****	Liquidazione 2° SAL per servizi relativi agli "Interventi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo - Fattura N. 5 del 10/03/2023	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
616	20/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	76,44	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per L.R.9/2004 : Affetti da Neoplasia : saldo II semestre Anno 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
617	20/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	38,22	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per L.R.9/2004 : Affetti da Neoplasia : saldo II semestre Anno 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
618	20/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	199,89	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per L.R.9/2004 : Affetti da Neoplasia : saldo II semestre Anno 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
619	20/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	199,69	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per L.R.9/2004 : Affetti da Neoplasia : saldo II semestre Anno 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
620	20/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	177,68	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per L.R.9/2004 : Affetti da Neoplasia : saldo II semestre Anno 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
621	20/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	Organizzazione Carnevale 2023 - Liquidazione saldo contributo	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
622	20/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	686,00	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE KIA NIRO	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
623	21/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.205,55	*****	RETRIB.INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
624	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,57	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004308209698 del 07/03/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
625	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,65	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004316268158 del 13/03/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
626	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,02	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004308209685 del 07/03/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
627	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.864,56	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004312431200 del 10/03/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
628	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,35	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004308209684 del 07/03/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
629	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	553,56	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004314059052 del 11/03/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
630	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	587,14	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004317175608 del 15/03/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
631	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.710,10	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004308209679 del 07/03/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
632	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	839,76	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004308209686 del 07/03/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
633	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,66	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004314059051 del 11/03/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
634	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	942,04	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004308209678 del 07/03/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
635	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,28	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004308209687 del 07/03/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
636	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,99	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004308209696 del 07/03/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
637	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,30	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004312431198 del 10/03/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
638	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,65	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004310792930 del 09/03/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
639	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,64	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004316268157 del 13/03/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
640	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	449,00	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004308209697 del 07/03/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
641	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,13	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004316268156 del 13/03/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
642	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.179,23	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 04316268155 del 13/03/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
643	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	647,92	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004308209683 del 07/03/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
644	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.347,25	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004312431199 del 10/03/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
645	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,94	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004317175607 del 15/03/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
646	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	563,00	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004308209692 del 07/03/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
647	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,93	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004308209689 del 07/03/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
648	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,29	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004316268154 del 13/03/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
649	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,66	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004310792929 del 09/03/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
650	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,71	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004308209682 del 07/03/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
651	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,67	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004308209691 del 07/03/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
652	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,62	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004308209690 del 07/03/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
653	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,93	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004317175609 del 15/03/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
654	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,02	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004308209694 del 07/03/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
655	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,19	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004309015384 del 08/03/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
656	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,20	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004308209680 del 07/03/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
657	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,29	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004308209693 del 07/03/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
658	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,63	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004308209695 del 07/03/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
659	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,35	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004308209681 del 07/03/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
660	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.514,86	*****	Liquidazione acconto fattura ENEL ENERGIA N. 004317175610 del 15/03/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
661	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,86	*****	Liquidazione saldo fattura ENEL ENERGIA N. 004317175610 del 15/03/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
662	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,40	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004308209677 del 07/03/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
663	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,26	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004308209699 del 07/03/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
664	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,13	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004317175611 del 15/03/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
665	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	638,00	*****	Liquidazione per acquisto n. 29 libri Progetto di promozione della lettura 17° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi- Fattura N. 93-22 del 02/03/2023	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
666	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,01	*****	Liquidazione per fornitura gasolio- Fattura N.4/99 del 01/03/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
667	24/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.032,20	*****	Cantieri verdi anno 2022. - Legge regionale n. 22/2020 L.R. n. 17/2021 Liquidazione fattura N. 18/PA del 09/03/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
668	24/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	700,00	*****	REIS "Aggiudu torradu . Liquidazione prima e seconda mensilità	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
669	24/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	700,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Liquidazione prima e seconda mensilità.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
670	24/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	550,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Liquidazione prima e seconda mensilità.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
671	24/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	280,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Liquidazione prima e seconda mensilità.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
672	24/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Liquidazione prima e seconda mensilità.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
673	24/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	330,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" . Liquidazione prima e seconda mensilità.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
674	24/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	640,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Liquidazione prima e seconda mensilità.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
675	24/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	186,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Liquidazione prima e seconda mensilità.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
676	24/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	272,00	*****	REIS "Aggiudu torradu". Liquidazione prima e seconda mensilità.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
677	24/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	171,99	*****	Liquidazione per contributo economico ai sensi della LR. n. 27/83 e ss.mm.ii. - saldo 2° semestre anno 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
678	24/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	229,32	*****	Liquidazione per contributo economico ai sensi della LR. n. 27/83 - saldo 2° semestre anno 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
679	24/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	244,31	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per contributo economico ai sensi della LR. n. 27/83 - saldo 2° semestre anno 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
680	24/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	133,26	*****	Liquidazione per contributo economico ai sensi della LR. n. 27/83 e ss.mm.ii. - saldo 2° semestre anno 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
681	24/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,00	*****	L.R. 22/2020 art. 31 "Disposizioni in favore di famiglie indigenti". Liquidazione Buoni spesa Pane e formaggio.	1.04.02.04.000	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite
682	24/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	L.R. 22/2020 art. 31 "Disposizioni in favore di famiglie indigenti". Liquidazione Buoni spesa Pane e formaggio.	1.04.02.04.000	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite
683	24/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,00	*****	L.R. 22/2020 art. 31 "Disposizioni in favore di famiglie indigenti". Liquidazione Buoni spesa Pane e formaggio.	1.04.02.04.000	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite
684	24/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.060,00	*****	L.R. 22/2020 art. 31 "Disposizioni in favore di famiglie indigenti". Liquidazione Buoni spesa Pane e formaggio.	1.04.02.04.000	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite
685	24/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.468,86	*****	LL.RR. 15/97 e 20/92 - Provvidenze periodo gennaio/marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
686	28/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	*****	Liquidazione per realizzazione spettacolo HOLI COLOR - FPA 1/23 del 16/03/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
687	28/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	280,00	*****	REIS "Aggiudu torrada- Liquidazione prima e seconda mensilità.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
688	28/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	420,00	*****	L.R. 18/2016 "Reddito di Inclusione Sociale". REIS "Aggiudu torrada"- Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
689	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.359,45	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER INCARICO REVISORE DEI CONTI - Fattura N. 8/FE del 27/02/2023	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
690	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	*****	FORNITURA TONER STAMPANTE - Fattura N. 19/E del 24/01/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
691	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	520,00	*****	ABBONAMENTO BANCA DATI ON LINE FORMULA-CONTABILITA' -Fattura N. 2040/220030800 del 31/10/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
692	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	925,00	*****	SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE - IDEA CARD - Fattura N. 741/SP del 29/12/2022	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
693	29/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,00	*****	FORNITURA TESTO LEGGE DI BILANCIO 2023 - Fattura N. 0005950477 del 31/01/2023	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
694	29/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.949,94	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/dicembre 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
695	29/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.760,00	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/dicembre 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
696	31/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	325,00	*****	Emergenza Covid-19 - Contributo per misure urgenti solidarietà alimentare. Rimborso buoni spesa.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
697	31/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.246,29	*****	Emergenza Covid-19 Contributo per misure urgenti solidarietà alimentare. Rimborso buoni spesa.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
698	31/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,00	*****	Emergenza Covid-19 Contributo per misure urgenti solidarietà alimentare. Rimborso buoni spesa.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
699	04/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.300,23	*****	Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato - Periodo Ottobre-Dicembre 2022 CAPO X CAPITOLO 3746	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
700	06/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.043,90	*****	Liquidazione per incarico RSPP esterno. - Fattura N. 96 del 05/08/2022	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
701	06/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	Liquidazione per attivazione del servizio di formazione continua Ufficio LL.PP - Fattura N. 38/2023/PA del 17/03/2023	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
702	06/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.171,38	*****	Liquidazione spese processuali in favore della ditta C.L - Sentenza TAR n. 889/2022 Fattura N.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
703	06/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	733,15	*****	Progetto Ritornare a casa Plus - Liquidazione somme Mesi gennaio e febbraio 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
704	06/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.397,64	*****	Progetto Ritornare a casa Plus. Mesi: gennaio e febbraio 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
705	06/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	888,88	*****	Caregiver. Progetto Ritornare a casa Plus. Mesi: gennaio e febbraio 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
706	06/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.342,18	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: gennaio e febbraio 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
707	06/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.666,66	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: gennaio e febbraio 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
708	06/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	888,88	*****	Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: gennaio e febbraio 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
709	06/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.733,32	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: gennaio e febbraio 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
710	06/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.394,65	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: gennaio e febbraio 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
711	06/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.657,91	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: gennaio e febbraio 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
712	06/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.440,33	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: gennaio e febbraio 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
713	06/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	880,96	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mesi gennaio e febbraio 2023..	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
714	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.649,40	*****	Servizio di ristorazione della Scuola Statale dell'Infanzia - Liquidazione fattura N. 7/23 del 04/04/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
715	07/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.429,68	*****	Servizio di trasporto scolastico delle scuole - Fattura N. 38/PA del 03/04/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
716	18/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.403,84	*****	Liquidazione per acquisto gasolio da riscaldamento per gli edifici scolastici - Fattura N. 5/99 del 07/03/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
717	18/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	*****	Liquidazione per acquisto toner stampante in dotazione all'ufficio demografico - Fattura N. 105/E del 23/03/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
718	18/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52.126,97	*****	Liquidazione per il servizio di igiene urbana relativamente al Mese di Febbraio 2023 - Fattura N. 149/SP del 28/02/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
719	18/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.790,79	*****	Liquidazione per il servizio di smaltimento della frazione organica CER 200108 relativo al mese di Febbraio 2023 - Fattura N. 000329 del 31/03/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
720	18/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	I.M / COMUNE DI POSADA - ATTO DI CITAZIONE DAVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI - Liquidazione Fattura N. 1 del 14/03/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
721	18/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.853,00	*****	Contributo festeggiamenti Madonna del Soccorso	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
722	18/04/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	550,00	*****	Liquidazione per assicurazione fiat punto	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
723	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,38	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004317745046 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
724	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,65	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004317745031 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
725	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,59	*****	liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004317745029 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
726	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	404,33	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004317745045 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
727	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,93	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004322017211 del 10/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
728	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	529,85	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004317745023 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
729	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,31	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004317745038 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
730	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,67	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004317745039 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
731	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	977,72	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004318388552 del 08/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
732	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,71	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004317745026 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
733	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,10	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004317745028 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
734	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	756,64	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004324235573 del 12/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
735	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,92	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004320843601 del 09/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
736	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	864,78	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004317745022 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
737	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,72	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004317745033 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
738	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,81	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004317745037 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
739	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,91	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004317745044 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
740	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,29	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004317745032 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
741	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,93	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004317745036 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
742	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,52	*****	liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004322017213 del 10/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
743	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	415,40	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004325042358 del 13/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
744	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	382,65	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004317745040 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
745	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,98	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004322017212 del 10/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
746	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.931,75	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004324235572 del 12/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
747	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,47	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004325042356 del 13/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
748	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	578,74	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004317745027 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
749	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.699,01	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004320843600 del 09/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
750	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.598,02	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004317745035 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
751	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,02	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004317745042 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
752	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,97	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004317745030 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
753	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,78	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004323395604 del 11/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
754	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,97	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004317745024 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
755	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,79	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004317745041 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
756	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,90	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004317745043 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
757	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,74	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004317745025 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
758	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.255,14	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004325042357 del 13/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
759	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,40	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004317745021 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
760	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,02	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004317745047 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
761	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,44	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004325042359 del 13/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
762	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.841,68	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per conto corrispondenza n. 30068870-005 - Fattura N. 1023081586 del 07/04/2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
763	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	462,64	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per conto corrispondenza n. 30068870-005 - Fattura N. 1023089738 del 12/04/2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
764	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	426,66	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rinnovo Software Contratti PA, anno 2023 - - Fattura N. 0000473 del 03/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
765	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	934,58	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N.0150020230000810200 del 31/03/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
766	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,78	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N.0150020230000868500 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
767	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,17	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020230000868200 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
768	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,22	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020230000867900 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
769	19/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,27	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020230000869100 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
770	20/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.493,38	*****	SERVIZIO PROPEDEUTICO E DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO DEI TRIBUTI LOCALI - Mese di dicembre marzo 2023 - Fattura N. 001000172023 del 04/04/2023 CIG Z5635983A9.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
771	20/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.493,38	*****	SERVIZIO PROPEDEUTICO E DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO DEI TRIBUTI LOCALI - Mese di FEBBRAIO 2023 - Fattura N. 001000122023 del 06/03/2023 CIG Z5635983A9.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
772	20/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.940,00	*****	Liquidazione per elaborazione buste paga Cantiere Ros Mary anno 2022 - Fattura N. 107 del 27/03/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
773	20/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	Liquidazione per trasmissione dichiarazione IRAP 2022 - Fattura N. 108 del 18/04/2023 per trasmissione dichiarazione IRAP 2022	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
774	20/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.271,64	*****	Licenza software s.a.s. imposta di soggiorno ANNO 2022 - Liquidazione fattura N. 1/243 del 12/04/2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
775	20/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	263,73	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020230000868900 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
776	20/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	898,83	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020230000868000 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
777	20/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,65	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020230000868800 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
778	20/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,85	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020230000868400 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
779	20/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,47	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020230000867700 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
780	20/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,75	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020230000869300 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
781	20/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,57	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020230000867500 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
782	20/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,04	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020230000869000 del 07/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	20/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.205,55	*****	RETRIB.INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
784	20/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	700,00	*****	REIS "Aggiudu torradu - Liquidazione a favore di terza e quarta mensilità.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
785	20/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	700,00	*****	REIS "Aggiudu torradu - Liquidazione terza e quarta mensilità.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
786	20/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	550,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Liquidazione terza e quarta mensilità.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
787	20/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	280,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Liquidazione terza e quarta mensilità.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
788	20/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	REIS "Aggiudu torradu - Liquidazione terza e quarta mensilità.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
789	20/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	330,00	*****	REIS "Aggiudu torradu - Liquidazione terza e quarta mensilità.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
790	20/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	640,00	*****	REIS "Aggiudu torradu - Liquidazione terza e quarta mensilità.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
791	20/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	272,00	*****	REIS "Aggiudu torradu - Liquidazione terza e quarta mensilità.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
792	20/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	186,00	*****	REIS "Aggiudu torradu - Liquidazione terza e quarta mensilità.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
793	27/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.989,10	*****	Liquidazione 3° SAL per servizi relativi agli "Interventi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo - Fattura N. 8 del 06/04/2023	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
794	27/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	424,98	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
795	27/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	750,00	*****	L n. 162/98 - Periodo: gennaio/ marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
796	27/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	*****	Liquidazione di spesa per L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
797	27/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.200,00	*****	Liquidazione di spesa per L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
798	27/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.122,09	*****	Liquidazione di spesa per L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
799	27/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	656,25	*****	Liquidazione di spesa per L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
800	27/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	328,11	*****	Liquidazione di spesa per L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
801	27/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	393,75	*****	Liquidazione di spesa per L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
802	27/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	750,00	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
803	27/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	440,61	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
804	27/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.023,75	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
805	27/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	375,00	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
806	27/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	450,00	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
807	27/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	426,54	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
808	27/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	468,75	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
809	27/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.125,00	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
810	27/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	900,00	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
811	27/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	656,25	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
812	27/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	468,75	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
813	27/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	750,00	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
814	27/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	205,46	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
815	27/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	444,44	*****	Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
816	27/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	444,44	*****	Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
817	27/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.657,81	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: marzo 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
818	27/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.333,33	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: marzo 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
819	27/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	866,66	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: marzo 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
820	27/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.405,33	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: marzo 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
821	27/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.654,20	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: marzo 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
822	27/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.559,66	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: marzo 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
823	27/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.356,99	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: marzo 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
824	27/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	436,85	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mese: Marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
825	27/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	826,44	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mese: Marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
826	02/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.250,96	*****	FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE- Liquidazione fattura N. 00100425 del 28/02/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
827	02/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.254,90	*****	FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI- Fattura N. 00156192 del 31/03/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
828	02/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.477,19	*****	Liquidazione per rinnovo Contratti di assistenza SW e gestionali del settore Affari Generali 2023 - Fattura N. 122/E del 05/04/2023	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
829	02/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,12	*****	Liquidazione fattura TIM N. 8R00135132 del 11/08/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
830	02/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.750,00	*****	Liquidazione per attività di gestione ordinaria Ceas saldo anno 2022	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
831	05/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.139,28	*****	Servizio di trasporto scolastico - Fattura N. 46/PA del 30/04/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
832	05/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.943,60	*****	Servizio di ristorazione scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia - Fatt. N. FPA 10/23 del 04/05/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
833	05/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.130,20	*****	Servizio di assistenza domiciliare in gestione associata. - Fattura N. 236/01 del 30/04/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
834	05/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,53	*****	Liquidazione per acquisto cancelleria - Fattura V2/530153 DEL 19/04/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
835	05/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.497,52	*****	Elaborazione buste paga cantiere comunale per l'occupazione a fondo unico. Annualità 2022 - Liquidazione fattura N. 14 del 20/04/2023 CIG Z5B3970F2E.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
836	05/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49.331,65	*****	Servizio di igiene urbana relativamente al Mese di Marzo 2023, al netto delle spese di smaltimento - Fattura N. 211/SP del 31/03/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
837	05/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	252,00	*****	Prestazioni socio sanitarie in regime residenziale in favore di persone non autosufficienti . Liquidazione periodo novembre 2022 .	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
838	05/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	553,92	*****	Prestazioni socio sanitarie in regime residenziale in favore di persone non autosufficienti . Liquidazione periodo novembre 2022 .	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
839	05/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.261,63	*****	Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: gennaio, febbraio, marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
840	05/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.671,70	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: gennaio, febbraio, marzo 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
841	09/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.276,99	*****	Liquidazione per il servizio di igiene urbana relativamente al Mese di Marzo 2023, al netto delle spese di smaltimento - Fattura N. 000690 del 27/04/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
842	09/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.032,12	*****	Liquidazione per noleggio n. 2 macchine fotocopiatrici- Liquidazione fattura N. 142 del 31/03/2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
843	09/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	*****	Liquidazione per acquisto di carta A4 - fattura N. V2/530152 del 19/04/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
844	09/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	856,24	*****	LL.RR. 11/85 E 43/93 – Liquidazione provvidenze periodo Giugno/Dicembre saldo	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
845	09/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	67,62	*****	LL.RR. 11/85 E 43/93 – Liquidazione provvidenze periodo Giugno/Dicembre saldo	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
846	09/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	228,92	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per LL.RR. 11/85 E 43/93 – Provvidenze a favore dei nefropatici e dei trapiantati renali periodo Giugno/Dicembre saldo	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
847	09/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	315,47	*****	Emergenza Covid-19 Contributo per misure urgenti solidarietà alimentare. Rimborso buoni spesa.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
848	09/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	579,53	*****	Emergenza Covid-19 Contributo per misure urgenti solidarietà alimentare. Rimborso buoni spesa.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
849	09/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.320,00	*****	Emergenza Covid-19 Contributo per misure urgenti solidarietà alimentare. Rimborso buoni spesa.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
850	09/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.363,50	*****	Liquidazione fattura n°67 del 22/12/2022	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
851	10/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.562,00	*****	LIQUIDAZIONE PER L'ASCQUISIZIONE DEI SERVIZI RELATIVI AL SUPPORTO ECONOMICO-PATRIMONIALE E AGGIORNAMENTO INVENTARI	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
852	10/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.967,60	*****	Liquidazione per il "Progetto Ceas Aperti 2022" nell'ambito dell'attività del Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità "Casa delle Dame".	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
853	12/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.750,48	*****	Servizi Socio Educativi in gestione associata anno 2022 Liquidazione mese di dicembre22/gennaio23	1.03.02.99.000	Altri servizi
854	12/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.245,85	*****	Servizi Socio Educativi in gestione associata anno 2022 - Liquidazione mese di dicembre22/gennaio23	1.03.02.99.000	Altri servizi
855	12/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.759,61	*****	Servizi Socio Educativi in gestione associata anno 2022- Liquidazione mese di dicembre22/gennaio23	1.03.02.99.000	Altri servizi
856	12/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.407,54	*****	Servizi Socio Educativi in gestione associata anno 2022 - Liquidazione mese di dicembre22/gennaio23	1.03.02.99.000	Altri servizi
857	12/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.628,03	*****	Liquidazione fattura N 121/ PA-2023 del 14/03/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
858	12/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.977,70	*****	Liquidazione fattura N 121/ PA-2023 del 14/03/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
859	12/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.448,26	*****	Servizi Socio Educativi in gestione associata anno 2022 - Liquidazione fattura 121/PA del 14/03/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
860	12/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.782,04	*****	Servizi Socio Educativi in gestione associata anno 2022 - Liquidazione fattura N. 93/PA del 28/02/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
861	12/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.205,55	*****	RETRIB.INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
862	12/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.304,00	*****	Emergenza Covid-19 Contributo per misure urgenti solidarietà alimentare. Rimborso buoni spesa.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
863	12/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	893,79	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
864	12/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	555,31	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
865	12/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	705,00	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
866	12/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	450,00	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
867	12/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	750,00	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
868	12/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.187,49	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
869	12/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.091,25	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
870	12/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	545,61	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
871	12/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	412,50	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
872	12/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.250,00	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
873	12/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.125,00	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
874	12/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.035,39	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
875	12/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.008,00	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
876	22/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.160,64	*****	Liquidazione fattura VODAFONE N. AP07577723 del 04/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
877	22/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.125,26	*****	Liquidazione per il servizio ALI periodo saldo servizio giugno + 0.50% aprile 2021 - Fattura N. 001000582022 del 11/07/2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
878	22/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,25	*****	Liquidazione per il servizio ALI periodo saldo servizio giugno + 0.50% aprile 2021 - Fattura N. 001000582022 del 11/07/2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
879	22/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.042,74	*****	Liquidazione per conto corrispondenza n. 30068870-005 - Fattura N. 1023113587 del 02/05/2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
880	22/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,40	*****	Liquidazione per stampa opuscoli relativi alla manifestazione "Sa Die de Sa Sardigna" - Fattura N. 90 del 04/05/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
881	22/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,40	*****	Liquidazione per rinnovo e incremento GB della casella PEC istituzionale del Sindaco - Fattura N. 146/E del 27/04/2023	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
882	22/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.493,38	*****	SERVIZIO PROPEDEUTICO E DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO DEI TRIBUTI LOCALI - fattura N. 001000232023 del 05/05/2023 - Mese di aprile 2023.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
883	22/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.640,00	*****	CIG Z5635983A9. Supporto annuale continuativo inerente le attività propedeutiche all'emissione degli accertamenti IMU e attività di supporto emissione ruolo TARI 2023. Periodo Gennaio- Febbraio- Marzo- Aprile 2023.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
884	22/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,44	*****	Acquisto buste intestate - Fattura N. 01658/S del 31/01/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
885	22/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,80	*****	Acquisto buste intestate - Fattura N. 03589/S del 28/02/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
886	22/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.642,08	*****	Liquidazione SAL per servizi relativi agli interventi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo - Fattura N. 12 del 12/05/2023	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
887	22/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	662,76	*****	RETRIB.GETTONI DI PRESENZA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
888	22/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.200,00	*****	Liquidazione contributo per Sa Die de Sa Sardigna	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
889	22/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	571,59	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mesi: Gennaio; febbraio; marzo 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
890	22/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.703,32	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: gennaio, febbraio, marzo 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
891	22/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.228,41	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus Livello assistenziale Base B Mesi: gennaio, febbraio, marzo 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
892	22/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.031,59	*****	DIRITTI CIE Periodo Gennaio-Marzo2023-CAPO X CAPITOLO 3746	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
893	22/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	59,67	*****	Liquidazione INAIL per copertura assicurativa relativa agli inserimenti Pubblica utilità : saldo anno 2022.	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
894	23/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.894,65	*****	Servizio ALI periodo aprile 2023 - Liquidazione fattura N. 001000062023 del 27/04/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
895	23/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	979,24	*****	LL.RR. 15/97 e 20/92 - Provvidenze periodo aprile/giugno 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
896	23/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	280,00	*****	REIS "Aggiudo torradu" Finanziamento 2021 Il Semestre: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
897	23/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	REIS "Aggiudo torradu" Finanziamento 2021 Il Semestre: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
898	23/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	REIS "Aggiudo torradu" Finanziamento 2021 Il Semestre: "Reddito di Inclusione Sociale" - Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
899	23/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	275,00	*****	REIS "Aggiudo torradu" Finanziamento 2021 Il Semestre: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
900	23/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	450,00	*****	REIS "Aggiudo torradu" Finanziamento 2021 Il Semestre: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
901	23/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	140,00	*****	REIS "Aggiudo torradu" Finanziamento 2021 Il Semestre: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
902	23/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	90,00	*****	REIS "Aggiudo torradu" Finanziamento 2021 Il Semestre: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
903	23/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	165,00	*****	REIS "Aggiudo torradu" Finanziamento 2021 Il Semestre: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
904	23/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	320,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Finanziamento 2021 II Semestre: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
905	23/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	93,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Finanziamento 2021 II Semestre: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
906	23/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	136,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Finanziamento 2021 II Semestre: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
907	23/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.455,00	*****	L.R. 22/2020 art. 31 - Liquidazione Buoni spesa Pane e formaggio.	1.04.02.04.000	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite
908	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	585,60	*****	Liquidazione fattura N. 1847A del 16/05/2023 - 1° semestre 2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
909	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,86	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004326756708 del 08/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
910	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,78	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004335478646 del 14/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
911	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,21	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004333194806 del 12/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
912	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,64	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004334705153 del 13/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
913	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	495,48	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004326756699 del 08/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
914	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,19	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004335478648 del 14/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
915	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,69	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004335478649 del 14/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
916	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	781,28	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004329894642 del 10/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
917	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,25	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004333194804 del 12/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
918	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,36	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004331659058 del 11/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
919	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	631,83	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004333194807 del 12/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
920	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,83	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004326756707 del 08/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
921	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	740,98	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004329894641 del 10/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
922	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,83	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004326756702 del 08/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
923	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,26	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004326756698 del 08/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
924	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,03	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004329894645 del 10/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
925	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,02	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004335478647 del 14/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
926	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,68	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004326756704 del 08/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
927	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,64	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004333194808 del 12/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
928	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,20	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004326756701 del 08/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
929	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	392,44	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004333194811 del 12/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
930	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,91	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004333194810 del 12/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
931	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,78	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004335478645 del 14/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
932	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.786,80	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004333194805 del 12/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
933	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,81	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004335478643 del 14/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
934	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	513,45	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004331659057 del 11/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
935	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.603,40	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004333194809 del 12/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
936	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,79	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004329894644 del 10/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
937	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,79	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004326756700 del 08/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
938	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,47	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004329894643 del 10/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
939	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,57	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004329894643 del 10/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
940	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,69	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004326756706 del 08/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
941	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,15	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004334705154 del 13/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
942	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,77	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004335478644 del 14/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
943	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	609,92	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004326756705 del 08/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
944	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,51	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004326756697 del 08/05/2023 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
945	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,98	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004329894646 del 10/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
946	26/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,18	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004335478650 del 14/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
947	05/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,20	*****	Liquidazione quota all'ANCI Sardegna dell'Addizionale Regionale della quota associativa anni 2021/2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
948	05/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	264,06	*****	Liquidazione fattura HERA N. 412306450744 del 08/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
949	05/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	*****	Liquidazione per posizione pratiche assicurative - Fattura N. 2/107 del 19/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
950	05/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.545,75	*****	Liquidazione per servizio di assistenza domiciliare in gestione associata - Mese: marzo 2023.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
951	05/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.171,09	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: aprile 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
952	05/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.333,33	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: aprile 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
953	05/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	866,66	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: aprile 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
954	05/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.149,83	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: aprile 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
955	05/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.171,91	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: aprile 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
956	05/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.194,00	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: aprile 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
957	05/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.110,63	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: aprile 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
958	05/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	444,44	*****	Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: aprile 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
959	05/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	444,44	*****	Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: aprile 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
960	06/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,47	*****	Liquidazione fattura HERA N. 412301138137 del 25/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
961	06/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,47	*****	Liquidazione fattura HERA N. 412213595756 del 22/12/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
962	06/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,47	*****	Liquidazione fattura HERA N.412212280815 del 23/11/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
963	06/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,47	*****	Liquidazione fattura HERA N. 412211107324 del 25/10/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
964	06/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,45	*****	Liquidazione fattura HERA N. 412210029015 del 28/09/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
965	06/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.139,28	*****	Servizio di trasporto scolastico delle scuole statali dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado per il periodo 2022/2023 - Fattura N.65/PA del 31/05/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
966	07/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,12	*****	Liquidazione per acquisto timbri ad uso degli uffici del servizio amministrativo - Fattura N. V2/534376 del 28/04/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
967	07/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	Liquidazione contributo per l'organizzazione della manifestazione DUET realizzata dalla Scuola Civica di musica	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
968	08/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.917,00	*****	Cantieri verdi anno 2022. - Liquidazione fattura N. 19 del 16/05/2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
969	08/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,20	*****	Canone servizi di base anci digitale risponde - fattura N. 2467 del 16/03/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
970	08/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	407,11	*****	Liquidazione per servizio anci digitale visura targhe - fattura N. 2465 del 16/03/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
971	08/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.618,85	*****	Atto di Ricorso, promosso dal sig. M.M.G.P., innanzi alla Corte d'Appello di Cagliari - sez. di Sassari - Liquidazione fattura N. NCPA1/2023 del 17/05/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
972	09/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.424,25	*****	Servizio di ristorazione scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia di Posada per il periodo a.s. parte 2022/2023 - Fattura N. FPA 15/23 del 07/06/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
973	09/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	Seras de Istiu 2022 – Assegnazione contributo per la realizzazione della manifestazione “Beer Food Summer Fest” Centro Tanzi	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
974	09/06/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	1.073,89	*****	Versamento Irata quota interessi mutui in ammortamento	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
975	09/06/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	10.226,45	*****	Versamento I quota interessi mutui in ammortamento	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
976	09/06/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	3.515,85	*****	Versamento I quota interessi mutui in ammortamento	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
977	09/06/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	4.037,69	*****	Versamento I quota interessi mutui in ammortamento	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
978	09/06/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	344,50	*****	Versamento I quota interessi mutui in ammortamento	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
979	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.510,76	*****	Assistenza annuale programma paghe, rilevazione presenze e sostituto di imposta e previdenza- Anno 2023 -Fattura N. 174/E del 23/05/2023 CIG Z4D3B20CB1.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
980	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51.292,94	*****	Liquidazione per il servizio di igiene urbana relativamente al Mese di Aprile 2023, al netto delle spese di smaltimento - Fattura N. 278/SP del 30/04/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
981	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.749,46	*****	Liquidazione per il servizio di smaltimento della frazione organica CER 200108 relativo al mese di Aprile 2023 - Fattura N. 000870 del 18/05/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
982	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,50	*****	liquidazione per rifacimento tappezzeria scuola bus	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
983	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	734,09	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per conto corrispondenza n. 30068870-005 - Fattura N. 1023144114 del 01/06/2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
984	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	423,34	*****	Liquidazione per fornitura materiali - Fattura N. 15/PA del 01/03/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
985	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.339,62	*****	Cantiere comunale per l'occupazione a fondo unico - Liquidazione per fornitura materiali fattura N. FA 3 del 28/02/2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
986	13/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	Liquidazione per contributo economico per le famiglie affidatarie saldo anno 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
987	13/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	353,86	*****	Liquidazione di spesa per Progetto “Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mese: Aprile 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
988	13/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	343,99	*****	Liquidazione di spesa per Progetto “Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mese: Aprile 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
989	15/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.683,48	*****	Cantiere comunale per l'occupazione a fondo unico – Annualità 2022 - Liquidazione fattura N. 000010/PA del 21/11/2022	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
990	15/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.939,55	*****	Servizio di trasporto scolastico, delle perdite di fatturato derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19 -Liquidazione contributo	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
991	16/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.262,70	*****	Liquidazione per realizzazione foto-video finalizzati alla pubblicizzazione e valorizzazione delle manifestazioni estive - Fattura N. 99 del 12/06/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
992	16/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.205,55	*****	RETRIB.INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
993	22/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	90,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Finanziamento 2021 Il Semestre: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione a favore di n°12 beneficiari	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
994	26/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,52	*****	Liquidazione fattura TIM N. 8R00072191 del 12/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
995	26/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,46	*****	Liquidazione per acquisto n. 15 badge per orologio rilevazione presenze Planet Time Go. Ditta Ollsys Computer Srl di Nuoro. Liquidazione per acquisto n. 15 badge per orologio rilevazione presenze Planet Time Go.- Fattura N. 1894/E del 31/05/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
996	26/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	*****	Liquidazione per supporto annuale inerente le attività propedeutiche all'emissione degli accertamenti IMU e ruolo TARI 2023 Fattura N. 0002125532 del 30/05/2023 CIG Z5039DB63B.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
997	26/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.493,38	*****	SERVIZIO PROPEDEUTICO E DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO DEI TRIBUTI LOCALI - fattura N. 001000302023 del 07/06/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
998	26/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.075,20	*****	Liquidazione FATTPA9_23 del 04/06/2023 per incarico formazione professionale	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
999	26/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.150,40	*****	Liquidazione per Incarico di formazione professionale in materia di tributi locali - FATTPA 9_2023 del 06/06/2023 CIG Z44362CB63.	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1000	26/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.978,00	*****	Liquidazione per servizio di installazione e disinstallazione luminarie natalizie 2022-2023 Fattura N. 4_FE del 13/01/2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1001	26/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.171,38	*****	Liquidazione spese processuali in favore della ditta C.L. - Sentenza ottemperanza TAR n. 889/2022.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1002	26/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,39	*****	Liquidazione fattura TIM N. 8R00073238 del 12/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1003	26/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,60	*****	Liquidazione fattura TIM N. 8R00073551 del 12/04/2023 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1004	26/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,13	*****	Liquidazione fattura TIM N. 8R00073364 del 12/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1005	26/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.522,85	*****	FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE - Fattura N. 00268690 del 31/05/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1006	26/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	*****	Liquidazione somme per affido	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1007	26/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	280,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Finanziamento 2021 II Semestre: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1008	26/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Finanziamento 2021 II Semestre: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1009	26/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Finanziamento 2021 II Semestre: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1010	26/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	450,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Finanziamento 2021 II Semestre: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1011	26/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	140,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Finanziamento 2021 II Semestre: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1012	26/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	165,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Finanziamento 2021 II Semestre: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1013	26/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	320,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Finanziamento 2021 II Semestre: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1014	26/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	93,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Finanziamento 2021 II Semestre: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1015	26/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	136,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Finanziamento 2021 II Semestre: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1016	26/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	140,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Finanziamento 2021 II Semestre: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1017	26/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	275,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Finanziamento 2021 II Semestre: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1018	26/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	489,62	*****	LL.RR. 15/97 E 20/92 – Liquidazione provvidenze mese di giugno anno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1019	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,45	*****	Liquidazione fattura HERA N. 412307437042 del 06/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1020	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	617,61	*****	Liquidazione per acquisto prodotti igienico-sanitari- Farmacia "La Caletta Di Carla Fenu" Fattura N. 11/A del 21/06/2023	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1021	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,58	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004336849033 del 08/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1022	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,36	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004338659444 del 10/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1023	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,82	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004336849019 del 08/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1024	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,64	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004336849018 del 08/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1025	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	394,54	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004336849014 del 08/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1026	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,74	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004336849026 del 08/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1027	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	632,07	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004339881129 del 11/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1028	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,25	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004336849016 del 08/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1029	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,01	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004339881132 del 11/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1030	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	498,19	*****	liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004336849021 del 08/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1031	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,45	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004341787219 del 12/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1032	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	597,76	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004336849013 del 08/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1033	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,93	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004336849022 del 08/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1034	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,58	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004336849031 del 08/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1035	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,96	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004339881134 del 11/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1036	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,52	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004336849025 del 08/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1037	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,64	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004336849023 del 08/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1038	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,89	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004339881133 del 11/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1039	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,21	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004336849032 del 08/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1040	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,31	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004337781505 del 09/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1041	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,05	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004341787218 del 12/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1042	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.473,93	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004339881131 del 11/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1043	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,92	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004344223739 del 13/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1044	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	383,01	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004336849017 del 08/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1045	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.292,41	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004336849024 del 08/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1046	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,75	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004336849030 del 08/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1047	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,79	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004336849020 del 08/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1048	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,18	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004336849029 del 08/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1049	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,47	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004336849028 del 08/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1050	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,11	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004338659446 del 10/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1051	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	277,02	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004339881130 del 11/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1052	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	433,02	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004338659445 del 10/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,54	*****	Liquidazione fattura N. 004344223737 del 13/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1054	28/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,72	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004336849035 del 08/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1055	04/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	768,99	*****	FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE - Liquidazione fattura N. 00212939 del 30/04/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1056	04/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	Cantieri verdi anno 2022 Legge regionale n. 22/2020_L.R. n. 17/2021- Liquidazione per acquisto materiali - fatt. N. 28/PA del 21/06/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1057	04/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	*****	Cantieri verdi anno 2022 Legge regionale n.22/2020_L.R.n.17/2021- Liquidazione fattura N. 13_23 del 24/06/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1058	04/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.211,52	*****	Cantieri verdi anno 2022 Legge regionale n.22/2020_L.R.n.17/2021- Liquidazione fattura N. 13_23 del 24/06/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1059	04/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,52	*****	Liquidazione fattura N. 5922085416 del 24/10/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1060	04/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,92	*****	Liquidazione fattura N. 2922038794 del 27/04/2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1061	04/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.291,99	*****	Liquidazione fattura N. 2/302 del 23/11/2022 per fornitura vestiario P.M.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1062	04/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.925,89	*****	Servizio di ristorazione scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia di Posada - Fattura N. FPA 18/23 del 27/06/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1063	04/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.045,68	*****	Servizio di trasporto scolastico delle scuole statali -Liquidazione fattura N. 78/PA del 30/06/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1064	04/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,97	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus Livello assistenziale Base B Mese: aprile 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1065	04/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.431,24	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese. aprile 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1066	04/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	249,03	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mese. Aprile 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1067	04/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	536,67	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: maggio 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1068	04/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	634,42	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: maggio 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1069	04/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.171,20	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: maggio 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1070	04/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.232,00	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: maggio 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1071	04/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	17,49	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese. aprile 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1072	04/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	444,44	*****	Liquidazione di spesa per caregiver. Progetto Ritornare a casa Plus, Mese: Maggio 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1073	04/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	444,44	*****	Liquidazione di spesa per caregiver. Progetto Ritornare a casa Plus. Mese: Maggio 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1074	04/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,14	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mese: Maggio 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1075	04/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	750,15	*****	L.R. 11/85 e L.R. 43/93 - liquidazione somme periodo gennaio/maggio 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1076	04/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.249,90	*****	L.R. 11/85 e L.R. 43/93 - liquidazione somme periodo gennaio/maggio 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1077	04/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.137,80	*****	L.R. 11/85 e L.R. 43/93 - Liquidazione periodo gennaio/maggio 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1078	04/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.537,14	*****	L.R. 11/85 e L.R. 43/93 - liquidazione somme periodo gennaio/maggio 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1079	05/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	983,30	*****	Liquidazione fattura N. 40 2023 del 24/05/2023 per sequestro penale da parte del Commissariato di P.S di Siniscola del Cantiere POLO SCOLASTICO ISCOL@ Incarico legale per la difesa del Comune dinanzi all'A.G.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1080	05/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,00	*****	Liquidazione saldo per verbale di sequestro penale da parte del Commissariato di P.S di Siniscola del Cantiere del nuovo polo scolastico ISCOL@	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1081	05/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	225,00	*****	Liquidazione saldo contributo Comitato S.Giovanni anno 2022	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1082	05/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	*****	Liquidazione saldo contributo per la promozione della pratica dello sport	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1083	06/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.387,09	*****	FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI - Liquidazione fattura N. 00325458 del 30/06/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1084	06/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.939,85	*****	Liquidazione fattura HERA N. 412309012673 del 28/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1085	10/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.689,36	*****	Liquidazione acconto fattura VODAFONE N. AP11301083 del 29/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1086	10/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	637,73	*****	Liquidazione saldo fattura VODAFONE N. AP11301083 del 29/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1087	10/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.501,78	*****	Liquidazione per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria - FATTPA 11_23 del 16/06/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1088	10/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.549,99	*****	Liquidazione per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria - FATTPA 13_23 del 04/07/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1089	10/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,93	*****	Liquidazione per conto corrispondenza n. 30068870-005 - Fattura N. 116 del 06/07/2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1090	10/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.084,85	*****	Liquidazione fattura N. 322/PA del 15/06/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
1091	10/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	*****	Liquidazione fattura N. 322/PA del 15/06/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
1092	10/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.040,00	*****	Liquidazione Laboratorio "Il parental monitoring vs control: genitori digitali responsabili - Fattura N. 251/PA del 15/05/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
1093	10/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,10	*****	Liquidazione fattura 322/PA del 15/06/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1094	10/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	978,81	*****	Liquidazione fattura N. 322/PA del 15/06/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1095	10/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.436,14	*****	Liquidazione fattura N. 322/PA del 15/06/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
1096	10/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.293,20	*****	Liquidazione fattura n° 17/22 relativa al software socio culturale -	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1097	10/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.894,65	*****	Liquidazione per il servizio ALI periodo maggio 2023 - fattura N. 001000072023 del 22/05/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
1098	10/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.894,65	*****	Liquidazione a favore per il servizio ALI periodo maggio giugno 2023 - Fattura N. 001000082023 del 27/06/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
1099	10/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.755,69	*****	Liquidazione per servizio di assistenza domiciliare in gestione associata - Mesi: aprile e maggio 2023 - Fattura N. 553/01 del 30/06/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1100	10/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,96	*****	Liquidazione per somme dovute alla Commissione Elettorale Circondariale di Nuoro ANNO 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
1101	10/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	Liquidazione per quota associativa al Club "I Borghi più belli d'Italia" anno 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
1102	10/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,00	*****	Liquidazione a favore di ALI- Quota associativa Lega delle Autonomie Locali anno 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
1103	10/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.551,00	*****	Liquidazione di spesa fornitura strumenti informatici per l'espletamento di n. 2 concorsi pubblici - Fattura N. 2040/230008644 del 31/03/2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1104	10/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	323,30	*****	Liquidazione fattura n. 80/V del 30/06/2023 per interventi di manutenzione della piattaforma elevatrice comunale - Priimo semestre Annualità 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1105	10/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.207,83	*****	Liquidazione quota consortile annualità 2023	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1106	10/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.025,00	*****	Concessione di contributi per la promozione e l'organizzazione di feste religiose - Liquidazione acconto prima quota	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1107	10/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.125,00	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1108	10/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	393,75	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1109	10/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	750,00	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1110	10/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	690,00	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1111	10/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1112	10/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.125,00	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1113	10/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,40	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1114	10/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.250,00	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1115	10/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	468,75	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1116	10/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.125,00	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1117	10/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	750,00	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1118	13/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,50	*****	Attivazione linea SPC2 per collegamento linee ministeriali accessibili solamente a mezzo rete Intranet - fattura N. AP11301457 del 29/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1119	13/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.032,12	*****	Liquidazione per noleggio n. 2 Sistema Mfc fotocopiatrici TOSHIBA E-STUDIO 3515AC Fattura N. 324 del 30/06/2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1120	13/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.742,80	*****	Liquidazione RSU chilivani - fattura N. FP/518	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1121	13/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48.299,03	*****	Liquidazione per il servizio di igiene urbana relativamente al Mese di Maggio 2023 Liquidazione Fattura N. 344/SP del 31/05/2023 per il servizio di igiene urbana relativamente al Mese di Maggio 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1122	13/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.863,72	*****	Liquidazione per il servizio di smaltimento della frazione organica CER 200108 relativo al mese di Maggio 2023- Fattura N. 001020 del 13/06/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1123	18/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.267,71	*****	Fornitura legname per passerelle spiagge - Liquidazione saldo fattura N. 162 del 07/07/2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1124	18/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	489,62	*****	LL.RR. 15/97 E 20/92 - Provvidenze a favore di un beneficiario mese di luglio anno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1125	20/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.205,55	*****	RETRIB.INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1126	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,48	*****	Liquidazione fattura HERA N. 412309340358 del 05/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1127	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,38	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004345849077 del 07/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1128	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,01	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004345849073 del 07/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1129	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,64	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004345849071 del 07/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1130	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,60	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004353366321 del 12/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1131	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	419,00	*****	Liquidazione fattura N. 004345849064 del 07/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1132	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,08	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004345849084 del 07/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1133	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,69	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004345849085 del 07/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1134	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	563,68	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004345849062 del 07/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1135	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,25	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004345849067 del 07/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1136	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	443,85	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004345849075 del 07/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1137	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,78	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004345849089 del 07/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1138	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,89	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004345849079 del 07/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1139	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,50	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004345849093 del 07/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1140	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,82	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004345849078 del 07/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1141	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,74	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004345849083 del 07/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1142	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,64	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004345849081 del 07/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1143	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,93	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004345849076 del 07/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1144	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,36	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004345849094 del 07/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1145	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,89	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004345849087 del 07/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1146	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,69	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004345849072 del 07/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1147	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.259,35	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004345849068 del 07/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1148	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,26	*****	Liquidazione fattura N. 004345849091 del 07/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1149	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	358,48	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004345849069 del 07/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1150	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.145,52	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004345849082 del 07/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1151	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,01	*****	DLiquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004345849074 del 07/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1152	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,16	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004345849090 del 07/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1153	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,11	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004345849088 del 07/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1154	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,78	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004345849092 del 07/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1155	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	316,29	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004345849066 del 07/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1156	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	754,44	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004345849086 del 07/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1157	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,51	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004345849066 del 07/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1158	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,14	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004351769091 del 11/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1159	25/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	457,50	*****	Acquisto carta per fotocopiatore- Liquidazione fattura N. 1785/PA/1 del 16/06/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1160	25/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	359,00	*****	Liquidazione per rinnovo abbonamento quotidiano Il Sole 24 Ore CIG Z053BC6FED.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1161	25/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	*****	Liquidazione per Supporto annuale continuativo inerente le attività propedeutiche all'emissione degli accertamenti IMU e TARI 2023 - Fattura N. 000213537 del 30/06/2023 CIG Z5039DB63B.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1162	25/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.050,00	*****	Liquidazione per giornate di intervento tecnico personale specializzato J-Trib anno 2023 - Fattura N. 0002131984 del 30/06/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1163	25/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,52	*****	Liquidazione fattura POSTE PAY N. 5923031142 del 24/04/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1164	25/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,52	*****	Liquidazione fattura POSTE PAY N. 5923034085 del 25/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1165	25/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati - Periodo: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1166	25/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.750,00	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ maggio 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1167	25/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.091,00	*****	Liquidazione di spesa per L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/ giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1168	25/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.200,00	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1169	25/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	546,87	*****	Liquidazione di spesa per L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1170	25/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	449,99	*****	Liquidazione di spesa per L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1171	25/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.046,25	*****	Liquidazione di spesa per L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1172	25/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	426,54	*****	Liquidazione di spesa per L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1173	25/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	468,75	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1174	25/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	900,00	*****	Liquidazione di spesa per L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1175	25/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.075,00	*****	Liquidazione di spesa per L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1176	25/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	562,50	*****	Liquidazione di spesa per L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1177	25/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	450,00	*****	Liquidazione di spesa per L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1178	25/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.031,22	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: gennaio/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1179	25/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	613,74	*****	Liquidazione di spesa per L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1180	28/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.493,38	*****	SERVIZIO PROPEDEUTICO E DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO DEI TRIBUTI LOCALI I- Liquidazione fattura N. 001000402023 del 06/07/2023 - Mese di giugno 2023. CIG Z5635983A9.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1181	28/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.281,55	*****	Liquidazione fattura HERA N.412310466682 del 21/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1182	31/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.792,56	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PROGRAMMI PER L'ANNO 2023	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1183	31/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	679,61	*****	LIQUIDAZIONE ACQUISTO ARTICOLI DI CANCELLERIA PER UFFICIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1184	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,09	*****	Liquidazione per acquisto cancelleria e prodotti per igiene/pulizia, mediante - fattura N. V2/554643 del 13/07/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1185	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.917,00	*****	Cantieri verdi anno 2022. - Legge regionale n. 22/2020_ L.R. n. 17/2021_ Liquidazione per noleggio piattaforme aeree - Fattura N. 32 del 04/07/2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1186	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	793,00	*****	Cantieri verdi anno 2022. - Legge regionale n. 22/2020_ L.R. n. 17/2021_ Liquidazione fattura N. 2/PA del 10/07/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1187	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44.846,32	*****	Liquidazione per il servizio di igiene urbana relativamente al Mese di Giugno 2023 - fattura N. 438/SP del 30/06/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1188	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.978,69	*****	Liquidazione per il servizio di smaltimento della frazione organica CER 200108 relativo al mese di Giugno 2023_ - Fattura N. 001201 del 14/07/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1189	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	Assegnazione contributo per la realizzazione della 40ª Edizione del Premio di Poesia Sarda "Posada"	1.03.02.99.000	Altri servizi
1190	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.100,00	*****	Contributo per concerto del gruppo musicale "Il Klan" presso San Giovanni in data 17.08.2023-	1.03.02.99.000	Altri servizi
1191	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	*****	Canone abbonamento annuale banca dati on-line La Gazzetta degli Enti Locali- Fattura N. 0002148783 del 14/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1192	01/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.759,59	*****	CIG Z8C37C048D. Liquidazione per contributo economico ai sensi della LR. n. 27/83 - 1° semestre anno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1193	01/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.217,24	*****	Liquidazione per contributo economico ai sensi della LR. n. 27/83 - semestre anno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1194	01/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.682,64	*****	Liquidazione per contributo economico ai sensi della LR. n. 27/83 e ss.mm.ii. -1° semestre anno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1195	01/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.062,90	*****	Liquidazione per contributo economico ai sensi della LR. n. 27/83 e ss.mm.ii. - 1° semestre anno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1196	01/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	424,98	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1197	01/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	390,62	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1198	01/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	463,79	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1199	01/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	531,24	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1200	01/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.187,49	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1201	01/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.091,25	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1202	01/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	545,61	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1203	01/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	440,62	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1204	01/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	390,62	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1205	01/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	399,36	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1206	01/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	22.500,00	*****	Contributo per la realizzazione delle manifestazioni "Seras de Istiu a Posada" per le giornate del 22/07/23, 11/08 e 22/08/2023	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1207	01/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.000,00	*****	Contributo a favore del Comitato per la realizzazione della 40^ Edizione del Premio di Poesia Sarda "Posada"	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1208	01/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.857,14	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1209	01/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.648,52	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1210	02/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288,04	*****	Liquidazione somme fattura N. 3 del 23/01/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1211	02/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,17	*****	Liquidazione fattura N. 4 del 31/01/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1212	02/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,80	*****	Liquidazione fattura N. 10 del 28/02/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1213	02/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	Liquidazione fattura N. 12 del 05/03/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1214	02/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.055,67	*****	Liquidazione per il servizio di igiene urbana relativo al conferimento in impianto di compostaggio Giugno 2023- Fattura N. FP/717 del 19/07/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1215	02/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.942,28	*****	Liquidazione fattura N. FP/655 del 18/07/2023Liquidazione fattura N. FP/655 del 18/07/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1216	02/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.403,00	*****	Liquidazione a saldo fattura N. 68 del 19/06/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1217	02/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	280,00	*****	REIS "Aggiudu torradu Liquidazione soome	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1218	02/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	368,00	*****	REIS "Aggiudu torradu - Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1219	02/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	450,00	*****	REIS "Aggiudu torradu - Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1220	02/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	870,36	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: maggio e giugno 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1221	02/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.779,79	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: maggio e giugno 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1222	02/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.733,32	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: maggio e giugno 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1223	02/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.666,66	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: maggio e giugno 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1224	02/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.675,82	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: maggio e giugno 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1225	02/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.656,88	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: giugno 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1226	02/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.573,99	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: giugno 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1227	02/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	361,56	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mese: Maggio e Giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1228	02/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	816,14	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mese: Maggio e Giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1229	02/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	444,44	*****	Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1230	02/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	444,44	*****	Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1231	02/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	419,93	*****	L.R.9/2004 - Liquidazione somme acconto I semestre	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1232	02/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	595,66	*****	L.R.9/2004 - liquidazione somme acconto I semestre	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1233	02/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	447,76	*****	L.R.9/2004 - liquidazione somme acconto I semestre	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1234	02/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	66,63	*****	L.R.9/2004- Liquidazione somme acconto I semestre	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1235	02/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	337,71	*****	L.R.9/2004 : Affetti da Neoplasia - Liquidazione somme acconto I semestre	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1236	02/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	148,14	*****	L.R.9/2004 - Liquidazione somme acconto I semestre	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1237	02/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	343,71	*****	L.R.9/2004 - Liquidazione somme acconto I semestre	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1238	02/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,98	*****	L.R.9/2004- Liquidazione sommeacconto I semestre	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1239	02/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	503,06	*****	L.R.9/2004 - Liquidazione acconto somme I semestre	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1240	02/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	743,89	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mese: Giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1241	02/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.909,45	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: maggio e giugno 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1242	02/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	838,44	*****	Liquidazione di spesa per progetto Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B. Mesi: maggio e giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1243	02/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.059,89	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Trasporto handicap ai sensi dell'art. 92 L.R. 12/85 I e II Trimestre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1244	02/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.803,50	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per prestazioni socio sanitarie in regime residenziale in favore di persone non autosufficienti . Liquidazione periodo Febbraio/Giugno 2023 .	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1245	02/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	305,85	*****	LL.RR. 15/97 E 20/92 –Liquidazione Provvidenze agosto anno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1246	04/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.100,00	*****	Liquidazione fattura N. 2/149 del 20/07/2023 per fornitura vestiario P.M.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1247	04/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,52	*****	Liquidazione fattura POSTE PAY N. 5923062537 del 24/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1248	04/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.223,65	*****	Liquidazione per il servizio ALL periodo luglio 2023 - Fattura N. 001000092023 del 28/07/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
1249	04/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.796,08	*****	Liquidazione per conferimento incarico legale relativo all' opposizione al decreto ingiuntivo n. 866/2023 del 26/05/2023 RG n. 3563/2023 – Comune di Posada/Banca Sistema - fattura N. 11 del 25/07/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1250	04/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.611,74	*****	Liquidazione per gestione del Castello della Fava - Fattura N. 001000542023 del 03/08/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
1251	04/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	15.200,00	*****	Liquidazione contributo compagnia barracellare	1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione
1252	04/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	699,64	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1253	04/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	750,00	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: marzo/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1254	04/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	70,00	*****	Liquidazione Emergenza Covid-19 Contributo per misure urgenti solidarietà alimentare. Rimborso buoni spesa.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1255	04/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	Liquidazione Emergenza Covid-19 Contributo per misure urgenti solidarietà alimentare. Rimborso buoni spesa.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1256	04/08/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	500,00	*****	Impegno e liquidazione assicurazione Panda con targa EN576MR	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1257	09/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.828,22	*****	FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI - Fattura N. 00382516 del 31/07/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1258	09/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.205,55	*****	RETRIB.INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1259	09/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,06	*****	Liquidazione fattura TIM N. 8R00116870 del 10/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1260	09/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,67	*****	ALiquidazione fattura ENEL N. 8R00117493 del 10/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1261	09/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,60	*****	Liquidazione fattura TIM N.8R00116913 del 10/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1262	09/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,47	*****	Liquidazione fattura TIM N. 8R00117627 del 10/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1263	30/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	Seras de Istiu 2023- Liquidazione contributo per manifestazione "Posada Beer Fest" del 28-29-30 Luglio 2023.	1.03.02.99.000	Altri servizi
1264	30/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	378,20	*****	Seras de Istiu 2023Liquidazione per fornitura cartellonistica e brochure organizzazione Mostra Blu - Fattura FPA 39/23 del 31/07/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
1265	30/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	401,87	*****	Canone linea Internet per la Scuola Secondaria di 1° grado - FATTPA 70_23 del 01/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1266	30/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	Seras de Istiu 2023 - Liquidazione per spettacolo teatrale "Cherridoras" del 23.07.2023-	1.03.02.99.000	Altri servizi
1267	30/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,00	*****	Liquidazione per acquisto manuale "Il Codice del segretario Comunale" Fattura N. 139 del 10/08/2023	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1268	30/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	510,00	*****	Liquidazione per servizio di rinotifica, a mezzo posta raccomandata a/r, avvisi di accertamento tributi locali - FPA 2/23 del 10/08/2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1269	30/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.300,00	*****	Liquidazione contributo per manifestazione folk a Sas Murtas nella giornata del 8 Agosto 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
1270	30/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.493,31	*****	SERVIZIO PROPEDEUTICO E DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO DEI TRIBUTI LOCALI- Fattura N. 001000512023 del 03/08/2023 - LUGLIO 2023. CIG Z5635983A9.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1271	30/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,88	*****	Liquidazione per acquisto buste intestate - fattura N. 10338/S del 27/07/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1272	30/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26.956,16	*****	Liquidazione a saldo per interventi di "Manutenzione ordinaria e pulizia alvei ricadenti nel territorio di Posada" - FATTPA N. 5_23 del 17/08/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1273	30/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.846,90	*****	Liquidazione dei corrispettivi CIE dovuti allo Stato e accertamento delle somme riversate dallo Stato - Periodo 01 Aprile 30 Giugno 2023	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1274	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.985,16	*****	Liquidazione acconto per le attività di Supporto al RUP relative ai lavori di Sistemazione e ripristino di accesso al Castello della Fava - FPA 22/23 del 09/08/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1275	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,71	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004355296417 del 07/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1276	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,71	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004356493922 del 08/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1277	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,47	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004356493926 del 08/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1278	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,88	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004360425405 del 10/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1279	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,32	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004361942491 del 11/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1280	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,05	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004356493919 del 08/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1281	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,74	*****	Liquidazione fgattura ENEL ENERGIA N. 004356493920 del 08/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1282	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,11	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004361942493 del 11/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1283	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	862,56	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N 004356493928 del 08/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1284	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,14	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004358316649 del 09/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1285	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,41	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004363234847 del 12/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1286	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	501,32	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004361942492 del 11/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1287	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,66	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004363234849 del 12/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1288	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	608,04	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004363677094 del 25/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1289	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,97	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004361942489 del 11/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1290	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,73	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004356493921 del 08/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1291	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,26	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004360425402 del 10/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1292	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,32	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004360425398 del 10/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1293	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,62	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004363234843 del 12/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1294	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,01	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004361942490 del 11/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1295	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,33	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004358316648 del 09/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1296	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,41	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004363677096 del 25/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1297	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.387,64	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004360425400 del 10/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1298	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,94	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004363234844 del 12/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1299	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	403,87	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004363677095 del 25/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1300	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.284,15	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004356493923 del 08/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1301	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.443,67	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004360425404 del 10/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1302	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,10	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004360425403 del 10/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1303	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,90	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004363234845 del 12/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1304	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,03	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004360425401 del 10/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1305	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,56	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004356493927 del 08/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1306	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,56	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004363234850 del 12/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1307	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,67	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004360425397 del 10/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1308	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	281,75	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004356493929 del 08/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1309	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	359,47	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004356493925 del 08/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1310	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,37	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004363234846 del 12/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1311	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,18	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004356493917 del 08/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1312	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,91	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004355296418 del 07/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1313	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,18	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004356493924 del 08/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1314	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	334,41	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004363234848 del 12/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1315	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.600,00	*****	Lavori di manutenzione ordinaria pulizia alvei - Liquidazione servizi tecnici di ingegneria ed architettura FPA 1/23 del 21/08/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1316	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	467,80	*****	Cantieri verdi anno 2022. - Liquidazione fattura 36/PA del 22/08/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1317	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	294,00	*****	Cantiere comunale per l'occupazione - Liquidazione FA 14 del 02/08/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1318	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.128,50	*****	Cantiere comunale per l'occupazione - Liquidazione fattura N. V23289403 del 25/07/2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1319	01/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.334,66	*****	Liquidazione fattura N. V23299266 del 31/07/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1320	04/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	687,96	*****	LIQUIDAZIONE ACQUISTO ARTICOLI DI CANCELLERIA PER UFFICIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1321	04/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.562,00	*****	SERVIZI RELATIVI AL SUPPORTO ECONOMICO-PATRIMONIALE ED AGGIORNAMENTO INVENTARIO	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1322	04/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.022,55	*****	Liquidazione per servizio di spedizione della corrispondenza relativa all' Ufficio Tributi FPA 1/23 del 10/08/2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1323	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,31	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020230002198100	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1324	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,72	*****	Liquidazione fattura ABBANOA 0150020230002197900 del 25/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1325	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,97	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N 0150020230002198300 del 25/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1326	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	476,69	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020230002198400 del 25/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1327	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.165,51	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N.0150020230002198600 del 25/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1328	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,85	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020230002199400 del 25/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1329	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	833,61	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020230002199200 del 25/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1330	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,97	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020230002198900 del 25/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1331	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,03	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020230002199000 del 25/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1332	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,54	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 015002023000298800 del 25/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1333	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,68	*****	Liquidazione fattur ABBANOA N. 0150020230002199500 del 25/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1334	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,84	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020230002199700 del 25/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1335	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	418,94	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020230002199300 del 25/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1336	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,69	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020230002199600 del 25/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1337	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,58	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020230002199100 del 25/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1338	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.280,47	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 008403278623	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1339	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,93	*****	Attivazione linea SPC2 per collegamento linee ministeriali accessibili solamente a mezzo rete Intranet – Liquidazione fattura AP14969638 del 30/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1340	07/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.850,00	*****	Liquidazione saldo fattura N. 20/B del 25/08/2023 per il concerto del gruppo musicale	1.03.02.99.000	Altri servizi
1341	07/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,00	*****	Liquidazione dper il rinnovo del servizio di formazione continua Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata - Fattura N. 94/2023/PA del 01/09/2023 CIG: Z913C4280C	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1342	07/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,20	*****	Liquidazione per acquisto attrezzature da utilizzare per la sistemazione del terreno adibire a stoccaggio temporaneo dei rifiuti dovuti all'incendio del 06.08.2023 - fattura N. 38/PA del 01/09/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1343	07/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	298,00	*****	Liquidazione per acquisto attrezzature da utilizzare per la sistemazione del terreno adibire a stoccaggio temporaneo dei rifiuti dovuti all'incendio del 06.08.2023 - Fattura N. FPA 3 del 05/09/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1344	07/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.822,32	*****	Liquidazione per fornitura parcometri e ausiliari stagione estiva 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1345	07/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.822,32	*****	Liquidazione per fornitura parcometri e ausiliari stagione estiva 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1346	07/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.822,32	*****	Liquidazione per fornitura parcometri e ausiliari stagione estiva 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1347	08/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.782,00	*****	Cantiere comunale per l'occupazione - Liquidazione "FATTPA 3_23 del 06/09/2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1348	08/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.224,00	*****	Liquidazione per servizio di trasporto per il collegamento della Frazione di Sas Murtas con il centro abitato di Posada- Fattura N. 211 OP del 28/07/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1349	08/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.057,51	*****	Liquidazione fattura N. 39/30 del 30/04/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1350	12/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,29	*****	Liquidazione somme per Tributi consortili - Documento 120210005024770 anno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1351	12/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	444,44	*****	Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: luglio 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1352	12/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	444,44	*****	Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: luglio 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1353	12/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.333,33	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: Luglio 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1354	12/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	636,07	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: Luglio 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1355	12/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	866,66	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: Luglio 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1356	12/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.207,00	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: Luglio 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1357	12/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.205,08	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: Luglio 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1358	12/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	308,32	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mese: Luglio 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1359	12/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	519,27	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mese: Luglio 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1360	12/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	912,79	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: Agosto 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1361	12/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.000,00	*****	Servizio di salvamento a mare Liquidazione fattura 16/PA del 02/08/2023	1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione
1362	13/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	456,28	*****	Liquidazione per la fornitura n. 4 kit di bandiere - Fattura N. 04988/S del 31/03/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1363	13/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.069,00	*****	Cantieri verdi anno 2022. - LLiquidazione fattura N. F 2 del 04/09/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1364	13/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	*****	Cantieri verdi anno 2022. - Liquidazione fattura N. F2 del 04/09/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1365	13/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.592,87	*****	Liquidazione per il servizio di smaltimento della frazione organica CER 200108 relativo al mese di Luglio 2023- Fattura N. 001286 del 09/08/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1366	14/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,00	*****	Liquidazione per polizza assicurativa relativa all' evento del 17 Agosto 2023 "Seras de Istiu 2023" - Concerto del gruppo musicale "Il Klan"	1.03.02.99.000	Altri servizi
1367	14/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	Seras de Istiu 2023 - Liquidazione contributo per la realizzazione della Mostra "Feminas-Donne sarde nella Storia"	1.03.02.99.000	Altri servizi
1368	18/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.464,00	*****	Liquidazione fattura N. 37/PA del 31/08/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1369	18/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	Liquidazione assistenza economica	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1370	18/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione assistenza economica	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1371	20/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	SERAS DE ISTIU - Liquidazione contributo manifestazione "BEER SUMMER FEST" del 08/09/10 Luglio	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1372	21/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.205,55	*****	RETRIB.INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1373	21/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.493,38	*****	SERVIZIO PROPEDEUTICO E DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO DEI TRIBUTI LOCALI - Liquidazione fattura N. 001000602023 del 05/09/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1374	21/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	*****	Supporto annuale continuativo inerente le attività propedeutiche all'emissione degli accertamenti IMU e attività di supporto emissione ruolo TARI 2023. Fattura N. 0002137678 del 31/08/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1375	21/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	*****	Supporto annuale continuativo inerente le attività propedeutiche all'emissione degli accertamenti IMU e attività di supporto emissione ruolo TARI 2023. Fattura N. 0002134704 del 31/07/2023 CIG Z5039DB63B.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1376	21/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.223,65	*****	Liquidazione per il servizio ALI periodo agosto 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
1377	21/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	305,85	*****	LL.RR. 15/97 E 20/92 – Liquidazione Provvidenze Settembre 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1378	21/09/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	11,23	*****	Versamento INAIL su inserimenti Pubblica utilità : acconto anno 2023	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1379	22/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,76	*****	Liquidazione per pagamento all'ANCI Sardegna dell'Addizionale Regionale della quota associativa anno 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
1380	22/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	463,60	*****	Liquidazione per acquisto-rinnovo del servizio gestione FIREWALL - Fattura N. 167/2023	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1381	22/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	*****	Liquidazione per acquisto-rinnovo del servizio gestione FIREWALL - Fattura N. 168/2023	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1382	22/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,00	*****	Liquidazione per conto corrispondenza n. 30068870-005 - Fattura N. 1023226230 del 08/09/2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1383	22/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,34	*****	Liquidazione per conto corrispondenza n. 30068870-005 - Fattura N. 1023199466 del 26/07/2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1384	22/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,93	*****	Liquidazione per conto corrispondenza n. 30068870-005 — Fattura N. 1023172313 del 03/07/2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1385	22/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.648,00	*****	Liquidazione per servizio di trasporto per il collegamento della Frazione di Sas Murtas con il centro abitato di Posada- Fattura N. 340 OP del 31/08/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1386	22/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.985,05	*****	Liquidazione per concorso spese fitto locali Centro Servizi per il Lavoro anno 2023.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1387	25/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	495,00	*****	LIQUIDAZIONE SOMME COMMISSIONE ESAMINATRICE.	1.03.02.10.000	Consulenze



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1388	25/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	*****	LIQUIDAZIONE SOMME COMMISSIONE ESAMINATRICE.	1.03.02.10.000	Consulenze
1389	25/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	*****	LIQUIDAZIONE SOMME COMMISSIONE ESAMINATRICE.	1.03.02.10.000	Consulenze
1390	25/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.477,19	*****	Liquidazione per rinnovo Contratti di assistenza SW e gestionali del settore Affari Generali 2023 - Fattura N.305/E del 19/09/2023	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1391	25/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	*****	Cantiere comunale per l'occupazione - Liquidazione fattura N. 125 del 18/08/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1392	25/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44.729,31	*****	Liquidazione per il servizio di igiene urbana relativamente ai Mesi di Luglio-Agosto 2023- Fattura N. 497/SP del 31/07/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1393	25/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43.055,10	*****	Liquidazione per il servizio di igiene urbana relativamente ai Mesi di Luglio-Agosto 2023- Fattura N. 583/SP del 31/08/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1394	25/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.935,64	*****	Liquidazione per il servizio di smaltimento della frazione organica CER 200108 relativo al mese di Agosto 2023 - Fattura N. 001489 del 13/09/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1395	27/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.863,17	*****	FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE- Fattura N.00435464 del 31/08/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1396	27/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,06	*****	Chiusura provvisori in Uscita	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1397	27/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,59	*****	Chiusura provvisori in uscita	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1398	27/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	Liquidazione saldo contributo	1.03.02.99.000	Altri servizi
1399	27/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.762,70	*****	Liquidazione per il servizio di igiene urbana relativo al conferimento in impianto di compostaggio dei CER 200301 e CER 200307 per i mesi di Luglio e Agosto 2023 - fattura N. FP/824 del 15/09/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1400	27/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	15.259,22	*****	Promozione della pratica dello sport per la stagione agonistica 2023/2024 - Liquidazione	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1401	27/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	337,50	*****	Promozione della pratica dello sport per la stagione agonistica 2023/2024 - Liquidazione contributo	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1402	27/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	Liquidazione somme per borse di studio comunali per merito A.S. 2022/2023	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1403	27/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	Borse di studio comunali per merito - A.S. 2022/2023 - Liquidazione somme	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1404	27/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Borse di studio comunali per merito A.S. 2022/2023- Liquidazione somme	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1405	28/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,11	*****	Seras de istiu 2022- Liquidazione oneri SIAE evento del 05.09.2022 fattura N. 1623028856	1.03.02.99.000	Altri servizi
1406	28/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	*****	LIQUIDAZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE.	1.03.02.10.000	Consulenze
1407	28/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	405,00	*****	LIQUIDAZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE.	1.03.02.10.000	Consulenze



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1408	28/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,19	*****	Liquidazione relativa al pagamento di oneri SIAE .	1.03.02.99.000	Altri servizi
1409	28/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.822,32	*****	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA PARCOMETRI E AUSILIARI DEL TRAFFICO ANNO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1410	28/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.822,32	*****	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA PARCOMETRI E AUSILIARI DEL TRAFFICO ANNO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1411	28/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.822,32	*****	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA PARCOMETRI E AUSILIARI DEL TRAFFICO ANNO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1412	28/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	*****	Liquidazione per locazione area parcheggio in località Su Tiriazu	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1413	28/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	*****	Liquidazione somme per locazione area parcheggio in località Iscraios	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1414	28/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.250,00	*****	Liquidazione somme per locazione area parcheggio in località Su Tiriazu	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1415	28/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.250,00	*****	Liquidazione somme per locazione area parcheggio in località Su Tiriazu	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1416	28/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.700,00	*****	Liquidazione acconto contributo per Festa San Michele	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1417	28/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.000,00	*****	Liquidazione somme contributo	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1418	28/09/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	341,53	*****	Liquidazione per risarcimento danni a seguito di sinistro.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1419	29/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.679,79	*****	Liquidazione per acquisto n.2 fototrappole - fattura N. PA/0353	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1420	29/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.128,50	*****	Cantiere comunale per l'occupazione a fondo unico- Liquidazione fattura N. V23333715 del 24/08/2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1421	29/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.334,66	*****	Liquidazione fattura N. V23347331 del 31/08/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1422	29/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.128,50	*****	Liquidazione fattura N. V23332905 del 23/08/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1423	29/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.128,50	*****	Liquidazione fattura N. V23342527 del 30/08/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1424	29/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.533,53	*****	Liquidazione per gestione del Castello della Fava - Fattura N. 001000642023 del 06/09/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
1425	29/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	Liquidazione somme per causa fattura N. NCPA2/2023 del 12/09/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1426	29/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	335,63	*****	Atto di Ricorso, promosso dal sig. M.M.G.P., innanzi alla Corte d'Appello di Cagliari Liquidazione acconto FPA 3/23 del 13/09/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1427	29/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.606,63	*****	Atto di Ricorso, promosso dal sig. M.M.G.P., innanzi alla Corte d'Appello di Cagliari - Liquidazione FPA 3/23 del 13/09/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1428	29/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	731,35	*****	Atto di Ricorso, promosso dal sig. M.M.G.P., innanzi alla Corte d'Appello di Cagliari- Liquidazione FPA 3/23 del 13/09/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1429	29/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.000,00	*****	Liquidazione per attività di gestione ordinaria Ceas -Anno 2023 periodo Gennaio-Settembre.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1430	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	*****	LIQUIDAZIONE SOMME COMMISSIONE ESAMINATRICE.	1.03.02.10.000	Consulenze
1431	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	660,00	*****	Liquidazione per servizio di sorveglianza sanitaria – Cantiere Rosmary- Fattura N. 43/001 del 27/09/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1432	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,06	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004364075828 del 07/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1433	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,92	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004367471978 del 09/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1434	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,23	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004364075834 del 07/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1435	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,28	*****	ALiquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004368775693 del 10/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1436	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,32	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004367471979 del 09/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1437	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	473,47	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004372304077 del 13/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1438	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,96	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004364075826 del 07/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1439	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,11	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004364075833 del 07/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1440	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	779,51	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004364075836 del 07/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1441	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,14	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004371213838 del 12/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1442	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,66	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004371213842 del 12/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1443	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	625,97	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004364075831 del 07/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1444	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,43	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004369794724 del 11/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1445	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	593,24	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004364075823 del 07/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1446	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,05	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004364075822 del 07/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1447	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,27	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004371213844 del 12/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1448	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,39	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004364075825 del 07/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1449	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,68	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004369794722 del 11/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1450	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,32	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004364075832 del 07/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1451	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,38	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004371213839 del 12/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1452	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,40	*****	Liquidazione saldo fattura ENEL ENERGIA N.004371213839 del 12/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1453	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	345,41	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004364075824 del 07/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1454	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,62	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004367471977 del 09/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1455	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,37	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004367471977 del 09/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1456	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.557,76	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004372304076 del 13/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1457	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,60	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004372304074 del 13/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1458	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	501,75	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004364075830 del 07/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1459	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.420,37	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004371213840 del 12/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1460	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.763,95	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004367471981 del 09/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1461	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,49	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004364075839 del 07/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1462	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,68	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004364075829 del 07/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1463	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,19	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004372304078 del 13/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1464	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,33	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004364075835 del 07/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1465	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,57	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004364075840 del 07/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1466	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,63	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004364075827 del 07/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1467	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,25	*****	Liquidazione acconto fattura ENEL ENERGIA N.004364075837 del 07/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1468	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,58	*****	Liquidazione saldo fattura ENEL ENERGIA N.004364075837 del 07/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1469	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	271,98	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004365598306 del 08/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1470	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,93	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 04372304075 del 13/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1471	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,88	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004364075838 del 07/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1472	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,93	*****	Liquidazione saldo fattura ENEL ENERGIA N. 004367471980 del 09/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1473	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,20	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004367471980 del 09/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1474	03/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.500,00	*****	Seras de Istiu a Posada - Liquidazione somme	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1475	03/10/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.840,00	*****	Liquidazione per premi RCA dei mezzi comunali	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1476	04/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.032,12	*****	Liquidazione per noleggio n. 2 Sistema Mfc fotocopiatrici - Fattura N. 472 del 29/09/2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1477	04/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.465,76	*****	Liquidazione affidamento elaborazione buste paga cantiere lavoratori ex Legler - Fattura N.28 del 27/09/2023 CIG ZFE393F88D.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1478	04/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.333,33	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: Agosto 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1479	04/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	866,66	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: Agosto 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1480	04/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.229,00	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: Agosto 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1481	04/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.401,90	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: Agosto 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1482	04/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	218,12	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/agosto 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1483	04/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	218,12	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/agosto 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1484	04/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	218,12	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/agosto 2022.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1485	04/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	550,00	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1486	04/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	21.890,36	*****	Entrate e recuperi vari - Cd.R 00.10.01.02 - economie 2019 - cantieri comunali - L.R. 5/2015 - art. 29, comma 36	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1487	09/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,60	*****	Liquidazione fattura TIM N. 8R00152534 del 10/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1488	09/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,43	*****	Liquidazione fattura TIM N. 8R00152406 del 10/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1489	09/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,90	*****	Liquidazione fattura TIM N. 8R00152513 del 10/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1490	09/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,18	*****	Liquidazione fattura TIM N. 8R00151409 del 10/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1491	09/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.256,51	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 015002019000002300 del 31/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1492	09/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,38	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020230002589000 del 29/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1493	09/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.334,66	*****	Liquidazione fattura N. V23392594 del 30/09/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1494	09/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.917,00	*****	Noleggio piattaforme aeree - Fattura N. 42 del 27/09/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1495	09/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	17.080,00	*****	Servizio di salvamento a mare anno 2023 - Liquidazione fattura N. 28/PA del 20/09/2023	1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione
1496	10/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.500,00	*****	Realizzazione delle manifestazioni ludico/ricreative per bambini Seras de Istiu-Liquidazione FPA 9/23 del 26/09/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1497	10/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	*****	Liquidazione per servizio di supporto nella gestione del procedimento relativo al controllo degli atti amministrativi - Fattura N. 918/E-8 del 19/09/2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1498	10/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,12	*****	Liquidazione fattura N. V23314606 del 16/08/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
1499	10/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,12	*****	Liquidazione fattura N. V23267842 del 12/07/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
1500	10/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	Liquidazione per affidamento di istruttoria delle pratiche inerenti il condono edilizio ai sensi della legge 47/85- FPA 2/23 del 02/10/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1501	10/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	*****	Contributo economico per famiglia affidataria - periodo Luglio/Dicembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1502	10/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	305,85	*****	LL.RR. 15/97 E 20/92 - Provvidenze mese di ottobre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1503	10/10/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	136,00	*****	LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRO	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1504	13/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	444,44	*****	Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: agosto 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1505	13/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	444,44	*****	Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: agosto 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1506	16/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	376,25	*****	Liquidazione per fornitura di fogli per Registro di Stato Civile e appositi raccoglitori - Fattura N. 13152/S del 09/10/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1507	16/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	376,25	*****	Liquidazione per fornitura di fogli per Registro di Stato Civile - Fattura N. 16515/S del 13/10/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1508	16/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.581,07	*****	Quota associativa per l'anno 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
1509	16/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.493,38	*****	SERVIZIO PROPEDEUTICO E DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO DEI TRIBUTI LOCALI - Fattura N. 001000712023 - Settembre 2023. CIG Z5635983A9.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1510	16/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	*****	Supporto annuale continuativo inerente le attività propedeutiche all'emissione degli accertamenti IMU e attività di supporto emissione ruolo TARI 2023. - Fattura N. 0002143456 del 30/09/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1511	16/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	*****	Supporto annuale continuativo inerente le attività propedeutiche all'emissione degli accertamenti IMU e attività di supporto emissione ruolo TARI 2022.- Fattura N. 0002146914 del 30/09/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1512	16/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	Cantiere comunale per l'occupazione a fondo unico - Liquidazione fattura N. 43/PA del 04/10/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1513	16/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.545,10	*****	Cantiere comunale per l'occupazione a fondo unico-Liquidazione fattura N. 43/PA del 04/10/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1514	16/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	Miglioramento e potenziamento della comunicazione istituzionale web e social riferita all'attività del CEAS - Liquidazione rimborso acquisto macchina fotografica digitale e traffico dati- Legambiente Sardegna APS	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1515	16/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.200,00	*****	Versamento quota per la partecipazione alla Scuola Civica Intercomunale di Musica.- Annualità 2023	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1516	17/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.195,12	*****	Servizi Socio Educativi in gestione associata anno 2022. Liquidazione somme giugno 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
1517	17/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.985,82	*****	Servizi Socio Educativi in gestione associata anno 2022. Liquidazione giugno 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
1518	17/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.159,79	*****	Servizi Socio Educativi in gestione associata anno 2022. - Liquidazione giugno 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
1519	17/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,68	*****	Servizi Socio Educativi in gestione associata anno 2022. Liquidazione somme giugno 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
1520	17/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	283,21	*****	Servizi Socio Educativi in gestione associata anno 2022. Liquidazione giugno 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1521	17/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	284,21	*****	Servizi Socio Educativi in gestione associata anno 2022 - Liquidazione giugno 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
1522	17/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,00	*****	Liquidazione fattura N. 42/PA del 04/10/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1523	17/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.513,63	*****	Liquidazione fattura N. 42/PA del 01/10/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1524	17/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.205,55	*****	RETRIB.INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1525	17/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	359,74	*****	REIS "Aggiudu torradu" Finanziamento 2021 II Semestre: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1526	17/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	284,00	*****	REIS "Aggiudu torradu - Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1527	17/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione somme assistenza economica	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1528	17/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione somme per assistenza economica	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1529	17/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	450,00	*****	REIS "Aggiudu torradu - Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1530	17/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	REIS "Aggiudu torradu - Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1531	17/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" - Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1532	17/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	280,00	*****	REIS "Aggiudu torradu - Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1533	17/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	280,00	*****	REIS "Aggiudu torradu - Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1534	17/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	280,00	*****	REIS "Aggiudu torradu - Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1535	17/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	480,00	*****	REIS "Aggiudu torradu - Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1536	17/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	700,00	*****	REIS "Aggiudu torradu"- Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1537	17/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	361,56	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mese: Luglio, Agosto 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1538	17/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	319,02	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mese: Agosto 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1539	17/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	838,44	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus Livello assistenziale Base B Mese: luglio e agosto 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1540	17/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.032,29	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: luglio e agosto 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1541	20/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.997,00	*****	SERVIZI TECNICI DI RILIEVI E PERIZIE ANALITICHE SU IMMOBILI RICADENTI NEL COMUNE DI POSADA - Fattura N. 9 del 09/10/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1542	20/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.223,65	*****	Liquidazione per il servizio ALI - Fattura N. 001000112023 del 26/09/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
1543	20/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.139,28	*****	Servizio di trasporto scolastico - Fattura N. 86/PA del 29/09/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1544	20/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.319,22	*****	Liquidazione fattura VODAFONE N. AP14969284 del 30/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1545	20/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	838,50	*****	Liquidazione per servizio di spedizione della corrispondenza Uff. Tributi - FPA 3/23	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1546	20/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,60	*****	Liquidazione per acquisto SW Licenza 770/2023. - Fattura N. 330/E del 04/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1547	20/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	515,61	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1548	20/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.023,75	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1549	20/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1550	20/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.125,00	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1551	20/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	963,52	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1552	20/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	236,48	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1553	20/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	656,25	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1554	20/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	393,75	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1555	20/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	750,00	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1556	20/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	454,68	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1557	20/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	682,50	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1558	20/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	450,00	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1559	20/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	426,54	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1560	20/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	468,75	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1561	20/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	310,45	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1562	20/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.125,00	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1563	20/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	796,86	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1564	20/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1565	20/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	545,61	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1566	20/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	409,87	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1567	20/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	468,75	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1568	20/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.125,00	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1569	20/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	750,00	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1570	20/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	906,84	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1571	20/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	454,68	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1572	20/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1573	20/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	125,00	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1574	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.285,36	*****	Liquidazione per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la redazione della variante del PUC - Fattura N. 2PA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1575	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	245,50	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004299678044 DEL 07/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1576	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,63	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004299678065 del 07/02/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1577	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,14	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004373001327 del 06/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1578	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,51	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004374653682 del 08/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1579	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,48	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004373001333 del 06/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1580	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	326,44	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004374108028 del 07/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1581	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,32	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004373001328 del 06/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1582	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,17	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004373001335 del 06/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1583	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,98	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004373001325 del 06/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1584	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,11	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004373001332 del 06/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1585	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	681,99	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004379247435 del 10/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1586	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,14	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004374108022 del 07/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1587	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,67	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004380746140 del 12/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1588	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	802,41	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004374653683 del 08/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1589	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,22	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004376991124 del 09/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1590	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,26	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004373001322 del 06/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1591	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,44	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004373001321 del 06/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1592	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,19	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004373001324 del 06/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1593	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,07	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004373001326 del 06/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1594	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,76	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004376991123 del 09/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1595	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,32	*****	004380746137 del 12/10/2023 Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1596	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,49	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004374108023 del 07/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1597	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,18	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004373001323 del 06/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1598	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,20	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004374653681 del 08/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1599	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,90	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004379990879 del 11/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1600	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.635,02	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004376991122 del 09/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1601	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,86	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004381005199 del 13/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1602	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	503,46	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004379247434 del 10/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1603	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.134,61	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004374108024 del 07/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1604	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	403,13	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004374108024 del 07/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1605	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.994,82	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004376991125 del 09/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1606	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,06	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004374108027 del 07/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1607	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,93	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004373001329 del 06/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1608	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,33	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004374108025 del 07/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1609	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,13	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004373001334 del 06/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1610	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,84	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004380746141 del 12/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1611	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,94	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004380746136 del 12/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1612	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	383,09	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004374108026 del 07/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1613	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,55	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004380746139 del 12/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1614	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,79	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004380746138 del 12/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1615	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,48	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004373001336 del 06/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1616	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,25	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004373001330 del 06/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1617	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.129,17	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004381005200 del 13/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1618	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,40	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004129589344	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1619	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,06	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004181581870	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1620	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,93	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004143902275	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1621	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	530,98	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004271536885	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1622	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	965,03	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004271536886	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1623	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	898,21	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004280866018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1624	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,17	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004280866035	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1625	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,21	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004291092526 del 11/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1626	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,97	*****	Liquidazione saldo fattura ENEL ENERGIA N.004291092547 del 11/01/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1627	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,40	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004336849015 del 08/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1628	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,02	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004336849027 del 08/06/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1629	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	535,48	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004345849061 del 07/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1630	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,38	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004345849065 del 07/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1631	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,34	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004345849070 del 07/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1632	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,92	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004345849095 del 07/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1633	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,43	*****	Liquidazione saldo fattura ENEL ENERGIA N.004254262368	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1634	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,90	*****	Liquidazione saldo fattura ENEL ENERGIA N.004254262388	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1635	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,75	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004263187864	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1636	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.367,61	*****	Liquidazione fattura VODAFONE N. N. AP18439005 del 28/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1637	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.139,28	*****	Liquidazione fattura trasporto scolastico N. 98/PA del 31/10/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1638	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.805,53	*****	Liquidazione fattura mensa scolastica N. N. FPA 21/23 del 03/11/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1639	07/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.842,74	*****	Liquidazione somma relativa alla gestione del Castello della Fava - Fattura N. 001000812023 del 18/10/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1640	07/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.094,68	*****	LL.RR. 11/85 E 43/93 – Provvidenze a favore dei nefropatici e dei trapiantati renali periodo Giugno/Settembre acconto.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1641	07/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	982,44	*****	LL.RR. 11/85 E 43/93 – Provvidenze a favore dei nefropatici e dei trapiantati renali periodo Giugno/Settembre acconto.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1642	07/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	787,08	*****	LL.RR. 11/85 E 43/93 – Provvidenze a favore dei nefropatici e dei trapiantati renali periodo Giugno/Settembre acconto.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1643	07/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.179,21	*****	LL.RR. 11/85 E 43/93 – Provvidenze a favore dei nefropatici e dei trapiantati renali periodo Giugno/Settembre acconto.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1644	07/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.671,47	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1645	07/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.300,00	*****	Liquidazione somme relative al bando di cui alla L.R. 28.12.2018 n°48 – art. 7 comma 1 - D.G.R.n°22/46 del 20.06.2019 e n°22/20 del 14.07.2022 –	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1646	07/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.300,00	*****	Liquidazione somme relative al bando di cui alla L.R. 28.12.2018 n°48 – art. 7 comma 1 - D.G.R.n°22/46 del 20.06.2019 e n°22/20 del 14.07.2022 –	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1647	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	883,98	*****	FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE - Fattura N. 00491289 del 30/09/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1648	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,00	*****	SERVIZIO ECONOMATO 01/01/2023 = 31/03/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1649	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,00	*****	SERVIZIO ECONOMATO 01/01/2023 = 31/03/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1650	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,00	*****	SERVIZIO ECONOMATO 01/01/2023 = 31/03/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1651	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,80	*****	SERVIZIO ECONOMATO 01/01/2023 = 31/03/2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1652	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,00	*****	SERVIZIO ECONOMATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1653	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,48	*****	SERVIZIO ECONOMATO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1654	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,50	*****	SERVIZIO ECONOMATO 01/04/2023 =30/06/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1655	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,00	*****	SERVIZIO ECONOMATO 01/04/2023 = 30/06/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1656	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	*****	servizio economato 01/04/2023 = 30/06/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1657	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,00	*****	servizio economato 01/04/2023 = 30/06/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1658	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	*****	Servizio Economato periodo 01/07/2023 = 30/09/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1659	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,50	*****	Servizio Economato periodo 01/07/2023= 30/09/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1660	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,00	*****	SEtvizio Economato peropdo - 01/07/2023 = 30/09/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1661	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,00	*****	Servizio Economato periodo 01/07/2023 =30/09/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1662	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.788,00	*****	Attività laboratoriali di nuoto anno 2023 liquidazione servizio alla ditta Elite Service SRL del gruppo Tuvoni Trasporti	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1663	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.585,88	*****	Liquidazione fattura N. 3/PA del 18/10/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1664	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43.981,28	*****	Liquidazione per il servizio di igiene urbana relativamente al mese di Settembre 2023 - Fattura N. 666/SP del 30/09/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1665	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,33	*****	Fatt. N. UNI/2023/1033/PA del 20/09/2023 - CANONE SERVIZIO ANTICIPATO PER LA CONSERVAZIONE A NORMA ULTRADECENNALE DELL'ORDINATIVO INFORMATICO - Fattura Cliente -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1666	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	615,42	*****	CANONE SERVIZIO ANTICIPATO PER LA CONSERVAZIONE A NORMA ULTRADECENNALE DELL'ORDINATIVO INFORMATICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1667	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	*****	SERVIZIO DI SUPPORTO: PCC - ALLINEAMENTO DATI FATTURE PREGRESSE Fatt. N. 12387/S del 30/09/2023	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1668	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.684,00	*****	SERVIZIO DI SUPPORTO: PCC - ALLINEAMENTO DATI FATTURE PREGRESSE Fatt. N. 12388/S del 30/09/2023	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1669	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.412,00	*****	GESTIONE SERVIZIO TESORERIA COMUNALE	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1670	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.801,60	*****	Liquidazione per fornitura libri di testo per la Scuola Primaria Statale, Plesso di Posada - A.S. 2023/2024 - FPA71/23	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1671	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	Concessione di contributo per i festeggiamenti della giornata tradizionale "Pedicogone Posadino" del 01 Novembre 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
1672	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	*****	Liquidazione per allestimento palchi e service in occasione de "Sa Die de Sa Sardigna" Fattura N. 18/FE del 10/06/2023-	1.03.02.99.000	Altri servizi
1673	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,93	*****	Attivazione linea SPC2 per collegamento linee ministeriali accessibili solamente a mezzo rete Intranet - Liquidazione fattura AP18439523 del 28/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1674	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,00	*****	Liquidazione di spesa per partecipazione corso di formazione sul procedimento Cartabia.	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1675	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,40	*****	Liquidazione di spesa per partecipazione corso di formazione sul procedimento Cartabia.	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1676	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	*****	Soggiorno culturale anziani Anno 2023. Liquidazione Fattura N. 204/E del 16/10/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
1677	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.052,75	*****	Soggiorno culturale anziani Anno 2023. Liquidazione fattura N. 214/E del 31/10/2023 Liquidazione soggiorno anziani	1.03.02.99.000	Altri servizi



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1678	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,00	*****	Soggiorno culturale anziani Anno 2023.	1.03.02.99.000	Altri servizi
1679	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,25	*****	Soggiorno culturale anziani Anno 2023.	1.03.02.99.000	Altri servizi
1680	08/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	305,85	*****	LL.RR. 15/97 E 20/92 – Provvidenze a favore di un beneficiario mese di novembre anno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1681	08/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.108,80	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1682	08/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: aprile/settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1683	08/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	424,98	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1684	08/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	562,50	*****	Liquidazione di spesa per L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1685	08/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.057,50	*****	Liquidazione di spesa per L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1686	08/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.250,00	*****	Liquidazione di spesa per L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1687	08/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	510,36	*****	Liquidazione di spesa per L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1688	08/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.091,25	*****	Liquidazione di spesa per L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1689	08/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.187,49	*****	Liquidazione di spesa per L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/settembre 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1690	08/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	488,62	*****	L.R.9/2004 : Affetti da Neoplasia periodo gennaio /settembre anno 2023 : liquidazione n°1 beneficiari.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1691	08/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	284,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1692	08/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	280,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1693	08/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	700,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1694	08/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	450,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1695	08/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1696	08/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1697	08/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	280,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1698	08/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	280,00	*****	REIS "Aggiudu torradu - Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1699	08/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	480,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1700	08/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione interventi di assistenza economica mese di novembre 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1701	08/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	Liquidazione interventi di assistenza economica mese di novembre 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1702	13/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,68	*****	Impegno di spesa e di liquidazione con la sezione di tesoreria prov.le dello Stato con sede a Cagliari per "il servizio di pubblicazione estratto adozione di variante al P.U.L- Del. del C.C n.16 del 30.10.2023 sul B.U.R.A.S (Inserz.n.49285/23)	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1703	13/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.822,32	*****	Liquidazione ditta Smeralda soc.coop. sociale per fornitura parcometri e ausiliari stagione estiva 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1704	13/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.822,32	*****	Liquidazione ditta Smeralda soc.coop. sociale per fornitura parcometri e ausiliari stagione estiva 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1705	13/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.822,32	*****	Liquidazione ditta Smeralda soc.coop. sociale per fornitura parcometri e ausiliari stagione estiva 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1706	13/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.822,32	*****	Liquidazione ditta Smeralda soc.coop. sociale per fornitura parcometri e ausiliari stagione estiva 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1707	13/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.252,90	*****	Liquidazione al "Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale Chilivani Ozieri" per il servizio di igiene urbana relativo al conferimento in impianto di compostaggio dei CER 200301 e CER 200307 per il mese di Settembre 2023 - CIG: 8735921610	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1708	13/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.915,40	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata relativa al servizio di assistenza per rendicontazione degli aiuti di stato all'interno del PORTALE relativamenet alla pratica di erogazione dei contributi stabiliti con DPCM 24.09.2020 -CIG:ZC73A74A1A	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1709	13/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	542,49	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per conto corrispondenza n. 30068870-005 – POSTE ITALIANE S.p.A. – Codice CIG (Codice Identificativo di Gara): Z413A16D2A	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1710	13/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,29	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per conto corrispondenza n. 30068870-005 – POSTE ITALIANE S.p.A. – Codice CIG (Codice Identificativo di Gara): Z413A16D2A	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1711	16/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.172,00	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata a favore del Dr. Geol. Ena Michele A. per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria. CIG: Z583CAE5FF	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1712	23/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.205,55	*****	RETRIB.INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1713	23/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.797,08	*****	Liquidazione alla Società "Consorzio Industriale Provinciale Oristanese" con sede in Oristano, per il servizio di smaltimento della frazione organica CER 200108 relativo al mese di Settembre 2023_ CUP: F19E18000270004_ CIG: 8735921610	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1714	23/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,29	*****	Cantiere comunale per l'occupazione a fondo unico - Annualità 2022 - art. 24 L.R. N°4/00_Liquidazione di spesa preventivamente impegnata a favore della Ditta Edil Domus s.r.l. CIG: ZB5376CC70	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1715	23/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,85	*****	Cantiere comunale per l'occupazione a fondo unico - Annualità 2022 - art. 24 L.R. N°4/00_Liquidazione di spesa preventivamente impegnata a favore della Ditta Edil Domus s.r.l. CIG: ZB5376CC70	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1716	23/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,45	*****	Cantiere comunale per l'occupazione a fondo unico - Annualità 2022 - art. 24 L.R. N°4/00_Liquidazione di spesa preventivamente impegnata a favore della Ditta Edil Domus s.r.l. CIG: ZB5376CC70	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1717	23/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	714,19	*****	Cantiere comunale per l'occupazione a fondo unico - Annualità 2022 - art. 24 L.R. N°4/00_Liquidazione di spesa preventivamente impegnata a favore della Ditta Edil Domus s.r.l. CIG: ZB5376CC70	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1718	23/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	542,66	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mese: Settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1719	23/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	210,42	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mese: Settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1720	23/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.333,33	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mese: Settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1721	23/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	866,66	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mese: Settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1722	23/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.266,66	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mese: Settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1723	23/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.563,99	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mese: Settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1724	23/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.418,06	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mese: Settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1725	23/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	751,82	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mese: Settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1726	23/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.333,33	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mese: Settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1727	23/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.263,69	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mese: Settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1728	23/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.217,00	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mese: Settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1729	23/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.657,81	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mese: Settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1730	23/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	444,44	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mese: Settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1731	23/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	444,44	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mese: Settembre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1732	09/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	839,50	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata relativa l'aggiudicazione alla Ditta New Service Express-La Nuova Posta Posada del servizio di spedizione della corrispondenza del Comune di Posada relativa all'Uff. Tributi .CIG Z3F3BDB177	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1733	09/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	*****	CREAZIONE E ATTIVAZIONE INTEGRAZIONE PAGOPA OPTIMA SRLS PER RICONCILIAZIONE PROVVISORI	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1734	09/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,00	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata relativa alla revisione annuale e precollauda scuolabus Ditta Centro Servizi Auto di Mazzella Michele di Siniscola - CIG (Codice Identificativo di Gara): CIG ZB13C40F56	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1735	09/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.907,36	*****	Liquidazione per manutenzione ordinaria mezzi comunali	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1736	09/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	585,60	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata a favore della Società "Ruggiu Antincendio & Sicurezza". CIG: Z783659C52 - 2° semestre 2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1737	09/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,88	*****	Assunzione impegno e liquidazione di somme dovute all'Agenzia Entrate -Riscossione. Cartella di pagamento n. 07420230005877838001	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1738	09/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	Contributo alla scuola civica intercomunale di musica per progetto/laboratorio per bambini da organizzare presso la scuola dell'infanzia di Posada - DOC EDUCATIONAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.03.02.99.000	Altri servizi



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1739	09/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.944,00	*****	Fatt. N. 419 OP del 09/11/2023 - Contributo alla scuola civica intercomunale di musica per progetto/laboratorio per bambini da organizzare presso la scuola dell'infanzia di Posada - DOC EDUCATIONAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - FATTURA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1740	09/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata." Supporto annuale continuativo inerente le attività propedeutiche all'emissione degli accertamenti IMU e attività di supporto emissione ruolo TARI 2023. Periodo ottobre 2023. CIG Z5039DB63B.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1741	09/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.295,22	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per "Contratto di assistenza , aggiornamento ed hot line telefonica programmi J- TRIB anno 2023. Ditta Maggioli SpA- Santarcangelo di Romagna. CIG Z5B3CB1CBB.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1742	09/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.285,98	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata. SERVIZIO PROPEDEUTICO E DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO DEI TRIBUTI LOCALI – Baronia Verde Società Cooperativa Sociale – IRGOLI- Mese di ottobre 2023. CIG Z5635983A9.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1743	09/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.526,61	*****	Liquidazione a favore della Cooperativa Sociale La Pressa Di Bitti per il servizio ALI periodo ottobre 2023 CIG: : ZD7381B331	1.03.02.99.000	Altri servizi
1744	09/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.380,66	*****	Centro ricreativo Estivo gestione associata anno 2021-2023. Liquidazione a favore della Cooperativa Sociale Lariso anno 2023 comprensivo di saldo triennale. CIG 8779535D77	1.03.02.99.000	Altri servizi
1745	09/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.792,45	*****	Centro ricreativo Estivo gestione associata anno 2021-2023. Liquidazione a favore della Cooperativa Sociale Lariso anno 2023 comprensivo di saldo triennale. CIG 8779535D77	1.03.02.99.000	Altri servizi
1746	09/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.900,47	*****	Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50. c.1 lett.b) del D.Lgs. 36/2023. mediante RDO nel portale Sardegna Cat per il servizio di ampliamento del centro ricreativo estivo anno 2023. CIG: Z783BDBBED	1.03.02.99.000	Altri servizi
1747	09/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	586,63	*****	Liquidazione fattura	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1748	09/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata – Ditta BricoMar di Fabio Senes & C. per l' acquisto di attrezzature- Settore Protezione Civile- Salvamento a mare 2023. CIG Z9F3D5F328	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
					liquidazione canone annuale sapidata anno 2023		



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1749	09/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per contributo economico per le famiglie affidatarie saldo anno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1750	09/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	125,00	*****	Liquidazione di spesa per L. n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: giugno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1751	09/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	284,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Finanziamento - PARTE PRIMA I Semestre 2022: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione a favore di n°9 beneficiari	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1752	09/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	700,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Finanziamento - PARTE PRIMA I Semestre 2022: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione saldo a favore di n°9 beneficiari.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1753	09/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	450,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Finanziamento - PARTE PRIMA I Semestre 2022: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione saldo a favore di n°9 beneficiari.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1754	09/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Finanziamento - PARTE PRIMA I Semestre 2022: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione saldo a favore di n°9 beneficiari.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1755	09/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Finanziamento - PARTE PRIMA I Semestre 2022: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione saldo a favore di n°9 beneficiari.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1756	09/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	280,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Finanziamento - PARTE PRIMA I Semestre 2022: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione saldo a favore di n°9 beneficiari.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1757	09/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	280,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Finanziamento - PARTE PRIMA I Semestre 2022: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione saldo a favore di n°9 beneficiari.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1758	09/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	280,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Finanziamento - PARTE PRIMA I Semestre 2022: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione saldo a favore di n°9 beneficiari.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1759	09/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	480,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Finanziamento - PARTE PRIMA I Semestre 2022: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione saldo a favore di n°9 beneficiari.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1760	09/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Finanziamento - PARTE PRIMA I Semestre 2022: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione saldo a favore di n°9 beneficiari.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1761	09/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Finanziamento - PARTE PRIMA I Semestre 2022: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione saldo a favore di n°9 beneficiari.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1762	09/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	368,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Finanziamento 2021 II Semestre: "Reddito di Inclusione Sociale". Liquidazione a favore di n°1 beneficiario quinta e sesta mensilità.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1763	09/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	232,50	*****	Emergenza Covid 19. D. L n. 73/2021 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazioni e delle utenze domestiche. Liquidazione beneficiario	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1764	09/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.476,00	*****	LL.RR. 15/97 e 20/92 – Provvidenze a favore di un beneficiario impegno di spesa e liquidazione in dodicesimi a favore di un beneficiario periodo gennaio/marzo 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1765	09/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	33.246,00	*****	Liquidazione TEFA anno 2017 alla Provincia di Nuoro .	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1766	09/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.408,98	*****	L.R. 22/2020 art. 31 "Disposizioni in favore di famiglie indigenti". Liquidazione Buoni spesa Pane e formaggio.	1.04.02.04.000	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite
1767	09/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	254,00	*****	L.R. 22/2020 art. 31 "Disposizioni in favore di famiglie indigenti". Liquidazione Buoni spesa Pane e formaggio.	1.04.02.04.000	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite
1768	09/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	60,00	*****	L.R. 22/2020 art. 31 "Disposizioni in favore di famiglie indigenti". Liquidazione Buoni spesa Pane e formaggio.	1.04.02.04.000	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite
1769	09/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	305,85	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per LL.RR. 15/97 E 20/92 – Provvidenze a favore di un beneficiario mese di dicembre anno 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1770	09/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.992,50	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per prestazioni socio sanitarie in regime residenziale in favore di persone non autosufficienti . Liquidazione periodo Luglio/Ottobre 2023 .	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1771	09/12/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	207,00	*****	Impegno di spesa e liquidazione per una polizza fidejussoria a garanzia delle obbligazioni contrattuali del progetto Spiagge Sicure 2021 – Società Tua Assicurazioni Spa – CIG (ZB33427DA3)	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1772	10/12/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	261,27	*****	VERSAMENTO QUOTA INTERESSI II SEMESTRE MUTUI IN AMMORTAMENTO	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1773	10/12/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	1.055,82	*****	VERSAMENTO QUOTA INTERESSI II SEMESTRE MUTUI IN AMMORTAMENTO	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1774	10/12/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	3.969,74	*****	VERSAMENTO QUOTA INTERESSI II SEMESTRE MUTUI IN AMMORTAMENTO	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1775	10/12/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	3.431,88	*****	VERSAMENTO QUOTA INTERESSI II SEMESTRE MUTUI IN AMMORTAMENTO	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1776	10/12/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	9.742,62	*****	VERSAMENTO QUOTA INTERESSI II SEMESTRE MUTUI IN AMMORTAMENTO	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1777	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.904,66	*****	Servizio di ampliamento del centro ricreativo estivo anno 2023 - Liquidazione fattura N. 510/PA del 31/10/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.075,60	*****	Liquidazione per noleggio piattaforme a-Fattura N. 52 del 10/11/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1779	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.012,01	*****	Liquidazione per il servizio di smaltimento della frazione organica CER 200108 relativo al mese di Ottobre 2023 - Fattura N. 001762 del 13/11/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1780	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.574,75	*****	Liquidazione per il servizio di igiene urbana relativo al conferimento in impianto di compostaggio - FP/1002 del 14/11/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1781	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49.235,53	*****	Liquidazione per il servizio di igiene urbana relativamente al mese di Ottobre 2023, - fattura N.730/SP del 21/10/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1782	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	737,33	*****	FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI - Liquidazione fattura N. 00491289 del 30/09/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1783	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	969,47	*****	FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI I- Fattura N. 00566070 del 31/10/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1784	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.632,06	*****	Servizio di ristorazione scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia - Fattura N. FPA 22/23 del 04/12/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1785	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.139,28	*****	Servizio di trasporto scolastico delle scuole statali - Fattura N. 108/PA del 30/11/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1786	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,99	*****	Liquidazione fattura TIM N. 8R00192326 del 11/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1787	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,68	*****	Liquidazione fattura TIM N. 8R00192955 del 11/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1788	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,11	*****	Liquidazione fattura TIM N. 8R00192272 del 11/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1789	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,91	*****	Liquidazione fattura TIM N. 8R00192162 del 11/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1790	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,06	*****	Liquidazione fattura N. 8R00193052 del 11/10/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1791	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.485,00	*****	Servizio di spedizione della corrispondenza dell'Ufficio Tributi - FPA5/23 del 30/11/2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1792	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	323,30	*****	Interventi di manutenzione della piattaforma elevatrice comunale - Fattura N. 592/V del 04/12/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1793	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.100,00	*****	Servizio di sorveglianza sanitaria operai - Fattura N. 71/001 del 21/11/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1794	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,87	*****	Chiusura provvisori in Uscita	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1795	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	357,36	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004383129004 del 08/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1796	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,33	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004381761142 del 07/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1797	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,55	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004389924192 del 13/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1798	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,82	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004381761148 del 07/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1799	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,71	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004388853436 del 12/11/2023 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1800	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	551,82	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004381761151 del 07/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1801	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,66	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004383129003 del 08/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1802	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	585,60	*****	Cantieri verdi anno 2022.- Liquidazione somme fattura n.4/PA1	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1803	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,58	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.N. 004381761147 del 07/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1804	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	402,77	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N 004381761150 del 07/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1805	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,28	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004389924193 del 13/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1806	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,93	*****	Liquidazione fattura N. 004386349514 del 10/11/2023 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1807	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,59	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004386349514 del 10/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1808	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,95	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004386349514 del 10/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1809	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	992,92	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004381761144 del 07/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1810	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,53	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004388853438 del 12/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1811	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	863,41	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004381761137 del 07/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1812	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,45	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004381761136 del 07/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1813	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,79	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004381761139 del 07/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1814	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,57	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004389924191 del 13/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1815	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,74	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004381761153 del 07/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1816	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,71	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004381761145 del 07/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1817	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,71	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004388853435 del 12/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1818	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	481,25	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004381761138 del 07/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1819	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,98	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004381761140 del 07/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1820	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,03	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004387195621 del 11/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1821	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.894,97	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004388853437 del 12/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1822	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,44	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004389924194 del 13/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1823	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	634,13	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004389924195 del 13/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1824	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.886,00	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004384448236 del 09/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1825	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.844,05	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004387195622 del 11/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1826	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,92	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004381761155 del 07/11/2023 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1827	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,57	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004386349515 del 10/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1828	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,31	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004381761149 del 07/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1829	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,23	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004389924199 del 13/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1830	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	601,49	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004386349513 del 10/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1831	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,72	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004389924197 del 13/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1832	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,62	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004381761154 del 07/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1833	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,22	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004389924196 del 13/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1834	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,16	*****	Liquidazione acconto fattura ENEL ENERGIA N.004381761152 del 07/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1835	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,62	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N. 004381761152 del 07/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1836	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,20	*****	Liquidazione acconto fattura ENEL ENERGIA N004381761141 del 07/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1837	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,26	*****	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA N.004381761141 del 07/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1838	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,49	*****	Liquidazione acconto fattura ENEL ENERGIA N.004381761143 del 07/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1839	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,96	*****		1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1840	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Liquidazione per revisione periodica scuolabus - FATTPA 17_23	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1841	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	704,00	*****	Liquidazione per servizio di trasporto per il collegamento della Frazione di Sas Murtas con il centro abitato di Posada- Fattura N. 427 OP del 30/11/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1842	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.123,20	*****	Liquidazione i per il servizio ALL periodo novembre 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
1843	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,70	*****	Cantieri verdi anno 2022. - Liquidazione fattura N. 9/PA1 del 31/05/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1844	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,28	*****	Cantieri verdi anno 2022. - Liquidazione fattura N. 12/PA1 del 30/06/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1845	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,19	*****	Cantieri verdi anno 2022. - Legge regionale n. 22/2020_ L.R. n. 17/2021_ - Liquidazione fattura N. 18/PA1 del 31/08/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1846	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,56	*****	Cantieri verdi anno 2022. - Legge regionale n. 22/2020_ L.R. n. 17/2021_ Liquidazion efattura N. 20/PA1 del 30/09/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1847	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,16	*****	Cantieri verdi anno 2022. - Legge regionale n. 22/2020_ L.R. n. 17/2021- Liquidazione fattura N. 23/PA1 del 31/10/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1848	14/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	492,39	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: settembre e ottobre 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1849	14/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.144,08	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mesi: settembre e ottobre 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1850	14/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.272,00	*****	L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: luglio/ottobre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1851	14/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	*****	Liquidazione di spesa per L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: settembre/ottobre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1852	14/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.313,22	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: ottobre 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1853	14/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.250,00	*****	Liquidazione di spesa per L n. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Periodo: giugno/ agosto 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1854	14/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	838,44	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B. Mesi: settembre e ottobre 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1855	14/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	444,44	*****	Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: ottobre2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1856	14/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	444,44	*****	Liquidazione di spesa per Caregiver. Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: ottobre2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1857	14/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	266,85	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Livello assistenziale Base B Mese: Ottobre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1858	14/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	866,66	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: ottobre 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1859	14/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	Concessione di un contributo straordinario - Liquidazione somme	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1860	14/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	960,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1861	14/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.549,38	*****	LR. n. 27/83 e ss.mm.ii.- Liquidazione somme acconto II semestre anno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1862	14/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	270,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1863	14/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	754,42	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: novembre 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1864	14/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	270,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1865	14/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	720,00	*****	REIS "Aggiudu torradu" Liquidazione somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1866	14/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	929,64	*****	Liquidazione di spesa per contributo economico ai sensi della LR. n. 27/83 e ss.mm.ii.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1867	14/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	929,64	*****	Liquidazione contributo economico ai sensi della LR. n. 27/83 e ss.mm.ii. acconto II semestre anno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1868	14/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.549,38	*****	Liquidazione contributo economico ai sensi della LR. n. 27/83 e ss.mm.ii. acconto II semestre anno 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1869	14/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.333,33	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: novembre 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1870	14/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.334,55	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: novembre 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1871	14/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.188,00	*****	Liquidazione di spesa per Progetto "Ritornare a casa Plus. Mese: novembre 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1872	14/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.471,35	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Trasporto handicap ai sensi dell'art. 92 L.R. 12/85 III Trimestre 2023.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1873	15/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,14	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020230001922900 del 21/07/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1874	15/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,27	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020230002198000 del 25/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1875	15/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	468,86	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020230002197800 del 25/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1876	15/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	486,59	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020230002198200 del 25/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1877	15/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.222,44	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020230002198500 del 25/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1878	15/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,89	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020230002199800 del 25/08/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1879	15/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	370,34	*****	Liquidazione fattura ABBANOA N. 0150020230002588900 del 29/09/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1880	15/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	486,78	*****	Liquidazione per intervento di manutenzione scuolabus - Fattura N. 2/PA del 28/11/2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1881	15/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	*****	Liquidazione per supporto annuale continuativo inerente le attività propedeutiche all'emissione degli accertamenti IMU e attività di supporto emissione ruolo TARI 2023.- Fattura N. 0002151962 del 30/11/2023 CIG Z5039DB63B.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1882	15/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.154,31	*****	SERVIZIO PROPEDEUTICO E DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO DEI TRIBUTI LOCALI - Fattura N. 001000932023 del 05/12/2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1883	15/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,61	*****	Liquidazione fatture n°51 del 18/11/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1884	15/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	572,03	*****	Liquidazione fattura N. 29 del 22/07/2023 per prodotti di pulizia	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1885	15/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	330,00	*****	Cantieri comunale L.R. n. 1 del 11/01/2018, Art. 2 - Liquidazione fattura N. 72/001 del 21/11/2023 lavoro LAVORAS - MISURA Cantieri Nuova attivazione - Annualità 2022 - Liquidazione di spesa in favore del Dott. Respano Sebastiano. CIG: ZCB3BF0D07	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1886	15/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.141,10	*****	Liquidazione per opposizione al ricorso nanti al TAR Sardegna num. 659/2010- Sentenza n.174/2011 " La Bottarga Soc. Coop c/Comune di Posada	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1887	15/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.141,10	*****	Liquidazione per opposizione al ricorso nanti al TAR Sardegna num. 659/2010- Sentenza n.174/2011 " La Bottarga Soc. Coop c/Comune di Posada	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1888	15/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	*****	Concessione di un contributo straordinario per la stagione agonistica 2023/2024	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1889	15/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	*****	Liquidazione di spesa per Programma Regionale "Indennità Regionale Fibromialgia (IRF)". L.R. 12 dicembre 2022 n. 22. Annualità 2023.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1890	15/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	*****	Liquidazione di spesa per Programma Regionale "Indennità Regionale Fibromialgia (IRF)". L.R. 12 dicembre 2022 n. 22. Annualità 2023.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1891	15/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	*****	Liquidazione di spesa per Programma Regionale "Indennità Regionale Fibromialgia (IRF)". L.R. 12 dicembre 2022 n. 22. Annualità 2023.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1892	15/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	*****	Liquidazione di spesa per Programma Regionale "Indennità Regionale Fibromialgia (IRF)". L.R. 12 dicembre 2022 n. 22. Annualità 2023.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1893	15/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	*****	Liquidazione di spesa per Programma Regionale "Indennità Regionale Fibromialgia (IRF)". L.R. 12 dicembre 2022 n. 22. Annualità 2023.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1894	15/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	*****	Liquidazione di spesa per Programma Regionale "Indennità Regionale Fibromialgia (IRF)". L.R. 12 dicembre 2022 n. 22. Annualità 2023.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1895	15/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	*****	Liquidazione di spesa per Programma Regionale "Indennità Regionale Fibromialgia (IRF)". L.R. 12 dicembre 2022 n. 22. Annualità 2023.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1896	15/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	*****	Liquidazione di spesa per Programma Regionale "Indennità Regionale Fibromialgia (IRF)". L.R. 12 dicembre 2022 n. 22. Annualità 2023.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1897	15/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	*****	Liquidazione di spesa per Programma Regionale "Indennità Regionale Fibromialgia (IRF)". L.R. 12 dicembre 2022 n. 22. Annualità 2023.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1898	15/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	*****	Liquidazione di spesa per Programma Regionale "Indennità Regionale Fibromialgia (IRF)". L.R. 12 dicembre 2022 n. 22. Annualità 2023.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1899	15/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	*****	Liquidazione di spesa per Programma Regionale "Indennità Regionale Fibromialgia (IRF)". L.R. 12 dicembre 2022 n. 22. Annualità 2023.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1900	15/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	*****	Liquidazione di spesa per Programma Regionale "Indennità Regionale Fibromialgia (IRF)". L.R. 12 dicembre 2022 n. 22. Annualità 2023.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1901	15/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	*****	Liquidazione di spesa per Programma Regionale "Indennità Regionale Fibromialgia (IRF)". L.R. 12 dicembre 2022 n. 22. Annualità 2023.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1902	15/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	*****	Liquidazione di spesa per Programma Regionale "Indennità Regionale Fibromialgia (IRF)". L.R. 12 dicembre 2022 n. 22. Annualità 2023.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1903	15/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	*****	Liquidazione di spesa per Programma Regionale "Indennità Regionale Fibromialgia (IRF)". L.R. 12 dicembre 2022 n. 22. Annualità 2023.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1904	15/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	*****	Progetto Ceas Aperti 2023 - Liquidazione somme	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1905	15/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.200,00	*****	Progetto Cambiamento Climatico e Rischio Incendi – Emergenza Vs Prevenzione" nell'ambito dell'attività del Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità "Casa delle Dame"	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1906	15/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.500,00	*****	Assunzione impegno di spesa e liquidazione– Legambiente Sardegna per il "Progetto Ceas Cittadini Custodi" nell'ambito dell'attività del Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità "Casa delle Dame".	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1907	18/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.132,28	*****	Centro ricreativo Estivo gestione associata anno 2021-2023. Liquidazione anno 2023 saldo fattura. N. 509/PA del 31/10/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
1908	18/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.989,00	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata relativa l'attivazione Servizio inforMAPP (Protezione Civile- News- Eventi- Raccolta Rifiuti)- Servizio SMS allert.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1909	18/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	394,60	*****	Liquidazione acconto per acquisto cancelleria - Fattura N. 303 del 15/11/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1910	18/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,81	*****	Acquisto cancelleria e prodotti per igiene/pulizia, saldo fattura	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI POSADA
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1911	18/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	*****	Liquidazione contributo per l'organizzazione delle manifestazioni natalizie 2023	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1912	18/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	157,02	*****	L.R. 22/2020 art. 31 "Disposizioni in favore di famiglie indigenti". Impegno e contestuale liquidazione Buoni spesa Pane e formaggio. L.R. 22/2020 art. 31 - Liquidazione Buoni spesa Pane e formaggio.	1.04.02.04.000	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite
1913	18/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	550,00	*****	Emergenza Covid-19 Contributo per misure urgenti solidarietà alimentari - Liquidazione	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1914	18/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	975,00	*****	Emergenza Covid-19 Contributo per misure urgenti solidarietà alimentare - Liquidazione	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1915	18/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.403,27	*****	Emergenza Covid-19 Contributo per misure urgenti solidarietà alimentare - Liquidazione	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1916	18/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	421,99	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per L.R.9/2004 periodo gennaio /settembre anno 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1917	18/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	212,82	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per L.R.9/2004 - periodo gennaio /settembre anno 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1918	18/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	57,33	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per L.R.9/2004 - periodo gennaio /settembre anno 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1919	18/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	88,84	*****	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per L.R.9/2004 - periodo gennaio /settembre anno 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1920	18/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.484,20	*****	Liquidazione Servizio educativo territoriale	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1921	18/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	27.930,24	*****	Pagamento somme Agenzia delle entrate Pignoramento ex art. 48 bis DPR n. 602/1973 - Ordine di pagamento a danno di ...omissis... fascicolo n. 074/2023/260	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
1922	18/12/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	125,32	*****	Liquidazione per risarcimento danni a a seguito di sinistro occorso_	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1923	20/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.205,55	*****	RETRIB.INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1924	20/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.860,00	*****	Liquidazione per servizi extra relativi alla sostituzione dello scuolabus comunale e servizi extra contratto - Fattura N. 113/PA del 15/12/2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
1925	20/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	Liquidazione Integrazione per ricorso impugnazione sentenza Giudice di Pace di Nuoro Ditta "Ortofrutta da Marisa" avanti al Tribunale di Nuoro-	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1926	20/12/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	27,67	*****	Liquidazione per copertura assicurativa Inail relativa agli inserimenti Pubblica utilità : nota Inps del 23/11/2023 .	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni