



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2017)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	03/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	402,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/3	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
2	03/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,68	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3	03/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,50	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/3	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
4	03/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/3	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
5	03/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,59	*****	Periodo di fornitura LUGLIO - AGOSTO 201 - 7 - C.C. 10902001	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	03/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,26	*****	Periodo di fornitura MAGGIO - AGOSTO 201 - 7 - C.C. 02400001	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
7	03/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,93	*****	Periodo di fornitura LUGLIO - AGOSTO 201 - 7 - C.C. 20500001	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
8	03/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,39	*****	Periodo di fornitura MAGGIO - AGOSTO 201 - 7 - C.C. 30100001	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
9	03/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,22	*****	Periodo di fornitura LUGLIO - AGOSTO 201 - 7 - C.C. 30300001	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10	03/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,23	*****	Periodo di fornitura LUGLIO - AGOSTO 201 - 7 - C.C. 30800001	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
11	03/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,60	*****	Periodo di fornitura LUGLIO - AGOSTO 201 - 7 - C.C. 30000001	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	03/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,42	*****	Periodo di fornitura MAGGIO - AGOSTO 201 - 7 - C.C. 30500001	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
13	03/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,37	*****	Periodo di fornitura LUGLIO - AGOSTO 201 - 7 - C.C. 30700001	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
14	03/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,84	*****	Periodo di fornitura MAGGIO - AGOSTO 201 - 7 - C.C. 30400001	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
15	03/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,58	*****	Periodo di fornitura MAGGIO - AGOSTO 201 - 7 - C.C. 30200001	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
16	03/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,50	*****	Consumo idrico Acconto 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
17	03/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,39	*****	Consumo idrico Acconto 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
18	03/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,02	*****	LIQUIDAZIONE ONERI CONDOMINIALI "PALAZZO RUTOLINI" MESE OTTOBRE 2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
19	03/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,33	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/3	1.03.02.99.000	Altri servizi
20	03/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,14	*****	Tari aggio impegno - Compensa con REV. 6682 del 29/09/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
21	03/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,15	*****	Metano aggio uscita - Compensa con REV. 6683 del 29/09/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
22	03/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,33	*****	ICI/IMU aggio uscita - Compensa con REV. 6685 del 29/09/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
23	03/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,04	*****	ICI/IMU aggio uscita - Compensa con REV. 6689 del 29/09/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
24	03/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,47	*****	Tari aggio impegno - Compensa con REV. 6687 del 29/09/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
25	03/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,03	*****	Aggio uscita CDS_FAMIGLIE - Compensa con REV. 6684 del 29/09/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
26	03/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,56	*****	Aggio uscita CDS_IMPRESE - Compensa con REV. 6690 del 29/09/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2017)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	03/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,94	*****	Tari aggio impegno - Compensa con REV. 6686 del 29/09/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
28	03/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,21	*****	Aggio uscita CDS_FAMIGLIE - Compensa con REV. 6684 del 29/09/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
29	03/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,98	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/3	1.03.02.99.000	Altri servizi
30	03/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	220,00	*****	BORSE LAVORO SETTEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
31	05/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	817,40	*****	PRESTAZIONE - Fatt. N. 2/PA del 14/09/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
32	05/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,90	*****	MANUTENZIONE BAGNI CHIMICI - Fatt. N. V17113132 del 31/08/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
33	05/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.848,28	*****	SOMMINISTRAZIONE LAVORO - Fatt. N. 1387/PA del 31/08/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
34	05/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.334,43	*****	ASSISTENZA SOFTWARE - Fatt. N. 1094/PA del 31/07/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
35	05/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,50	*****	ASSISTENZA SANITARIA - Fatt. N. RIC.N. 45 del 05/08/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
36	05/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	*****	SERV.ALLESTIMENTO PER VONGOLOOLIS - Fatt. N. FATTPA 30_17 del 03/07/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
37	05/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	*****	PRESTAZIONE MUSICALE - Fatt. N. 23 del 08/09/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
38	05/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	*****	PAERTECIPAZIONE "MAGICA NOTTE" - Fatt. N. 000001-2017-PA del 23/08/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
39	05/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.196,00	*****	Service Tecnico per manifestazione Jazz al Castello 2017 a Porto San Giorgio - Fatt. N. 37 del 29/08/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
40	05/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	*****	Service Tecnico e Logistico per manifestazione Magica Notte del 05/08/2017 a Porto San Giorgio - Fatt. N. 33 del 08/08/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
41	05/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.281,00	*****	ESIBIZIONI MUSICALI - Fatt. N. FATTPA 11_17 del 28/08/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
42	05/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.198,49	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 0000072/G del 08/09/2017	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
43	05/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.638,77	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 90325 del 31/08/2017	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
44	05/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.731,75	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI tura puo' comportare l'addebito degli interessi di mora secondo quanto stabilito dal D.Lgs.n. 231 9.10.02 e/o secondo gli accordi specifici con voi intercorsi - Fatt. N. 8517153787 del 20/09/2017	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
45	05/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,40	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI tura puo' comportare l'addebito degli interessi di mora secondo quanto stabilito dal D.Lgs.n. 231 9.10.02 e/o secondo gli accordi specifici con voi intercorsi - Fatt. N. 8517154710 del 21/09/2017	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
46	05/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.161,69	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 17565710 del 11/09/2017	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
47	05/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	444,79	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 17570026 del 20/09/2017	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2017)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
48	05/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	338,60	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
49	05/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,94	*****	PROVA IDROSTATICA MANICHETTA - Fatt. N. E-35 del 25/07/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
50	05/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,78	*****	REVISIONE ESTINTORI - Fatt. N. E-45 del 31/07/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
51	05/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.980,80	*****	TAGLIO RAMI SECCHI - Fatt. N. 6/01 del 29/08/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
52	05/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	80,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
53	05/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	80,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
54	05/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	80,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
55	05/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	80,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
56	05/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	80,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
57	05/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	80,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
58	05/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	80,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
59	05/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	80,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
60	05/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	80,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
61	05/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	70,35	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
62	05/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	80,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
63	05/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	80,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
64	05/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	80,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
65	05/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	80,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
66	05/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	80,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
67	05/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	80,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
68	05/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	80,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
69	05/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	80,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
70	05/10/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.116,04	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. SETTEMBRE 2017	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
71	05/10/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.406,07	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. SETTEMBRE 2017	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
72	05/10/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	8.577,09	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. SETTEMBRE 2017	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
73	05/10/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	821,39	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. SETTEMBRE 2017	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2017)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
74	05/10/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	589,78	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. SETTEMBRE 2017	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
75	05/10/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	758,89	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A. SETTEMBRE 2017	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
76	07/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	ART 16 regolamento contributi. Assunzione impegno di spesa marzo 2017.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
77	07/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	114,10	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
78	07/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	60,00	*****	ART 16 regolamento contributi. Assunzione impegno di spesa marzo 2017.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
79	07/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	99,99	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
80	11/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	923,26	*****	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO .09.17 OPERAZIONE SOGGETTA ALLA "SCISSIONE PAGAMENTI" ART.17-TER, DPR.633/72 IMPOSTA DETRATTA DAL TOTALE A PAGARE A CURA DEL COMMITTENTE - Fatt. N. 0000063PA del 07/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
81	11/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	399,45	*****	MATERIALE PER PROGETTO MUDART STREET ART -COSTUMI ED ACCESSORI - Fatt. N. 000004-2017-E del 05/07/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
82	11/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	481,89	*****	COSTUMI ED ACCESSORI - Fatt. N. 000004-2017-E del 05/07/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
83	11/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,10	*****	MATERIALE PER PROGETTO MUDART STREET ART -COSTUMI ED ACCESSORI - Fatt. N. 000004-2017-E del 05/07/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
84	11/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,41	*****	MATERIALE PER PROGETTO MUDART STREET ART -COSTUMI ED ACCESSORI - Fatt. N. 000004-2017-E del 05/07/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
85	11/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,40	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE "PROGETTO MUDART"	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
86	11/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,72	*****	Liquidazione fattura emessa dalla ditta Physio-control italy sales s.r.l. - Fatt. N. 117002987 del 07/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
87	11/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,03	*****	FORNITURA METANO - Fatt. N. FATTPA 16_17 del 26/05/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
88	11/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	345,99	*****	FORNITURA METANO - Fatt. N. FATTPA 20_17 del 21/07/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
89	11/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	513,66	*****	FORNITURA METANO - Fatt. N. FATTPA 22_17 del 22/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
90	11/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.085,32	*****	MATERIALE PER PROGETTO MUDART STREET ART -COSTUMI ED ACCESSORI - Fatt. N. 000004-2017-E del 05/07/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
91	11/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	583,02	*****	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE - Fatt. N. 1431/00000 del 07/07/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
92	11/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.968,74	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. JEFD12667 del 15/09/2017	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
93	11/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,02	*****	SERV.TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 2012 - Fatt. N. 413 del 16/05/2014	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
94	11/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	382,44	*****	SERV.TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 2012 - Fatt. N. 413 del 16/05/2014	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2017)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
95	11/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,77	*****	SERV.TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 2012 - Fatt. N. 413 del 16/05/2014	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
96	11/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.883,73	*****	SERV.TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 2012 - Fatt. N. 413 del 16/05/2014	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
97	11/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,30	*****	SERV.CUSTODIA CANI RANDAGI GIUGNO 2017 - Fatt. N. FATTPA 47_17 del 06/07/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
98	11/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	445,79	*****	CUSTODIA CANI RANDAGI MAGGIO 2017 - Fatt. N. FATTPA 42_17 del 08/06/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
99	11/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.790,84	*****	CUSTODIA CANIRANDAGI MARZO APRILE 2017 - Fatt. N. FATTPA 40_17 del 30/05/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
100	11/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.881,78	*****	SERVIZI CIMENTERIALI - Fatt. N. 170/2017 del 31/08/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
101	11/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,69	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 65 E del 12/09/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
102	11/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.803,90	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 17-FV00324 del 31/08/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
103	11/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	911,20	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 17-FV00327 del 31/08/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
104	11/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,27	*****	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE - Fatt. N. 1431/00000 del 07/07/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
105	11/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.382,98	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 1040/ag-2901 del 31/08/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
106	11/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,87	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 1039/ag-2901 del 31/08/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
107	11/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	*****	CANONE MENSILE UNITA' DI RILEVAMENTO - Fatt. N. 17-FV00322 del 31/08/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
108	11/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	*****	LAVORI IDRAULICI - Fatt. N. 2560/E del 18/09/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
109	11/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	*****	RIPARAZIONE MARCIAPIEDI - Fatt. N. 1/PA del 20/09/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
110	11/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.380,38	*****	Servizio di manutenzione ordinaria e preventiva dell'impianto di P.I., conseguimento dell'efficienza e del risparmio energetico impianti P.I. mediante finanziamento tramite terzi. Liquidazione mesi di Luglio Agosto Settembre 2017.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
111	11/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.380,38	*****	Servizio di manutenzione ordinaria e preventiva dell'impianto di P.I., conseguimento dell'efficienza e del risparmio energetico impianti P.I. mediante finanziamento tramite terzi. Liquidazione mesi di Luglio Agosto Settembre 2017.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
112	11/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.380,38	*****	Servizio di manutenzione ordinaria e preventiva dell'impianto di P.I., conseguimento dell'efficienza e del risparmio energetico impianti P.I. mediante finanziamento tramite terzi. Liquidazione mesi di Luglio Agosto Settembre 2017.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2017)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
113	11/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,68	*****	FORNITURA NUOVE CASELLE PEC - DITTA ARUBA S.P.A. - ORDINE N. 3772806 - Fatt. N. A17PAS0001387 del 31/07/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
114	11/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	266,99	*****	LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI FERMO NELL'ANNO 2016.	1.03.02.99.000	Altri servizi
115	11/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	*****	CANONE MENSILE UNITA' DI RILEVAMENTO - Fatt. N. 17-FV00325 del 31/08/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
116	11/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.113,04	*****	LAVORAZIONE VERBALI - Fatt. N. 17-FV00326 del 31/08/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
117	11/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.494,84	*****	LAVORAZIONE VERBALI - Fatt. N. 17-FV00323 del 31/08/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
118	11/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	538,56	*****	SERVIZIO AUTOSPURGO - Fatt. N. 205/PA del 06/09/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
119	11/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.290,95	*****	LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI AI CENTRI SOCIALI - IV TRIMESTRE 2017.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
120	11/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.928,65	*****	LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI AI CENTRI SOCIALI - IV TRIMESTRE 2017.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
121	11/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	953,65	*****	LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI AI CENTRI SOCIALI - IV TRIMESTRE 2017.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
122	11/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.800,17	*****	QUOTA COMPARTECIPAZIONE AL PROGETTO AMBITO SOCIALE XIX DENOMINATO " SERVIZIO DI SOLLIEVO". ANNO 2017.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
123	11/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	271,85	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
124	11/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	301,45	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
125	11/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	272,96	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
126	11/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	271,85	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
127	11/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	285,99	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
128	11/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	285,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
129	11/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
130	11/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
131	11/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
132	11/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	268,80	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
133	11/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
134	11/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2017)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
135	11/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,38	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
136	11/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	220,53	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
137	11/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
138	11/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	112,80	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
139	11/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	18,84	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
140	11/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	213,84	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
141	11/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	110,85	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
142	11/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	129,05	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
143	11/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	45,20	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
144	11/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	122,10	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
145	11/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	114,65	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
146	11/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,05	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
147	11/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	268,80	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
148	11/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	162,75	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
149	11/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
150	11/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	84,60	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
151	11/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	77,05	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
152	11/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	142,65	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
153	11/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	80,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
154	11/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	88,81	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
155	11/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
156	11/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
157	11/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	261,75	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
158	11/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	101,61	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
159	11/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	81,80	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
160	11/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2017)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
161	11/10/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	29,00	*****	IVA SPLYT confronta Reversali o n. 6838-6839	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
162	16/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,08	*****	RIMBORSO ONERI ALL'ISTITUTO POVERE FIGLIE DI SAN GAETANO PER I PERMESSI DELL'ASS.FRANCESCO GRAMEGNA TOTA DEL MESE DI AGOSTO 2017	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
163	16/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,53	*****	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ASSESSORE CON DELEGHE AL COMMERCIO, SICUREZZA, CED E POLITICHE EUROPEE PER LA SUA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO FORMATIVO"LE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE"	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
164	16/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	746,64	*****	FORNITURA CARTA - Fatt. N. 128E del 30/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
165	16/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	709,27	*****	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DICEMBRE 2014 - Fatt. N. 1056 del 31/12/2014	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
166	16/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.092,71	*****	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DICEMBRE 2014 - Fatt. N. 1056 del 31/12/2014	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
167	16/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	410,00	*****	Servizio Raccomandata Smart CIG Z981FA3E 26 cod univoco ufficio AT9G59 - Fatt. N. 8717291691 del 02/10/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
168	16/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	92,00	*****	ART 16 regolamento contributi.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
169	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.903,20	*****	SERVIZIO PREVENZIONE E P. 1^ SEM. 2017 - Fatt. N. FATTPA 48_17 del 27/07/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
170	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,84	*****	FORNITURA PRODOTTI DI CONSIGLIO - Fatt. N. 32/02 del 20/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
171	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	585,60	*****	CUSTODIA CARTE IDENTITA' - Fatt. N. 0002133985 del 28/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
172	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,72	*****	KIT ACQUISTO DELLA CITTADINANZA - Fatt. N. 1754/00000 del 18/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
173	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,64	*****	FORNITURA METANO - Fatt. N. FATTPA 23_17 del 22/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
174	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,88	*****	ALLESTIMENTO SPETTACOLO - Fatt. N. FATTPA 22_17 del 18/09/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
175	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,12	*****	ALLESTIMENTO SPETTACOLO - Fatt. N. FATTPA 22_17 del 18/09/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
176	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,00	*****	EVENTO MAGICA NOTTE - Fatt. N. 0000002 del 31/08/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
177	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	EVENTO MAGICA NOTTE - Fatt. N. 0000002 del 31/08/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
178	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	SERV. ALBERGHIERO - Fatt. N. E15 del 02/08/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
179	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	*****	SERV. ALBERGHIERO - Fatt. N. E15 del 02/08/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
180	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.310,28	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. 20/V del 31/08/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2017)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
181	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	622,20	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. 19/V del 31/08/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
182	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,15	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. 33/FE del 30/06/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
183	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,39	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. 47/FE del 30/09/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
184	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,16	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. JEFD13465 del 30/09/2017	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
185	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,81	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. PGFD15468 del 30/09/2017	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
186	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.536,44	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. JEFD13464 del 30/09/2017	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
187	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,33	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. SCFD13144 del 30/09/2017	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
188	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.728,09	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 90366 del 30/09/2017	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
189	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.395,36	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 90366 del 30/09/2017	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
190	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.376,38	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. APEF950439 del 30/09/2017	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
191	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247.470,20	*****	SERVIZI IGIENE URBANA AGOSTO 2017 - Fatt. N. 24/B del 04/09/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
192	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247.470,20	*****	IGIENE URBANA SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 25/B del 02/10/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
193	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29.890,00	*****	SERV. SALVATAGGIO A MARE 2017 - Fatt. N. 2/PA del 29/09/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
194	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	337,94	*****	PUBBLICITA' - Fatt. N. VE0021362017 del 31/07/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
195	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	482,00	*****	Servizio Raccomandata Smart pezzi 120 CI G Z981FA3E26 cod univoco ufficio AT9G59 - Fatt. N. 8717298209 del 09/10/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
196	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,00	*****	DISOTTURAZIONE LINEA FOGNARIA - Fatt. N. 213/PA del 28/09/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
197	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	545,25	*****	SMALTIMENTO RIFIUTI - Fatt. N. 787 del 29/09/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
198	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	555,00	*****	COMPETENZE - Fatt. N. 17-FV00173 del 31/05/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
199	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	*****	LIQUID LAV. MANUTENZIONE ORDINARIA - Fatt. N. 3/PA del 31/07/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
200	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	*****	LAVORI DI TINTEGGIATURA - Fatt. N. 4/PA del 20/09/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
201	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.758,00	*****	LAVORI DI TINTEGGIATURA - Fatt. N. 4/PA del 20/09/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
202	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	824,72	*****	INTERVENTO TECNICO - Fatt. N. 000034/17/PA del 05/09/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
203	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.537,20	*****	LAV. TAGLIO RAMI SECCHI 2 - Fatt. N. 12 del 28/06/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
204	19/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.750,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASS. "POLISPORTIVA S. VITTORIA" PER LA GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
205	19/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.338,24	*****	PROGETTO "LAVORABILE SILD"- ANNO 2017.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2017)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
206	19/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	BORSE LAVORO OTTOBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
207	19/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIA OTTOBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
208	20/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.203,27	*****	INDENNITA' CARICA AMMINISTRATO - ATTRIBUZIONE DELLE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
209	20/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	COMPENSI ADDETTO STAMPA OTTOBRE 2017 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO COORDINATO E CONTINUATIVO PER ADDETTO STAMPA DEL COMUNE. ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
210	20/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186.699,60	*****	SMALTIMENTO RIFIUTI PER MAREGGIATA - Fatt. N. 17/B del 20/04/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
211	20/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	*****	BORSA LAVORO SILENZI-PALLOTTIN - ATTIVAZIONE N. 2 TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE UTENTI S.C. E P.E.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
212	20/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	844,83	*****	BORSA LAVORO NICOLAI - NOMINA VINCITORE DI N. 1 BORSE LAVORO NELL'AMBITO DEL PROGETTO MUDART ED IMPEGNO DI SPESA.	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
213	20/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	844,83	*****	BORSA LAVORO QUONDAMATTEO - NOMINA VINCITORE DELLA 2° BORSA LAVORO NELL'AMBITO DEL PROGETTO MUDART ED IMPEGNO DI SPESA.	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
214	20/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	254,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
215	20/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	248,95	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
216	20/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	193,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
217	20/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	231,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
218	20/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	211,85	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
219	20/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	80,00	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
220	20/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	165,10	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
221	20/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	64,20	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
222	20/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	81,62	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2017)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
223	20/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	152,85	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
224	20/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	9,65	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
225	20/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	220,01	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
226	20/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	245,98	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
227	20/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	66,80	*****	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
228	20/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	203,25	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
229	20/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	177,02	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
230	20/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	65,75	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
231	20/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	119,55	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
232	20/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	227,16	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
233	24/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	691,74	*****	PUBBLICAZIONI - Fatt. N. 2017/B310DD000955 del 13/09/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
234	24/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	760,41	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE ISTITUTI SOCIO-ASSISTENZIALI E CASE DI RIPOSO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
235	24/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.214,25	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE ISTITUTI SOCIO-ASSISTENZIALI E CASE DI RIPOSO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
236	24/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	363,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE ISTITUTI SOCIO-ASSISTENZIALI E CASE DI RIPOSO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
237	24/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	619,69	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE ISTITUTI SOCIO-ASSISTENZIALI E CASE DI RIPOSO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
238	24/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,10	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE ISTITUTI SOCIO-ASSISTENZIALI E CASE DI RIPOSO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
239	24/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,10	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE ISTITUTI SOCIO-ASSISTENZIALI E CASE DI RIPOSO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
240	24/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	619,69	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE ISTITUTI SOCIO-ASSISTENZIALI E CASE DI RIPOSO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2017)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
241	24/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	337,50	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE ISTITUTI SOCIO-ASSISTENZIALI E CASE DI RIPOSO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
242	24/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	910,50	*****	Servizio Raccomandata Smart RACCOMANDATA SMART AIR (124 pezzi EU e 125 pezzi CIG Z981FA3E26 cod univoco ufficio AT9G59 - Fatt. N. 8717324052 del 20/10/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
243	24/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO OTTOBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
244	24/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	103,30	*****	BORSE LAVORO OTTOBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
245	24/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO OTTOBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
246	24/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	103,00	*****	BORSE LAVORO OTTOBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
247	24/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO OTTOBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
248	24/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO OTTOBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
249	24/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO OTTOBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
250	24/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO OTTOBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
251	24/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO OTTOBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
252	24/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO OTTOBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
253	24/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	BORSE LAVORO OTTOBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
254	24/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	CONTRIBUTI ECONOMICI OTTOBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
255	24/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	220,00	*****	BORSE LAVORO OTTOBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
256	24/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO OTTOBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
257	24/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	103,00	*****	BORSE LAVORO OTTOBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
258	24/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO OTTOBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
259	24/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO OTTOBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
260	24/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO OTTOBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
261	24/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO OTTOBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
262	24/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO OTTOBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
263	24/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	BORSE LAVORO OTTOBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
264	24/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO OTTOBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
265	24/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO OTTOBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
266	24/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	103,00	*****	BORSE LAVORO OTTOBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
267	24/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	103,00	*****	BORSE LAVORO OTTOBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2017)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
268	24/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	103,00	*****	BORSE LAVORO OTTOBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
269	24/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	103,00	*****	BORSE LAVORO OTTOBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
270	24/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO OTTOBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
271	24/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO OTTOBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
272	24/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO OTTOBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
273	24/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	129,11	*****	BORSE LAVORO OTTOBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
274	24/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	103,00	*****	BORSE LAVORO OTTOBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
275	24/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO OTTOBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
276	24/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	103,00	*****	BORSE LAVORO OTTOBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
277	24/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	BORSE LAVORO OTTOBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
278	24/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	103,00	*****	BORSE LAVORO OTTOBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
279	24/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	155,00	*****	BORSE LAVORO OTTOBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
280	24/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO OTTOBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
281	24/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	253,00	*****	BORSE LAVORO OTTOBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
282	24/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIA CON MINORI AGOSTO OTTOBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
283	24/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	103,00	*****	BORSE LAVORO OTTOBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
284	24/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO OTTOBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
285	24/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	103,00	*****	BORSE LAVORO OTTOBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
286	24/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO OTTOBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
287	25/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	103,00	*****	LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO - OTTOBRE 2017.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
288	02/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,04	*****	DITTA CARTA SI SPA LIQUIDAZIONE SPESE POS FARMACIA COMUNALE.	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
289	02/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,48	*****	DITTA CARTA SI SPA LIQUIDAZIONE SPESE POS FARMACIA COMUNALE.	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
290	02/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	700,00	*****	PULIAMO IL MONDO 2017	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
291	02/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO OTTOBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
292	02/11/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.086,24	*****	LIQUIDAZIONE IVA OTTOBRE 2017 - CFR REVERSALE N. 7267	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
293	02/11/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	394,58	*****	LIQUIDAZIONE IVA OTTOBRE 2017	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
294	02/11/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.246,49	*****	LIQUIDAZIONE IVA OTTOBRE 2017 - CFR REVERSALE N. 7267	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
295	02/11/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.547,40	*****	LIQUIDAZIONE IVA OTTOBRE 2017 - CFR REVERSALE N. 7267	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
296	02/11/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.046,59	*****	LIQUIDAZIONE IVA OTTOBRE 2017	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
297	02/11/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.091,39	*****	LIQUIDAZIONE IVA OTTOBRE 2017	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2017)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
298	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.033,61	*****	CORTE D'APPELLO ANCONA R.G.1602012 - APPELLO ALLA SENTENZA N.769/2011 EMESSA DAL TRIBUNALE DI FERMO (FASC. LEG. N. 1245) - LIQUIDAZIONE SALDO PATROCINIO LEGALE AVV. ALESSANDRA RANCI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
299	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	536,06	*****	FORNITURA PESCE - Fatt. N. FATTPA 76_17 del 30/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
300	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	868,74	*****	FORNITURA CARNE RD. D.D. 1512 DEL 01/09/2016 - Fatt. N. 57/E del 29/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
301	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	760,11	*****	Consumo Carburante SET. 2017 - U.T.C.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
302	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	773,87	*****	Consumo Carburante OTT. 2017 - U.T.C.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
303	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	966,60	*****	Consumo Carburante SET. 2017 - Scuolabus	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
304	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	570,49	*****	Consumo Carburante SET. 2017 - Serv. Soc.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
305	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.239,78	*****	FORNITURA PESCE - Fatt. N. FATTPA 76_17 del 30/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
306	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	590,86	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZI CULTURA E TURISMO.	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
307	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.300,00	*****	ORGANIZZAZIONE EVENTO - Fatt. N. NOTULA del 30/08/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
308	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.575,00	*****	LIQUIDAZIONE PER "SUA - Gara appalto SPRAR Comune di Porto San Giorgio"	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
309	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	516,79	*****	CONTROLLO IMPANTINCENDIO - Fatt. N. E-32 del 30/06/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
310	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	499,22	*****	CONTROLLO IMPANTINCENDIO - Fatt. N. E-32 del 30/06/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
311	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	792,00	*****	CONTROLLO IMPANTINCENDIO - Fatt. N. E-32 del 30/06/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
312	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.043,76	*****	PROGETTO PAPPAFISH - Fatt. N. 000026-2017-PA del 02/11/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
313	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.122,80	*****	PROGETTO PAPPAFISH - Fatt. N. 000026-2017-PA del 02/11/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
314	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	651,80	*****	PROGETTO CULTURALE - Fatt. N. FATTPA 1_17 del 18/09/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
315	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,12	*****	ART. 80 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267: RIMBORSO ONERI PER LE ASSENZE DELL'ASSESSORE GIAMPIERO MARCATTILI NEL MESE DI SETTEMBRE 2017.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
316	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,84	*****	FORNITURA CANCELLERIA - Fatt. N. 304 del 11/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
317	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,61	*****	FORNITURA CARNE RD. D.D. 1512 DEL 01/09/2016 - Fatt. N. 49/E del 31/07/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
318	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,08	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 54/E del 31/08/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
319	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,12	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 56/E del 29/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
320	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,33	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 349/01 del 30/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
321	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,98	*****	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - Fatt. N. 000412/PAO del 31/07/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2017)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
322	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,46	*****	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - Fatt. N. 000445/PAO del 31/08/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
323	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,00	*****	RIPARAZIONE SCUDO - Fatt. N. 0000030 del 04/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
324	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	323,30	*****	FORNITURA CARTELLI SEGNALETICA - Fatt. N. 41/FE del 14/08/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
325	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,40	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. 29/FE del 30/06/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
326	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,20	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. 25/FE del 31/05/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
327	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,25	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 267 del 31/07/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
328	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,19	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 268 del 31/07/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
329	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,48	*****	FORNITURA RICAMBI ATTREZZATURE LUDICHE - Fatt. N. FATTPA 18_17 del 22/03/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
330	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,04	*****	MANUTENZIONE SCUOLABUS - Fatt. N. 94/FE del 29/08/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
331	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	443,79	*****	Consumo Carburante SET. 2017 - VV.UU.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
332	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,49	*****	Consumo Carburante SET. 2017 - MENSA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
333	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,00	*****	ASSISTENZA SANITARIA - Fatt. N. RIC.N.27 del 26/05/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
334	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	309,14	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZI CULTURA E TURISMO.	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
335	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,00	*****	Soggiorno artisti "Jazz a rione castello" - Fatt. N. 61/2017 del 01/10/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
336	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	SERV.SUPPORTO CONCERTO - Fatt. N. FATTPA 1_17 del 26/07/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
337	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,50	*****	SERVICE AUDIO-LUCI - Fatt. N. FATTPA 46_17 del 02/10/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
338	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	272,50	*****	SERVICE AUDIO-LUCI - Fatt. N. FATTPA 46_17 del 02/10/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
339	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	*****	ALLESTIMENTO - Fatt. N. 21/PA del 29/07/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
340	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. 34/FE del 31/07/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
341	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,65	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. 38/FE del 31/07/2017.	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
342	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. 38/FE del 31/07/2017.	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
343	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,55	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. 35/FE del 31/07/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
344	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,40	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. 36/FE del 31/07/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
345	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,60	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. 37/FE del 31/07/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
346	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,75	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. 38/FE del 31/07/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
347	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	*****	COLLABORAZIONE CONCERTO - Fatt. N. 11/01 del 03/10/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2017)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
348	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	ORGANIZZAZIONE EVENTO - Fatt. N. NOTULA del 30/08/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
349	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,60	*****	SERVIZI PER CONCERTO - Fatt. N. 8/E del 07/08/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
350	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	*****	NOLEGGIO TRITACARNE - Fatt. N. 000020-2017-A del 30/06/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
351	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,39	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. 39/FE del 31/07/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
352	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,45	*****	SERV. DERATTIZZAZIONE - Fatt. N. PA 0735-2017 del 31/03/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
353	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,45	*****	SERV. DISINFESTAZIONE - Fatt. N. PA 2241-2017 del 30/06/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
354	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	*****	PULIZIA CAPPE CUCINA - Fatt. N. 2/01 del 09/09/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
355	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,80	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. 32/FE del 30/06/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
356	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,20	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. 44/FE del 14/08/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
357	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,40	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. 43/FE del 14/08/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
358	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,80	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. 44/FE del 14/08/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
359	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,77	*****	Consumo telefonico Agosto 2017 -	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
360	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,77	*****	Consumo telefonico Agosto 2017 -	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
361	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,02	*****	LIQUIDAZIONE ONERI CONDOMINIALI "PALAZZO RUTOLINI" NOVEMBRE 2017.	1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
362	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,52	*****	EMISSIONE FATTURE ELETTRONICHE 2 - Fatt. N. 74 E del 11/10/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
363	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,90	*****	PEDAGGI AUTOSTRADALI - Fatt. N. 900018150D del 23/09/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
364	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,89	*****	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI RELATIVI AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2017	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
365	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,59	*****	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI RELATIVI AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2017	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
366	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,99	*****	CANONE POS 3^TRIM. 2017 - Fatt. N. 2707802 del 30/09/2017	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
367	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,80	*****	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TESORERIA al 31/10/2017	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
368	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,70	*****	LAVORI IDRAULICI - Fatt. N. 2506/E del 05/09/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
369	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,60	*****	LAVORI DI MANUTENZIONE C/O CAPITANERIA - Fatt. N. 2623/E del 28/09/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
370	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,30	*****	CONTROLLO IMPANTINCENDIO - Fatt. N. E-32 del 30/06/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2017)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,51	*****	CONTROLLO IMP.ANTINCENDIO - Fatt. N. E-32 del 30/06/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
372	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,58	*****	CONTROLLO IMP.ANTINCENDIO - Fatt. N. E-32 del 30/06/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
373	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	444,33	*****	CONTROLLO IMP.ANTINCENDIO - Fatt. N. E-32 del 30/06/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
374	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,43	*****	CONTROLLO IMP.ANTINCENDIO - Fatt. N. E-32 del 30/06/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
375	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,91	*****	CONTROLLO IMP.ANTINCENDIO - Fatt. N. E-32 del 30/06/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
376	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	295,70	*****	CONTROLLO IMP.ANTINCENDIO - Fatt. N. E-32 del 30/06/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
377	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,18	*****	CONTROLLO IMP.ANTINCENDIO - Fatt. N. E-32 del 30/06/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
378	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,63	*****	CONTROLLO IMP.ANTINCENDIO - Fatt. N. E-32 del 30/06/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
379	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,64	*****	CONTROLLO IMP.ANTINCENDIO - Fatt. N. E-32 del 30/06/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
380	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,15	*****	CONTROLLO IMP.ANTINCENDIO - Fatt. N. E-32 del 30/06/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
381	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,56	*****	REVISIONE ESTINTORI - Fatt. N. E-38 del 25/07/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
382	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,08	*****	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO STRUTTURE III SETTORE I SEMESTRE 2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
383	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,04	*****	REVISIONE ESTINTORI - Fatt. N. E-37 del 25/07/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
384	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,89	*****	REVISIONE ESTINTORI - Fatt. N. E-37 del 25/07/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
385	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,20	*****	CONTROLLO PORTA TAGLIAFUOCO - Fatt. N. E-39 del 25/07/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
386	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,77	*****	REVISIONE ESTINTORI - Fatt. N. E-40 del 25/07/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
387	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,89	*****	REVISIONE ESTINTORI - Fatt. N. E-40 del 25/07/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
388	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,94	*****	CONTROLLO IMP.ANTINCENDIO - Fatt. N. E-32 del 30/06/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
389	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,74	*****	CONTROLLO IMP.ANTINCENDIO - Fatt. N. E-32 del 30/06/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
390	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,49	*****	RIPARAZIONE SCUDO - Fatt. N. 0000030 del 04/09/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
391	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,08	*****	MANUTENZIONE SCUOLABUS - Fatt. N. 94/FE del 29/08/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
392	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,78	*****	CANONE TELEPASS - Fatt. N. 900018282T del 23/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
393	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,13	*****	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI RELATIVI AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2017	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
394	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,99	*****	COMMISSIONI CARTASI.	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
395	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,00	*****	COMMISSIONI CARTASI.	1.03.02.17.000	Servizi finanziari



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2017)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
396	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,79	*****	REVISIONE ESTINTORI - Fatt. N. E-38 del 25/07/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
397	09/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,83	*****	REVISIONE ESTINTORI - Fatt. N. E-37 del 25/07/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
398	09/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.480,00	*****	LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITA' TURISTICO-CULTURALE-SPORTIVA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
399	09/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
400	09/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,87	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AFFITTI ELEVATI ANNO 2016	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
401	09/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,87	*****	CONTRIBUTI AFFITTI ELEVATI ANNO 2016	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
402	09/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,87	*****	CONTRIBUTI AFFITTI ELEVATI ANNO 2016	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
403	09/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,87	*****	CONTRIBUTI AFFITTI ELEVATI ANNO 2016	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
404	09/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,87	*****	CONTRIBUTI AFFITTI ELEVATI ANNO 2016	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
405	09/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,87	*****	CONTRIBUTI AFFITTI ELEVATI ANNO 2016	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
406	09/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,87	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AFFITTI ELEVATI ANNO 2016	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
407	09/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,87	*****	CONTRIBUTI AFFITTI ELEVATI ANNO 2016	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
408	09/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,87	*****	CONTRIBUTI AFFITTI ELEVATI ANNO 2016	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
409	09/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,87	*****	CONTRIBUTI AFFITTI ELEVATI ANNO 2016	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
410	09/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,87	*****	CONTRIBUTI AFFITTI ELEVATI ANNO 2016	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
411	09/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,87	*****	CONTRIBUTI AFFITTI ELEVATI ANNO 2016	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
412	09/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,87	*****	CONTRIBUTI AFFITTI ELEVATI ANNO 2016	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
413	09/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,87	*****	CONTRIBUTI AFFITTI ELEVATI ANNO 2016	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
414	09/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,87	*****	CONTRIBUTI AFFITTI ELEVATI ANNO 2016	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
415	09/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,87	*****	CONTRIBUTI AFFITTI ELEVATI ANNO 2016	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
416	09/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,87	*****	CONTRIBUTI AFFITTI ELEVATI ANNO 2016	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
417	09/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,87	*****	CONTRIBUTI AFFITTI ELEVATI ANNO 2016	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
418	09/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,87	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AFFITTI ELEVATI ANNO 2016	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
419	09/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,87	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AFFITTI ELEVATI ANNO 2016	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
420	09/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,87	*****	CONTRIBUTI AFFITTI ELEVATI ANNO 2016	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
421	09/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,87	*****	CONTRIBUTI AFFITTI ELEVATI ANNO 2016	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
422	09/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,87	*****	CONTRIBUTI AFFITTI ELEVATI ANNO 2016	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
423	09/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,87	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AFFITTI ELEVATI ANNO 2016	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
424	09/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,87	*****	CONTRIBUTI AFFITTI ELEVATI ANNO 2016	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
425	09/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,87	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AFFITTI ELEVATI ANNO 2016	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
426	09/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,87	*****	CONTRIBUTI AFFITTI ELEVATI ANNO 2016	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
427	09/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,87	*****	CONTRIBUTI AFFITTI ELEVATI ANNO 2016	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
428	09/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,87	*****	CONTRIBUTI AFFITTI ELEVATI ANNO 2016	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2017)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
429	09/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,87	*****	CONTRIBUTI AFFITTI ELEVATI ANNO 2016	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
430	09/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,87	*****	CONTRIBUTI AFFITTI ELEVATI ANNO 2016	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
431	09/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,87	*****	CONTRIBUTI AFFITTI ELEVATI ANNO 2016	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
432	09/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,87	*****	CONTRIBUTI AFFITTI ELEVATI ANNO 2016	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
433	09/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,87	*****	CONTRIBUTI AFFITTI ELEVATI ANNO 2016	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
434	09/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,87	*****	CONTRIBUTI AFFITTI ELEVATI ANNO 2016	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
435	09/11/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	110,00	*****	LIQUIDAZIONE IVA PER IVA Fatt. N. 942/A del 22/09/2017 - DITTA GIES DI SAN MARINO	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
436	09/11/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	35,56	*****	IVA SPLIT DA CONFRONTARE CON REVERSALE N. 7319	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
437	09/11/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	13.210,47	*****	RIMBORSO SPESE LEGALI ALLA SIG.RA CIABATTONI CATIA, N.Q. DI EX ASSESSORE, SOTTOPOSTO A "PROCEDIMENTO PENALE" PER FATTI INERENTI IL RAPPORTO DI MANDATO, CONCLUSOSI CON SENTENZA 35/2017 DI ASSOLUZIONE CON FORMULA PIENA EMESA DAL TRIBUNALE DI FERMO. LI FORNITURA PASTA FRESCA - Fatt. N. FATTPA 7_17 del 30/09/2017	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
438	13/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	470,40	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 244/01 del 30/06/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
439	13/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	*****	FORNITURA PANE DOLCI - Fatt. N. 380 del 31/07/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
440	13/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	633,27	*****	FORNITURA PANE E DOLCI - Fatt. N. 452 del 30/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
441	13/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	397,25	*****	Service Tecnico per Evento del 01/09/2017 presso Villa Riva Fiorita a Porto San Giorgio - Fatt. N. 38 del 05/09/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
442	13/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	LAVAGGIO BIANCHERIA - Fatt. N. 470 del 30/09/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
443	13/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	649,47	*****	SERV. DERATTIZZAZIONE - Fatt. N. PA 1834-2017 del 30/06/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
444	13/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,01	*****	INTROITO CANONI CONCESSORI E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - 3^ TRIM. 2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
445	13/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.257,00	*****	INTROITO CANONI CONCESSORI E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - 3^ TRIM. 2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
446	13/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.409,50	*****	INTROITO CANONI CONCESSORI E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - 3^ TRIM. 2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
447	13/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.035,87	*****	INTROITO CANONI CONCESSORI E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - 3^ TRIM. 2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
448	13/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	*****	INTROITO CANONI CONCESSORI E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - 3^ TRIM. 2017 DA CONFRONTARE CON REVERSALE N 7472	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2017)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
449	13/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.287,50	*****	INTROITO CANONI CONCESSORI E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - 3 <sup>a</sup> TRIM. 2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
450	13/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	*****	INTROITO CANONI CONCESSORI E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - 3 <sup>a</sup> TRIM. 2017 DA CONFRONTARE CON REVERSALE N.7471	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
451	13/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.067,50	*****	INTROITO CANONI CONCESSORI E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - 3 <sup>a</sup> TRIM. 2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
452	13/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.363,75	*****	INTROITO CANONI CONCESSORI E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - 3 <sup>a</sup> TRIM. 2017 DA CONFRONTARE CON REVERSALE N.7473	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
453	13/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.346,65	*****	INTROITO CANONI CONCESSORI E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - 3 <sup>a</sup> TRIM. 2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
454	13/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.125,00	*****	INTROITO CANONI CONCESSORI E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - 3 <sup>a</sup> TRIM. 2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
455	13/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.703,10	*****	INTROITO CANONI CONCESSORI E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - 3 <sup>a</sup> TRIM. 2017 DA CONFRONTARE CON REVERSALE N.7470	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
456	13/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.803,90	*****	INTROITO CANONI CONCESSORI E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - 3 <sup>a</sup> TRIM. 2017 FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. JEFD14230 del 15/10/2017	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
457	13/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.132,48	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE COMUNITA' EDUCATIVA "S. PATRIGNANO".	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
458	13/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.255,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE COMUNITA' EDUCATIVA "S. PATRIGNANO".	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
459	13/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.150,00	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 17-FV00344 del 30/09/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
460	13/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.936,40	*****	CANONE UNITA' DI RILEVAMENTO - Fatt. N. 17-FV00342 del 30/09/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
461	13/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	*****	LAVORAZIONE VERBALI - Fatt. N. 17-FV00346 del 30/09/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
462	13/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.068,72	*****	LAVORAZIONE VERBALI - Fatt. N. 17-FV00343 del 30/09/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
463	13/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.760,00	*****	CONSULENZA PROPEDEUTICA MUSICALE - Fatt. N. FATTPA 5_17 del 30/08/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
464	13/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.848,20	*****			



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2017)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
465	13/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,45	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA FORMAGGI E LATTICINI PER ASILO NIDO LUGLIO E AGOSTO 2017 - FORNITURA LATTICINI - Fatt. N. 000413/PAO del 31/07/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
466	13/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,65	*****	FORNITURA LATTICINI - Fatt. N. 000446/PAO del 31/08/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
467	13/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,89	*****	FORNITURA PANE E DOLCI - Fatt. N. 361 del 31/07/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
468	13/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,14	*****	FORNITURA PANE E DOLCI - Fatt. N. 466 del 30/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
469	13/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,60	*****	FORNITURA CARTELLI SEGNALETICA - Fatt. N. 48/FE del 30/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
470	13/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,40	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. 45/FE del 31/08/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
471	13/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	*****	FORNITURA FIORI - Fatt. N. 1/003 del 25/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
472	13/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,52	*****	SERVIZIO LAVAGGIO BIANCHERIA ASILO NIDO RELATIVO AL MESE DI: LUGLIO 2017 - Fatt. N. 395 del 31/07/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
473	13/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	298,22	*****	LAVAGGIO BIANCHERIA - Fatt. N. 393 del 31/07/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
474	13/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	*****	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE PER CUCINA CENTRALIZZATA, REFETTORI SCOLASTICI E ASILO NIDO ANNO 2017 CORSO ON LINE - Fatt. N. 11383 del 12/09/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
475	13/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	RIPARAZIONE ACSENSORE - Fatt. N. 000035/17/PA del 05/09/2017	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
476	13/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,48	*****	CANONE UNITA' DI RILEVAMENTO - Fatt. N. 17-FV00345 del 30/09/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
477	13/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI.	1.03.02.99.000	Altri servizi
478	13/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	*****	INTROITO CANONI CONCESSIONI E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - 3^ TRIM. 2017	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
479	13/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.875,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI MONTEGRANARO PER COLLABORAZIONE MANIFESTAZIONE MAGICA NOTTE 2017.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
480	13/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.000,00	*****	CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
481	13/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
482	13/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
483	13/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
484	13/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
485	13/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
486	13/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2017)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
487	13/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
488	13/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
489	13/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA NOVEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
490	13/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
491	13/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIA CON MINORI NOVEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
492	13/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
493	16/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.937,97	*****	FORNITURA BROTHER - Fatt. N. 461/A del 31/08/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
494	16/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.857,03	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "FLOCKCART SRL" PER ACQUISTO DI NEVE ARTIFICIALE.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
495	16/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.380,00	*****	ALLESTIMENTO FESTA MARE - Fatt. N. FATTPA 46_17 del 19/10/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
496	16/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.586,00	*****	ALLESTIMENTO ROCCA TIEPOLO - Fatt. N. FATTPA 43_17 del 06/10/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
497	16/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.595,52	*****	PULIZIA BIBLIOTECA MARZO-GIUGNO 2017 - Fatt. N. 31/B del 26/10/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
498	16/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.024,58	*****	PULIZIA LOCALI COM.LI MARZO GIUGNO 2017 - Fatt. N. 30/B del 26/10/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
499	16/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.518,44	*****	PULIZIA LOCALI COM.LI LUGLIO/SETT.2017 - Fatt. N. 33/B del 26/10/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
500	16/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.086,41	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI 800.894342 fax 02.91390904 - Fatt. N. 717044291 del 06/10/2017	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
501	16/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.926,75	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOC. "L'ISOLA CHE NON C'E" - RETTA SETTEMBRE 2017 P.L. - Fatt. N. 251/PA del 30/09/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
502	16/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.835,00	*****	RETTA SETTEMBRE 2017 S.A. - Fatt. N. 250/PA del 30/09/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
503	16/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.835,00	*****	RETTA SETTEMBRE 2017 M.P. - Fatt. N. 253/PA del 30/09/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
504	16/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.127,45	*****	SERVIZI CIMITERIALI - Fatt. N. 189/2017 del 30/09/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
505	16/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.858,67	*****	CANONE MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE - Fatt. N. 169/PAD del 30/06/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
506	16/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.159,80	*****	MANUTENZIONE SCUOLE - Fatt. N. 72E/2017 del 30/09/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
507	16/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,93	*****	FORNITURA TONER - Fatt. N. 490/A del 19/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
508	16/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,76	*****	FORNITURA FRUTTA E VERDURA - Fatt. N. 9/46 del 31/07/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
509	16/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.122,44	*****	FORNITURA FRUTTA E VERDURA - Fatt. N. 9/51 del 30/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2017)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
510	16/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,86	*****	FORNITURA FRUTTA E VERDURA - Fatt. N. 9/45 del 31/07/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
511	16/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,46	*****	FORNITURA FRUTTA E VERDURA - Fatt. N. 9/50 del 30/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
512	16/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,08	*****	SOSTITUZIONE PNEUMATICI - Fatt. N. 663/P/2017 del 30/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
513	16/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.468,06	*****	LAVORO INTERINALE - Fatt. N. 1537/PA del 30/09/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
514	16/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. 46/FE del 31/08/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
515	16/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	*****	SERVICE EVENTO ESTATE 2017 - Fatt. N. 12/01 del 17/10/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
516	16/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	*****	ESIBIZIONI MUSICALI - Fatt. N. FATTPA 18_17 del 11/10/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
517	16/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.342,00	*****	CONCERTO - Fatt. N. 2521 del 17/10/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
518	16/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	579,89	*****	PULIZIA FARMACIA MARZ/GIUGNO 2017 - Fatt. N. 32/B del 26/10/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
519	16/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	434,92	*****	PULIZIA FARMACIA LUGLIO/SETT.2017 - Fatt. N. 35/B1 del 26/10/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
520	16/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.196,64	*****	PULIZIA BIBLIOTECA LUGLIO 2017 - Fatt. N. 34/B del 26/10/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
521	16/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	609,39	*****	Per consulenza e controlli ai sensi del Reg. CE 852/04. 2^ RATA 2017 PIANO CAMPIONAM./CONSULENZA MERCATO ITTICO P.S.G. - CIG Z831D88267 - Fatt. N. PA011/2017 del 29/09/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
522	16/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	PARTECIPAZIONE FIERE - Fatt. N. 0004700735 del 25/09/2017	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
523	16/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,55	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 17573540 del 26/09/2017	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
524	16/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,06	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 6000085287 del 10/10/2017	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
525	16/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	333,48	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 6000085286 del 10/10/2017	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
526	16/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	328,02	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 4001391 del 07/09/2017	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
527	16/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,47	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 4003382 del 11/09/2017	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
528	16/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	942,64	*****	RETTA SETTEMBRE 2017 C.M. - Fatt. N. 252/PA del 30/09/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
529	16/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,80	*****	LIQUIDAZIONE VELOX FATTURA SAFETY21 SPA SETTEMBRE 2017 - SPESE POSTALI - Fatt. N. 17-FV00347 del 30/09/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
530	16/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.398,90	*****	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI - Fatt. N. 249/PAD del 30/09/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2017)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
531	16/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	*****	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - Fatt. N. 190/PAD del 30/06/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
532	16/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	*****	NOLEGGIO PALCO - Fatt. N. FATTPA 44_17 del 06/10/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
533	16/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,60	*****	MANUTENZIONE SCUOLE - Fatt. N. 73E/2017 del 30/09/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
534	16/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	653,31	*****	ASSISTENZA INFORMATICA - Fatt. N. FATTPA 3_17 del 27/09/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
535	16/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.516,91	*****	ASSISTENZA INFORMATICA - Fatt. N. FATTPA 5_17 del 03/10/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
536	16/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,88	*****	REVISIONE ANUTO - Fatt. N. 662/P/2017 del 30/09/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
537	16/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,22	*****	SOSTITUZIONE PNEUMATICI - Fatt. N. 663/P/2017 del 30/09/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
538	16/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	238,44	*****	RECUPERO SPESE MATERIALI - Fatt. N. 231/PA del 14/09/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
539	16/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	847,90	*****	RIPARAZIONE ATTREZZATURE DA GIARDINO - Fatt. N. 39 del 22/09/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
540	16/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
541	16/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
542	16/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
543	16/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
544	16/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
545	16/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
546	16/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
547	16/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
548	16/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
549	16/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
550	16/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
551	16/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
552	16/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
553	16/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
554	18/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	672,22	*****	LICENZA D'USO SOFTWARE BILANCIO CONSOLID - Fatt. N. 0002100373 del 27/10/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
555	18/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.062,06	*****	FORNITURA CANCELLERIA - Fatt. N. 332 del 26/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
556	18/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	298,90	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. FATTPA 1_17 del 31/08/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2017)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
557	18/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.413,12	*****	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - Fatt. N. 0000073PA del 11/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
558	18/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	792,16	*****	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO .11.17 OPERAZIONE SOGGETTA ALLA "SCISSIONE PAGAMENTI" ART.17-TER, DPR.633/72 IMPOSTA DETRATTA DAL TOTALE A PAGARE A CURA DEL COMMITTENTE - Fatt. N. 0000087PA del 06/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
559	18/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	789,75	*****	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA 1 - Fatt. N. 7/PA del 18/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
560	18/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	266,24	*****	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA - Fatt. N. 17/00012 del 18/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
561	18/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,15	*****	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA - Fatt. N. 17/00012 del 18/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
562	18/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,50	*****	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA - Fatt. N. 17/00012 del 18/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
563	18/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,70	*****	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA - Fatt. N. 17/00012 del 18/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
564	18/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,66	*****	FORNITURA SACCHETTI - Fatt. N. 30 del 30/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
565	18/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,61	*****	FORNITURA METANO - Fatt. N. FATTPA 28_17 del 12/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
566	18/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,40	*****	SPESA PER AFFISIONI DIVERSE ASSESSORATO CULTURA.	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
567	18/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,10	*****	AFFISIONI DIVERSE ASSESSORATO ALLA CULTURA.	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
568	18/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	*****	SERVIZIO GRAFICA - Fatt. N. 40/FE del 14/08/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
569	18/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	356,00	*****	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI RESI PRESSO IL MERCATO ITTICO DURANTE IL MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 4 PA del 29/09/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
570	18/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	356,00	*****	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI RESI DAL SIG. STACCHIOTTI EMANUELE PRESSO IL MERCATO ITTICO DURANTE IL MESE DI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 3 PA del 08/08/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
571	18/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.458,07	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 79673584 del 24/10/2017	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
572	18/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	464,93	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 2003_396 del 17/10/2017	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
573	18/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,08	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 2003_415 del 25/10/2017	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
574	18/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,54	*****	PAGAMENTO II° TRIMESTRE COLLEGAMENTO BANCA DATI M.C.T.C.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
575	18/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,48	*****	PAGAMENTO III° TRIMESTRE COLLEGAMENTO BANCA DATI M.C.T.C.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
576	18/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.569,50	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 377/00002 del 30/10/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
577	18/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.334,44	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 1161/ag-2901 del 30/09/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2017)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
578	18/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	765,41	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 1160/ag-2901 del 30/09/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
579	18/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	*****	SERV. M PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE - Fatt. N. FATTPA 45_17 del 13/10/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
580	18/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,02	*****	DITTA CARTASI- LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE POS PRESSO LA FARMACIA COMUNALE.	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
581	18/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,50	*****	DISOTTURAZIONE FOGNE - Fatt. N. 241/PA del 27/10/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
582	18/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	REVISIONE AUTOMEZZO - Fatt. N. 3/PA del 20/09/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
583	18/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,20	*****	LAVORI IDRAULICI - Fatt. N. 2649/E del 11/10/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
584	18/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,80	*****	LAVORI IDRAULICI - Fatt. N. 2650/E del 11/10/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
585	18/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.329,80	*****	SISTEMAZIONE FOSSI COLATORI - Fatt. N. 0000003 del 11/10/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
586	18/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.755,65	*****	LAV.PROLUNGAMENTO FOSSI A MARE - Fatt. N. 0000001 del 19/06/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
587	18/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.527,84	*****	SMANTELLAMENTO TUBAZIONE - Fatt. N. 0000002 del 19/09/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
588	18/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.738,50	*****	INTERVENTI FITOSANITARI - Fatt. N. 10/01 del 06/10/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
589	18/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.784,40	*****	PULIZIA SCARPATE - Fatt. N. 9/01 del 05/10/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
590	18/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.490,00	*****	POTATURA PIANTE - Fatt. N. 8/01 del 05/10/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
591	18/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
592	22/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,97	*****	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIER - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO E FERMO: ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI N. 00884201700000687/000. CFT MANDATO 7153 E REVERSALE 7805 RIMBORSO ONERI ALL'ISTITUTO POVERE FIGLIE DI SAN GAETANO PER I PERMESSI DELL'ASSESSORE FRANCESCO GRAMEGNA TOTA DEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
593	22/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	768,32	*****	INCARICO U.T. MARIOTTI FRANCA NOVEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE SIG. RA MARIOTTI FRANCA PER INCARICO A SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI ANNO 2017 AFFIDATO CON DETERMINAZIONE N. 876 DEL 09.05.2017. L.B.I.I. SRL / COMUNE DI PORTO S.GIORGIO (RIF.1464) - T.A.R. ANCONA - R.G. 552/2016 - LIQUIDAZIONE ACCONTO PATROCINIO LEGALE	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
594	22/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****		1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
595	22/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.188,68	*****		1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2017)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	22/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,38	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 405/01 del 31/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
597	22/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	*****	FORNITURA CARTA DA LETTERE E BUSTE SINDA - Fatt. N. 55/FE del 31/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
598	22/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	COMPENSI ADDETTO STAMPA NOVEMBRE 2017 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO COORDINATO E CONTINUATIVO PER ADDETTO STAMPA DEL COMUNE.	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
599	22/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,39	*****	ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA MANIFESTI CONSIGLIO COM.LE - Fatt. N. 57/FE del 31/10/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
600	22/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	506,60	*****	RIPARAZIONI TAPPARELLE AVVOLGIBILI C/O I MMOBILI COMUNALI - Fatt. N. 35 EL del 17/10/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
601	22/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,08	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 19/09/2017 - DITTA ILARI ANDREA - SERVIZIO DI ACQUISIZIONE FLUSSI FINANZIARI	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
602	22/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,72	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 19/09/2017 - DITTA ILARI ANDREA - SERVIZIO DI ACQUISIZIONE FLUSSI FINANZIARI	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
603	22/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.203,27	*****	INDENNITA' CARICA AMMINISTRATO - ATTRIBUZIONE DELLE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
604	22/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.380,38	*****	Servizio di manutenzione ordinaria e preventiva dell'impianto di P.I., conseguimento dell'efficienza e del risparmio energetico impianti P.I. mediante finanziamento tramite terzi. Liquidazione mese di Ottobre 2017.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
605	22/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	*****	BORSA LAVORO SILENZI-PALLOTTIN - ATTIVAZIONE N. 2 TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE UTENTI S.C. E P.E. CFR REVERSALE N 7775	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
606	22/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	810,32	*****	BORSA LAVORO QUONDAMATTEO - NOMINA VINCITORE DELLA 2° BORSA LAVORO NELL'AMBITO DEL PROGETTO MUDART ED IMPEGNO DI SPESA.	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
607	22/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	34,51	*****	BORSA LAVORO QUONDAMATTEO - NOMINA VINCITORE DELLA 2° BORSA LAVORO NELL'AMBITO DEL PROGETTO MUDART ED IMPEGNO DI SPESA.	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
608	23/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	746,64	*****	FORNITURA CARTA FOTOCOPIE - Fatt. N. 179E del 15/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
609	23/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,88	*****	FORNITURA BENI PER IMP.SPORTIVI - Fatt. N. 9 PA del 29/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
610	23/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,04	*****	MANUTENZIONE AUTOMEZZO - Fatt. N. 0000031 del 04/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2017)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	23/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,51	*****	MANUTENZIONE AUTOMEZZO - Fatt. N. 0000042 del 17/10/2017O.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
612	23/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	379,47	*****	RIPARAZIONE FIAT DUCATO - Fatt. N. 0000043 del 17/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
613	23/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.773,86	*****	FORNITURA MATERIALE SEGNALETICA - Fatt. N. 192 del 09/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
614	23/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,00	*****	SERVIZIO ALBERGHIERO - Fatt. N. E16 del 30/08/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
615	23/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. 49/FE del 25/10/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
616	23/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.514,00	*****	EVENTO DEL 14 LUGLIO 2017 DEL 14 LUGLIO 2017 - Fatt. N. 5 del 24/10/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
617	23/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.267,16	*****	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA MARCHE - 1^ RATA	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
618	23/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.026,00	*****	TRASPORTO C/O CENTRO ALZHEIMER 2^QUADRIIM - Fatt. N. NOTA del 20/09/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
619	23/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.367,36	*****	S.A.D. SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 216 /E del 30/09/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
620	23/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.495,19	*****	SAD OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 241 /E del 31/10/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
621	23/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.109,82	*****	SAD OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 241 /E del 31/10/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
622	23/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	*****	SERVIZIO BALNEARE - Fatt. N. 1/PA del 30/09/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
623	23/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.442,33	*****	SERV. INFORMAGIOVANI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 007382/FV del 31/07/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
624	23/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.362,20	*****	SERV. INFORMAGIOVANI SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 009100/FV del 30/09/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
625	23/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.332,15	*****	SERV. INFORMAGIOV.OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 010093/FV del 31/10/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
626	23/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.810,31	*****	C.A.G. LUGLIO 2017 - Fatt. N. 007383/FV del 31/07/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
627	23/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.068,92	*****	C.A.G. SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 009101/FV del 30/09/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
628	23/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.224,09	*****	C.A.G. OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 010096/FV del 31/10/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
629	23/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	*****	LAVORI DECESPUGLIAMENTO - Fatt. N. 4/01 del 18/10/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
630	23/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	622,49	*****	SOSTITUZIONE LAMPADE - Fatt. N. FATTPA 39_17 del 30/09/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
631	23/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	415,00	*****	SOSTITUZIONE LAMPADE - Fatt. N. FATTPA 41_17 del 30/09/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
632	23/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.393,33	*****	RIPARAZIONE AUTOCARRO - Fatt. N. VP0000231 del 29/09/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
633	23/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.072,63	*****	RIPARAZIONE AUTOCARRO - Fatt. N. VP0000221 del 26/09/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
634	23/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	*****	MANUTENZIONE AUTOMEZZO - Fatt. N. 0000031 del 04/09/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
635	23/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	*****	RIPARAZIONE FIAT DUCATO - Fatt. N. 0000043 del 17/10/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2017)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
636	23/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,05	*****	MANUTENZIONE AUTOMEZZO - Fatt. N. 000042 del 17/10/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
637	23/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.708,00	*****	POTATURA PIANTE - Fatt. N. 2/01 del 05/10/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
638	23/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.209,00	*****	POTATURA PIANTE - Fatt. N. 3/01 del 05/10/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
639	23/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DELEGAZIONE DI FERMO. PAGAMENTO PRESIDENTE ASSOCIAZIONE: PIZZABIOCCA ROBERTO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
640	23/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CORO POLIFONICO CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
641	23/11/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	7.000,00	*****	RIMBORSO SPESE LEGALI A MARIA FUSELLI SOTTOPOSTA A "PROCEDIMENTO PENALE" PER FATTI INERENTI L'INCARICO DI DIPENDENTE DI QUESTO ENTE, CONCLUSOSI CON SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FERMO N.269 DEL 19.4.2017	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
642	24/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.882,35	*****	VALUTAZIONE IMMOBILIARE - Fatt. N. 1072/FATT_EL del 18/10/2016	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
643	24/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	538,39	*****	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - Fatt. N. 5/PA del 13/06/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
644	24/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,15	*****	FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. FATTPA 35_17 del 08/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
645	24/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	355,00	*****	Servizio di postalizzazione ACCERTAMENTI TARSU 2012 - Fatt. N. 227/FE/2017 del 02/11/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
646	24/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	*****	MANUTENZIONE/REV.ESTINTORE - Fatt. N. E-53 del 27/09/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
647	24/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,28	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. JEFD14918 del 31/10/2017	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
648	24/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.437,53	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. JEFD14917 del 31/10/2017	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
649	24/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,44	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. SCFD14914 del 31/10/2017	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
650	24/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.937,62	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. APEF950488 del 31/10/2017	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
651	24/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.179,92	*****	CSE ANNO 2017 - Fatt. N. PT51958 del 27/10/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
652	24/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.175,00	*****	Servizio di postalizzazione ACCERTAMENTI TARSU 2012 - Fatt. N. 227/FE/2017 del 02/11/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
653	24/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.000,00	*****	RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE - Fatt. N. 000034-2017-PA del 26/10/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
654	24/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	*****	RIPULITURA FOSSO IN VIA PETRARCA - Fatt. N. 11/PA del 18/10/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2017)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
655	24/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	560,00	*****	VERSAMENTO QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE PER L'ANNO 2017.	1.03.02.99.000	Altri servizi
656	24/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,88	*****	REVISIONE AUTOMEZZO - Fatt. N. 0000032 del 06/10/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
657	24/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,88	*****	MANUTENZIONE PORTER - Fatt. N. 0000033 del 06/10/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
658	24/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	313,20	*****	MANUTENZIONE E REVISIONE APE - Fatt. N. 0000035 del 06/10/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
659	24/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,95	*****	RIPARAZIONE PORTE - Fatt. N. 0000036 del 06/10/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
660	24/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,06	*****	RIPARAZIONE APE - Fatt. N. 0000039 del 06/10/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
661	24/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,88	*****	REVISIONE PORTER - Fatt. N. 0000034 del 06/10/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
662	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.506,15	*****	SERV.PULIZIA LOC.COM.LI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 38/B del 09/11/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
663	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.936,99	*****	DITTA FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA- LIQUIDAZIONE FATTURA.	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
664	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.035,84	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI 800.894342 fax 02.91390904 Servizio Clienti n.verde 800.894342 fax 02.91390904 - Fatt. N. 717050261 del 10/11/2017	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
665	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.344,89	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 90409 del 31/10/2017	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
666	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.735,24	*****	Fattura Marzo-Maggio 2017 - Campo sportivo via Marche	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
667	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.929,50	*****	RETTA OTTOBRE 2017 S.A. - Fatt. N. 282/PA del 31/10/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
668	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.651,17	*****	SERV.ASSIST.EDUC.TERRIT.OTTOB.2017 - Fatt. N. 2017 1991 del 10/11/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
669	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.197,04	*****	SERV.ASSIST.C/O AILO NIDO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 2017 1989 del 10/11/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
670	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.892,02	*****	ASSISTENZ SCOLASTICA SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 2017 1774 del 05/10/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
671	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.442,11	*****	ASSISTENZA SCOLAST.OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 2017 1990 del 10/11/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
672	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,38	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 442/01 del 21/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
673	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	309,32	*****	Consumo Carburante Ottobre 2017 - VV.UU.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
674	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.941,43	*****	Consumo Carburante Ottobre 2017 - SCUOLABUS	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
675	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,01	*****	Consumo Carburante Ottobre 2017 - 1° Settore	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
676	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	606,51	*****	Consumo Carburante Ottobre 2017 - Servizi Sociali	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
677	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,95	*****	SERV.PULIZIA FARMACIA OTTOB.2017 - Fatt. N. 40/B del 09/11/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
678	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,88	*****	SERV.PULIZIA BIBLIOTECA OTTOB.2017 - Fatt. N. 39/B del 09/11/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2017)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
679	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	964,59	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 5741058235 del 08/11/2017	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
680	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,80	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 6000100752 del 17/11/2017	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
681	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,74	*****	Periodo di fornitura MAGGIO - AGOSTO 201 - 7 - C.C. 00200001	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
682	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,15	*****	Consumo elettrico Mag. - Giu. 2017 - P.I. via Cacciona	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
683	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,37	*****	Consumo elettrico Mag.-Giu. 2017 - Campo sportivo Via Marche	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
684	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,64	*****	6BIM 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
685	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,11	*****	6BIM 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
686	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	*****	6BIM 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
687	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,52	*****	6BIM 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
688	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,21	*****	6BIM 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
689	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,90	*****	6BIM 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
690	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,90	*****	6BIM 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
691	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,04	*****	6BIM 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
692	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,47	*****	6BIM 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
693	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,45	*****	6BIM 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
694	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,90	*****	6BIM 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
695	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,72	*****	6BIM 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
696	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,95	*****	6BIM 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
697	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,22	*****	6BIM 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
698	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,47	*****	6BIM 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
699	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,90	*****	6BIM 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
700	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,50	*****	6BIM 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
701	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,50	*****	6BIM 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
702	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,50	*****	Consumo telefonico Giu.-Lug. 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
703	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,40	*****	Consumo telefonico Giu.-Lug. 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
704	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,08	*****	Consumo telefonico Giu.-Lug. 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
705	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,86	*****	6BIM 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
706	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,79	*****	6BIM 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
707	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,13	*****	6BIM 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
708	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,50	*****	6BIM 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
709	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,32	*****	6BIM 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
710	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,50	*****	6BIM 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
711	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,33	*****	6BIM 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
712	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,58	*****	6BIM 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
713	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,62	*****	6BIM 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
714	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,13	*****	6BIM 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
715	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,73	*****	6BIM 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2017)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
716	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,81	*****	6BIM 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
717	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,21	*****	6BIM 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
718	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,56	*****	6BIM 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
719	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,90	*****	6BIM 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
720	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	502,43	*****	6BIM 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
721	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,53	*****	6BIM 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
722	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,18	*****	6BIM 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
723	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,16	*****	6BIM 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
724	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,64	*****	6BIM 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
725	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,61	*****	6BIM 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
726	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,64	*****	6BIM 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
727	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,88	*****	6BIM 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
728	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.109,13	*****	Consumo idrico Acconto 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
729	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	478,37	*****	Consumo idrico Acconto 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
730	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,45	*****	Consumo idrico Acconto 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
731	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,81	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI RIVOLTI AD ANZIANI E DISABILI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
732	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	721,60	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI RIVOLTI AD ANZIANI E DISABILI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
733	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.096,04	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI RIVOLTI AD ANZIANI E DISABILI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
734	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	742,95	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI RIVOLTI AD ANZIANI E DISABILI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
735	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	363,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI RIVOLTI AD ANZIANI E DISABILI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
736	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	599,70	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI RIVOLTI AD ANZIANI E DISABILI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
737	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	337,50	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI RIVOLTI AD ANZIANI E DISABILI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
738	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	987,53	*****	RETTA OTTOBRE 2017 C.M. - Fatt. N. 284/PA del 31/10/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
739	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.926,75	*****	RETTA OTTOBRE 2017 P.L.E L. - Fatt. N. 283/PA del 31/10/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
740	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.929,50	*****	RETTA OTTOBRE 2017 Q.M. - Fatt. N. 286/PA del 31/10/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
741	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.929,50	*****	RETTA OTTOBRE 2017 M.P. - Fatt. N. 285/PA del 31/10/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
742	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,61	*****	RETTA SETTEMBRE 2017 Q.M. - Fatt. N. 254/PA del 30/09/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
743	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.845,56	*****	SERV.ASSISTENZA EDUC. TERRIT. SETT.2017 - Fatt. N. 2017 1775 del 05/10/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
744	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.288,79	*****	SERV.ASSIST.NIDO SETT. 2017 - Fatt. N. 2017 1776 del 05/10/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
745	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	650,80	*****	ASSISTENZA AUTON. SCOL INTEGR. 2017 - Fatt. N. 2017 1802 del 16/10/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
746	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,80	*****	EMISSIONE FATTURE ELETTRONICHE 2 - Fatt. N. 83 E del 13/11/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2017)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
747	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,11	*****	DITTA CARTASI- LIQUIDAZIONE SPESE POS FARMACIA COMUNALE.	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
748	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	*****	RIPARAZIONE TELO - Fatt. N. 6/PA del 17/10/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
749	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,22	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 6000100751 del 17/11/2017	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
750	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,96	*****	Periodo di fornitura MAGGIO- GIUGNO 2017 - 7 - C.C. 32997001	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
751	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	*****	6BIM 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
752	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,87	*****	6BIM 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
753	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,40	*****	Consumo telefonico Giu.-Lug. 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
754	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,88	*****	6BIM 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
755	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,87	*****	6BIM 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
756	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,77	*****	6BIM 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
757	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,87	*****	6BIM 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
758	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,50	*****	6BIM 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
759	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,77	*****	6BIM 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
760	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,91	*****	6BIM 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
761	28/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,91	*****	6BIM 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
762	28/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	BORSE LAVORO NOVEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
763	28/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	220,00	*****	BORSE LAVORO NOVEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
764	28/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	129,11	*****	BORSE LAVORO NOVEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
765	28/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	103,00	*****	BORSE LAVORO NOVEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
766	29/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,63	*****	LIQUIDAZIONE CANONE ATTRAVERSAMENTO E FIANCHEGGIAMENTO FERROVIA.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
767	29/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,00	*****	SPESE INCASSO RATE MUTUI N. 497420000 E 4972430000 - 2^ SEMESTRE 2017	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
768	29/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	103,00	*****	BORSE LAVORO NOVEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
769	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	1.713,54	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 6018593 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - VIABILITA'" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
770	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	1.723,26	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 6015552 "LAVORI DI SISTEMAZIONE UFFICI SEDE COMUNALE" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
771	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	2.988,93	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 6016176 "LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO MERCATO ITTICO" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
772	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	3.243,93	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 42435/2001 "ACQUISTO UNITA' IMMOBILIARE (SEDE COMUNALE) - (Convertito in euro)" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2017)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
773	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	1.789,86	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4221835/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
774	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	3.423,45	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4281372/00 "OPERE STRADALI VARIE" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
775	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	1.672,50	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3102181/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
776	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	5.032,16	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4327229/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
777	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	6.052,51	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4377482/00 "OPERE DI VIABILITA' COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
778	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	1.650,36	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4118544/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
779	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	6.091,31	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4319187/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
780	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	4.751,08	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4299485/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
781	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	1.573,65	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4373435/00 "SCUOLA MATERNA" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
782	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	2.057,85	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4378658/00 "EDIFICI SCOLASTICI VARI" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
783	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	2.129,50	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3102182/00 "SCUOLA MEDIA" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
784	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	2.651,80	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4119832/00 "OPERE ACCESSORIE SCUOLA" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
785	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	4.521,91	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4300744/00 "IMMOBILE COMUNALE" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
786	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	2.713,14	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4300666/00 "IMMOBILE COMUNALE" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
787	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	2.067,25	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4138608/00 "CIMITERO" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
788	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	3.631,51	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4373209/00 "DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
789	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	2.421,01	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4367687/00 "AUTOMEZZI PUBBLICI" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO****(Esercizio 2017)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
790	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	2.874,94	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4382074/00 "IMMOBILE USO PUBBLICO" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
791	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	2.374,11	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4375248/01 "BIBLIOTECA" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
792	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	3.008,42	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4464577/00 "DEB.FUORI BIL.-SENTENZE ESECUTIVE" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
793	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	6.028,56	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4391982/00 "STRADE COMUNALI - RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI PER MIGLIORAMENTO VIABILITA" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
794	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	1.808,57	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4391984/00 "OPERE DI VIABILITA' COMUNALI - MANUT. STRAORD. OPERE DI VIABILITA' COMUNALI ZONA SUD P. S. GIORG" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
795	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	1.755,78	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4333218/00 "OPERE DI VIABILITA' COMUNALI - MARCIAPIEDE VIALE CAVALLOTTI" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
796	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	2.126,39	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4415315/00 "DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI - DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI SENTENZA TRIBUNALE DI FERMO N. 1328/2000 (ACCONTO)" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
797	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	1.755,78	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4336133/00 "DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI - DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI ART. 37 C.3 D.LVO N. 77/95" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
798	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	7.259,82	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4348650/00 "STRADE COMUNALI - ASFALTATURA STRADE COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
799	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	2.132,48	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4348006/00 "IMMOBILE COMUNALE - ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
800	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	1.808,57	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4391983/00 "SCUOLA MEDIA - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA NARDI" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
801	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	6.824,23	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4348009/00 "EDIFICI SCOLASTICI VARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2017)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	5.187,81	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4401908/00 "DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI - DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI ( FELSI-ATTORRESI )" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
803	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	1.569,46	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4392652/00 "IMPIANTO ELABORAZIONE DATI - ACQUISTO IMPIANTO ELABORAZIONE DATI PER RISTRUTTURAZIONE SISTEMA" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
804	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	2.633,67	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4337870/00 "RETE FOGNARIA - FOSSI CANALI DI SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
805	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	4.110,36	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4421317/00 "DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI - QUARTA RATA DEBITO FUORI BILANCIO DISCARICA SAN BIAGIO" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
806	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	3.558,73	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4431273/00 "DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI - DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI SENTENZA TRIBUNALE DI FERMO N.6/99 DISCARICA S.BIA" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
807	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	4.143,37	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4392649/00 "DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI - DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CONTENZIOSO SERVIZIO DISCARICA" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
808	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	2.419,94	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4348008/00 "IMMOBILE COMUNALE - RISTRUTTURAZIONE CANTIERE COMUNALE SITO IN BORGO ANDREA COSTA" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
809	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	6.708,73	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4391648/00 "DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI - DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI (ESPROPRIO PALASPORT)" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
810	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	908,69	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4070061/00 "OPERE STRADALI VARIE" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
811	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	750,16	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4070714/00 "OPERE STRADALI VARIE" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
812	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	1.496,69	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4290068/01 "MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
813	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	598,39	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4221833/01 "OPERE STRADALI VARIE" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2017)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
814	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	1.145,66	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3093377/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
815	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	521,33	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4065491/00 "OPERE STRADALI VARIE" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
816	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	312,80	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4065492/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
817	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	30,53	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4375248/00 "OPERE DI VIABILITA' COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
818	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	211,74	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4327229/01 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
819	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	657,02	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4237232/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
820	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	1.217,23	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4277899/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
821	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	484,20	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4377023/00 "OPERE DI VIABILITA' COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
822	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	1.050,23	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4118380/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
823	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	750,16	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4118381/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
824	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	1.536,18	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4138607/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
825	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	768,16	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4138608/01 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
826	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	1.210,50	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4378070/00 "OPERE DI VIABILITA' COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
827	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	230,66	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4299485/01 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
828	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	1.210,50	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4380012/00 "IMPIANTO ILLUMINAZIONE" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
829	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	894,93	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4221836/00 "IMPIANTO ILLUMINAZIONE" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
830	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	677,72	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4065496/00 "IMPIANTO ILLUMINAZIONE" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2017)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
831	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	1.141,15	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4282910/00 "OPERE IDRICHE VARIE" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
832	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	1.392,08	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4377540/00 "MERCATO" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
833	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	117,27	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4034907/00 "OPERE ACCESSORIE SCUOLA" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
834	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	240,05	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4119834/00 "SCUOLA ELEMENTARE" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
835	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	1.154,31	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4119835/00 "SCUOLA ELEMENTARE" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
836	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	1.247,68	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3103339/00 "SCUOLA MEDIA" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
837	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	521,88	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3186836/00 "SCUOLA MEDIA" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
838	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	999,39	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3198435/00 "SCUOLA MEDIA" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
839	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	251,82	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4019834/00 "SCUOLA MEDIA" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
840	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	1.219,83	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4119833/00 "OPERE ACCESSORIE SCUOLA" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
841	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	147,77	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4065495/00 "AUTOMEZZI PUBBLICI" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
842	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	311,42	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4065489/00 "OPERE VARIE, MISTE" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
843	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	1.210,50	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4379835/00 "PARCO, VERDE PUBBLICO" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
844	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	1.513,12	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4379379/00 "IMMOBILE" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
845	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	300,06	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4065486/00 "METANODOTTO" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
846	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	1.071,20	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3198981/00 "IMPIANTO RETE GAS" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
847	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	405,51	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4379281/00 "IMPIANTO ELABORAZIONE DATI" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2017)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
848	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	394,01	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4373709/00 "RETE FOGNARIA" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
849	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	508,61	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4120129/00 "AUTOMEZZI PUBBLICI" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
850	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	630,80	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3101933/00 "OPERE VARIE, MISTE" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
851	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	570,98	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4221833/00 "MEZZI RACCOLTA N.U." in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
852	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	501,75	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3083911/00 "STRADE COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
853	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	1.150,92	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4227100/00 "IMPIANTI SPORTIVI" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
854	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	689,27	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4239143/00 "IMPIANTI SPORTIVI" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
855	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	1.036,95	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 3095758/00 "OPERE PORTUALI VARIE" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
856	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	439,45	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4391595/00 "DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI - DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI - INDENNITA' DI ESPROPRIO AREE" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
857	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	967,98	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4354811/00 "AUTOMEZZI PUBBLICI - ACQUISTO AUTOMEZZI COMUNALI" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
858	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	939,33	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4335961/00 "OPERE DI VIABILITA' COMUNALI - CONGIUNGIMENTO VIA MARSALA CON VIA DELLA REPUBBLICA" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
859	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	190,01	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4348006/01 "STRADE COMUNALI - MARCIAPIEDI STRADA PROVINCIALE VAL D'ETE" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
860	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	930,99	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4331081/00 "IMPIANTO ILLUMINAZIONE - PUBBLICA ILLUMINAZIONE IMPIANTI ELETTRICI" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
861	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	1.205,71	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4391950/00 "IMPIANTO ILLUMINAZIONE - COSTRUZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE NUOVI TRATTI" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2017)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
862	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	808,31	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4354686/00 "OPERE PORTUALI VARIE - STRUTTURE PREFABBRICATE MOBILI DA INSTALLARE NEL PORTO - MOLO PES" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
863	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	967,00	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4354675/00 "MONUMENTO STORICO ARTISTICO - RESTAURO MURA MEDIOEVALI "ARCO DEL DIAVOLO"" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
864	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	874,01	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4391985/00 "RETE FOGNARIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA ACQUE NERE" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
865	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	1.205,71	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4391986/00 "IMMOBILE USO PUBBLICO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE USO PUBBLICO E MESSA A NORMA" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
866	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	518,52	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. CTG 613 TIP 5 P "DEBITO FUORI BILANCIO ESPROPRIO CIFERRI ALDO" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
867	29/11/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	1.277,29	*****	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 1591 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - PALESTRA BALDASSARRI" in Scadenza il 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
868	29/11/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	725,52	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO SANZIONI PER DEFINIZIONE PRATICHE CATASTALI - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
869	29/11/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	427,78	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO SANZIONI PER DEFINIZIONE PRATICHE CATASTALI - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
870	29/11/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	376,18	*****	CARTELLA n. 00820170002952107 00 - C.F. 81001530443	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
871	30/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA MESSI COMUNALI DI DIVERSI COMUNI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
872	30/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA MESSI COMUNALI DI DIVERSI COMUNI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
873	30/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA MESSI COMUNALI DI DIVERSI COMUNI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
874	30/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,88	*****	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA MESSI COMUNALI DI DIVERSI COMUNI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
875	30/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA MESSI COMUNALI DI DIVERSI COMUNI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
876	30/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,83	*****	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA MESSI COMUNALI DI DIVERSI COMUNI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
877	30/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA MESSI COMUNALI DI DIVERSI COMUNI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2017)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
878	30/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,76	*****	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA MESSI COMUNALI DI DIVERSI COMUNI CONTRIBUTO STRAORDINARIO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
879	30/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	773,75	*****		1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
880	02/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	708,27	*****	FORNITURA DEFIBRILLATORI - Fatt. N. 117003684 del 25/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
881	02/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.600,42	*****	ICA SRL IMPOSTE COMUNALI E AFFINI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AGGI - APRILE-AGOSTO 2017 - FATTURA N. 2003 DEL 10/07/2017 - COLLEGATA ALLA REVERSALE N. 8072	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
882	02/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.111,60	*****	ICA SRL IMPOSTE COMUNALI E AFFINI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AGGI - APRILE-AGOSTO 2017 - FATTURA N. 1913 DEL 10/07/2017 - COLLEGATA ALLE REVERSALI	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
883	02/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.824,30	*****	8086-8087-8088 ICA SRL IMPOSTE COMUNALI E AFFINI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AGGI - APRILE-AGOSTO 2017 - FATTURA N. 2000 DEL 10/07/2017 - COLLEGATO ALLE REVERSALI 8094 - 8097 - 8099	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
884	02/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	294,98	*****	ICA SRL IMPOSTE COMUNALI E AFFINI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AGGI - APRILE-AGOSTO 2017 - FATTURA N. 2002 DEL 10/07/2017 - COLLEGATO ALLA REVERSALE 8085	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
885	02/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.312,14	*****	ICA SRL IMPOSTE COMUNALI E AFFINI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AGGI - APRILE-AGOSTO 2017 - FATTURA 1914 DEL 10/07/2017 - COLLEGATA ALLA REVERSALE 8077	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
886	02/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.033,85	*****	ICA SRL IMPOSTE COMUNALI E AFFINI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AGGI - APRILE-AGOSTO 2017 - FATTURA N. 1920 DEL 10/07/2017 - COLLEGATA ALLA REVERSALE 8074	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
887	02/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.246,29	*****	ICA SRL IMPOSTE COMUNALI E AFFINI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AGGI - APRILE-AGOSTO 2017 - FATTURA N. 2819 DEL 08/09/2017 - COLLEGATO ALLA REVERSALE N. 8078	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
888	02/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.965,92	*****	ICA SRL IMPOSTE COMUNALI E AFFINI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AGGI - APRILE-AGOSTO 2017 - FATTURA N. 1919 DEL 10/07/2017 - COLLEGATA ALLE REVERSALI 8102-8103-8104	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
889	02/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.438,23	*****	ICA SRL IMPOSTE COMUNALI E AFFINI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AGGI - APRILE-AGOSTO 2017 - FATTURA N. 2818 DEL 8/09/2017 - COLLEGATA ALLE REVERSALI 8106-8107-8108	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2017)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
890	02/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.188,48	*****	ICA SRL IMPOSTE COMUNALI E AFFINI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AGGI - APRILE-AGOSTO 2017 - FATTURA N. 2558 DEL 10/08/2017 - COLLEGATO ALLE REVERSALI 8109-8110-8111	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
891	02/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.243,99	*****	ICA SRL IMPOSTE COMUNALI E AFFINI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AGGI - APRILE-AGOSTO 2017 - FATTURA N. 2560 DEL 10/08/2017 - COLLEGATO ALLA REVERSALE 8080	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
892	02/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	723,00	*****	Consumo idrico III trim. 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
893	02/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.059,78	*****	Consumo idrico III trim. 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
894	02/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	811,27	*****	Consumo idrico III trim. 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
895	02/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	299,16	*****	Consumo idrico III trim. 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
896	02/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	397,18	*****	Consumo idrico III trim. 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
897	02/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	847,57	*****	GeSTIONE AUTOVELOX - Fatt. N. 66 del 03/05/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
898	02/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	374,12	*****	SERV. AUTOVELOX - Fatt. N. 188 del 27/10/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
899	02/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	616,99	*****	MANUTENZIONE SCUOLE - Fatt. N. FATTPA 36_17 del 30/09/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
900	02/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.270,10	*****	MANUTENZIONE SCUOLE - Fatt. N. FATTPA 36_17 del 30/09/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
901	02/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.152,44	*****	MANUTENZIONE SCUOLE - Fatt. N. FATTPA 36_17 del 30/09/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
902	02/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.647,00	*****	FORNITURA KIT MANUTENZIONE BOAT - Fatt. N. 220 del 10/10/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
903	02/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336,72	*****	MANUTENZIONE SCUOLE - Fatt. N. FATTPA 36_17 del 30/09/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
904	02/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	872,30	*****	MANUTENZIONE SCUOLE - Fatt. N. FATTPA 36_17 del 30/09/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
905	02/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.188,68	*****	MANUTENZIONE SCUOLE - Fatt. N. FATTPA 36_17 del 30/09/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
906	02/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	639,28	*****	SOSTITUZIONE SERRATURE E INSTALLAZIONE P LEXIGLASS - Fatt. N. 13/01 del 13/11/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
907	02/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	417,24	*****	GESTIONE AUTOVELOX - Fatt. N. 65 del 02/05/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
908	02/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	486,78	*****	SERV. AUTOVELOX - Fatt. N. 189 del 27/10/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
909	02/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA "CENTRO MANCIOLA" -PROGETTO - MUDA RT - - Fatt. N. FATTPA 36_17 del 13/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
910	02/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,20	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA "CENTRO MANCIOLA"	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
911	02/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,80	*****	MATERIALI PER REALIZZARE PROGETTO - MUDA RT - - Fatt. N. FATTPA 36_17 del 13/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2017)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
912	02/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,14	*****	ICA SRL IMPOSTE COMUNALI E AFFINI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AGGI - APRILE-AGOSTO 2017 - ' FATTURA N. 2001 DEL 10/07/2017 - COLLEGATO ALLA REVERSALE 8084	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
913	02/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,53	*****	ICA SRL IMPOSTE COMUNALI E AFFINI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AGGI - APRILE-AGOSTO 2017 - FATTURA N. 1917 DEL 10/07/2017 - COLLEGATO ALLA REVERSALE 8082	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
914	02/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,99	*****	ICA SRL IMPOSTE COMUNALI E AFFINI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AGGI - APRILE-AGOSTO 2017 - FATTURA N. 1918 DEL 10/07/2017 - COLLEGATO ALLA REVERSALE 8083	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
915	02/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	293,95	*****	ICA SRL IMPOSTE COMUNALI E AFFINI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AGGI - APRILE-AGOSTO 2017 - FATTURA N. 2559 DEL 10/08/2017 - COLLEGATO ALLA REVERSALE 8105	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
916	02/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,66	*****	Consumo idrico III trim. 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
917	02/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,86	*****	Consumo idrico III trim. 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
918	02/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,72	*****	Consumo idrico III trim. 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
919	02/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,62	*****	Consumo idrico III trim. 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
920	02/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,38	*****	Consumo idrico III trim. 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
921	02/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,79	*****	Consumo idrico III trim. 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
922	02/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,90	*****	Consumo idrico III trim. 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
923	02/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,25	*****	Consumo idrico III trim. 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
924	02/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,42	*****	Consumo idrico III trim. 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
925	02/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,69	*****	Consumo idrico III trim. 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
926	02/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,04	*****	Consumo idrico III trim. 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
927	02/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,99	*****	Consumo idrico III trim. 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
928	02/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,22	*****	Consumo idrico III trim. 2017 - Arena Europa	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
929	02/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	*****	VERIFICA ASCENSORE - Fatt. N. 34282 del 31/10/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
930	02/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,43	*****	MANUTENZIONE SCUOLE - Fatt. N. FATTPA 36_17 del 30/09/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
931	02/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,96	*****	MANUTENZIONE AVVOLGIBILI E AFFINI C/O SC UOLE CAP. 2011/1/10301/20-2017/1/10326/1-2017/1/10326/2-2017/1/10326/3 - Fatt. N. 37 EL del 08/11/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
932	02/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,30	*****	SOSTITUZIONI VARIE E RIPARAZIONI - Fatt. N. 14/01 del 13/11/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
933	02/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,30	*****	SOSTITUZIONI VARIE E RIPARAZIONI - Fatt. N. 14/01 del 13/11/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
934	02/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,70	*****	SOSTITUZIONE SERRATURE E INSTALLAZIONE P LEXIGLASS - Fatt. N. 13/01 del 13/11/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2017)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
935	02/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE U.N.I.T.A.LS.I.- SOTTOSEZIONE DI FERMO -ANNO 2017.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
936	02/12/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.880,92	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A NOVEMBRE 2017	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
937	02/12/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.147,67	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A NOVEMBRE 2017	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
938	02/12/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	25,04	*****	IVA SPLIT DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 8067 N.	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
939	02/12/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.658,26	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A NOVEMBRE 2017	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
940	02/12/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.024,12	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A NOVEMBRE 2017	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
941	02/12/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	639,33	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A NOVEMBRE 2017	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
942	02/12/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.133,29	*****	LIQUIDAZIONE I.V.A NOVEMBRE 2017	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
943	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,40	*****	ABBONAMENTO - Fatt. N. 0002133177 del 15/09/2017	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
944	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,60	*****	FORNITURA RIVISTA " MODULISTICA ON LINE " PER IL SERVIZIO COMMERCIO. - - Fatt. N. 0002135025 del 28/09/2017	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
945	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	768,60	*****	FORNITURA PIETRISCO - Fatt. N. 0000004 del 25/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
946	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	447,44	*****	FIAT SCUDO TARGA EB392GF - Fatt. N. 0000029 del 07/07/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
947	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,93	*****	MANUT.MEZZO TARGA AE028BB - Fatt. N. 0000028 del 07/07/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
948	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,60	*****	IMPEGNO DI SPESA PER AFFISSIONI PER EVENTI NATALE 2017.	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
949	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,90	*****	AFFISSIONI DIVERSE ASSESSORATO ALLA CULTURA.	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
950	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,24	*****	FORNITURA FARMACI - Fatt. N. 49 PA del 30/09/2017 - CFR REV. N. 8172	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
951	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,02	*****	LIQUIDAZIONE ONERI CONDOMINIALI "PALAZZO RUTOLINI" : DICEMBRE 2017.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
952	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,80	*****	SMALTIMENTOCARCASE ANIMALI - Fatt. N. 45-FE del 31/05/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
953	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.206,85	*****	SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI - Fatt. N. 17-FV00397 del 31/10/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
954	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DI DIVERSI COMUNI PER CONTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
955	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DI DIVERSI COMUNI PER CONTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
956	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DI DIVERSI COMUNI PER CONTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
957	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,76	*****	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DI DIVERSI COMUNI PER CONTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2017)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
958	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DI DIVERSI COMUNI PER CONTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
959	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,88	*****	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DI DIVERSI COMUNI PER CONTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
960	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,76	*****	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DI DIVERSI COMUNI PER CONTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
961	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,88	*****	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DI DIVERSI COMUNI PER CONTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
962	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DI DIVERSI COMUNI PER CONTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
963	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,88	*****	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DI DIVERSI COMUNI PER CONTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
964	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DI DIVERSI COMUNI PER CONTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
965	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DI DIVERSI COMUNI PER CONTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
966	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DI DIVERSI COMUNI PER CONTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
967	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,76	*****	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DI DIVERSI COMUNI PER CONTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
968	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	*****	CANONE MENSILE UNITA' RILEV. - Fatt. N. 17-FV00395 del 31/10/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
969	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,21	*****	FIAT SCUDO TARGA EB392GF - Fatt. N. 0000029 del 07/07/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
970	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,16	*****	MANUT.MEZZO TARGA AE028BB - Fatt. N. 0000028 del 07/07/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
971	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	813,87	*****	FORNITURA BUONI PASTO - Fatt. N. 5422/23 del 31/10/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
972	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	*****	LAVORAZIONE VERBALI - Fatt. N. 17-FV00399 del 31/10/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
973	05/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.715,68	*****	LAVORAZIONE VERBALI - Fatt. N. 17-FV00396 del 31/10/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
974	05/12/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	6,11	*****	IVA SPLIT SU VENDITA FARMACI - FATT. N. 49 DEL 30/09/2017 - CFR REVERSALE N. 8173	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
975	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.518,81	*****	FORNITURA LIBRI DI TESTO - Fatt. N. FATTPA 1_17 del 07/11/2017	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
976	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.419,01	*****	FORNITURA LIBRI DI TESTO - Fatt. N. FATTPA 2_17 del 11/11/2017	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
977	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	*****	MANUTENZIONE P.I. - Fatt. N. 31/01 del 31/05/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
978	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,25	*****	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - Fatt. N. 04/PAL del 16/11/2017	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2017)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
979	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,53	*****	CESSIONE DI LIBRI - Fatt. N. 4/PA del 18/10/2017	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
980	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,73	*****	FORNITURA LIBRI DI TESTO - Fatt. N. FATTPA 3_17 del 18/10/2017	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
981	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,14	*****	Cedole libri scuola elementare - Fatt. N. 23 del 08/11/2017	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
982	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,14	*****	Fornitura Gratuita Testi Scolastici Scuola Primaria - Cedole Librerie Alunna Strusi Elisa - Anno Scolastico 2017-2018 - Fatt. N. 48/PA del 14/11/2017	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
983	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	896,88	*****	FORNITURA PASTA FRESCA - Fatt. N. FATTPA 9_17 del 31/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
984	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,69	*****	FORNITURA PILE - Fatt. N. V8/2017/00000615 del 30/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
985	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.277,42	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 63/E del 31/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
986	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,72	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 62/E del 31/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
987	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.765,51	*****	FORNITURA FRUTTA E VERDURA - Fatt. N. 9/57 del 31/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
988	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,40	*****	FORNITURA FRUTTA E VERDURA - Fatt. N. 9/56 del 31/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
989	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.070,99	*****	FORNITURA CANCELLERIA - Fatt. N. V3-18347 del 15/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
990	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.523,56	*****	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - Fatt. N. 000498/PAO del 30/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
991	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	555,26	*****	FORNITURA LATTICINI - Fatt. N. 000499/PAO del 30/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
992	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	756,73	*****	FORNITURA PRODOTTI SURGELATI - Fatt. N. 000500/PAO del 30/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
993	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,64	*****	FORNITURA ACQUA MINERALE - Fatt. N. 000496/PAO del 30/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
994	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,40	*****	FORNITURA LATTICINI - Fatt. N. 000497/PAO del 30/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
995	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	435,54	*****	MANUTENZIONE SCUOLABUS - Fatt. N. 0000044 del 09/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
996	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.100,62	*****	FORNITURA PANE E DOLCI - Fatt. N. 517 del 31/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
997	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,28	*****	FORNITURA PANE E DOLCI - Fatt. N. 522 del 31/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
998	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,20	*****	FORNITURA CARTELLI SEGNALETICI - Fatt. N. 58/FE del 31/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
999	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	331,84	*****	MANIFESTI SEGNALETICI - Fatt. N. 62/FE del 25/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1000	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	921,02	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 277 del 29/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1001	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.649,21	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 287 del 31/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1002	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,00	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 278 del 29/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1003	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,71	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 288 del 31/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



## CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2017)

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1004	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,54	*****	MANUTENZIONE SCUOLABUS - Fatt. N. 111/FE del 30/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1005	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	*****	FORNITURA VETRO EX MERCATO ITTICO - Fatt. N. 9/E del 13/06/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1006	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	730,10	*****	FIERA D'AUTUNNO 2015. LIQUIDAZIONE SPESE	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
1007	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	890,93	*****	FIERA D'AUTUNNO 2016. LIQUIDAZIONE SPESE	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
1008	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,26	*****	SERVIZIO LAVAGGIO LENZUOLA ASILO NIDO R ELATIVO AL MESE DI: OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 559 del 31/10/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1009	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	468,35	*****	LAVAGGIO BIANCHERIA - Fatt. N. 532 del 31/10/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1010	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	727,43	*****	FIERA DI SAN GIORGIO 2015. LIQUIDAZIONE SPESE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1011	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	795,89	*****	FIERA DI SAN GIORGIO 2016. LIQUIDAZIONE SPESE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1012	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	784,75	*****	FIERA DI SAN GIORGIO 2017. LIQUIDAZIONE SPESE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1013	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,45	*****	SERV.DISINFESTAZIONE - Fatt. N. PA 4516-2017 del 30/09/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1014	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	794,59	*****	SERVIZIO SCUOLABUS SETTEMBRE.2017 - Fatt. N. 254 del 21/10/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1015	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.299,97	*****	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - SCUOLABUS ME SE DI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 258 del 04/11/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1016	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,88	*****	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA DI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DI DIVERSI COMUNI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1017	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,94	*****	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA DI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DI DIVERSI COMUNI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1018	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,98	*****	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI FERMO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1019	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,98	*****	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI FERMO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1020	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,88	*****	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI FERMO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1021	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI FERMO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1022	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI FERMO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1023	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI FERMO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1024	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI FERMO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1025	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,88	*****	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI FERMO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1026	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,88	*****	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI FERMO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2017)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,88	*****	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI FERMO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1028	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,88	*****	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI FERMO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1029	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,88	*****	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI FERMO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1030	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI FERMO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1031	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI FERMO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1032	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI FERMO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1033	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,88	*****	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI FERMO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1034	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,88	*****	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI FERMO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1035	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,78	*****	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI FERMO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1036	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,88	*****	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI FERMO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1037	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI FERMO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1038	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,88	*****	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI FERMO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1039	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI FERMO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1040	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI FERMO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1041	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI FERMO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1042	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI FERMO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1043	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI FERMO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1044	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI FERMO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1045	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI FERMO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1046	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,88	*****	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI FERMO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1047	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,88	*****	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI FERMO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1048	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,88	*****	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI FERMO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1049	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,88	*****	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI FERMO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1050	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,78	*****	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA DI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DI DIVERSI COMUNI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2017)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1051	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA DI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DI DIVERSI COMUNI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1052	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,25	*****	MANUTENZIONE SCUOLABUS - Fatt. N. 0000044 del 09/11/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1053	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	*****	MANUTENZIONE SCUOLABUS - Fatt. N. 111/FE del 30/09/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1054	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	293,69	*****	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI FERMO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
1055	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI FERMO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1056	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI FERMO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1057	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI FERMO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1058	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI FERMO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1059	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI FERMO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1060	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI FERMO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1061	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI FERMO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1062	07/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	*****	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI FERMO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1063	07/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	750,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROMOZIONE ATTIVITÀ SOCIALE E SPORTIVA 2017	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1064	07/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	CONTRIBUTI ECONOMICI DICEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1065	07/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	CONTRIBUTI ECONOMICI DICEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1066	07/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	CONTRIBUTI ECONOMICI DICEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1067	07/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	BORSE LAVORO DICEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1068	07/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	CONTRIBUTI ECONOMICI DICEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1069	07/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	220,00	*****	BORSE LAVORO DICEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1070	07/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	CONTRIBUTI ECONOMICI DICEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1071	07/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	CONTRIBUTI ECONOMICI DICEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1072	07/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	CONTRIBUTI ECONOMICI DICEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1073	07/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	CONTRIBUTI ECONOMICI DICEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1074	07/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	CONTRIBUTI ECONOMICI DICEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1075	07/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	129,11	*****	BORSE LAVORO DICEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1076	07/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	CONTRIBUTI ECONOMICI DICEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1077	07/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	CONTRIBUTI ECONOMICI DICEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1078	07/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	103,00	*****	BORSE LAVORO DICEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1079	07/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	CONTRIBUTI ECONOMICI DICEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2017)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1080	07/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIA CON MINORI DICEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1081	07/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	CONTRIBUTI ECONOMICI DICEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1082	07/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	CONTRIBUTI ECONOMICI DICEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1083	07/12/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	13.676,16	*****	RIMBORSO SPESE LEGALI A BISONNI RENATO, N.Q. DI EX ASSESSORE, SOTTOPOSTO A "PROCEDIMENTO PENALE" PER FATTI INERENTI IL RAPPORTO DI MANDATO, CONCLUSOSI CON SENTENZA 35/2017 DI ASSOLUZIONE CON FORMULA PIENA EMESSA DAL TRIBUNALE DI FERMO. LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO - Fatt. N. 000010-2017-PA del 18/11/2017	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1084	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	571,44	*****	000010-2017-PA del 18/11/2017	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1085	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.722,83	*****	FORNITURA LIBRI DI TESTO - Fatt. N. 000010-2017-PA del 18/11/2017	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1086	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.100,19	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 352/01 del 30/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1087	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.004,42	*****	FORNITURA LATTICINI - Fatt. N. 000544/PAO del 31/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1088	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	786,93	*****	Consumo Carburante Novembre 2017 - U.T.C.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1089	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.721,74	*****	Consumo Carburante Novembre 2017 - SCUOLABUS	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1090	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	531,20	*****	Consumo Carburante Novembre 2017 - Serv. Soc.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1091	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.708,00	*****	SERV.PULIZIA FIERA D'AUTUNNO - Fatt. N. 45/B del 22/11/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
1092	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	995,00	*****	CAMION VELA PUBBLIC. - Fatt. N. 16/PA del 20/11/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
1093	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	730,00	*****	LOCAZIONE BAGNI CHIMICI - Fatt. N. V17151620 del 22/11/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
1094	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.628,00	*****	SERV.BUS NAVETTA - Fatt. N. 000102PA del 19/11/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
1095	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	671,00	*****	Banner Fiera d'Autunno - Fatt. N. 25/PA del 22/11/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
1096	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	945,40	*****	FIERA D'AUTUNNO 2017. LIQUIDAZIONE SPESE EFFETTUATE	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
1097	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	*****	SUPPPORTO TECNICO LOGISTICO - Fatt. N. 13/01 del 10/11/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
1098	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	ORGANIZZAZIONE CONCERTO - Fatt. N. NOTULA N. 1307 del 20/09/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
1099	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,01	*****	MONITORAGGIO RODITORI - Fatt. N. PA 4041-2017 del 30/09/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1100	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.936,58	*****	CUSTODIA TEATRO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 14/01 del 10/11/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1101	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	FORMAZIONE TARIFFE TARI - Fatt. N. 1854/PA del 18/09/2017	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1102	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	674,71	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 1000643945 del 16/10/2017	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1103	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	465,74	*****	CANONE VANCA DATI 3^ TRIM.2017 - Fatt. N. 0000027768 del 20/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2017)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1104	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.625,39	*****	RETTA SETTEMBRE 2017 Q.M. - Fatt. N. 254/PA del 30/09/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1105	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	786,40	*****	SERVIZIO DI POSTA RACCOMANDATA PAGAMENTO ANTICIPATO TOTALE INVII 221 - Fatt. N. 8717364439 del 30/11/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1106	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.435,93	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 1281/ag-2901 del 31/10/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1107	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.822,35	*****	SPESE POSTALI - Fatt. N. 1282/ag-2901 del 31/10/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1108	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	727,25	*****	ELABORAZIONE ISEE - Fatt. N. FIS/298 del 20/11/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
1109	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,00	*****	FORNITURA DI LIBRI - Fatt. N. 0005964403 del 31/10/2017	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1110	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,20	*****	FORNITURA DI LIBRI - Fatt. N. 0005966320 del 30/11/2017	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1111	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,00	*****	FORNITURA DI LIBRI - Fatt. N. 0005964402 del 31/10/2017	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1112	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,52	*****	FORNITURA PANNOLINI - Fatt. N. 2070922970 del 07/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1113	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,16	*****	FORNITURA PANNOLINI - Fatt. N. 2070923370 del 22/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1114	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	364,62	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 350/01 del 30/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1115	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,50	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 419/01 del 21/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1116	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,37	*****	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - Fatt. N. 418/01 del 21/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1117	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,76	*****	FORNITURA STOVIGLIE /09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1118	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	443,49	*****	CAPITOLO 2017/15600/1 DEST INFANZIA BORGHI COSTA - Fatt. N. 000051EL17 del 30/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1119	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,80	*****	FORNITURA STOVIGLIE /09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1120	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,64	*****	CAPITOLO 2017/15600/1 DEST MENSA PRIM MONTESSORI - Fatt. N. 000053EL17 del 30/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1121	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,32	*****	FORNITURA STOVIGLIE DEST SCUOLA ELE DE AMICIS - Fatt. N. 000054EL17 del 30/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1122	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,63	*****	FORNITURA LATTICINI - Fatt. N. 000542/PAO del 31/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1123	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	*****	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA erramenta per trasporto scolastico - Fatt. N. 17/00014 del 08/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1124	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,24	*****	materiale vario per fiera d'autunno del 19/11/2017 - Fatt. N. 17/00015 del 27/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
					FORNITURA DETERGENTE - Fatt. N. 32017104 del 31/10/2017		



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2017)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1125	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,30	*****	Intervento n. 171193/ML del 12/09/17 VER SAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER - Fatt. N. 32017087 del 29/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1126	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,36	*****	MANURENZIONE SCUOLABUS - Fatt. N. 127/FE del 30/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1127	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,53	*****	Consumo Carburante Novembre 2017 - VV.UU.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1128	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,31	*****	Consumo Carburante Ottobre 2017 - VV.UU.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1129	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,03	*****	Consumo Carburante Novembre 2017 - 1° Settore	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1130	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,50	*****	Consumo Carburante Novembre 2017 - Mensa scolastica	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1131	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	SERVIZIO ALBERGHIERO - Fatt. N. E21 del 22/11/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
1132	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,67	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. 53/FE del 31/10/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
1133	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,40	*****	SUPPPORTO TECNICO LOGISTICO - Fatt. N. 60/FE del 31/10/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
1134	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,01	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. 51/FE del 31/10/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
1135	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,80	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. 52/FE del 31/10/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
1136	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,50	*****	SUPPPORTO TECNICO LOGISTICO - Fatt. N. 59/FE del 31/10/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
1137	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,69	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. 53/FE del 31/10/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
1138	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. 56/FE del 31/10/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1139	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	*****	SERV.DERATTIZZAZIONE - Fatt. N. PA 4026-2017 del 30/09/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1140	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	*****	SERV.DISINFESTAZIONE - Fatt. N. PA 4464-2017 del 30/09/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1141	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. 54/FE del 31/10/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1142	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,60	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. 50/FE del 31/10/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1143	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,21	*****	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI - Fatt. N. 4021905 del 15/11/2017	1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1144	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,46	*****	CANONE VANCA DATI 3ª TRIM.2017 - Fatt. N. 0000027768 del 20/10/2017.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1145	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	339,09	*****	Periodo di fornitura SETTEMBRE - OTTOBRE - 2017 - C.C. 10902001	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1146	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,07	*****	Periodo di fornitura SETTEMBRE - OTTOBRE - 2017 - C.C. 00800001	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1147	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,49	*****	Periodo di fornitura SETTEMBRE - OTTOBRE - 2017 - C.C. 20500001	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1148	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,63	*****	Periodo di fornitura SETTEMBRE - OTTOBRE - 2017 - C.C. 30000001	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1149	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,69	*****	Periodo di fornitura SETTEMBRE - OTTOBRE - 2017 - C.C. 30300001	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2017)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1150	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,88	*****	Periodo di fornitura SETTEMBRE - OTTOBRE - 2017 - C.C. 30700001	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1151	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,78	*****	III Trim. 2017 + conguaglio -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1152	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,01	*****	III Trim. 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1153	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,77	*****	Periodo Ottobre 2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1154	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,78	*****	CANONE TELEPASS - Fatt. N. 900020429T del 23/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1155	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,64	*****	SPEAE CONDOMINIALI - Fatt. N. 000008-2017-PA del 21/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1156	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,45	*****	SPESE CONDOMINIALI - Fatt. N. 000005-2017-PA del 08/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1157	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,60	*****	PEDAGGI AUTOSTRADALI - Fatt. N. 900020308D del 23/10/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1158	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,63	*****	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI RELATIVI AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA OTTOBRE 2017	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1159	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,96	*****	MANUTENZIONE ASCENSORE - Fatt. N. 000039/17/PA del 30/11/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1160	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,60	*****	Intervento n. 171193/ML del 12/09/17 - Fatt. N. 32017087 del 29/09/2017DELLE MENSE SCOLASTICHE E DELL'ASILO NIDO COMUNALE SETTEMBRE E OTTOBRE 2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1161	12/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,30	*****	MANURENZIONE SCUOLABUS - Fatt. N. 127/FE del 30/11/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1162	12/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	CONTRIBUTI ECONOMICI DICEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1163	12/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	CONTRIBUTI ECONOMICI DICEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1164	12/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	CONTRIBUTI ECONOMICI DICEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1165	12/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	CONTRIBUTI ECONOMICI DICEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1166	12/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	CONTRIBUTI ECONOMICI DICEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1167	12/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIA DICEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1168	13/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.971,76	*****	INDENNITA' CARICA AMMINISTRATO - ATTRIBUZIONE DELLE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1169	13/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.231,51	*****	INDENNITA' CARICA AMMINISTRATO - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA INDENNITA' DI CARICA DELL'ASSESSORE GIAMPIERO MARCATTILI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1170	13/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	COMPENSI ADDETTO STAMPA DICEMBRE 2017 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO COORDINATO E CONTINUATIVO PER ADDETTO STAMPA DEL COMUNE. ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1171	13/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.255,00	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA COMUNITA' "SAN PATRIGNANO"	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2017)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1172	13/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	CONTRIBUTI ECONOMICI DICEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1173	13/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	CONTRIBUTI ECONOMICI DICEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1174	13/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	CONTRIBUTI ECONOMICI DICEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1175	13/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	374,50	*****	AUSILI FAMIGLIE CON DISAGI ECONOMICI ANNO 2016 - L. 30	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1176	13/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	374,50	*****	AUSILI FAMIGLIE CON DISAGI ECONOMICI ANNO 2016 - L. 30	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1177	13/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	374,50	*****	AUSILI FAMIGLIE CON DISAGI ECONOMICI ANNO 2016 - L. 30	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1178	13/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	CONTRIBUTI ECONOMICI DICEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1179	13/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	374,50	*****	AUSILI FAMIGLIE CON DISAGI ECONOMICI ANNO 2016 - L. 30	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1180	13/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	374,50	*****	AUSILI FAMIGLIE CON DISAGI ECONOMICI ANNO 2016 - L. 30	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1181	13/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	374,50	*****	AUSILI FAMIGLIE CON DISAGI ECONOMICI ANNO 2016 - L. 30	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1182	13/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	CONTRIBUTI ECONOMICI DICEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1183	13/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	374,50	*****	AUSILI FAMIGLIE CON DISAGI ECONOMICI ANNO 2016 - L. 30	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1184	13/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	374,50	*****	AUSILI FAMIGLIE CON DISAGI ECONOMICI ANNO 2016 - L. 30	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1185	13/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	374,50	*****	AUSILI FAMIGLIE CON DISAGI ECONOMICI ANNO 2016 - L. 30	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1186	13/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	*****	BORSA LAVORO SILENZI-PALLOTTIN - ATTIVAZIONE N. 2 TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE UTENTI S.C. E P.E. CHIUDE REVERSALE 8364	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1187	13/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	CONTRIBUTI ECONOMICI DICEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1188	13/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	374,50	*****	AUSILI FAMIGLIE CON DISAGI ECONOMICI ANNO 2016 - L. 30	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1189	13/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	374,50	*****	AUSILI FAMIGLIE CON DISAGI ECONOMICI ANNO 2016 - L. 30	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1190	13/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	374,50	*****	AUSILI FAMIGLIE CON DISAGI ECONOMICI ANNO 2016 - L. 30	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1191	13/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	374,50	*****	AUSILI FAMIGLIE CON DISAGI ECONOMICI ANNO 2016 - L. 30	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1192	13/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	374,50	*****	AUSILI FAMIGLIE CON DISAGI ECONOMICI ANNO 2016 - L. 30	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1193	13/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	374,50	*****	AUSILI FAMIGLIE CON DISAGI ECONOMICI ANNO 2016 - L. 30	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1194	13/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	374,50	*****	AUSILI FAMIGLIE CON DISAGI ECONOMICI ANNO 2016 - L. 30	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1195	13/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	248,23	*****	AUSILI FAMIGLIE CON DISAGI ECONOMICI ANNO 2016 - L. 30	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1196	13/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	374,50	*****	AUSILI FAMIGLIE CON DISAGI ECONOMICI ANNO 2016 - L. 30	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1197	13/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	374,50	*****	AUSILI FAMIGLIE CON DISAGI ECONOMICI ANNO 2016 - L. 30	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1198	13/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	374,50	*****	AUSILI FAMIGLIE CON DISAGI ECONOMICI ANNO 2016 - L. 30	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2017)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1199	13/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	374,50	*****	AUSILI FAMIGLIE CON DISAGI ECONOMICI ANNO 2016 - L. 30	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1200	13/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	374,50	*****	AUSILI FAMIGLIE CON DISAGI ECONOMICI ANNO 2016 - L. 30	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1201	13/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	374,50	*****	AUSILI FAMIGLIE CON DISAGI ECONOMICI ANNO 2016 - L. 30	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1202	13/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	374,50	*****	AUSILI FAMIGLIE CON DISAGI ECONOMICI ANNO 2016 - L. 30	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1203	13/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	374,50	*****	AUSILI FAMIGLIE CON DISAGI ECONOMICI ANNO 2016 - L. 30	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1204	13/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	374,50	*****	AUSILI FAMIGLIE CON DISAGI ECONOMICI ANNO 2016 - L. 30	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1205	13/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	374,50	*****	AUSILI FAMIGLIE CON DISAGI ECONOMICI ANNO 2016 - L. 30	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1206	13/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	374,50	*****	AUSILI FAMIGLIE CON DISAGI ECONOMICI ANNO 2016 - L. 30	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1207	13/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	374,50	*****	AUSILI FAMIGLIE CON DISAGI ECONOMICI ANNO 2016 - L. 30	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1208	13/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	374,50	*****	AUSILI FAMIGLIE CON DISAGI ECONOMICI ANNO 2016 - L. 30	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1209	13/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	374,50	*****	AUSILI FAMIGLIE CON DISAGI ECONOMICI ANNO 2016 - L. 30	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1210	13/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	374,50	*****	AUSILI FAMIGLIE CON DISAGI ECONOMICI ANNO 2016 - L. 30	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1211	13/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	374,50	*****	AUSILI FAMIGLIE CON DISAGI ECONOMICI ANNO 2016 - L. 30	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1212	13/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	374,50	*****	AUSILI FAMIGLIE CON DISAGI ECONOMICI ANNO 2016 - L. 30	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1213	13/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	374,50	*****	AUSILI FAMIGLIE CON DISAGI ECONOMICI ANNO 2016 - L. 30	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1214	13/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	374,50	*****	AUSILI FAMIGLIE CON DISAGI ECONOMICI ANNO 2016 - L. 30	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1215	13/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	374,50	*****	AUSILI FAMIGLIE CON DISAGI ECONOMICI ANNO 2016 - L. 30	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1216	13/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.765,41	*****	BORSA LAVORO N.17 - IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE N. 17 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1217	13/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.487,59	*****	BORSA LAVORO N. 17 - IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE N. 17 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1218	13/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	374,50	*****	AUSILI FAMIGLIE CON DISAGI ECONOMICI ANNO 2016 - L. 30	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1219	13/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	374,50	*****	AUSILI FAMIGLIE CON DISAGI ECONOMICI ANNO 2016 - L. 30	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1220	13/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	374,50	*****	AUSILI FAMIGLIE CON DISAGI ECONOMICI ANNO 2016 - L. 30	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1221	13/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	374,50	*****	AUSILI FAMIGLIE CON DISAGI ECONOMICI ANNO 2016 - L. 30	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1222	13/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	374,50	*****	AUSILI FAMIGLIE CON DISAGI ECONOMICI ANNO 2016 - L. 30	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1223	13/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	374,50	*****	AUSILI FAMIGLIE CON DISAGI ECONOMICI ANNO 2016 - L. 30	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



## CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2017)

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1224	13/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	374,50	*****	AUSILI FAMIGLIE CON DISAGI ECONOMICI ANNO 2016 - L. 30	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1225	13/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	374,50	*****	AUSILI FAMIGLIE CON DISAGI ECONOMICI ANNO 2016 - L. 30	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1226	13/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	374,50	*****	AUSILI FAMIGLIE CON DISAGI ECONOMICI ANNO 2016 - L. 30	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1227	13/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	374,50	*****	AUSILI FAMIGLIE CON DISAGI ECONOMICI ANNO 2016 - L. 30	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1228	13/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	374,50	*****	AUSILI FAMIGLIE CON DISAGI ECONOMICI ANNO 2016 - L. 30	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1229	13/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	374,50	*****	AUSILI FAMIGLIE CON DISAGI ECONOMICI ANNO 2016 - L. 30	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1230	13/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	374,50	*****	AUSILI FAMIGLIE CON DISAGI ECONOMICI ANNO 2016 - L. 30	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1231	13/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	844,83	*****	BORSA LAVORO QUONDAMATTEO - NOMINA VINCITORE DELLA 2° BORSA LAVORO NELL'AMBITO DEL PROGETTO MUDART ED IMPEGNO DI SPESA.	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1232	13/12/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	13.175,85	*****	RIMBORSO SPESE LEGALI A GRAMEGNA TOTA FRANCESCO, N.Q. DI EX ASSESSORE, SOTTOPOSTO A "PROCEDIMENTO PENALE" PER FATTI INERENTI IL RAPPORTO DI MANDATO, CONCLUSOSI CON SENTENZA 35/2017 DI ASSOLUZIONE CON FORMULA PIENA EMESSA DAL TRIBUNALE DI FERMO.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1233	15/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.162,79	*****	LIQUI FORNITURA CARNE RD. D.D. 1512 DEL 01/09/2016 - Fatt. N. 73/E del 31/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1234	15/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,46	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 72/E del 30/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1235	15/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.298,89	*****	FORNITURA FRUTTA E VERDURA - Fatt. N. 9/67 del 30/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1236	15/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,01	*****	FORNITURA FRUTTA E VERDURA - Fatt. N. 9/66 del 30/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1237	15/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.074,00	*****	Sostituzione regolatore semaforico 2 fas i impianto semaforico localit� SS 16 a Nord di Via Alfieri - Consuntivo n.15 del 24-04-2017 CIG: Z741E6AE04 - Fatt. N. 85 del 27/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1238	15/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.668,96	*****	Lavoro di sostituzione palina semaforica incidentata impianto semaforico intersezione Via Buozzi - Consuntivo n.17 del 12-05-2017 CIG: Z8A1E95F55 - Fatt. N. 86 del 27/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1239	15/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	*****	Lavoro di ripristino funzionalit� impia nto semaforico passaggio pedonale SS 16 a Nord rotatoria Via Marche Consuntivo n. 40 del 18-09-2017 CIG: Z441FF6E98 - Fatt. N. 88 del 27/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2017)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1240	15/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	*****	Lavoro di ripristino funzionalità impianto semaforico Via Leopardi Consuntivo n. 43 del 27-10-2017 CIG: Z98208459B - Fatt. N. 89 del 27/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1241	15/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	*****	LAVORI DI RIPARAZIONE MEZZO - Fatt. N. 13A del 05/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1242	15/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	432,97	*****	FORNITURA LEGUMI - Fatt. N. 6 del 31/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1243	15/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.194,05	*****	FORNITURA PRODOTTI SURGELATI - Fatt. N. 000521/PAO del 31/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1244	15/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,75	*****	FORNITURA SURGELATI - Fatt. N. 000541/PAO del 31/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1245	15/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,57	*****	FORNITURA PEZZO DI RICAMBIO - Fatt. N. 24 del 03/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1246	15/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.507,28	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 296 del 30/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1247	15/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,41	*****	FORNITURA CARNE - Fatt. N. 297 del 30/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1248	15/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.137,72	*****	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - Fatt. N. 641 del 31/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1249	15/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,20	*****	FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO - Fatt. N. 17000105 del 30/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1250	15/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,10	*****	FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO - Fatt. N. 17000102 del 30/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1251	15/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	502,64	*****	PUBBLICITA' - Fatt. N. 2017/E32900046496 del 30/11/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
1252	15/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	498,98	*****	PUBBLICITA' - Fatt. N. VE0034472017 del 30/11/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
1253	15/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.443,26	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. 26/V del 23/11/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
1254	15/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	357,25	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. 35/FE del 31/07/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
1255	15/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	*****	MATERIALE TIPOGRAFICO - Fatt. N. 49/FE del 25/10/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
1256	15/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	*****	PUBBLICITA' CON AUTO FONICA - Fatt. N. 13/01 del 27/11/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
1257	15/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,67	*****	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER L'ASILO NIDO COMUNALE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 605 del 30/11/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1258	15/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	623,32	*****	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER LE MENSE SCOLASTICHE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 606 del 30/11/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1259	15/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,00	*****	PARTECIPAZIONE A SEMINARIO - Fatt. N. 297/A del 18/11/2017	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1260	15/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	668,00	*****	TRASPORTI C/O COMUNITA' S.ELISABETTA SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. RICEVUTA N. 148 del 30/09/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1261	15/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	701,00	*****	TRASPORTO C/O COMUNITA' S.ELISABETTA OTTOBRE 2017 - Fatt. N. RICEVUTA N. 175 DEL del 31/10/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2017)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	15/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	783,42	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI RIVOLTI AD ANZIANI E DISABILI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1263	15/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	783,42	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI RIVOLTI AD ANZIANI E DISABILI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1264	15/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,10	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI RIVOLTI AD ANZIANI E DISABILI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1265	15/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	619,69	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI RIVOLTI AD ANZIANI E DISABILI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1266	15/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	339,50	*****	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI RIVOLTI AD ANZIANI E DISABILI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1267	15/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.600,00	*****	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' "PATRIMONIO DLF s.r.l." DEL CANONE DI LOCAZIONE PARCHEGGIO EX CAMPETTO DLF - VIALE DELLA VITTORIA ANNO 2017.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1268	15/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	720,00	*****	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' "PATRIMONIO DLF s.r.l." DEL CANONE DI LOCAZIONE PARCHEGGIO EX CAMPETTO DLF - VIALE DELLA VITTORIA ANNO 2017.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1269	15/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.701,22	*****	LAVORI PER OCCLUSIONE FOSSO - Fatt. N. 16/01 del 07/11/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1270	15/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	590,00	*****	LAVORI PER OCCLUSIONE FOSSO - Fatt. N. 16/01 del 07/11/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1271	15/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	993,08	*****	Lavoro di riprogrammazione tempi del gia llo fasi semaforiche su quattro impianti e variazione dei tempi su relativi schemi di fasatura- Prev.n.31 del 21-03-2017 CIG: ZD1DFAC56 - Fatt. N. 84 del 27/11/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1272	15/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	533,14	*****	Sostituzione regolatore semaforico 2 fas i impianto semaforico localit� SS 16 a Nord di Via Alfieri - Consuntivo n.15 del 24-04-2017 CIG: Z741E6AE04 - Fatt. N. 85 del 27/11/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1273	15/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	533,14	*****	Lavoro di sostituzione palina semaforica incidentata impianto semaforico intersezione Via Buozi - Consuntivon.17 del 12-05-2017 CIG: Z8A1E95F55 - Fatt. N. 86 del 27/11/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1274	15/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.570,14	*****	Lavoro di ripristino funzionalit� impia nto semaforico Via Buozi Consuntivo n. 32 del 10-08-2017 CIG: Z7C1FAFDA3 - Fatt. N. 87 del 27/11/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1275	15/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	533,14	*****	Lavoro di ripristino funzionalit� impia nto semaforico passaggio pedonale SS 16 a Nord rotatoria Via Marche Consuntivo n. 40 del 18-09-2017 CIG: Z441FF6E98 - Fatt. N. 88 del 27/11/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2017)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1276	15/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	533,14	*****	Lavoro di ripristino funzionalità impianto semaforico Via Leopardi Consuntivo n. 43 del 27-10-2017 CIG: Z98208459B - Fatt. N. 89 del 27/11/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1277	15/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.669,24	*****	ADEMPIMENTI SEGNALETICA - Fatt. N. 17/01 del 01/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1278	15/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,30	*****	RIPARAZIONE VEICOLO - Fatt. N. 12A del 05/09/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1279	15/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,96	*****	RIPAR MEZZO VIGILI URBAN - Fatt. N. 15A del 05/09/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1280	15/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,20	*****	TRASLOCO CENTRALE TELEFONICA - Fatt. N. 139/PASP del 31/10/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1281	15/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.168,97	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DIVERSI SERVIZIO CULTURA.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1282	15/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASS. "J.RODRIGO".	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1283	15/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.517,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DIVERSI SERVIZIO CULTURA.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1284	15/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DIVERSI SERVIZIO CULTURA.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1285	15/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.517,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DIVERSI SERVIZIO CULTURA.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1286	15/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	840,00	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA EUF 2017.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1287	15/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	374,50	*****	AUSILI FAMIGLIE CON DISAGI ECONOMICI ANNO 2016 - L. 30	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1288	15/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	990,00	*****	CONTRIBUTO STRAORDINARIO NOVEMBRE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1289	15/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	990,00	*****	CONTRIBUTO STRAORDINARIO NOVEMBRE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1290	15/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	ART 16 regolamento contributi. Assunzione impegno di spesa marzo 2017.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1291	15/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	9,64	*****	ART 16 regolamento contributi. Assunzione impegno di spesa marzo 2017.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1292	15/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	90,36	*****	"ART 16 REGOLAMENTO DEI CONTRIBUTI ECONOMICI".	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1293	15/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	"ART 16 REGOLAMENTO DEI CONTRIBUTI ECONOMICI".	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1294	15/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	"ART 16 REGOLAMENTO DEI CONTRIBUTI ECONOMICI".	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1295	15/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	126,27	*****	AUSILI FAMIGLIE CON DISAGI ECONOMICI ANNO 2016 - L. 30	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1296	15/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	374,50	*****	AUSILI FAMIGLIE CON DISAGI ECONOMICI ANNO 2016 - L. 30	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1297	15/12/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	10,78	*****	IVA SPLIT FATT. N. 57/PA DEL 08/11/2017 -DA CONFRONTARE CON REVERSALE N. 8495	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1298	15/12/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	217,50	*****	SENTENZA N.122/2017 - GIUDICE DI PACE DI FERMO - C.M. / COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO. IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE SENTENZA. (FASC.1413)	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso

**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO****(Esercizio 2017)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1299	15/12/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.650,94	*****	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SPESE DI SOCCOMENZA SENTENZA N.121(2017 TRIBUNALE DI FERMO SEZ. LAVORO (C.G. / COMUNE) FASC.1375 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE LEGALI A VESPRINI VALERIO, N.Q. DI EX ASSESSORE, SOTTOPOSTO A "PROCEDIMENTO PENALE" PER FATTI INERENTI IL RAPPORTO DI MANDATO, CONCLUSOSI CON SENTENZA 35/2017 DI ASSOLUZIONE CON FORMULA PIENA EMESSA DAL TRIBUNALE DI FERMO. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE LEGALI ALL'AVV. NICOLA LOIRA, N.Q. DI SINDACO, SOTTOPOSTO A "PROCEDIMENTO PENALE" PER FATTI INERENTI IL RAPPORTO DI MANDATO, CONCLUSOSI CON SENTENZA 269/2017 DI ASSOLUZIONE CON FORMULA PIENA EMESSA DAL TRIBUNALE DI FERMO.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1300	15/12/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	11.456,42	*****	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE LEGALI AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/4	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1301	15/12/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	7.000,00	*****	Abbonamento "Egaf" "prontuario delle violazioni alla circolazione stradale PROIETTORI PLAFONIERE LED 600X600 - Fatt. N. 000027/PA del 13/11/2017	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1302	16/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	406,80	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/4	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1303	16/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,90	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/4	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1304	16/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	740,49	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1305	16/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,70	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1306	16/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1307	16/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,60	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1308	16/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,28	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/4	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1309	16/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,50	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/4	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1310	16/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	299,75	*****	SERVIZIO SPEDIZIONE RACCOMANDATE - Fatt. N. 2061/00000 del 30/10/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1311	16/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.024,80	*****	Attività di formazione al personale dell'ufficio tributi svolta nell'anno 2017 - Fatt. N. 245/FE/2017 del 11/12/2017	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1312	16/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1313	16/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.977,31	*****	SERV.CIMITERIALE OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 220/2017 del 31/10/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1314	16/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,66	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/4	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1315	16/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.489,50	*****	SERVIZIO SPEDIZIONE RACCOMANDATE - Fatt. N. 2061/00000 del 30/10/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1316	16/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,00	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/4	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2017)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1317	16/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,21	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/4	1.03.02.99.000	Altri servizi
1318	16/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	525,44	*****	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2017/4	1.03.02.99.000	Altri servizi
1319	16/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.100,00	*****	SALDO ARCHIVIO IMMOB.2016 - Fatt. N. 806/A del 27/07/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
1320	16/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	SALDO REDAZIONE INVENTARIO 2016 - Fatt. N. 942/A del 22/09/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
1321	16/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	682,00	*****	IVA SU PRESTAZIONE SERVIZIO DITTA GIES - FATT. N. 806/A DEL 27/07/2017 - CFR REV. N. 8529	1.03.02.99.000	Altri servizi
1322	16/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,00	*****	IVA SU PRESTAZIONE SERVIZIO DITTA GIES - FATT. N. 942/A DEL 22/09/2017 - CFR REV. N. 8530	1.03.02.99.000	Altri servizi
1323	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,42	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA BENI FARMACIA COMUNALE PER ASILO NIDO SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 48 PA del 30/09/2017 - VFR REV. N. 8570	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1324	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,48	*****	FORNITURA BENI FARMACIA COMUNALE PER ASILO NIDO SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 48 PA del 30/09/2017 - CFR REV. N. 8573	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1325	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,51	*****	FORNITURA ALIMENTI - Fatt. N. 55 PA del 31/10/2017 - CFR REV. N. 8576	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1326	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	447,98	*****	SALDO 2013 TRASPORTO PUBBLICO URBANO - Fatt. N. 22 del 19/01/2015	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1327	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.479,73	*****	SALDO 2013 TRASPORTO PUBBLICO URBANO - Fatt. N. 22 del 19/01/2015	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1328	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.264,99	*****	Servizio di postalizzazione LIQUIDAZIONI TARI ANNI 2014-2015 - Fatt. N. 246/FE/2017 del 11/12/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1329	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,36	*****	COMMISSIONI CARTASI OTTOBRE 2017.	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1330	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,53	*****	COMMISSIONI CARTASI NOVEMBRE 2017.	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1331	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	259,25	*****	CONTROLLO ASCENSORE - Fatt. N. 010/157 del 30/11/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1332	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,92	*****	CONTROLLO C/O AUTOPARCO - Fatt. N. 010/159 del 30/11/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1333	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	*****	MANUTENZIONE GOMMONE - Fatt. N. 10/01 del 31/10/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1334	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.380,38	*****	Servizio di manutenzione ordinaria e preventiva dell'impianto di P.I., conseguimento dell'efficienza e del risparmio energetico impianti P.I. mediante finanziamento tramite terzi. Liquidazione mese di Novembre 2017.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1335	18/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	226,00	*****	CONTRIBUTO FAMIGLIA CON MONORI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1336	18/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	124,00	*****	CONTRIBUTO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2017)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1337	18/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.476,00	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "IL CIELO SOPRA BERLINO" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MUDART"	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1338	18/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DICEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1339	18/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	990,00	*****	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DICEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1340	18/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DICEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1341	18/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DICEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1342	18/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	750,00	*****	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DICEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1343	18/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DICEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1344	18/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.000,00	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE "IL PONTE" DI FERMO	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1345	18/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DICEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1346	18/12/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.100,00	*****	San Giorgio Energie Emessa fatt. 37/2017) IVA SPLIT PAYMENT Confronta reversale n. 8562	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1347	18/12/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	11,81	*****	I.V.A. SPLIT SU FATTUTRA N. 48 DEL 30/09/2017 - CFR REV. N. 8571	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1348	18/12/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	7,65	*****	IVA SPLIT SU FATTURA N. 48 DEL 30/09/2017 - CFR REV. N. 8574	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1349	18/12/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	9,32	*****	FATTURE N. 55DL 31/10/2017: VENDITA PRODOTTI DA BANCO - CFR REV. N. 8577	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1350	19/12/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	15.652,33	*****	LIQUIDAZIONE ACCONTO DICEMBRE 2017	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1351	19/12/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.630,00	*****	PRENOTAZIONE DI IMPEGNI PER LIQUIDAZIONI PERIODICHE I.V.A ANNO 2017	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1352	19/12/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.053,39	*****	LIQUIDAZIONE ACCONTO DICEMBRE 2017	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1353	19/12/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	6.255,97	*****	LIQUIDAZIONE ACCONTO DICEMBRE 2017	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1354	19/12/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.000,00	*****	LIQUIDAZIONE ACCONTO DICEMBRE 2017	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1355	19/12/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	744,03	*****	LIQUIDAZIONE ACCONTO DICEMBRE 2017	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1356	19/12/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.852,85	*****	LIQUIDAZIONE ACCONTO DICEMBRE 2017	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1357	19/12/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.500,00	*****	LIQUIDAZIONE ACCONTO DICEMBRE 2017	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1358	19/12/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.684,45	*****	LIQUIDAZIONE ACCONTO DICEMBRE 2017	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1359	19/12/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	315,55	*****	LIQUIDAZIONE ACCONTO DICEMBRE 2017	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2017)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1360	19/12/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	16,43	*****	LIQUIDAZIONE ACCONTO DICEMBRE 2017	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1361	19/12/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.000,00	*****	LIQUIDAZIONE ACCONTO DICEMBRE 2017	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1362	20/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIA CON MINORI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1363	20/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	892,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIA CON MINORI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1364	21/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	990,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO NOVEMBRE 2017 VEDI REVERSALE 8613	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1365	21/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	326,00	*****	CONTRIBUTO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1366	28/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,11	*****	LIQUIDAZIONE SPESE PER POS FARMACIA COMUNALE.	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1367	28/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,66	*****	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI RELATIVI AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NOVEMBRE 2017	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1368	28/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,00	*****	Spese ripetibili vedi provvisorio n. 234	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1369	28/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,27	*****	Tari aggio impegno - Compensa con REV. 8717 del 27/12/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
1370	28/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,01	*****	ICI/IMU aggio uscita - Compensa con REV. 8719 del 27/12/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
1371	28/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,23	*****	Metano aggio uscita - Compensa con REV. 8720 del 27/12/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
1372	28/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,78	*****	Aggio uscita CDS - Compensa per € 29,78 con REV. 8718 del 27/12/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
1373	28/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,21	*****	Aggio uscita CDS - Compensa per € 0,21 con REV. 8718 del 27/12/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
1374	07/10/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	969,90	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA INFOTEL S.A.S. DI DODARO RAFFAELLO & C.	2.02.01.05.000	Attrezzature
1375	07/10/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.817,56	*****	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE PALESTRA "BALDASSARRI ED ALTRI IMPIANTI. - CUP: J64H15001050004 - CIG 67306292C2 - Approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione stato giroconto contabile - da quietanzare con reversale n°6803	2.02.01.09.000	Beni immobili
1376	07/10/2017	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	40.128,67	*****	liquidazione fattura emessa dalla ditta EDILFERRETTI di Belforte del Chienti MC per lavori edili presso il cimitero civico. FORNITURA N. 14 SCALE PER IL CIMITERO - Fatt. N. 66/E del 31/07/2017	2.05.04.02.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso
1377	19/10/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.443,33	*****	Pagamento fattura n. 213/PAD del 21/09/17 emessa dalla Ditta Studio Copia srl.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1378	20/10/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.889,72	*****		2.02.01.09.000	Beni immobili
1379	09/11/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	157,38	*****		2.02.01.05.000	Attrezzature

**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO****(Esercizio 2017)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1380	09/11/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	410,43	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA ROBOT DA CUCINA PER ASILO NIDO	2.02.01.05.000	Attrezzature
1381	09/11/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.386,53	*****	Lavori di manutenzione straordinaria immobili comunali. Liquidazione lavori alla ditta Tecnocoperture di Principi F. & C. sas.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1382	09/11/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.196,00	*****	LAVORI DI ESCAVAZIONE DEI FONDALI DELL'IMBOCCATURA PORTUALE ANNUALITÀ 2016-2017 - CUP: J61B16000020002 - CIG Z051F075A1 -	2.02.01.09.000	Beni immobili
1383	09/11/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	*****	LIQUIDAZIONE RILIEVO BATIMETRICO LAVORI DI ESCAVAZIONE DEI FONDALI DELL'IMBOCCATURA PORTUALE ANNUALITÀ 2016 - CUP J61B16000020002. Liquidazione fattura emessa dalla ditta	2.02.01.09.000	Beni immobili
1384	09/11/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.126,38	*****	Nautica Tito Group Srl. Lavori di riqualificazione urbana e parcheggi vicolo Cialdini. Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione.. [CIG 6439334285- CUP J67H15000700004]	2.02.01.09.000	Beni immobili
1385	09/11/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.798,76	*****	LAVORI DI ASFALTATURA VIA PANFILI E VIE LIMITROFE DI CUI ALLA DET.799/2017.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1386	13/11/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.915,00	*****	LIQUIDAZIONE A SALDO LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZI CULTURA E TURISMO.	2.02.01.05.000	Attrezzature
1387	13/11/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.067,90	*****	LAVORI SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO LOCALI CUCINA E DI DEPOSITO MENSE SCOLASTICHE - CUP J67E13000610004 - CIG ZA81EBB5A9 -	2.02.01.09.000	Beni immobili
1388	23/11/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.350,54	*****	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESA DALLA DITTA BAGHETTI FRANCESCO S.R.L. LIQUIDAZIONE FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE PER CUCINA CENTRALIZZATA E REFETTORI SCOLASTICI	2.02.01.05.000	Attrezzature
1389	23/11/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.787,30	*****	Cup J64H17000380004 - Lavori di manutenzione straordinaria immobili comunali. Liquidazione fatture emesse dalla ditta Sertec Srl .	2.02.01.09.000	Beni immobili
1390	23/11/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.075,49	*****	Lavori di dragaggio dell'imboccatura del porto - Annualità 2016-2017 - Liquidazione Stato finale.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1391	23/11/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.725,00	*****	Lavori di dragaggio dell'imboccatura del porto - Annualità 2016-2017 - Liquidazione Stato finale. - - Fatt. N. FATTPA 59_17 del 22/09/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili
1392	23/11/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.890,00	*****	Liquidazione lavori di sistemazione interne civico cimitero [ CIG Z5F1CB5C8E CUP J67H16001030004]	2.02.01.09.000	Beni immobili
1393	12/12/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.141,00	*****	liquidazione quota parte fornitura giostrina per diversamenteabili-ditta GREEN ARREDA srl.	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1394	12/12/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	878,40	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA SEDILI PER MEZZI SCUOLABUS	2.02.01.05.000	Attrezzature

**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO****(Esercizio 2017)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1395	12/12/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	341,60	*****	Cup J64H17000380004 - Lavori di manutenzione straordinaria immobili comunali. Liquidazione fatture emesse dalla ditta C.P.M. Gestioni Termiche Srl .	2.02.01.09.000	Beni immobili
1396	12/12/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	353,80	*****	Cup J64H17000380004 - Lavori di manutenzione straordinaria immobili comunali. Liquidazione fatture emesse dalla ditta C.P.M. Gestioni Termiche Srl .	2.02.01.09.000	Beni immobili
1397	12/12/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.379,52	*****	"LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI V.LE CAVALLOTTI 2° STRALCIO" - CUP J61B15000470004 - liquidazione lavori di sistemazione solaio di copertura Rio Santa Petronilla incrocio con V.le Cavallotti - CIG Z9320273E8.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1398	12/12/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.461,25	*****	"LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI V.LE CAVALLOTTI 2° STRALCIO" - CUP J61B15000470004 - liquidazione lavori di sistemazione solaio di copertura Rio Santa Petronilla incrocio con V.le Cavallotti - CIG Z9320273E8.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1399	12/12/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	280,66	*****	"LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI V.LE CAVALLOTTI 2° STRALCIO" - CUP J61B15000470004 - liquidazione lavori di sistemazione solaio di copertura Rio Santa Petronilla incrocio con V.le Cavallotti - CIG Z9320273E8.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1400	12/12/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	512,40	*****	"LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI V.LE CAVALLOTTI 2° STRALCIO" - CUP J61B15000470004 - liquidazione lavori di sistemazione solaio di copertura Rio Santa Petronilla incrocio con V.le Cavallotti - CIG Z9320273E8.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1401	15/12/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.697,74	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA ARREDI SCOLASTICI	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1402	15/12/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.185,69	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA ARREDI SCOLASTICI	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1403	15/12/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.525,43	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA ARREDI SCOLASTICI	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1404	15/12/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.862,09	*****	"LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI V.LE CAVALLOTTI 2° STRALCIO" - Liquidazione lavori di realizzazione fontana ornamentale V.le Cavallotti - CIG Z281EAFB30 - CUP J61B15000470004.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1405	15/12/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.441,91	*****	"LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI V.LE CAVALLOTTI 2° STRALCIO" - Liquidazione lavori di realizzazione fontana ornamentale V.le Cavallotti - CIG Z281EAFB30 - CUP J61B15000470004.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1406	15/12/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.802,01	*****	Liquidazione lavori complementari tratto terminale V.le Pini	2.02.01.09.000	Beni immobili



## CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2017)

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1407	16/12/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.959,38	*****	LIQUIDAZIONE LAVORI DI OPERE PER LA DIFESA DELLA COSTA. RIFIORIMENTO SCOGLIERE EMERSE (LUNGOMARE SUD - S12- S13 - S14 CIG 6932420DF2 - CIG ZA61EDC2A7- CUP J64H11000960002.	2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto
1408	16/12/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	396,92	*****	LIQUIDAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI PARCHEGGI DI PIAZZA NAPOLI - CIG 5821396FEF- CUP J67H12018100004.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1409	16/12/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	671,00	*****	GE.CO. COSTRUZIONI SRL. LAVORI DI ESCAVAZIONE DEI FONDALI DELL'IMBOCCATURA PORTUALE ANNUALITÀ 2016 - CUP J61B16000020002.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1410	16/12/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.639,23	*****	Liquidazione fattura emessa dalla ditta Ciattaglia Andrea .	2.02.01.09.000	Beni immobili
1411	16/12/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.561,14	*****	LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - CIG Z5F1CB58A2- CUP J67H16000490004. AREA DELTA SOCIETA' COOPERATIVA	2.02.01.09.000	Beni immobili
1412	16/12/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.498,40	*****	LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - CIG Z5F1CB58A2- CUP J67H16000490004. AREA DELTA SOCIETA' COOPERATIVA	2.02.01.09.000	Beni immobili
1413	16/12/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.309,48	*****	Lavori di "Realizzazione campo polivalente e collegamento ciclabile-pedonale area ex Consorzio Agrario e Piazza della Pace" - CUP: J61B16000250004 - CIG 6992856F4F	2.02.01.09.000	Beni immobili
1414	16/12/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	382,56	*****	- Approvazione e liquidazione secondo stato di avanzamento lavori e certificato di req LIQUIDAZIONE LAVORI DI	2.02.01.09.000	Beni immobili
1415	16/12/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.854,84	*****	POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO IMPIANTO P.I. P.ZZA GASLINI - CIG Z5B1D91B5C - CUP J64H160009900004.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1416	16/12/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.283,22	*****	LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIA SAN NICOLA ED ALTRE CIG 681113673B- CUP J67H16000470004 - CIG Z541CB589C- CUP J67H16000470004	2.02.01.09.000	Beni immobili
					LIQUIDAZIONE LAVORI DI RQUALIFICAZIONE DELLE VIE: G.BRUNO, SACCONI, DON MINZONI, GENTILI - CIG 6417575E69 - CUP J67H15000750004. GE.CO. COSTRUZIONI SRL.		



**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**  
**(Esercizio 2017)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1417	16/12/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.115,76	*****	LIQUIDAZIONE LAVORI PIAZZA GASLINI - CIG Z2B1CB9DF5 CUP J64H16000990004. GE.CO. COSTRUZIONI SRL.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1418	16/12/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.346,20	*****	LIQUIDAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO IMPIANTI P.I. ZONA CENTRO E ALTRE - CIG ZF11EF439A - CUP J61E15000790004	2.02.01.09.000	Beni immobili
1419	16/12/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.316,78	*****	LIQUIDAZIONE LAVORI COMPETAMENTO LOCULI CIMITERIALI 2016 - CIG ZD71CBAA00 CUP J67H15000740004. SQUINI COSTRUZIONI SRL	2.02.01.09.000	Beni immobili
1420	19/12/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.801,10	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA ATTREZZATURE PER NUOVO DEPOSITO CUCINA CENTRALIZZATA	2.02.01.09.000	Beni immobili
1421	19/12/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	693,00	*****	LIQUIDAZIONE FORNITURA BANCALI PER NUOVO DEPOSITO CUCINA CENTRALIZZATA	2.02.01.09.000	Beni immobili
1422	19/12/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.150,40	*****	"Realizzazione campo polivalente e collegamento ciclabile-pedonale area ex Consorzio Agrario e Piazza della Pace" CUP: J61B16000250004 - Incarico di progettazione e D.L. - Liquidazione saldo	2.02.01.09.000	Beni immobili
1423	19/12/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.103,76	*****	"Realizzazione campo polivalente e collegamento ciclabile-pedonale area ex Consorzio Agrario e Piazza della Pace" CUP: J61B16000250004 - Incarico di progettazione e D.L. - Liquidazione saldo	2.02.01.09.000	Beni immobili
1424	19/12/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.240,24	*****	"Realizzazione campo polivalente e collegamento ciclabile-pedonale area ex Consorzio Agrario e Piazza della Pace" CUP: J61B16000250004 - Incarico di progettazione e D.L. - Liquidazione saldo	2.02.01.09.000	Beni immobili
1425	19/12/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.387,50	*****	Lavori di "Realizzazione campo polivalente e collegamento ciclabile-pedonale area ex Consorzio Agrario e Piazza della Pace" - CUP: J61B16000250004 - CIG Z5820B2E2E - Approvazione e liquidazione lavori in economia	2.02.01.09.000	Beni immobili
1426	19/12/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	453,81	*****	LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA MEDI. CIG Z331CB588A- CUP J67H16000480004 - CIG 6811158962- CUP J67H16000480004	2.02.01.09.000	Beni immobili
1427	19/12/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.977,85	*****	LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA MEDI. CIG Z331CB588A- CUP J67H16000480004 - CIG 6811158962- CUP J67H16000480004	2.02.01.09.000	Beni immobili