



**COMUNE DI ACCADIA**  
**(Esercizio 2019)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.085,98	*****	PAGTO ACCONTO SU FATTURA N. FATTPA24_18/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.433,01	*****	PAG.TO ACCONTO FATTURA N. FATTPA24_18/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
3	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,01	*****	PAGAMENTO a saldo FATTURA N. FATTPA24_18/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
4	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,94	*****	CONTRIBUTI DS A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2019	1.03.02.10.000	Consulenze
5	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,04	*****	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 80002990713 Cod. Versamento P608190101	1.03.02.10.000	Consulenze
6	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.211,28	*****	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 80002990713 Cod. Versamento P201190101	1.03.02.10.000	Consulenze
7	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.089,41	*****	STIPENDI AL PERSONALE GENNAIO 2019	1.03.02.10.000	Consulenze
8	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	424,17	*****	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2019	1.03.02.10.000	Consulenze
9	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	*****	RIMB. SPESE E MISSIONI GENNAIO 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
10	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	299,00	*****	RIMB. SPESE E MISSIONI GENNAIO 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
11	01/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	724,00	*****	PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. FATTPA25_18 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
12	01/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	I.S. PROGETTO DI INCLUSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PROGETTO DI INCLUSIONE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
13	01/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	LAVORI PICCOLI ENTITA'	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
14	01/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CO.MA.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
15	01/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.194,21	*****	gestione del servizio idrico e fognario, nelle more della definizione del passaggio della gestione al sistema idrico integrato	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
16	01/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 1 10/01/2019 PAG. ACCONTO SU FATTURA N. FATTPA25_18 FORNITURA GASOLIO DICEMBRE 2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
17	04/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. PA1 FORNITURA VESTIARIO A PERSONE INDIGENTI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
18	04/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	415,53	*****	PAGAMENTO FATTURA N. FPA3/19	1.03.02.99.000	Altri servizi
19	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.989,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 416/A2018/2018 MANUTENZIONE CALDAIE E IMPIANTI DI RISCADAMENTO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
20	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	695,40	*****	PAGAMENTO FATTURA N. FatPAM11/2018/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
21	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	902,80	*****	PAGAMENTO FATTURA N. FatPAM60/2018/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI ACCADIA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
22	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.994,55	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 5836487549/2018; 5836487556/2018; 5836488601/2018; A119091988/2018; 5836498691/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
23	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 1/2019 ACQUISTO DI UNA MACCHINA SPRUZZATORE SPRAY DI VERNICE AIRLESS	1.03.02.99.000	Altri servizi
24	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 116/PA/2018 PER ACQUISTO REGISTRI PER STATO CIVILE	1.03.02.99.000	Altri servizi
25	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.002,00	*****	PAGTO FATT N. 1 del 05/02/2019 PER SUPPORTO AGLI UFFICI ELETTORALE E ANAGRAFE DA MARZO A DICEMBRE 2018 PER C.I.E. E SERVIZIO ELETTORALE,	1.03.02.99.000	Altri servizi
26	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.322,00	*****	PAGTO FATT N. 2 DEL 06/02/2019 PER SUPPORTO AGLI UFFICI ELETTORALE E ANAGRAFE DA MARZO A DICEMBRE 2018 PER C.I.E. E SERVIZIO ELETTORALE,	1.03.02.99.000	Altri servizi
27	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.183,40	*****	PAGTO FATTURA N. 395/PA/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
28	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,58	*****	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 396/PA/2018 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI	1.03.02.99.000	Altri servizi
29	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	370,42	*****	PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. 396/PA/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
30	06/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.195,60	*****	PAGTO FATT N. 394/PA/2018 ACQUISTO SET SCRIVANIA SINDACO, N. TONER BROTHER TN2420 E N.100 RISME A4	1.03.02.99.000	Altri servizi
31	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	342,33	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 125/2018 SOSTITUZIONE PNEUMATICI USURATI DELL'AUTOVEICOLO FIAT PUNTO TARGA CP829TV	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
32	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,60	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 126/2018 PER POSA IN OPERA ACCUMULATORI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
33	07/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.102,47	*****	PAGTO FATT NN: 004810563288/2018; 004810563286/2018; 004810563285/2018 004810575758/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
34	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,00	*****	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE PER SPESE DI VIAGGIO PER CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
35	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,00	*****	RIMBORSO DI ALTRETTANTE ANTICIPATE, SPESE DI VIAGGIO, Formazione Professionale Personale Dipendente	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
36	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.050,00	*****	PAGTO FATT. N. 16 2018 FORNITURA E MANUTENZIONE SOFTWARE TRIBUTI - FRONT OFFICE UFFICIO TRIBUTI	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
37	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 68 E 2018 77 E 2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
38	13/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.200,00	*****	PAG FATT N. 000004-2018-2018/2018 PER VISITE MEDICHE	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
39	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	882,79	*****	PAGTO FATT N. 7 DEL 07/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI ACCADIA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
40	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.195,84	*****	PAGTO FATT N. 004810563287/2018 DEL 07/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
41	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.202,92	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 1/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
42	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,96	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 3/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
43	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.388,43	*****	PAGTO FATT N. 2/2019 gestione del servizio idrico e fognario, nelle more della definizione del passaggio della gestione al sistema idrico integrato	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
44	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.217,49	*****	PAGTO FATT N. 3/FE MATERIALE PULIZIA UFFICI	1.03.02.99.000	Altri servizi
45	22/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.152,90	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 2/2019 LAVORI DI SISTEMAZIONE FALEGNAMERIA	1.03.02.99.000	Altri servizi
46	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.537,60	*****	ACQUISIZIONE STUDIO FATTIBILITA' REALIZZAZIONE CENTRO PRODUZIONE IDROGENO DA SURPLUS DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI PER RIONE FOSSI (H2ACCADIA)	1.03.02.10.000	Consulenze
47	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,94	*****	CONTRIBUTI DS A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2019	1.03.02.10.000	Consulenze
48	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,04	*****	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 80002990713 Cod. Versamento P608190202	1.03.02.10.000	Consulenze
49	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.211,28	*****	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 80002990713 Cod. Versamento P201190202	1.03.02.10.000	Consulenze
50	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.089,41	*****	STIPENDI AL PERSONALE FEBBRAIO 2019	1.03.02.10.000	Consulenze
51	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	424,17	*****	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE FEBBRAIO 2019	1.03.02.10.000	Consulenze
52	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,60	*****	RIMB. SPESE E MISSIONI FEBBRAIO 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
53	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	CONTRIBUTO ALLESTIMENTO FALO' SAN SEBASTIANO ANNO 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
54	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	CONTRIBUTO ALLESTIMENTO FALO' SAN SEBASTIANO ANNO 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
55	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	CONTRIBUTO ALLESTIMENTO FALO' SAN SEBASTIANO ANNO 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
56	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	CONTRIBUTO ALLESTIMENTO FALO' SAN SEBASTIANO ANNO 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
57	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	CONTRIBUTO ALLESTIMENTO FALO' SAN SEBASTIANO ANNO 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
58	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	CONTRIBUTO ALLESTIMENTO FALO' SAN SEBASTIANO ANNO 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
59	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	*****	CONTRIBUTO ALLESTIMENTO FALO' SAN SEBASTIANO ANNO 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
60	01/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.808,00	*****	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
61	01/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.262,00	*****	ACCADE AD ACCADIA PAGTO FATT N. 002-1A2018/2018 I.S. PER TAGLIO E PULIZIA CESPUGLI STRADE COMUNALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI ACCADIA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
62	05/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,90	*****	CONTRIBUTO SPESE PER N.02 PETENTI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DEL COMANDO POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ACCADIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
63	05/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.838,54	*****	PAGTO FATT N. 2018225/2018 PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
64	05/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.801,14	*****	PAGTO FATTURA N. 20194/P PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
65	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.971,02	*****	PAGTO FATT NN: 218/04/2018; 245/04/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
66	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.245,11	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 273/04/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
67	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.525,86	*****	PAGTO FATTURA N. 300/04	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
68	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.198,65	*****	PAGTO ACCONTO FATTURA N. FatPAM3/2016 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 69,31	1.03.02.99.000	Altri servizi
69	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.943,86	*****	COMPENSO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI GENNAIO - MARZO 2019 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 225, 226, 227.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
70	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	585,00	*****	COMPENSO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI PERIODO GENNAIO - MARZO 2019 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 228, 229, 230.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
71	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	525,42	*****	COMPENSO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI PERIODO GENNAIO - MARZO 2019 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 231, 232, 233.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
72	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.024,71	*****	PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. FatPAM3/2016 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 95,36	1.03.02.99.000	Altri servizi
73	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.379,35	*****	PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. FatPAM1/2016 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 43,48	1.03.02.99.000	Altri servizi
74	08/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.844,01	*****	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. FatPAM1/2016 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 121,19	1.03.02.99.000	Altri servizi
75	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.399,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA1_19	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
76	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.030,00	*****	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. FATTPA3_19	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
77	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.194,21	*****	I.S. gestione del servizio idrico e fognario, nelle more della definizione del passaggio della gestione al sistema idrico integrato	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
78	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	520,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 3	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
79	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	737,99	*****	PAGTO FATT N. 002-1A2018/2018 TAGLIO E PULIZIA CESPUGLI STRADE COMUNALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



**COMUNE DI ACCADIA**  
**(Esercizio 2019)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
80	12/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	807,77	*****	I.S. PAG.TO FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO PAGAMENTO FATTURA N. 004812349119 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 22	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
81	12/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,79	*****	I.S. PAG.TO FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO PAGAMENTO FATTURA N. 004812349119	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
82	12/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	628,66	*****	I.S. PAG.TO FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO PAGAMENTO FATTURA N. 004812317047/2018 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 25	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
83	12/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,31	*****	I.S. PAG.TO FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO PAGAMENTO FATTURA N. 004812317047/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
84	12/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	503,58	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 004812349118 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
85	12/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,79	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 004812349118	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
86	12/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,11	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 004812317057 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 20	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
87	12/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,54	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 004812317057	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
88	12/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,86	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 004812317056 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
89	12/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,51	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 004812317056	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
90	12/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,86	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 004812317055 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 18	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
91	12/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,51	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 004812317055	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
92	12/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,21	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 004812349120 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 13	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
93	12/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,77	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 004812349120	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
94	12/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,12	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 004812349122 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 14	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
95	12/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,57	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 004812349122	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
96	12/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,20	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 004812317052 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 15	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
97	12/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,04	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 004812317052	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
98	12/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,25	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 004812317054 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 17	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
99	12/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,58	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 004812317054	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
100	12/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	746,05	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003000252206 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 50	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ACCADIA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
101	12/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,13	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003000252206	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
102	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,62	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003004915157 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 51	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
103	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,02	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003004915157	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
104	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	583,74	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003005181311 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 54	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
105	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,42	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003005181311	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
106	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.308,13	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003005181312 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 55	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
107	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	507,79	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003005181312	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
108	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	603,59	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003005181313 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 56	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
109	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,79	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003005181313	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
110	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,53	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003005181314 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 57	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
111	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,90	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003005181314	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
112	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,62	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003005181315 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 58	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
113	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,04	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003005181315	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
114	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	436,10	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003005181316 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 59	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
115	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,94	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003005181316	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
116	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,49	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003005181317 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 60	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
117	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,63	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003005181317	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
118	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,64	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003005181318 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 61	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
119	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,34	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003005181318	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
120	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	746,32	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003005181319 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 62	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
121	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,19	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003005181319	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
122	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.379,85	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003005181320 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 63	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
123	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	303,57	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003005181320	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
124	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.064,93	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003005181321 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 64	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ACCADIA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
125	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,28	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003005181321	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
126	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	431,06	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003005181322 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 65	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
127	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,83	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003005181322	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
128	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,68	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003005181323 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 66	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
129	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,65	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003005181323	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
130	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,08	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003005181324 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 67	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
131	13/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,24	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003005181324	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
132	14/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.246,00	*****	PAGNTO FATT.NN:8 E 23 ANNO 2019 PER ALLESTIMENTO MOSTRA "LE MACCHINE DI MICHELANGELO"	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
133	14/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	*****	PAGNTO FATT.NN:8 E 23 ANNO 2019 PER ALLESTIMENTO MOSTRA "LE MACCHINE DI MICHELANGELO"	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
134	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,58	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003005181325 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 68	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
135	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,35	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003005181325	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
136	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,70	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003002193927 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 70	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
137	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,41	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003002193927	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
138	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,11	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003001577638 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 71	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
139	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,15	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003001577638	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
140	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.697,23	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003001577639 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 72	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
141	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	373,39	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003001577639	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
142	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,34	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003001577640 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 73	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
143	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,37	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003001577640	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
144	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.260,82	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003001776384 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 74	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
145	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	277,38	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003001776384	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
146	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,68	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003006181467 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 75	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
147	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,45	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003006181467	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ACCADIA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
148	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,21	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003006605294 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 138	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
149	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,35	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003006605294	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
150	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.599,59	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003008320493 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 177	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
151	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.382,79	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003012388926 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 183	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
152	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,83	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003012388929	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
153	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	579,05	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003012388925 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 182	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
154	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,17	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003006320756 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 146	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
155	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,50	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003006320756	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
156	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	521,35	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003006181464 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 147	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
157	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,70	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003006181464	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
158	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,78	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003011573941 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 149	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
159	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,55	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003011573941	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
160	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	523,38	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003008320493	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
161	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	670,54	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003008051435 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 178	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
162	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,98	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003008051435	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
163	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,58	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003008051436 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 179	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
164	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,55	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003008051436	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
165	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.405,05	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003008051437 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 180	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
166	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,58	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003008051437	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
167	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	524,21	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003012388926	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
168	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.342,04	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003012388928 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 185	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
169	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	295,25	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003012388928	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
170	15/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.026,51	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003012388929 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 186	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
171	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.206,58	*****	PAGTO FATT N. 000135 DEL 19/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI ACCADIA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
172	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	639,90	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003012388927 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 184	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
173	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,78	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003012388927	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
174	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,92	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003008051438 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 181	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
175	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,56	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003008051438	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
176	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,15	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003012388930 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 187	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
177	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,81	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003012388930	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
178	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,55	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003012388931 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 188	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
179	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,16	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003012388931	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
180	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,16	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003013036326	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
181	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003013036327	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
182	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,90	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003013057577 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 201	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
183	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,22	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003013057577	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
184	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,61	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003013057576 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 200	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
185	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,23	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003013057576	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
186	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,73	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003013036326 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 197	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
187	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,74	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003013036327 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 198	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
188	18/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	498,00	*****	PAGTO FATT. N. F201900017 del 22/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
189	22/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 40/A2019 DEL 27/02/2019 PER RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA AGATA DELLE ENOCI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
190	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,94	*****	CONTRIBUTI DS A CARICO DELL'ENTE MARZO 2019	1.03.02.10.000	Consulenze
191	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,04	*****	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE MARZO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 80002990713 Cod. Versamento P608190303	1.03.02.10.000	Consulenze
192	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.422,73	*****	STIPENDI AL PERSONALE MARZO 2019	1.03.02.10.000	Consulenze
193	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	537,50	*****	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MARZO 2019	1.03.02.10.000	Consulenze
194	25/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.528,61	*****	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 80002990713 Cod. Versamento P201190303	1.03.02.10.000	Consulenze

**COMUNE DI ACCADIA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
195	26/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	622,20	*****	PAGTO FATT N. 00363 DEL 19/03/2019 PER ABBONAMENTO SOFTWARE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
196	27/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,17	*****	RILEVAZIONE PRESENZE ADDEBITO VIACARD UTENZA N. 153757379 SALDO DOCUM. 000510802 DEL 300119 Autostrade S.p	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
197	27/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,49	*****	MANDATO A COPERTURA DEI SOSPESI: 194; 69	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
198	27/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.547,74	*****	PAGAMENTO FATTURA ENEL SPA MANDATO A COPERTURA DEI SOSPESI: 16; 199	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
199	27/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.547,74	*****	PAGTO FATT NN 3- 4- 5 del 26/03/2019 PER CANONE DI ASSISTENZA HARDWARE E E MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI ACCADIA MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
200	27/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.547,74	*****	PAGTO FATT NN 3- 4- 5 del 26/03/2019 PER CANONE DI ASSISTENZA HARDWARE E E MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI ACCADIA MESI	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
201	28/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,99	*****	PAGTO FATT. N. PA9 DEL 21/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
202	28/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.452,00	*****	PAGTO FATT. N. PA8 DEL 21/03/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
203	28/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	897,99	*****	PAGTO FATT N. PA10 DEL 21/03/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
204	29/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	309,07	*****	PAGTO acconto FATT N. 20499/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
205	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	721,03	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
206	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,34	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
207	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	605,58	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
208	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,60	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
209	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,17	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
210	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	659,03	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
211	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,16	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
212	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.401,37	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
213	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.749,21	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
214	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.590,11	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
215	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.392,30	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
216	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,42	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
217	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	544,17	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
218	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.116,53	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
219	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	269,69	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ACCADIA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
220	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.343,88	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
221	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,98	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
222	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	616,05	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
223	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	588,43	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
224	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	512,12	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
225	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,13	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
226	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.198,33	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
227	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,34	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
228	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,17	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
229	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	502,51	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
230	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	773,71	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
231	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,57	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
232	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,85	*****	PAGAMENTO A SALDO3FATTURA N. 20499/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
233	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,32	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
234	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,41	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
235	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,55	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
236	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,45	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
237	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,57	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
238	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,23	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
239	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,13	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
240	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,13	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
241	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,21	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
242	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,01	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
243	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,45	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
244	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,56	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
245	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,93	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
246	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,84	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
247	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,01	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
248	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,32	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
249	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,84	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
250	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,05	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
251	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,69	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
252	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.035,34	*****	PAGAMENTO FATTURA N. D2417 ASSISTENZA MANUTENZIONE SOFTWARE 2018/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
253	01/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	429,61	*****	VERSAMENTO IRAP CARICO ENTE	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
254	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,00	*****	PAGTO FATTURA N. 2 DEL 29/03/2019 PER FORNITURA VESTIARIO A FAMIGLIA BISOGNOSA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI ACCADIA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
255	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.194,21	*****	PAG FATT N. 5 DEL 29/03/2019 gestione del servizio idrico e fognario, nelle more della definizione del passaggio della gestione al sistema idrico integrato	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
256	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	440,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 424	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
257	03/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.100,00	*****	PAG FATTURA N. 4 del 29/03/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
258	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34.724,25	*****	PAGTO FATT N. FA.ELET12/2019 Acquisto lampade Led - Impianto Pubblica Illuminazione	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
259	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,15	*****	PAGTO FATT N. 0000410/2018 CORSO ON LINE "IL NUOVO PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE" (PROFESSIONAL ACAD@MY)	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
260	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,00	*****	Mandato annullato	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
261	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,00	*****	Mandato annullato	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
262	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.100,00	*****	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 95/PA LAVORI MANUTENZIONI SISTEMI INFORMATIVI SCUOLE MEDIE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
263	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.400,00	*****	PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. 95/PA LAVORI MANUTENZIONI SISTEMI INFORMATIVI SCUOLE MEDIE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
264	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.952,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 109/PA ACQUISTO N. 40 SEDIE PER LA SALA CONFERENZE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
265	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.928,00	*****	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 96/PA ACQUISTO N. 60 SEDIE SALA CONSILIARE E UFFICI COMUNALI	1.03.02.99.000	Altri servizi
266	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,20	*****	CONTRIBUTO PROGETTO DI INCLUSIONE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
267	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.430,25	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 1 COMPETENZE AL REVISORE DEI CONTI ANNO 2018 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 45,09	1.03.02.10.000	Consulenze
268	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 97/PA ACQUISTO BUONI MENSA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
269	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.547,74	*****	PAGTO FATT N. 6 del 12/04/2019 per canone aprile 2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
270	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.952,00	*****	PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. 96/PA ACQUISTO N. 60 SEDIE SALA CONSILIARE E UFFICI COMUNALI	1.03.02.99.000	Altri servizi
271	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.690,00	*****	PAGTO FATTURA N. FATTPA5_19 FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZO N.U.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
272	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.953,40	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 003021386745; 003021386743; 003021386742; 00302138674 4; 003021578328 CONSUMI ELETTRICI E GAS METANO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
273	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.295,13	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 003021386745; 003021386743; 003021386742; 00302138674 4; 003021578328 CONSUMI ELETTRICI E GAS METANO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ACCADIA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
274	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.684,48	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 201932/P; 201961/P	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
275	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.083,42	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 201932/P; 201961/P	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
276	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,20	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA	1.03.02.99.000	Altri servizi
277	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	853,62	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: G186010291; G196002627	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
278	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,28	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: G186010291; G196002627	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
279	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,46	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
280	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	243,76	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
281	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	397,92	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
282	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,46	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
283	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,70	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
284	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,37	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
285	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,26	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
286	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	316,48	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
287	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,59	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
288	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,68	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
289	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,07	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
290	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,66	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
291	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,00	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
292	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,52	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
293	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	733,06	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
294	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,28	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
295	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,77	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
296	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	515,95	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
297	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,46	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
298	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,70	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
299	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,17	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
300	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,52	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
301	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,46	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
302	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,97	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
303	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,70	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
304	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	340,95	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
305	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,88	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
306	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	340,95	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
307	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,99	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
308	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	298,85	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003024376075	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ACCADIA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
309	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	492,32	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 003021386745; 003021386743; 003021386742; 00302138674 4; 003021578328 CONSUMI ELETTRICI E GAS METANO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
310	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	582,65	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 003021386745; 003021386743; 003021386742; 00302138674 4; 003021578328 CONSUMI ELETTRICI E GAS METANO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
311	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.366,79	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 003021386745; 003021386743; 003021386742; 00302138674 4; 003021578328 CONSUMI ELETTRICI E GAS METANO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
312	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.274,38	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: G176016339/2018; G186004909/2018; G186006953/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
313	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,30	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 188/PA	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
314	19/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	770,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO PER PRESTAZIONI DI PICCOLA ENTITA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
315	19/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,50	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 7 FORNITURA INDUMENTI PERSONA INDIGENTE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
316	19/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	235,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. PA2 FORNITURA VESTIARIO A PERSONE INDIGEN	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
317	19/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	990,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
318	19/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	990,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
319	19/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO PRE PRESTAZIONI DI PICCOLA ENTITA	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
320	19/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO PRE PRESTAZIONI DI PICCOLA ENTITA	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
321	19/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO PRESTAZIONI DI PICCOLA ENTITA'	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
322	24/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,18	*****	CONTRIBUTI DS A CARICO DELL'ENTE APRILE 2019	1.03.02.10.000	Consulenze
323	24/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,46	*****	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE APRILE 2019 Codice Fiscale Amministrazione 80002990713 Cod. Versamento P608190404	1.03.02.10.000	Consulenze
324	24/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.320,58	*****	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2019 Codice Fiscale Amministrazione 80002990713 Cod. Versamento P201190404	1.03.02.10.000	Consulenze
325	24/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.548,63	*****	STIPENDI AL PERSONALE APRILE 2019	1.03.02.10.000	Consulenze
326	24/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	463,17	*****	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE APRILE 2019	1.03.02.10.000	Consulenze
327	24/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,12	*****	RIMB. SPESE E MISSIONI APRILE 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

**COMUNE DI ACCADIA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
328	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.700,00	*****	PAGTO FATT N. FATTPA1_18/2018 POSA IN OPERA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
329	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.050,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 6 per Servizi Cimiteriali - Cooperativa Accadia Sviluppo	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
330	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.257,00	*****	PAGTO FATT N. 7 del 24/04/2019 PER IMPLEMENTAZIONE VIDEO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
331	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,00	*****	SORVEGLIANZA RIONE FOSSI ECC. PAG.TO PER FORNITURA N.04 MARCHE DA BOLLO DA EURO 16 CADAUNO OCCORRENTI PER STIPULATTI INTERNI DEL COMUNE DI ACCADIA	1.03.02.99.000	Altri servizi
332	29/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	PROGETTO TERAPEUTICO RIABILITATIVO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
333	30/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.314,62	*****	INDENNITA DI CARICA SINDACO ED AMMINISTRATORI APRILE 2019 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 502, 503, 504.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
334	30/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.999,98	*****	RIMORSO SPESE PER MISSIONI PER CONTO DELL'ENTE	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
335	30/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,50	*****	INDENNITA DI CARICA SINDACO ED AMMINISTRATORI FEBB_MARZO_APRILE 2019 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 511, 512, 513.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
336	30/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,00	*****	INDENNITA DI CARICA SINDACO ED AMMINISTRATORI APRILE 2019 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 505, 506, 507.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
337	30/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,14	*****	INDENNITA DI CARICA SINDACO ED AMMINISTRATORI APRILE 2019 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 508, 509, 510.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
338	02/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,07	*****	VERSAMENTO IRAP CARICO ENTE	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
339	08/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.029,00	*****	FORNITURA TONER C.A.V.	1.03.02.99.000	Altri servizi
340	08/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.373,30	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 126/PA	1.03.02.99.000	Altri servizi
341	09/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,86	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA26_18/2018; FATTPA25_18/2018; FATTPA24_18/2018; 1/PA; 3/PA; 5/PA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
342	09/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	221,86	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA26_18/2018; FATTPA25_18/2018; FATTPA24_18/2018; 1/PA; 3/PA; 5/PA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
343	09/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,40	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA26_18/2018; FATTPA25_18/2018; FATTPA24_18/2018; 1/PA; 3/PA; 5/PA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
344	09/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,18	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA26_18/2018; FATTPA25_18/2018; FATTPA24_18/2018; 1/PA; 3/PA; 5/PA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
345	09/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,18	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA26_18/2018; FATTPA25_18/2018; FATTPA24_18/2018; 1/PA; 3/PA; 5/PA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI ACCADIA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
346	09/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,18	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA26_18/2018; FATTPA25_18/2018; FATTPA24_18/2018; 1/PA; 3/PA; 5/PA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
347	09/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.194,46	*****	PAGTO FATT.N. 8 DEL 07/05/2019 gestione del servizio idrico e fognario, nelle more della definizione del passaggio della gestione al sistema idrico integrato	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
348	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.640,00	*****	POTATURA ALBERI PER LE VIE CITTADINE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
349	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,80	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 82	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
350	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	848,02	*****	PAGAMENTO FATTURA N. FPA2/19 ACQUISTO CASSETTE PRONTO SOCCORSO ECC.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
351	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.070,63	*****	PAGTO FATT N. 00103/2018 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
352	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.217,50	*****	FATTURA N. 00103/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
353	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	638,43	*****	PAGTO FATT N. 00099/2018 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	1.03.02.99.000	Altri servizi
354	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,91	*****	PAGTO ACCONTO FATT N. 145 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SHARP PER MESI 60	1.03.02.99.000	Altri servizi
355	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	938,50	*****	PAGTO A SALDO FATT. N. 145 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SHARP PER MESI 60	1.03.02.99.000	Altri servizi
356	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,20	*****	PAGTO FATT NN: 00079; 163; 213; 227; 244 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SHARP PER MESI 60	1.03.02.99.000	Altri servizi
357	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,70	*****	PAGTO FATT NN: 00079; 163; 213; 227; 244 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SHARP PER MESI 60	1.03.02.99.000	Altri servizi
358	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,20	*****	PAGTO FATT NN: 00079; 163; 213; 227; 244 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SHARP PER MESI 60	1.03.02.99.000	Altri servizi
359	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	335,50	*****	PAGTO FATT NN: 00079; 163; 213; 227; 244 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SHARP PER MESI 60	1.03.02.99.000	Altri servizi
360	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	PAGTO ACCONTO SU FATT. N. 5 DEL 08/04/2019 PER ACQUISIZIONE AREE DI SEDIME E RUDERI DI IMMOBOLI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 1962-1980 E 1981	1.03.02.10.000	Consulenze
361	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.207,80	*****	PAGTO FATTURA N. 1 DEL 26/03/2019 PER SGOMBERO NEVE PIANO ANNO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
362	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	792,20	*****	PAGTO ACCONTO FATT N. 1 DEL 25/03/2019 PER SGOMBERO NEVE ANNO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
363	23/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,80	*****	PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. 1 DEL 25/03/2019 PER SGOMBERO NEVE ANNO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI ACCADIA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
364	25/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,18	*****	CONTRIBUTI DS A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2019	1.03.02.10.000	Consulenze
365	25/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,46	*****	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 80002990713 Cod. Versamento P608190505	1.03.02.10.000	Consulenze
366	25/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.320,58	*****	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 80002990713 Cod. Versamento P201190505	1.03.02.10.000	Consulenze
367	25/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.548,63	*****	STIPENDI AL PERSONALE MAGGIO 2019	1.03.02.10.000	Consulenze
368	25/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	463,17	*****	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MAGGIO 2019	1.03.02.10.000	Consulenze
369	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.460,00	*****	PAGAMENTO ACCONTO SU FATTURA N. 9/2019 POTATURA ALBERI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
370	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	632,74	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 8/2019 PER MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SITO ISTITUZIONALE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
371	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	840,00	*****	PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. 9/2019 POTATURA ALBERI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
372	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	917,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 9/2019 PER CANONE MENSILE ASSISTENZA HARDWARE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
373	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	497,30	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 1/FE	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
374	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 1/01 LIQ.NE SPESA PER EMERGENZA NEVE STAGIONE INVERNALE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
375	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.171,25	*****	PAG.TO FATTURE CONSUMO E.E. ANNO 2019 UTENZE COMUNALI ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
376	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.124,75	*****	PAG.TO FATTURE CONSUMO E.E. ANNO 2019 UTENZE COMUNALI ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
377	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.264,73	*****	PAG.TO FATTURE CONSUMO E.E. ANNO 2019 UTENZE COMUNALI ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
378	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.974,27	*****	PAG.TO FATTURE CONSUMO E.E. ANNO 2019 UTENZE COMUNALI ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
379	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,20	*****	PAG.TO FATTURE CONSUMO ENERGIA ELTRICA UTENZE COMUNALI ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
380	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,46	*****	PAG.TO FATTURE CONSUMO ENERGIA ELTRICA UTENZE COMUNALI ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
381	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	642,45	*****	PAG.TO FATTURE CONSUMO ENERGIA ELTRICA UTENZE COMUNALI ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
382	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,01	*****	PAG.TO FATTURE CONSUMO ENERGIA ELTRICA UTENZE COMUNALI ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ACCADIA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
383	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	356,35	*****	PAG.TO FATTURE CONSUMO ENERGIA ELTRICA UTENZE COMUNALI ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
384	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,95	*****	PAG.TO FATTURE CONSUMO ENERGIA ELTRICA UTENZE COMUNALI ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
385	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	543,69	*****	PAG.TO FATTURE CONSUMO ENERGIA ELTRICA UTENZE COMUNALI ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
386	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,46	*****	PAG.TO FATTURE CONSUMO ENERGIA ELTRICA UTENZE COMUNALI ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
387	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,11	*****	PAG.TO FATTURE CONSUMO ENERGIA ELTRICA UTENZE COMUNALI ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
388	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,20	*****	PAG.TO FATTURE CONSUMO ENERGIA ELTRICA UTENZE COMUNALI ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
389	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	482,63	*****	PAG.TO FATTURE CONSUMO ENERGIA ELTRICA UTENZE COMUNALI ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
390	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,63	*****	PAG.TO FATTURE CONSUMO ENERGIA ELTRICA UTENZE COMUNALI ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
391	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	534,86	*****	PAG.TO FATTURE CONSUMO ENERGIA ELTRICA UTENZE COMUNALI ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
392	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,06	*****	PAG.TO FATTURE CONSUMO ENERGIA ELTRICA UTENZE COMUNALI ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
393	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,31	*****	PAG.TO FATTURE CONSUMO ENERGIA ELTRICA UTENZE COMUNALI ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
394	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,63	*****	PAG.TO FATTURE CONSUMO ENERGIA ELTRICA UTENZE COMUNALI ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
395	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,94	*****	PAG.TO FATTURE CONSUMO ENERGIA ELTRICA UTENZE COMUNALI ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
396	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,01	*****	PAG.TO FATTURE CONSUMO ENERGIA ELTRICA UTENZE COMUNALI ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
397	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,37	*****	PAG.TO FATTURE CONSUMO ENERGIA ELTRICA UTENZE COMUNALI ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
398	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,95	*****	PAG.TO FATTURE CONSUMO ENERGIA ELTRICA UTENZE COMUNALI ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
399	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,17	*****	PAG.TO FATTURE CONSUMO ENERGIA ELTRICA UTENZE COMUNALI ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ACCADIA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
400	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,55	*****	PAG.TO FATTURE CONSUMO ENERGIA ELTRICA UTENZE COMUNALI ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
401	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,01	*****	PAG.TO FATTURE CONSUMO ENERGIA ELTRICA UTENZE COMUNALI ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
402	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,66	*****	PAG.TO FATTURE CONSUMO ENERGIA ELTRICA UTENZE COMUNALI ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
403	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,11	*****	PAG.TO FATTURE CONSUMO ENERGIA ELTRICA UTENZE COMUNALI ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
404	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,11	*****	PAG.TO FATTURE CONSUMO ENERGIA ELTRICA UTENZE COMUNALI ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
405	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,12	*****	PAG.TO FATTURE CONSUMO ENERGIA ELTRICA UTENZE COMUNALI ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
406	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,24	*****	PAG.TO UTENZE ELETTRICHE 2019 ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
407	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,78	*****	PAG.TO UTENZE ELETTRICHE 2019 ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
408	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,07	*****	PAG.TO UTENZE ELETTRICHE 2019 ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
409	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,26	*****	PAG.TO UTENZE ELETTRICHE 2019 ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
410	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,65	*****	PAG.TO UTENZE ELETTRICHE 2019 ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
411	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,78	*****	PAG.TO UTENZE ELETTRICHE 2019 ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
412	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,34	*****	PAG.TO UTENZE ELETTRICHE 2019 ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
413	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,00	*****	PAG.TO UTENZE ELETTRICHE 2019 ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
414	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,83	*****	PAG.TO UTENZE ELETTRICHE 2019 ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
415	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,94	*****	PAG.TO UTENZE ELETTRICHE 2019 ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
416	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,19	*****	PAG.TO FATTURE CONSUMO E.E. ANNO 2019 UTENZE COMUNALI ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
417	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,30	*****	PAG.TO FATTURE CONSUMO E.E. ANNO 2019 UTENZE COMUNALI ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
418	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	580,98	*****	PAG.TO FATTURE CONSUMO E.E. ANNO 2019 UTENZE COMUNALI ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
419	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,47	*****	PAG.TO FATTURE CONSUMO E.E. ANNO 2019 UTENZE COMUNALI ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
420	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	415,88	*****	PAG.TO FATTURE CONSUMO E.E. ANNO 2019 UTENZE COMUNALI ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ACCADIA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
421	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	534,58	*****	PAG.TO FATTURE CONSUMO E.E. ANNO 2019 UTENZE COMUNALI ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
422	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	978,95	*****	PAG.TO FATTURE CONSUMO E.E. ANNO 2019 UTENZE COMUNALI ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
423	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	486,41	*****	PAG.TO FATTURE CONSUMO E.E. ANNO 2019 UTENZE COMUNALI ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
424	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	955,58	*****	PAG.TO FATTURE CONSUMO E.E. ANNO 2019 UTENZE COMUNALI ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
425	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	264,35	*****	PAG.TO FATTURE CONSUMO E.E. ANNO 2019 UTENZE COMUNALI ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
426	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	487,18	*****	PAG.TO FATTURE CONSUMO E.E. ANNO 2019 UTENZE COMUNALI ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
427	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	880,29	*****	PAG.TO FATTURE CONSUMO E.E. ANNO 2019 UTENZE COMUNALI ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
428	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	529,25	*****	PAG.TO FATTURE CONSUMO E.E. ANNO 2019 UTENZE COMUNALI ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
429	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	429,49	*****	PAG.TO FATTURE CONSUMO E.E. ANNO 2019 UTENZE COMUNALI ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
430	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,98	*****	PAG.TO FATTURE CONSUMO E.E. ANNO 2019 UTENZE COMUNALI ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
431	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,84	*****	PAG.TO FATTURE CONSUMO E.E. ANNO 2019 UTENZE COMUNALI ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
432	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	504,26	*****	PAG.TO FATTURE CONSUMO E.E. ANNO 2019 UTENZE COMUNALI ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
433	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,14	*****	PAG.TO FATTURE CONSUMO E.E. ANNO 2019 UTENZE COMUNALI ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
434	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.115,63	*****	PAG.TO FATTURE CONSUMO E.E. ANNO 2019 UTENZE COMUNALI ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
435	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.019,03	*****	PAG.TO FATTURE CONSUMO E.E. ANNO 2019 UTENZE COMUNALI ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
436	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	830,78	*****	PAG.TO FATTURE CONSUMO E.E. ANNO 2019 UTENZE COMUNALI ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
437	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,75	*****	PAG.TO FATTURE CONSUMO E.E. ANNO 2019 UTENZE COMUNALI ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ACCADIA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
438	29/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,05	*****	PAG.TO FATTURE CONSUMO E.E. ANNO 2019 UTENZE COMUNALI ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
439	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 00066/PARILEGATURA PESANTE REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2017 E 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
440	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 1PA ACQUISTO CORONA 25,04.2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
441	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. FPA1/2019 SOSTITUZIONE LAMPADINE VOTIVE AL CIMITERO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
442	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,32	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 491/FAV/AQUISTO FILTRI PER TRATTORINO TOSAERBA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
443	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	573,77	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 1 MANUTENZIONE PIAGGIO QUARGO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
444	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	917,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 11/2019 CANONE MENSILE ASSISTENZA HARDWARE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
445	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	632,74	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 10/2019 CANONE MENSILE ASSISTENZA HARDWARE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
446	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.165,25	*****	PAGAMENTO FATTURA N. FPA22/19 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA	1.03.02.99.000	Altri servizi
447	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.662,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 12 SUPPORTO UFFICI PER C.I.E. ED ELETTORALE	1.03.02.99.000	Altri servizi
448	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	980,00	*****	CONTRIBUTO PER PICCOLI INTERVENTI SOCIALI A PERSONA BISOGNOSA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
449	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.050,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 14/E TRASCODIFICA SISTEMA INFORMATIVO - SICRAWEB	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
450	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,00	*****	Mandato annullato	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
451	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	426,41	*****	PAG.TO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA 2019 CON F23 PER FITTO LOCALI COMUNALI ADIBITI A CASERMA CARABINIERI DI ACCADIA	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
452	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.600,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA2_19 PER REALIZZAZIONE APPENNINO ART'INFEST 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
453	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.600,00	*****	PAGTO FATT N. FPA16/19 Progetto di Promozione Culturale: Manifestazione "Per mari e per monti" - Zurigo 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
454	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.168,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA7_19	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
455	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	513,30	*****	PAGAMENTO FATTURA N. PA3 FORNITURA ABBIGLIAMENTO A PERSONA BISOGNOSA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
456	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.194,41	*****	PAGTO FATT N. 10 gestione del servizio idrico e fognario, nelle more della definizione del passaggio della gestione al sistema idrico integrato	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ACCADIA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
457	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,37	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA SOSTITUZIONE BATTERIE PIATTAFORMA ELEVATRICE	1.03.02.99.000	Altri servizi
458	17/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	19.429,82	*****	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440003810 SDD B2B : 2928440003810 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 606	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
459	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,94	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 908 ACQUISTO CONCIME E POMPA PER DISINFESTAZIONE PIANTE AL CIMITERO COMUNALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
460	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,88	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 411905075549	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
461	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,06	*****	PAGTO FATTURE NN: 003035785575; 003035785572	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
462	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,41	*****	PAGTO FATTURE NN: 003035785575; 003035785572	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
463	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	282,92	*****	PAGTO FATT. NN: 003035860247; 003035785573; 003035716647; 003035785574	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
464	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,17	*****	PAGTO FATT. NN: 003035860247; 003035785573; 003035716647; 003035785574	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
465	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,54	*****	PAGTO FATT. NN: 003035860247; 003035785573; 003035716647; 003035785574	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
466	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,64	*****	PAGTO FATT. NN: 003035860247; 003035785573; 003035716647; 003035785574	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
467	19/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,90	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 17 ACQUISTO GOMME PER SCUOLABUS COMUNALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
468	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,11	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 411905353198; 411905353194	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
469	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,11	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 411905353198; 411905353194	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
470	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.512,70	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 003030777222; 003031499300; 003041200687; 00304120068 6; 003041229074; 003040731272	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
471	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,26	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 003030777222; 003031499300; 003041200687; 00304120068 6; 003041229074; 003040731272	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
472	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,49	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 003030777222; 003031499300; 003041200687; 00304120068 6; 003041229074; 003040731272	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
473	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,78	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 003030777222; 003031499300; 003041200687; 00304120068 6; 003041229074; 003040731272	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ACCADIA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
474	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	405,76	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 003030777222; 003031499300; 003041200687; 00304120068 6; 003041229074; 003040731272	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
475	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	462,15	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 003030777222; 003031499300; 003041200687; 00304120068 6; 003041229074; 003040731272	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
476	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	*****	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PALIO SAN SEBASTIANO ANNO 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
477	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,18	*****	CONTRIBUTI DS A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2019	1.03.02.10.000	Consulenze
478	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,46	*****	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 80002990713 Cod. Versamento P608190606	1.03.02.10.000	Consulenze
479	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.320,58	*****	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 80002990713 Cod. Versamento P201190606	1.03.02.10.000	Consulenze
480	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.548,63	*****	STIPENDI AL PERSONALE GIUGNO 2019	1.03.02.10.000	Consulenze
481	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	463,17	*****	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2019	1.03.02.10.000	Consulenze
482	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.302,57	*****	RIMB. SPESE E MISSIONI GIUGNO 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
483	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE FESTIVAL DEI SENSI	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
484	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.302,70	*****	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PALIO SAN SEBASTIANO ANNO 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
485	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE INTITOLAZIONE SCUOLA MARTIN LUTHER KING ACCADIA	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
486	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,88	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 375/01 REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGA EZ975SR	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
487	28/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 071900429 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	1.03.02.99.000	Altri servizi
488	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	632,74	*****	PAGTO FATT N. 13 DEL 01/07/2019 PER CANONE MENSILE DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI ACCADIA LUGLIO 2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
489	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 1PA FORNITURA VESTIARIO A PERSONA BISOGNOSA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI ACCADIA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
490	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.816,60	*****	PAG.TO FATT N. 17 DEL 01/07/2019 X SALDO COMPENSI PROFESSIONALI RELATIVI AL CONTENZIOSO DAVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI BARI 1 SEZ.CIVILE PROPOSTO DA PAOLETTA ANNA+8 / COMUNE DI ACCADIA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 124,78	1.03.02.99.000	Altri servizi
491	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.200,00	*****	PAG.TO FATT N. 17 DEL 01/07/2019 X SALDO COMPENSI PROFESSIONALI RELATIVI AL CONTENZIOSO DAVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI BARI 1 SEZ.CIVILE PROPOSTO DA PAOLETTA ANNA+8 / COMUNE DI ACCADIA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 108,81	1.03.02.99.000	Altri servizi
492	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	363,36	*****	PAG.TO FATT N. 17 DEL 01/07/2019 X SALDO COMPENSI PROFESSIONALI RELATIVI AL CONTENZIOSO DAVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI BARI 1 SEZ.CIVILE PROPOSTO DA PAOLETTA ANNA+8 / COMUNE DI ACCADIA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 9,41	1.03.02.99.000	Altri servizi
493	05/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	917,00	*****	PAGTO FATT N. 14 DEL 01/07/2019 PER CANONE MENSILE ASSISTENZA HARDWARE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
494	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,00	*****	SPESA PER SCIA SANITARIA REALIZZAZIONE ESTATE ACCADIAESE 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
495	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,89	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 866/FAV	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
496	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,41	*****	PAGTO FATT N. 1954 DEL28/06/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
497	08/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	7.450,00	*****	PAG.TO II TRANCE DEL PREMIO ASSICURAZIONE R.C.T ED R.C.O. POLIZZA N.66516400-4 PERIODO 01/11/2018 AL 31/10/2019 SALDO	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
498	11/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 1 del 11/07/2019 RIPARAZIONE AUTOMEZZO NETTEZZA URBANA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
499	11/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.793,50	*****	PAGTO FATT. N. 174/2019 DEL 05/07/2019 PER SPESE NOTARILI PER ACQUISTO AL PATRIMONIO COMUNALE DI N.2 IMMOBILI SITUATI IN ACCADIA VIA U.GIORDANO 1 E VIA C. BATTISTI 4 - PIANO DI RILIQUIFICAZIONE DELLE PERIFERIE CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 60,	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
500	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.040,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 561/PA/2018/2018 ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
501	12/07/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	817,00	*****	PAG.TO PER R.C.ASSICURAZIONE AUTOCARRO TARGATO EM 932BM	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni

**COMUNE DI ACCADIA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
502	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,50	*****	PAGTO ACONTO FATTURA N. FATTPA6_19 PER ACQUISTO CORONE DI FIORI TERRICCIO E PIANTINE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
503	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	530,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA6_19 PER ACQUISTO CORONE DI FIORI TERRICCIO E PIANTINE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
504	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.192,38	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 16/PA ACQUISTO BLOCCHETTI MENSA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
505	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.219,16	*****	PAGAMENTO FATTURA N. FPA3/19	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
506	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.038,96	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 114/F MARIA SS.DEL CARMINE SUL CRISPIGNANO E LA CHIESA MADRE DI ACCADIA"	1.03.02.99.000	Altri servizi
507	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.980,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA8_19	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
508	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	313,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 3 FORNITURA ABBIGLIAMENTO A PERSONA BISOGNOSA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
509	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	*****	CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE PER PROMOZIONE PROGETTO ACCADUEACCADIA PER REALIZZAZIONE APPENNINO ART"INFEST 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
510	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.725,00	*****	PAGTO ACCONTO SU FATT N. FATTPA3_19 PER REALIZZAZIONE APPENNINO ART"INFEST 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
511	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.300,00	*****	PAGAMENTO ACCONTO SU FATTURA N. FPA1/19 PER REALIZZAZIONE APPENNINO ART"INFEST 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
512	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.460,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 16 SUPPORTO UFFICI PER C.I.E. ED ELETTORALE	1.03.02.99.000	Altri servizi
513	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 17 SUPPORTO UFFICIO ELETTORALE X ELEZIONI EUROPE	1.03.02.99.000	Altri servizi
514	16/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,99	*****	PAGAMENTO FATTURA N. PA4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
515	16/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	331,78	*****	RIMBORSO LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
516	16/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	342,99	*****	RIMBORSO LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
517	16/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	299,69	*****	RIMBORSO LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
518	16/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	198,56	*****	RIMBORSO LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
519	16/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	137,65	*****	RIMBORSO LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
520	16/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	146,50	*****	RIMBORSO LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
521	16/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	169,59	*****	RIMBORSO LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
522	16/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	191,60	*****	RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
523	16/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	78,65	*****	RIMBORSO LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
524	16/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	252,69	*****	RIMBORSO LIBRI DI TESTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
525	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 00087/PA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020 ED UNIONI CIVILE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
526	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,88	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 25 REVISIONE PIAGGIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI ACCADIA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
527	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.573,62	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 2/04; 61/04; 93/04 PER CONFERIMENTO RIFIUTI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
528	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.450,03	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 2/04; 61/04; 93/04 PER CONFERIMENTO RIFIUTI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
529	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.218,38	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 2/04; 61/04; 93/04 PER CONFERIMENTO RIFIUTI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
530	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	942,00	*****	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI APPENNINO ARTINFEST 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
531	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,38	*****	PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. 201992/P MENSA SCOLASTICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
532	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.021,51	*****	PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. 2019118/P MENSA SCOLASTICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
533	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	972,49	*****	PAGAMENTO ACCONTO SU FATTURA N. 2019150/P MENSA SCOLASTICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
534	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.250,85	*****	PAGAMENTO ACCONTO SU FATTURA N. 201992/P MENSA SCOLASTICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
535	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	720,55	*****	PAGTO A SALDO FATTURA N. 2019150/P MENSA SCOLASTICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
536	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.516,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 24/PA PER ACQUISTO BUSTE BIODEGRADABILI	1.03.02.99.000	Altri servizi
537	17/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.426,71	*****	PAGTO ACCONTO SU FATTURA N. 201992/P MENSA SCOLASTICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
538	18/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.995,50	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 16/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
539	18/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	486,05	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 45 DEL 17/07/2019 PER RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI A MEZZI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
540	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	418,79	*****	PAG.TO POLIZZA ASSICURATIVA IMPIANTO FOTOVOLTAICO ANNO 2019/2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
541	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.250,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 2/PA DEL 28/01/2019 RECUPER E VALORIZZAZIONE RIONE FOSSI AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN BUSINESS PLAN	1.03.02.10.000	Consulenze
542	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.477,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA3_19 PER RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA NELL'ABITATO DI ACCADIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
543	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.113,76	*****	PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. 2019V1000430 DEL 24/06/20198 PER LAVORI IN ECONOMIA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
544	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 108/A2019 RIPARAZIONE FOGNA SCUOL MATERNA ED ELEMENTARE PADRE PIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
545	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.772,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 18/2019 PER SERVIZIO DI AFFIANCAMWNTTO E SUPPORTO SPECIALISTICO PER L'ADEGUAMENTO AL NUO REG. UE 2016/679	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
546	19/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.180,00	*****	QUOTA ADESIONE BORGHI AUTENTICI ANNO 2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali

**COMUNE DI ACCADIA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
547	20/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,10	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 2; 1; 4; 6; 5; 3B; 8; 7; 10; 12; 11 per fornitura quotidiani	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
548	20/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,30	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 2; 1; 4; 6; 5; 3B; 8; 7; 10; 12; 11 per fornitura quotidiani	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
549	20/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,40	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 2; 1; 4; 6; 5; 3B; 8; 7; 10; 12; 11 per fornitura quotidiani	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
550	20/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,37	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 2; 1; 4; 6; 5; 3B; 8; 7; 10; 12; 11 per fornitura quotidiani	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
551	20/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,60	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 2; 1; 4; 6; 5; 3B; 8; 7; 10; 12; 11 per fornitura quotidiani	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
552	20/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,40	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 2; 1; 4; 6; 5; 3B; 8; 7; 10; 12; 11 per fornitura quotidiani	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
553	20/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,00	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 2; 1; 4; 6; 5; 3B; 8; 7; 10; 12; 11 per fornitura quotidiani	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
554	20/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,00	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 2; 1; 4; 6; 5; 3B; 8; 7; 10; 12; 11 per fornitura quotidiani	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
555	20/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,30	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 2; 1; 4; 6; 5; 3B; 8; 7; 10; 12; 11 per fornitura quotidiani	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
556	20/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,00	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 2; 1; 4; 6; 5; 3B; 8; 7; 10; 12; 11 per fornitura quotidiani	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
557	20/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,00	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 2; 1; 4; 6; 5; 3B; 8; 7; 10; 12; 11 per fornitura quotidiani	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
558	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	582,99	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 003044658144; 003046308812; 003046308813; 00304630881 1	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
559	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,20	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
560	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,42	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 003044658144; 003046308812; 003046308813; 00304630881 1	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
561	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,64	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 003044658144; 003046308812; 003046308813; 00304630881 1	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
562	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,02	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
563	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	411,46	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 003044658144; 003046308812; 003046308813; 00304630881 1	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
564	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,94	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
565	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,65	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
566	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,84	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
567	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,51	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
568	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,45	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
569	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,98	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
570	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,58	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
571	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	374,78	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
572	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,93	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
573	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,36	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
574	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	355,51	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
575	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,78	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ACCADIA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
576	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	284,58	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
577	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,98	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
578	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	506,73	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
579	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.559,01	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
580	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	710,55	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
581	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	811,58	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
582	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	661,19	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
583	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.943,86	*****	COMPENSO AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2019 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 829, 830, 831.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
584	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,50	*****	COMPENSO AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2019 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 838, 839, 840.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
585	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	585,00	*****	COMPENSO AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2019 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 832, 833, 834.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
586	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	525,42	*****	COMPENSO AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2019 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 835, 836, 837.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
587	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.744,80	*****	STIPENDI AL PERSONALE LUGLIO 2019	1.03.02.10.000	Consulenze
588	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,80	*****	RIMB. SPESE E MISSIONI LUGLIO 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
589	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.238,42	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 411905899874; 411905899872; 411905899873; 41190641922 6; 411906419228; 411906419227	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
590	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,19	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 411905899874; 411905899872; 411905899873; 41190641922 6; 411906419228; 411906419227	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
591	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	372,23	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 411905899874; 411905899872; 411905899873; 41190641922 6; 411906419228; 411906419227	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
592	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,66	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 411905899874; 411905899872; 411905899873; 41190641922 6; 411906419228; 411906419227	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
593	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,11	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 411905899874; 411905899872; 411905899873; 41190641922 6; 411906419228; 411906419227	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
594	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,11	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 411905899874; 411905899872; 411905899873; 41190641922 6; 411906419228; 411906419227	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ACCADIA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
595	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,57	*****	CONTRIBUTI INADEL TFR A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 80002990713 Cod. Versamento P608190707	1.03.02.10.000	Consulenze
596	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.605,25	*****	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2019 Codice Fiscale Amministrazione 80002990713 Cod. Versamento P201190707	1.03.02.10.000	Consulenze
597	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,82	*****	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2019	1.03.02.10.000	Consulenze
598	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 2 del 25/02/2019 RIPARAZIONE PORTA CIMITERO E SERRANDA UFFICIO DI COLLOCAMENO	1.03.02.99.000	Altri servizi
599	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 19 ACQUISTO P.C. PER L.I.M. SCUOLE ELEMENTARI	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
600	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	938,42	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: G196003976; G196005461	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
601	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	221,53	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: G196003976; G196005461	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
602	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	444,15	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 411906963022; 411906963021 PAG.TO FATTURE CONSUMO ENERGIA ELTRICA UTENZE COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
603	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,14	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 411906963022; 411906963021 PAG.TO FATTURE CONSUMO ENERGIA ELTRICA UTENZE COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
604	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.725,00	*****	PAG.TO A SALDO FATTURA N. FATTPA3_19 REALIZZAZIONE APPENNINO ART'INFEST 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
605	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.300,00	*****	PAGTO A SALDO FATTURA N. FPA1/19 REALIZZAZIONE APPENNINO ART'INFEST 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
606	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	454,48	*****	VERSAMENTO IRAP CARICO ENTE	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
607	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 21	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
608	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.450,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 17 SERVIZIO N.U. 29/01 -30/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
609	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.450,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 16 SERVIZIO N.U. 29/01 -30/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
610	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.194,21	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 11 gestione del servizio idrico e fognario, nelle more della definizione del passaggio della gestione al sistema idrico integrato	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
611	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.194,21	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 13 gestione del servizio idrico e fognario, nelle more della definizione del passaggio della gestione al sistema idrico integrato	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
612	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.860,00	*****	Pag. gestione del servizio idrico e fognario, nelle more della definizione del passaggio della gestione al sistema idrico integrato	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI ACCADIA**  
**(Esercizio 2019)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
613	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	632,74	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 20 CANONE MENSILE AGGIORNAMENTO SITO DEL COMUNE MESE DI AGOSTO 2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
614	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,63	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 3PA; 2PA; 1PA ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
615	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,06	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 3PA; 2PA; 1PA ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
616	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,42	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 3PA; 2PA; 1PA ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
617	12/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.758,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA9_19	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
618	12/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 00792 PER ACQUISTO PIANTE PER ARREDO URBANO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
619	12/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.700,00	*****	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE APPENNINO ART'INFEST 2019 -ASSEDIO DI ACCADIA- E - LAFAVOLA DI ANSEN E GRETEL"	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
620	12/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	*****	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE APPENNINO ART'INFEST 2019 - ASSEDIO ACCADIA -	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
621	12/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	281,14	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 003049973708; 003049170980; 003022357413; 00302235741 4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
622	12/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,31	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 003049973708; 003049170980; 003022357413; 00302235741 4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
623	12/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,64	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 003049973708; 003049170980; 003022357413; 00302235741 4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
624	12/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,24	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 003049973708; 003049170980; 003022357413; 00302235741 4	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
625	12/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.330,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018 APPENNINO ART IN FEST 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
626	12/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO PER MANIFESTAZIONI APPENNINO ART'INFEST 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
627	14/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.948,46	*****	PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. 261/PA/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
628	14/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.334,62	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 40277/2018; 40858/2018; 41129/2018; 41688/2018; 41974 /2018; 42266/2018; 42266/2018; 42571/2018; 43160/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
629	14/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	526,11	*****	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 221/PA/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
630	14/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.400,56	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
631	14/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	942,00	*****	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE NELL'AMBITO DELL'APPENNINO ART'INFEST	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

**COMUNE DI ACCADIA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
632	14/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO PER LAVORI DI PICCOLA ENTITA'IN OCCASIONE DELLA REALIZZAZIONE APPENNINO ART'INFEST 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
633	14/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 22 PER LA DEFINIZIONE PRATICHE PENSIONISTICHE	1.03.02.99.000	Altri servizi
634	23/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.940,00	*****	PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. 23 DEL 22/08/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
635	23/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	PAGAMENTO ACCONTO SU FATTURA N. 23 DEL 22/08/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
636	24/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	304,61	*****	RIMB. SPESE E MISSIONI AGOSTO 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
637	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.699,58	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 003053467133; 003053467131; 003053467136; 00305346713 5; 003053467134; 003053467132	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
638	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,32	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 003053467133; 003053467131; 003053467136; 00305346713 5; 003053467134; 003053467132	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
639	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	358,56	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 003053467133; 003053467131; 003053467136; 00305346713 5; 003053467134; 003053467132	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
640	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	328,74	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 003053467133; 003053467131; 003053467136; 00305346713 5; 003053467134; 003053467132	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
641	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	815,89	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 003053467133; 003053467131; 003053467136; 00305346713 5; 003053467134; 003053467132	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
642	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	805,18	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 003053467133; 003053467131; 003053467136; 00305346713 5; 003053467134; 003053467132	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
643	27/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.910,00	*****	PAG. TO FATT. N. FATTPA22_19 MANIFESTAZIONI APPENNINO ART' INFEST 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
644	27/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.171,60	*****	PAG. TO FATT. N. 488	1.03.02.99.000	Altri servizi
645	27/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	351,36	*****	PAG TO FATT N. 25 MANUTENZIONE MEZZO N.U.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
646	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	CONTRIBUTO LIBERALE PER EVENTO REALITY MISS UNIVERSE ITALY 2019 ACCADIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
647	28/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	*****	MANIFESTAZIONE "LA CORRIDA DEL SUD" NELL'AMBITO APPENNINO ART IN FEST 2019 PAGAMENTO FATTURA N. 1/168	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
648	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	*****	FONDO SPESE PER FORNITURA MEDICINALI PERSONE INDIGENTI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI ACCADIA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
649	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	PRESTAZIONE OCCASIONALE DI ARTISTA PER SERATA DEL 12/8/2019 NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI APPENNINO ART IN FEST 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
650	30/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	*****	CONTRIBUTO LIBERALE PER SERATA MUSICALE DEL 13.08.2019 NELL'AMBITO APPENNINO ART'IN FEST 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
651	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.912,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 19 del 30/08/2019 GLOBAL SERVICE IN OCCASIONE APPENNINO ART IN FEST 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
652	04/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.194,21	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 18 del 29/08/2019 gestione del servizio idrico e fognario, nelle more della definizione del passaggio della gestione al sistema idrico integrato	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
653	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. S2/2019 PER SERVIZIO ESPURGO RETE FOGNARIO ANNO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
654	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,76	*****	PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. S2/2019 PER SERVIZIO ESPURGO RETE FOGNARIO ANNO 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
655	11/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,00	*****	PAGTO FATT. N. 24 CANONE MENSILE ASSISTENZA HARDWARE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
656	11/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	517,00	*****	PAGTO FATT. N. 25 CANONE MENSILE ASSISTENZA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
657	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.791,27	*****	PAG. TO FATT. NN: FPA1/19; FPA2/19 PER FORNITURA CARBURANTE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
658	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.155,00	*****	PAG. TO FATT. NN: FPA1/19; FPA2/19 PER FORNITURA CARBURANTE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
659	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,29	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 003056535995; 003056356895	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
660	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,64	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 003056535995; 003056356895	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
661	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 890/2019 BAGNI PUBBLICI PER APPENNINO ART'IN FEST 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
662	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	665,71	*****	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 2/11 DEL 04/07/2019 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 20,99	1.03.02.10.000	Consulenze
663	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.236,00	*****	PAGTO ACCONTO FATTURA N. 2/11 DEL 04/07/2019 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 38,97	1.03.02.10.000	Consulenze
664	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.795,89	*****	PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. 2/11 DEL 04/07/2019 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 56,62	1.03.02.10.000	Consulenze
665	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.117,42	*****	PAGAMENTO FATTURA N. PA15	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
666	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,96	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 14/PA CONTROLLO ESTINTORI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI ACCADIA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
667	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,56	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 2040/190011172; 2040/190011873	1.03.02.99.000	Altri servizi
668	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 2315 ACQUISTO MINIBOOK	1.03.02.99.000	Altri servizi
669	13/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	362,95	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 15/PA CONTROLLO ESTINTORI	1.03.02.99.000	Altri servizi
670	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	CONTRIBUTO PER SERATA MUSICALE DI BENEFICENZA DEL 18/08/2019 APPENNINO ART'INFEST 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
671	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.171,43	*****	PAGTO FATT. N. FATTPA_17/2017 DEL 16/05/2017 COMPETENZE PROFESSIONALI QUALE COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 82,80	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
672	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA PER ACQUISTO OLIO LUBRIFICANTE PER SPAZZATRICE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
673	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.956,88	*****	PAGTO ACCONTO FATT. N. 5/006 PER ACQUISTO CALCESTRUZZO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
674	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.073,60	*****	PAGTO A SALDO FATTURA N. 5/006 PER ACQUISTO CALCESTRUZZO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
675	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.906,63	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
676	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,75	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
677	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	553,62	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
678	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,80	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
679	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	319,80	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
680	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	461,27	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
681	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	943,17	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
682	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,88	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
683	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,05	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
684	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,05	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
685	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,25	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
686	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,58	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
687	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	891,82	*****	PAGTO FATT. N.53 del 20/09/2019 PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
688	23/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO PER PRESENTAZIONE PROPOSTA LEGGE DI TRANSIZIONE ENERGETICA ROMA SETTEMBRE 2019 ALL'INTERNO DELL'APPENNINO ART'INFEST 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
689	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.826,34	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 650/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
690	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 346/2019; 533/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
691	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 346/2019; 533/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
692	26/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,40	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 000002-2019-EL PER ACQUISTO PEN-DRIVE	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

**COMUNE DI ACCADIA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
693	26/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.055,28	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 411907911801; 411907509342; 411907509344; 41190750934 5; 411901258773	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
694	26/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,47	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 411907911801; 411907509342; 411907509344; 41190750934 5; 411901258773	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
695	26/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,06	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 411907911801; 411907509342; 411907509344; 41190750934 5; 411901258773	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
696	26/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,10	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 411907911801; 411907509342; 411907509344; 41190750934 5; 411901258773	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
697	26/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,64	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 411907911801; 411907509342; 411907509344; 41190750934 5; 411901258773	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
698	26/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,64	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 003051851676	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
699	26/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,96	*****	RINNOVO FIRMA ELETTRONICA DIP. PAOLETTA VITO	1.03.02.99.000	Altri servizi
700	26/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 27 DEL 26/09/2019 PER REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO COMPREDENTE INSTALLAZIONE DI CASSE MULTIMEDIALI PROIETTORE TELECAMERA E TELO PROIEZIONE	1.03.02.99.000	Altri servizi
701	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,30	*****	RIMB. SPESE E MISSIONI SETTEMBRE 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
702	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.137,60	*****	RIMB. SPESE E MISSIONI SETTEMBRE 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
703	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	295,08	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 411908486052; 411908486051; 411908486050	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
704	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.692,92	*****	PAG.TO FATTURE NN: 411908992992; 411908992991 ANNO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
705	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,64	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 411908486052; 411908486051; 411908486050	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
706	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,42	*****	PAG.TO FATTURE NN: 411908992992; 411908992991 ANNO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
707	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,64	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 411908486052; 411908486051; 411908486050	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
708	30/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,15	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
709	30/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,74	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
710	30/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	902,87	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
711	30/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,93	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
712	30/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,46	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ACCADIA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
713	30/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	429,70	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
714	30/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,42	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
715	30/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,11	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
716	30/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,42	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
717	30/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,32	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
718	30/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,52	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
719	30/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.896,49	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
720	30/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,80	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
721	30/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	379,13	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
722	30/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,04	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
723	30/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,58	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
724	30/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.885,34	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
725	30/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,47	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
726	30/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 433 PER RIPARAZIONE FIAT PUNTO P.M.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
727	30/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	407,11	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 0000015758 RINNOVO AI SERVIZI ACI/PRA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
728	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.266,30	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 22 GLOBAL SERVICE IN OCCASIONE APPENNINO ART IN FEST 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
729	02/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.189,33	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 21 gestione del servizio idrico e fognario, nelle more della definizione del passaggio della gestione al sistema idrico integrat	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
730	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	PAGAMENTO ACCONTO SU FATTURA N. 111 PER SERVIZIO ESPURGO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
731	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO AMPLIAMENTO E RENDERING PROGETTO H2ACCADIA PER PRESENTAZIONE AL SENATO DELLA REPUBBLICA	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
732	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	*****	PAGTO FATT. N. 0000919900004384 PER RIMOZIONE PALO NEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
733	08/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	LIQ.NE SPESE PER DIRITTO AMMINISTRATIVO RILASCIO PARERE IN LENEIA TECCNICO SPORTIVO PROGETTO DI RILIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
734	10/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.721,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. FPA3/19	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
735	10/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,64	*****	PAGTO FATT. N. 003064653367 FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
736	10/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,85	*****	PAGTO FATT. N. 003063176176 FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
737	10/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,20	*****	PAGTO FATT N. 4849 DEL 04/10/2019 PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO ACI-PRA BANCA DATI PER L'ANNO 2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**COMUNE DI ACCADIA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
738	10/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,00	*****	PAGTO FATTURE NN: 28 e 29 del 09/10/2019 per canone mensile di assistenza mese di ottobre	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
739	10/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	630,74	*****	PAGTO FATTURE NN: 28 e 29 del 09/10/2019 per canone mensile di assistenza mese di ottobre	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
740	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,65	*****	SPESA PER SITO ISTITUZIONALE	1.03.02.99.000	Altri servizi
741	15/10/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	7.597,00	*****	PAG.TO PLIZZA R.C.A. DELL'ENTE -UNIPOL SAI- NR.230/118665362 E POLIZZA INFORTUNI PER CONDUCENTI ED AMMINISTRATORI - AIG- NR.IAI10014132	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
742	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,22	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 411909495673; 411909495675; 411909495674	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
743	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,64	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 411909495673; 411909495675; 411909495674	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
744	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,64	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 411909495673; 411909495675; 411909495674	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
745	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,70	*****	PAGTO FATT N. 003066986825 del 11/10/2019 per fornitura gas metano alla biblioteca comunale periodo SETT/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
746	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,73	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 003066986828; 003066986826; 003066986827	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
747	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,59	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 003069249395; 003069260635; 003069260636; 00306889585 4; 003065582194; 003068895855	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
748	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,50	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 003066986828; 003066986826; 003066986827	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
749	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,34	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 003069249395; 003069260635; 003069260636; 00306889585 4; 003065582194; 003068895855	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
750	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,64	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 003066986828; 003066986826; 003066986827	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
751	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	309,47	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 003069249395; 003069260635; 003069260636; 00306889585 4; 003065582194; 003068895855	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
752	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,80	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 003069249395; 003069260635; 003069260636; 00306889585 4; 003065582194; 003068895855	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ACCADIA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
753	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,78	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 003069249395; 003069260635; 003069260636; 00306889585 4; 003065582194; 003068895855	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
754	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	372,65	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 003069249395; 003069260635; 003069260636; 00306889585 4; 003065582194; 003068895855	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
755	18/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,00	*****	Mandato annullato	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
756	25/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.099,22	*****	PAGTO FATT. NN: 003065582190; 003065582191; 003065582192; 00306558219 3 FATTURE CONSUMO ENERGIA ELTRICA UTENZE COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
757	25/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	484,33	*****	PAGTO FATT. NN: 003065582190; 003065582191; 003065582192; 00306558219 3 FATTURE CONSUMO ENERGIA ELTRICA UTENZE COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
758	25/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	985,42	*****	PAGTO FATT. NN: 003065582190; 003065582191; 003065582192; 00306558219 3 FATTURE CONSUMO ENERGIA ELTRICA UTENZE COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
759	25/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	978,11	*****	PAGTO FATT. NN: 003065582190; 003065582191; 003065582192; 00306558219 3 FATTURE CONSUMO ENERGIA ELTRICA UTENZE COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
760	28/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.004,17	*****	RIMB. SPESE E MISSIONI OTTOBRE 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
761	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. 5/2019 I ACCONTO PROCEDURE ESPROPRIATIVE RIONE FOSSI	1.03.02.10.000	Consulenze
762	29/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.000,00	*****	PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. 12/2019 LIQ.NE II ACCONTO PROCEDURE ESPROPRIATIVE RIONE FOSSI	1.03.02.10.000	Consulenze
763	31/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,88	*****	PAGTO FATT. N. 723/01 PER REVISIONE OBBLIGATORIA AUTOVETTURA DELLA P.M.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
764	31/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.453,40	*****	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA10 2019 AFFIDAMENTO PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
765	31/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	598,00	*****	PIANO FORMATIVO DEL PERSONALE	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
766	31/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.880,00	*****	PAGTO FATT N. 41/E PER ASSISTENZA E SUPPORTO UFFICI COMUNALI - UFFICIO TRIBUTI	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
767	31/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	622,64	*****	PAG.TO ACCONTO FATT N. 1PA VERTENZA COMUNE DI ACCADIA/INFANTE MICHELE + 5 AL TRIBUNALE DI FOGGIA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 17,35	1.03.02.99.000	Altri servizi



**COMUNE DI ACCADIA**  
**(Esercizio 2019)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
768	02/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	*****	PAGTO ACCONTO SU FATTURA N. 1PA VERTENZA TRIBUNALE DI FOGGIA INFANTE CONTRO COMUNE DI ACCADIA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 69,66	1.03.02.99.000	Altri servizi
769	02/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.183,76	*****	PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. 1PA VERTENZA TRIBUNALE DI FOGGIA INFANTE CONTRO COMUNE DI ACCADIA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 32,99	1.03.02.99.000	Altri servizi
770	04/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.100,01	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
771	04/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,42	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
772	04/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,08	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
773	04/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	370,38	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
774	04/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.283,11	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
775	04/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.389,97	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
776	04/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	817,50	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
777	04/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.750,53	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
778	04/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,15	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
779	04/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	812,48	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
780	04/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	301,75	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
781	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	*****	MEDIAZIONE 5-CHRPAD ADESIONE COMUNE DI ACCADIA	1.03.02.99.000	Altri servizi
782	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,71	*****	PAGAMENTO FATTURA N. PA17 MANUTENZIONE EUROCARGO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
783	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	997,86	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 21/PA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI DELLA SCUOLA MEDIA STATALE E LICEO SCIENTIFICO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
784	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	510,00	*****	PAGTO FATT. N. 54/B2B CANONE ANNUALE MANUTENZIONE ORDINARIA PIATTAFORMA ELEVATRICE N.0055 RIF.TO CONTRATTO DEL 01_2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
785	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,09	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 4 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
786	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	913,00	*****	PAGTO FATT. NN: 30 E 31 ANNO 2019 PER CANONE DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE NOV_2019 ED AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SITO ISTITUZIONALE COMUNE DI ACCADIA MESE DI NOVEMBRE 2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
787	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	628,74	*****	PAGTO FATT. NN: 30 E 31 ANNO 2019 PER CANONE DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE NOV_2019 ED AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SITO ISTITUZIONALE COMUNE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni

**COMUNE DI ACCADIA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
788	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	652,70	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 00142/PA FORNITURA TIMBRI POLIZIA LOCALE E BANDIERE	1.03.02.99.000	Altri servizi
789	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.673,00	*****	PAGTO FATT N. 4/PA LAVORI DI SOSTITUZIONE ARMATURA STRADALE CON MONTAGGIO BOCCOLA E SOSTITUZIONE CAVO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
790	06/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.791,00	*****	PAGTO FATTURA N. FPA4/19	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
791	07/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO AMPLIAMENTO E RENDERING PROGETTO H2U ACCADIA PRE PRESENTAZIONE IN SENATO DELLA REPUBBLICA	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
792	08/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.852,36	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 43/PA MATERIALE OCCORRENTE RIPRISTINO FUNZIONAMENTO L.I.M. SCUOLE ELEMENTARI	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
793	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.802,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 5 LAVORI STRAORDINARI AL CIMITERO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
794	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	221,57	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 10/PA; 11/PA; 4/PA; FATTPA27_18; 8/PA; 16/PA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
795	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,60	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 10/PA; 11/PA; 4/PA; FATTPA27_18; 8/PA; 16/PA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
796	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,30	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 10/PA; 11/PA; 4/PA; FATTPA27_18; 8/PA; 16/PA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
797	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,86	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 10/PA; 11/PA; 4/PA; FATTPA27_18; 8/PA; 16/PA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
798	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,86	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 10/PA; 11/PA; 4/PA; FATTPA27_18; 8/PA; 16/PA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
799	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	221,58	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 10/PA; 11/PA; 4/PA; FATTPA27_18; 8/PA; 16/PA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
800	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,66	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 15/PA; 14/PA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
801	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,86	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 15/PA; 14/PA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
802	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,78	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 21/PA; 23/PA; 22/PA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
803	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,78	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 21/PA; 23/PA; 22/PA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
804	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,78	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 21/PA; 23/PA; 22/PA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
805	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.087,80	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 321/PA REINSTALLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA LABORATORIO INFORMATICO SCUOLE ELEMENTARI	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
806	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	563,64	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 12/E; 3/E	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
807	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,50	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 12/E; 3/E	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
808	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,04	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 003071569320; 003071689780; 003071569318; 003071569319; 003073340065	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ACCADIA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
809	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,15	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 003071569320; 003071689780; 003071569318; 00307156931 9; 003073340065	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
810	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,81	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 003071569320; 003071689780; 003071569318; 00307156931 9; 003073340065	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
811	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,64	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 003071569320; 003071689780; 003071569318; 00307156931 9; 003073340065	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
812	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,40	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 003071569320; 003071689780; 003071569318; 00307156931 9; 003073340065	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
813	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.880,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 24 gestione del servizio idrico e fognario, nelle more della definizione del passaggio della gestione al sistema idrico integrato	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
814	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.049,60	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 2040/190015722 RINNOVO ABBONAMENTO DITTA MYO ANNO 2019/2020 FORMULA PIU' AREE	1.03.02.99.000	Altri servizi
815	13/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	458,70	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 0005836472/2018; 0005816944; 0002120533; 0005835684; 0005843583	1.03.02.99.000	Altri servizi
816	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	563,51	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
817	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,56	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
818	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	272,23	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
819	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	914,33	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
820	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,70	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
821	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,98	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
822	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,19	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
823	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,49	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
824	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,49	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
825	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,80	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
826	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,69	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
827	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,19	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
828	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.318,63	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 25 gestione del servizio idrico e fognario, nelle more della definizione del passaggio della gestione al sistema idrico integrato	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
829	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 2PA ACQUISTO VESTIARIO A PERSONA INDIGENTE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
830	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. FPA2/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
831	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.150,51	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
832	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,82	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ACCADIA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
833	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	355,95	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
834	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,41	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
835	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,86	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
836	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,08	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
837	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,86	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
838	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	499,30	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
839	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,12	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
840	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	721,35	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
841	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	426,78	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
842	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,95	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
843	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,42	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
844	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,86	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
845	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	826,00	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
846	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.529,16	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
847	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	846,19	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 74	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
848	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	858,98	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 75; 76	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
849	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	575,60	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 75; 76	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
850	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.975,84	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 284/PA ACQUISTO MATERIALE SALA CONFERENZE, CANCELLERIA, TONER E STAMPANTI ODA N.5150564	1.03.02.99.000	Altri servizi
851	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.407,67	*****	PAGAMENTO FATTURA N. FPA49/19	1.03.02.99.000	Altri servizi
852	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	*****	PAG.TO ACCONTO FATT. N. 7/E SPESE LEGALI STUDIO CURTOTTI CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 157,63	1.03.02.99.000	Altri servizi
853	19/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	171,00	*****	RIMBORSO TARI ANNO 2019 CONTRIBUENTE FERRO ROCCO FRRRCC51R30A015Z	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
854	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.744,59	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 591 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
855	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.079,82	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 429 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
856	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	252,82	*****	RIMB. SPESE E MISSIONI NOVEMBRE 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
857	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	263,30	*****	PAGTO FATT NN: 1619027968; 1619027966; 1619027965; 1619027964; 16190 27956; 1619027955; 1619027954; 1619027953	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
858	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,00	*****	PAGTO FATT NN: 1619027968; 1619027966; 1619027965; 1619027964; 16190 27956; 1619027955; 1619027954; 1619027953	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
859	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	402,37	*****	PAGTO FATT NN: 1619027968; 1619027966; 1619027965; 1619027964; 16190 27956; 1619027955; 1619027954; 1619027953	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

**COMUNE DI ACCADIA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
860	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	402,88	*****	PAGTO FATT NN: 1619027968; 1619027966; 1619027965; 1619027964; 16190 27956; 1619027955; 1619027954; 1619027953	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
861	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	370,00	*****	PAGTO ACCONTO SU FATT N. 17/2019 IMPIANTO ELETTRICO PROVVISORIO RIONE FOSSI PER ACCADIA BLUES 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
862	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	356,85	*****	PAG.TO FATTURE NN: 581; 527; 489; 3002019 ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	1.03.02.99.000	Altri servizi
863	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,40	*****	PAG.TO FATTURE NN: 581; 527; 489; 3002019 ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	1.03.02.99.000	Altri servizi
864	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,50	*****	PAG.TO FATTURE NN: 581; 527; 489; 3002019 ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	1.03.02.99.000	Altri servizi
865	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,60	*****	PAG.TO FATTURE NN: 581; 527; 489; 3002019 ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	1.03.02.99.000	Altri servizi
866	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.534,00	*****	PAGTO ACCONTO SU FATTURA N. 17/2019 IMPIANTO ELETTRICOPROVVISORIO RIONE FOSSI PER ACCADIA BLUES 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
867	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	716,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE ALL'INTERNO DEL PROGETTO APPENNINO ART'INFEST 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
868	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.197,34	*****	PAGTO FATT NN: 1619027968; 1619027966; 1619027965; 1619027964; 16190 27956; 1619027955; 1619027954; 1619027953	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
869	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,14	*****	PAGTO FATT NN: 1619027968; 1619027966; 1619027965; 1619027964; 16190 27956; 1619027955; 1619027954; 1619027953	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
870	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	542,90	*****	PAGTO FATT NN: 1619027968; 1619027966; 1619027965; 1619027964; 16190 27956; 1619027955; 1619027954; 1619027953	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
871	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,14	*****	PAGTO FATT NN: 1619027968; 1619027966; 1619027965; 1619027964; 16190 27956; 1619027955; 1619027954; 1619027953	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
872	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.586,00	*****	PAGTO FATT N. 43/2019 NOLEGGIO GENERATORE DI CORRENTE PER MANIFESTAZIONE ACCADIA BLUES 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

**COMUNE DI ACCADIA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
873	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.500,00	*****	CONTRIBUTO PER PER ATTIVITA' RICREATIVE PER I RAGAZZI ALL'INTERNO DEL PROGETTO APPENNINO ART'INFES 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
874	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	PAGTO A SALDO FATT N. 17/2019 IMPIANTO ELETTRICO PROVVISORIO RIONE FOSSI PER ACCADIA BLUES 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
875	25/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.500,00	*****	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CARNEVALE 2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
876	25/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	*****	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI (CORTEO STORICO)ALL'INTERNO DEL PROGETTO APPENNINO ART'INFES 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
877	26/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.248,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA12_19 PAG. FATT. N. FATTPA12_19 AFFIDAMENTO PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
878	26/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.537,10	*****	PAGTO ACCONTO SU FATT N. 33 PER MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA. INTEGRAZIONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
879	26/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.926,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 32 SUPPORTO UFFICI PER C.I.E. ED ELETTORALE PERIODO AGOSTO NOVEMBRE 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
880	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.002,00	*****	PAGTO FATT 3 E ANNO 2019 PER PULIZIA STRADE CENTRO ABITATO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
881	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.502,00	*****	PAGTO FATT 3 E ANNO 2019 PER PULIZIA STRADE CENTRO ABITATO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
882	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.528,90	*****	IND. DI CARICA A SINDACO ED AMMINISTRATORI PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2019 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 1344, 1345, 1346.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
883	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,00	*****	IND. DI CARICA A SINDACO ED AMMINISTRATORI PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2019 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 1353, 1354, 1355.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
884	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	780,00	*****	IND. DI CARICA A SINDACO ED AMMINISTRATORI PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2019 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 1347, 1348, 1349.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
885	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,56	*****	IND. DI CARICA A SINDACO ED AMMINISTRATORI PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2019 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 1350, 1351, 1352.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
886	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	793,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 6 LIQ.NE SPESA PER EMERGENZA NEVE STAGIONE INVERNALE 1 TRIMESTRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI ACCADIA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
887	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	*****	PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. 4 LIQ.NE SPESA PER EMERGENZA NEVE STAGIONE INVERNALE 1 TRIMESTRE ANNO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
888	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	*****	PAGTO FATTURA N. 3/01 LIQUIDAZIONE SPESE PER EMERGENZA NEVE - STAGIONE INVERNALE 1 TRIMESTRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
889	27/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	314,90	*****	PAGTO A SALDO FATT N. 33 PER MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA. INTEGRAZIONE	1.03.02.99.000	Altri servizi
890	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.999,58	*****	PAGAMENTO FATTURA N. FPA4/2019 lavori riparazione INFISSI ECC. (FALEGNAMERIA)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
891	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.894,52	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 140/04; 160/04	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
892	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.515,29	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 140/04; 160/04	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
893	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.006,43	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 329/25PA; 328/25PA; 457/25PA; 456/25PA; 578/25PA; 577/25PA; 732/25PA; 731/25PA PER A.M.I.U. AFFIDAMENTO SERVIZIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
894	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,57	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 329/25PA; 328/25PA; 457/25PA; 456/25PA; 578/25PA; 577/25PA; 732/25PA; 731/25PA PER A.M.I.U. AFFIDAMENTO SERVIZIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
895	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.181,84	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 329/25PA; 328/25PA; 457/25PA; 456/25PA; 578/25PA; 577/25PA; 732/25PA; 731/25PA PER A.M.I.U. AFFIDAMENTO SERVIZIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
896	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	446,60	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 329/25PA; 328/25PA; 457/25PA; 456/25PA; 578/25PA; 577/25PA; 732/25PA; 731/25PA PER A.M.I.U. AFFIDAMENTO SERVIZIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
897	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	365,23	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 329/25PA; 328/25PA; 457/25PA; 456/25PA; 578/25PA; 577/25PA; 732/25PA; 731/25PA PER A.M.I.U. AFFIDAMENTO SERVIZIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
898	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.699,50	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 329/25PA; 328/25PA; 457/25PA; 456/25PA; 578/25PA; 577/25PA; 732/25PA; 731/25PA PER A.M.I.U. AFFIDAMENTO SERVIZIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
899	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,15	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 329/25PA; 328/25PA; 457/25PA; 456/25PA; 578/25PA; 577/25PA; 732/25PA; 731/25PA PER A.M.I.U. AFFIDAMENTO SERVIZIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
900	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.410,01	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 329/25PA; 328/25PA; 457/25PA; 456/25PA; 578/25PA; 577/25PA; 732/25PA; 731/25PA PER A.M.I.U. AFFIDAMENTO SERVIZIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
901	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.770,68	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 476/PA; 427/PA; 506/PA; 569/PA; 653/PA; 664/PA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
902	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.314,83	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 476/PA; 427/PA; 506/PA; 569/PA; 653/PA; 664/PA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI ACCADIA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
903	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	602,64	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 476/PA; 427/PA; 506/PA; 569/PA; 653/PA; 664/PA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
904	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.592,89	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 476/PA; 427/PA; 506/PA; 569/PA; 653/PA; 664/PA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
905	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.662,14	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 476/PA; 427/PA; 506/PA; 569/PA; 653/PA; 664/PA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
906	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	267,82	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 476/PA; 427/PA; 506/PA; 569/PA; 653/PA; 664/PA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
907	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.585,20	*****	I.S. PER CONFERIMENTO RIFIUTI PAGAMENTO FATTURE NN: 119/04; 192/04	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
908	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	567,94	*****	I.S. PER CONFERIMENTO RIFIUTI PAGAMENTO FATTURE NN: 119/04; 192/04	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
909	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. FPA5/2019 LAVORI FALEGNAMERIA SCUOLE MEDIE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
910	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.605,42	*****	PAGO FATT N. 2/13 compenso al revisore dei conti CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 82,14	1.03.02.10.000	Consulenze
911	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO AMBULANZA PER I GIORNI 18 E 19 LUGLIO 2019 ALL'INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE APPENNINO ART'INFEST 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
912	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	*****	PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. 7/E SPESE LEGALI STUDIO CURTOTTI CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 157,63	1.03.02.99.000	Altri servizi
913	29/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	536,80	*****	PAGAMENTO FATTURA N. PA26 RIPARAZIONE AUTOMEZZO E REVISIONE FIAT IVECO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
914	02/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.007,71	*****	PAGAMENTO RAV 81010337544314255 INTESTATO AGENZIA DELLE ENTRATE SERVIZIO RISCOSSIONE -FG N. DOC.04390201903624162170	1.03.02.99.000	Altri servizi
915	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	628,95	*****	VERSAMENTO IRAP CARICO ENTE	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
916	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	793,00	*****	PAGO ACCONTO SU FATT N. 5/PA PER MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
917	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.717,31	*****	PAGAMENTO FATTURA N. FPA5/19 FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
918	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.996,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 6 del28/11/2019 SERVIZIO DI PULIZIA STRADE URBANE DA ERBA SIEPI RAMI ARBUSTI E MATERIALI VARI MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
919	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	*****	PAGO ACCONTO SU FATT N. 5/PA PER MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
920	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.194,21	*****	PAGO FATT N. 27 PROROGA CONVENZIONE DI CUI ALL'ART.5 DELLA L. N. 381/1991 MESE DI NOVEMBRE 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ACCADIA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
921	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.174,40	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 28 MENSA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
922	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	630,74	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 35 MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SITO ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
923	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 34 CANONE MENSILE DI ASSISTENZA HARWARE E SOFTWARE DICEMBRE 2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
924	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.802,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 36 PER WADSL ANNO 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
925	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	-61,52	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.99.000	Altri servizi
926	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	-64,58	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.99.000	Altri servizi
927	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	-63,40	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.99.000	Altri servizi
928	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,79	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.99.000	Altri servizi
929	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,05	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.99.000	Altri servizi
930	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,09	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.99.000	Altri servizi
931	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,55	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.99.000	Altri servizi
932	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.072,80	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: E000054; E000053; E000077; E000152; E000222	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
933	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	259,10	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: E000054; E000053; E000077; E000152; E000222	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
934	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	259,10	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: E000054; E000053; E000077; E000152; E000222	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
935	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	259,10	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: E000054; E000053; E000077; E000152; E000222	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
936	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.295,50	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: E000054; E000053; E000077; E000152; E000222	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
937	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.521,24	*****	PAGTO FATT. NN: AI23132576; 5931103326; AL07064907; AL03001707; AL111 07743; AL15290412; AL19651490	1.03.02.99.000	Altri servizi
938	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	512,40	*****	PAGTO FATT. NN: AI23132576; 5931103326; AL07064907; AL03001707; AL111 07743; AL15290412; AL19651490	1.03.02.99.000	Altri servizi
939	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,10	*****	PAGTO FATT. NN: AI23132576; 5931103326; AL07064907; AL03001707; AL111 07743; AL15290412; AL19651490	1.03.02.99.000	Altri servizi
940	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.668,71	*****	PAGTO FATT. NN: AI23132576; 5931103326; AL07064907; AL03001707; AL111 07743; AL15290412; AL19651490	1.03.02.99.000	Altri servizi
941	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.483,91	*****	PAGTO FATT. NN: AI23132576; 5931103326; AL07064907; AL03001707; AL111 07743; AL15290412; AL19651490	1.03.02.99.000	Altri servizi
942	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.453,86	*****	PAGTO FATT. NN: AI23132576; 5931103326; AL07064907; AL03001707; AL111 07743; AL15290412; AL19651490	1.03.02.99.000	Altri servizi
943	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.438,64	*****	PAGTO FATT. NN: AI23132576; 5931103326; AL07064907; AL03001707; AL111 07743; AL15290412; AL19651490	1.03.02.99.000	Altri servizi
944	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. A26	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI ACCADIA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
945	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,49	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.99.000	Altri servizi
946	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,19	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.99.000	Altri servizi
947	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,30	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.99.000	Altri servizi
948	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,56	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.99.000	Altri servizi
949	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,48	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.99.000	Altri servizi
950	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,77	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.99.000	Altri servizi
951	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,18	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.99.000	Altri servizi
952	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,71	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.99.000	Altri servizi
953	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,56	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.99.000	Altri servizi
954	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336,40	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.99.000	Altri servizi
955	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,31	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.99.000	Altri servizi
956	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,99	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.99.000	Altri servizi
957	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,39	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.99.000	Altri servizi
958	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,98	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.99.000	Altri servizi
959	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,49	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.99.000	Altri servizi
960	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,11	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.99.000	Altri servizi
961	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,44	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.99.000	Altri servizi
962	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,76	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.99.000	Altri servizi
963	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,05	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.99.000	Altri servizi
964	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,79	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.99.000	Altri servizi
965	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,17	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.99.000	Altri servizi
966	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,45	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.99.000	Altri servizi
967	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,59	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.99.000	Altri servizi
968	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,56	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.99.000	Altri servizi
969	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,66	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.99.000	Altri servizi
970	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,22	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.99.000	Altri servizi
971	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,00	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 2PA; 3PA	1.03.02.99.000	Altri servizi
972	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 2PA; 3PA	1.03.02.99.000	Altri servizi
973	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	729,61	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.99.000	Altri servizi
974	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	574,58	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.99.000	Altri servizi
975	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,11	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.99.000	Altri servizi
976	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,72	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.99.000	Altri servizi
977	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,57	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.99.000	Altri servizi
978	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,74	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.99.000	Altri servizi
979	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,77	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.99.000	Altri servizi
980	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,80	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.99.000	Altri servizi
981	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,07	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.99.000	Altri servizi
982	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	392,26	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.99.000	Altri servizi
983	14/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,63	*****	ELENCO FATTURE ALLEGATO	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI ACCADIA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
984	14/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.336,00	*****	PAG.TO ACCONTO I TRANCE PREMIO ASSICURAZIONE R.C.T. ED R.C.O. POLIZZA N.732015921	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
985	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.050,00	*****	PAGTO FATT N. 37/E SISTEMA INFORMATICO GESTIONE TRIBUTI MAGGIOLI - COD. MERCATO ELETTRONICO TRIB_ACC_02	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
986	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.953,62	*****	PAGTO FATT N. 84/E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMATTAZIONE, STAMPA, PIEGATURA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI TARI 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
987	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 38/E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE FIDA PASCOLO 2019 E QUOTE COMUNALI	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
988	16/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 83/E ASSISTENZA E SUPPORTO UFFICI COMUNALI - UFFICIO TRIBUTI	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
989	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,20	*****	PAGTO FATT NN: FATT. PA2_19; FATT.PA3_19 ACQUISTO PIANTE, CESTI IN PIETRA E TARGA PER ARREDO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
990	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,20	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 14; 9 ANNO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
991	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,30	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 14; 9 ANNO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
992	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,05	*****	PAGAMENTO FATTURA N. FPA5/19 ECOFESTE 2019 MUSIC UNDER THE TREE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
993	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,05	*****	PAGAMENTO FATTURA N. FPA7/19 ECOFESTE 2019 AMICA TERRA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
994	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,60	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 2; 3; 5; 8 ANNO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
995	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,60	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 2; 3; 5; 8 ANNO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
996	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,60	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 2; 3; 5; 8 ANNO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
997	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,60	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 2; 3; 5; 8 ANNO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
998	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	968,00	*****	COMPENSO/RIMBORSO SPESE A VOLONTARI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE APPENNINO ART IN FEST 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
999	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,04	*****	PAGTO FATT NN: 411911114764; 411911114763	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1000	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,19	*****	PAGTO FATT NN: 411911114764; 411911114763	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1001	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	618,27	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 003079398435; 003074690877; 003074690871; 00307469086 6; 003077500313; 003079680470	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI ACCADIA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1002	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	584,29	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 003079398435; 003074690877; 003074690871; 00307469086 6; 003077500313; 003079680470	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1003	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,32	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 003079398435; 003074690877; 003074690871; 00307469086 6; 003077500313; 003079680470	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1004	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	451,10	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 003079398435; 003074690877; 003074690871; 00307469086 6; 003077500313; 003079680470	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1005	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,76	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 003079398435; 003074690877; 003074690871; 00307469086 6; 003077500313; 003079680470	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1006	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,10	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 003079398435; 003074690877; 003074690871; 00307469086 6; 003077500313; 003079680470	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1007	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,62	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 328 ANNO 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1008	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	297,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 523 DEL 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1009	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.525,00	*****	PAGTO FATT NN: FATT. PA2_19; FATT.PA3_19 ACQUISTO PIANTE, CESTI IN PIETRA E TARGA PER ARREDO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1010	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.620,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. FPA9/19 ECOFESTE 2019 EVENTO LE MACCHINE DI LEONARDO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1011	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,03	*****	PAGAMENTO FATTURA N. FPA6/19 ECOFESTE 2019 SAGRA PEZZOTT E TALL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1012	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,05	*****	PAGAMENTO FATTURA N. FPA8/19 ECOFESTE 2019 CAMMINANDO TRA LE BELLEZZE DI ACCADIA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1013	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.620,20	*****	PAGAMENTO FATTURA N. FPA4/19 ECOFESTE EVENTO ACCADIA BLUES	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1014	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.462,70	*****	PAGAMENTO ACCONTO SU FATTURA N. 01/PA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 94,72	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1015	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.598,69	*****	PAG.TO ACCONTO SU FATT. N. 2/18 DEL 16/12/2019 QUARTOTRIMESTRE 2019 + SPESE DI VIAGGIO CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 78,90	1.03.02.10.000	Consulenze
1016	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.510,00	*****	PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. 329 DEL 16/07/2019 MANIFESTAZIONE DI MARI E DI MONTI	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1017	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	950,00	*****	RIMBORSO SPESE/CONTRIBUTI A VOLONTARI PER AIUTO NELLA ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE APPENNINO ART IN FEST 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

**COMUNE DI ACCADIA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1018	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.066,12	*****	PAGTO FATT N. 29 DEL 12/12/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI POZZETTI E CONDUTTURE A SERVIZIO SCUOLE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1019	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.285,16	*****	PAGAMENTO ACCONTO SU FATTURA N. 30 DEL 12/12/2019 PER SERVIZIO PASTI ALLA MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1020	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.100,00	*****	PAGTO ACCONTO SU FATT. N. 31 DEL 13/12/2019 PER SALDO POTATURA ALBERI CENTRO ABITATO DI ACCADIA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1021	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.750,00	*****	PAGTO ASALDO FATT. N. 31 DEL 13/12/2019 PER SALDO POTATURA ALBERI CENTRO ABITATO DI ACCADIA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1022	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.922,78	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 15 ANNO 2019 LIBRI DI TESTO E CEDOLE LIBRARIE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1023	17/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.022,47	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 7 ANNO 2019 LIBRI DI TESTO E CEDOLE LIBRARIE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1024	17/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.114,00	*****	PAG. TO A SALDO II TRANCE PREMIO ASSICURAZIONE R.C.T. ED R.C.O. POLIZZA N.732015921	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1025	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,65	*****	PAGTO FATT NN: 40028; 40321; 40611; 40941; 41251; 41601; 41935; 42368; 42367; 42366; 43271 SMALTIMENO PLASTICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1026	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,18	*****	PAGTO FATT NN: 40028; 40321; 40611; 40941; 41251; 41601; 41935; 42368; 42367; 42366; 43271 SMALTIMENO PLASTICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1027	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,77	*****	PAGTO FATT NN: 40028; 40321; 40611; 40941; 41251; 41601; 41935; 42368; 42367; 42366; 43271 SMALTIMENO PLASTICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1028	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,68	*****	PAGTO FATT NN: 40028; 40321; 40611; 40941; 41251; 41601; 41935; 42368; 42367; 42366; 43271 SMALTIMENO PLASTICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1029	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,89	*****	PAGTO FATT NN: 40028; 40321; 40611; 40941; 41251; 41601; 41935; 42368; 42367; 42366; 43271 SMALTIMENO PLASTICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1030	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,68	*****	PAGTO FATT NN: 40028; 40321; 40611; 40941; 41251; 41601; 41935; 42368; 42367; 42366; 43271 SMALTIMENO PLASTICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1031	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,40	*****	PAGTO FATT NN: 40028; 40321; 40611; 40941; 41251; 41601; 41935; 42368; 42367; 42366; 43271 SMALTIMENO PLASTICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1032	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,34	*****	PAGTO FATT NN: 40028; 40321; 40611; 40941; 41251; 41601; 41935; 42368; 42367; 42366; 43271 SMALTIMENO PLASTICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI ACCADIA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1033	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,00	*****	PAGTO FATT NN: 40028; 40321; 40611; 40941; 41251; 41601; 41935; 42368; 42367; 42366; 43271 SMALTIMENO PLASTICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1034	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,40	*****	PAGTO FATT NN: 40028; 40321; 40611; 40941; 41251; 41601; 41935; 42368; 42367; 42366; 43271 SMALTIMENO PLASTICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1035	18/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,54	*****	PAGTO FATT NN: 40028; 40321; 40611; 40941; 41251; 41601; 41935; 42368; 42367; 42366; 43271 SMALTIMENO PLASTICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1036	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,68	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 411911616614; 411911616615	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1037	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,13	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 411911616614; 411911616615	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1038	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,43	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 003081962690; 003081962689	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1039	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,53	*****	PAGAMENTO FATTURE NN: 003081962690; 003081962689	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1040	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.946,37	*****	TRANSAZIONE ACQUEDOTTO PUGLIESE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1041	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.000,00	*****	TRANSAZIONE ACQUEDOTTO PUGLIESE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1042	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.392,62	*****	TRANSAZIONE ACQUEDOTTO PUGLIESE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1043	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218.473,39	*****	TRANSAZIONE ACQUEDOTTO PUGLIESE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1044	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92.187,62	*****	TRANSAZIONE ACQUEDOTTO PUGLIESE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1045	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,01	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 900006531D MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 376	1.03.02.99.000	Altri servizi
1046	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,79	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 900006531D	1.03.02.99.000	Altri servizi
1047	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,39	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 900009042D MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 519	1.03.02.99.000	Altri servizi
1048	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,31	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 900009042D	1.03.02.99.000	Altri servizi
1049	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,37	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 900011489D MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 605	1.03.02.99.000	Altri servizi
1050	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,72	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 900011489D	1.03.02.99.000	Altri servizi
1051	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,80	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 900014020D MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 688	1.03.02.99.000	Altri servizi
1052	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,50	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 900014020D	1.03.02.99.000	Altri servizi
1053	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,72	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 900016443D MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 832	1.03.02.99.000	Altri servizi
1054	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,28	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 900016443D	1.03.02.99.000	Altri servizi
1055	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,82	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 900018724D MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 905	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI ACCADIA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1056	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,65	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 900020918D MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 977	1.03.02.99.000	Altri servizi
1057	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,65	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 900020918D	1.03.02.99.000	Altri servizi
1058	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,95	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 900023360D MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1046	1.03.02.99.000	Altri servizi
1059	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,25	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 900023360D	1.03.02.99.000	Altri servizi
1060	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,69	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 900025881D MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1152	1.03.02.99.000	Altri servizi
1061	19/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,41	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 900025881D	1.03.02.99.000	Altri servizi
1062	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.689,69	*****	VODAFONE ITALIA S P A SDD CORE: 00896540713 SDD CORE: 00896540713 MANDATO A COPERTURA DEI SOSPESI: 219; 26; 529	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1063	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.310,31	*****	VODAFONE ITALIA S P A SDD CORE: 00896540713 SDD CORE: 00896540713 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 710	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1064	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.610,21	*****	ASSEGNAZIONE PIGNORAMENTO N.1811071 ID 35123 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 397	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1065	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.173,60	*****	VODAFONE ITALIA S P A SDD CORE: 00896540713 SDD CORE: 00896540713 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 710	1.03.02.99.000	Altri servizi
1066	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.050,68	*****	INTERESI E COMPETENZE INT DEB 2016 CC /6052 BANCO BPM MANDATO A COPERTURA DEI SOSPESI: 10; 237; 239	1.03.02.99.000	Altri servizi
1067	20/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.996,07	*****	COMPETENZE BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI MANDATO A COPERTURA DI SOSPESI.	1.03.02.99.000	Altri servizi
1068	20/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	24.744,43	*****	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440003810 SDD B2B : 2928440003810 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 689	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1069	31/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,00	*****	MANDATO A QUADRATURA CASSA BANCA	1.03.02.99.000	Altri servizi
1070	31/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,00	*****	RECUPERO SPESE A CARICO ENTE ANNO 2019 BANCO BPM S.P.A. MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1255	1.03.02.99.000	Altri servizi
1071	31/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,95	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 900028377D MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1254	1.03.02.99.000	Altri servizi
1072	31/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	24.744,43	*****	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440003810 SDD B2B : 2928440003810 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1256	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

**COMUNE DI ACCADIA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1073	31/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.489,46	*****	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440003810 SDD B2B : 2928440003810 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1256	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1074	01/02/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	16.348,00	*****	LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE E SISTEMAZIONE SCOSSALINE E PLUVIALI PRESSO IL MICRO NIDO COMUNALE PAGAMENTO FATTURA N. FPA2/18/2018	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1075	13/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.508,00	*****	PAGTO FATT N. 2018FE000010/2018 II SAL LAVORI DIEFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA PADRE PIO	2.02.01.09.000	Beni immobili
1076	20/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	134.200,00	*****	PAGTO IN ACCONTO FATTN. 2018FE000011/2018 DEL 20/11/2018 PER CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3	2.02.01.09.000	Beni immobili
1077	20/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	139.040,00	*****	PAGTO A SALDO FATT N. FATTPA11_18/2018 DEL 25/09/2018 PER CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2	2.02.01.09.000	Beni immobili
1078	22/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	375,00	*****	PAG.TO CONTRIBUTO A FAVORE ANAC PER GARA LAVORI N.6952516	2.02.01.09.000	Beni immobili
1079	22/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.324,60	*****	PAGTO FATTURA N. 2/2018 LIQ.NE SPESE TECNICHE A TUTTO IL II SAL CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 397,10	2.02.01.09.000	Beni immobili
1080	22/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.298,02	*****	PAGTO FATT N. 1 DEL 27/02/2019 PER LIQ.NE SPESE TECNICHE A TUTTO IL II SAL CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 198,55	2.02.01.09.000	Beni immobili
1081	22/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.596,01	*****	PAGTO FATT DEL 27/02/2019 N. FATTPA1_19 LIQ.NE SPESE TECNICHE A TUTTO IL II SAL CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 397,10	2.02.01.09.000	Beni immobili
1082	30/04/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	1.639,96	*****	PAGTO FATT N. 9/FT COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA LAVORI CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 58,76	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1083	30/04/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	1.712,24	*****	PAGTO FATT N. 10/FT COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA DEI LAVORI CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 59,38	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1084	30/04/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	1.781,48	*****	COMPENSO PER COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA LAVORI	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1085	30/04/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	168,30	*****	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPENSO PER COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA LAVORI	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1086	30/04/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	1.762,80	*****	COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE PER GARA LAVORI	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1087	30/04/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	168,30	*****	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMMISSIONE GIUDICATRICE PER GARA LAVORI	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.

**COMUNE DI ACCADIA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1088	30/04/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	51.605,28	*****	PAGTO FATT N. 1PA DEL 25/02/2019 PER ONORARIO E SPESE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORD.TO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 1.626,90	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1089	30/04/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	339,60	*****	COMPENSO PER COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA SERVIZI TECNICI	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1090	30/04/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	249,60	*****	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPENSO PER COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA SERVIZI TECNICI	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1091	30/04/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	336,86	*****	COMPENSO PER COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA SERVIZI TECNICI	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1092	30/04/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	249,60	*****	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA SERVIZI TECNICI	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1093	30/04/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	1.268,80	*****	COMPENSO PER COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA LAVORI	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1094	30/04/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	93,60	*****	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPENSO PER COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA LAVORI	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1095	30/04/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	1.281,25	*****	COMPENSO PER COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1096	30/04/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	93,60	*****	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1097	30/04/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	283,00	*****	COMPENSO PER COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA SERVIZI TECNICI	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1098	30/04/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	249,60	*****	RIMBORSO SPESE DI VIAGGI COMPENSO PER COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA SERVIZI TECNICI	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1099	30/04/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	336,86	*****	COMPENSO PER COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA SERVIZI TECNICI	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1100	30/04/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	249,60	*****	RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA SERVIZI TECNICI	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1101	23/05/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	6.283,14	*****	PAGTO FATT N. FATTPA8_19 DEL 18/04/2019 PER SERVIZI DI INGEGNERIA PROG. DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORD.TO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 100,98	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1102	23/05/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	29.636,85	*****	PAGTO IN ACCONTO FATT N. 18/PA DEL 15/03/2019 PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORD.TO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 934,32	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.

**COMUNE DI ACCADIA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1103	23/05/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	6.083,93	*****	PAGTO FATT N. 2/PA DEL 14/03/2019 PER SERVIZI DI INGEGNERIA PROG. DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORD.TO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 191,80	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1104	23/05/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	4.349,86	*****	PAGTO FATT N. FATTPA1_19 DEL 26/04/2019 ONORARIO PER RELAZIONE GEOLOGICA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 69,91	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1105	18/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.572,00	*****	PAGTO A SALDO FATT. N. 2018FE000011/2018 PER TERZO CERTIFICATO DI PAGAMENTO	2.02.01.09.000	Beni immobili
1106	18/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	78.324,00	*****	PAGTO A SALDO FATT N. 2019FK000077 DEL 05/03/2019 PER QUARTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO	2.02.01.09.000	Beni immobili
1107	03/07/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	6.000,00	*****	SPESA ACQUISIZIONE N.2 IMMOBILI IN ACCADIA (VIA GIORDANO n.1 e VIA BATTISTI n.4) INSERITI IN UN PIANO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1108	03/07/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	6.000,00	*****	SPESA ACQUISIZIONE N.2 IMMOBILI IN ACCADIA (VIA GIORDANO n.1 e VIA BATTISTI n.4) INSERITI IN UN PIANO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1109	18/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.942,20	*****	PAGTO FATTURA N. 1 DEL 16/07/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1110	18/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.806,40	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 4 DEL 12/07/2019 STUDIO E REALIZZAZIONE MODELLO DI SCULTURA MADONNA DEL CARMINE CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 120,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
1111	19/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.232,16	*****	PAGTO ACCONTO SU FATT N. 2019V1000430 DEL 24/06/2019 PER LAVORI IN ECONOMIA	2.02.01.09.000	Beni immobili
1112	19/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.554,56	*****	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA1_19 DEL 26/06/2019 SPESE TECNICHE CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 648,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
1113	19/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	114.092,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 5P DEL 19/06/2019 PER CERTIFICATO DI PAG.TO 3	2.02.01.09.000	Beni immobili
1114	19/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.702,84	*****	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA2_19 DEL 21/06/2019 PER SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 257,80	2.02.02.01.000	Terreni
1115	19/07/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	8.235,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 14 DEL 09/07/2019 PAGAMENTI IN ACCONTO PER PROCEDURE ESOROPRIATIVE	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1116	09/08/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	312.151,00	*****	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 8 DEL 29/05/2019 SU CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.

**COMUNE DI ACCADIA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1117	12/08/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.731,00	*****	PAGTO FATT N. 7/FE DEL 02/08/2019 PER LIQ.NE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE SYTRAORDINARIA DELL'IMMOBILE SITO IN PIAZZA SS.PIETRO E PAOLO DA ADIBRE A COMANDO CARABINIERI FORESTALI	2.02.01.09.000	Beni immobili
1118	06/09/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	20.167,66	*****	PAG.TO FATT N. 4PA LIQ.NE COMPETENZE TECNICHE A TUTTO IL 1 SAL CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 635,80	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1119	27/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.575,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 166F PER FORNITURA DI POWER DISPLAY PER IL MONITORAGGIO DELL'ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	2.02.01.09.000	Beni immobili
1120	04/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.735,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 9/FE PER CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2	2.02.01.09.000	Beni immobili
1121	04/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.806,40	*****	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA2_19 LIQ.NE SPESE TECNICHE AL 2 SAL CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 120,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
1122	04/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.537,60	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 54 PAGAMENTO A SALDO ATTIVITA' DI SUPPORTO AL R.U.P. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 80,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
1123	04/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.160,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA2_19 PAG.TO A SALDO SPESE TECNICHE CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 640,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
1124	08/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.572,95	*****	PAGTO FATT. N. 2019V1000489 PER STATO FINALE DEI LAVORI	2.02.01.09.000	Beni immobili
1125	08/10/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	14.277,06	*****	PAGTO A SALDO FATTURA N. 18/PA PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 450,10	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1126	23/10/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	300.000,00	*****	PAGAMENTO ACCONTO SU FATTURA N. 9/10 PER CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1127	23/10/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	51.752,83	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 22/E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1128	28/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	840,82	*****	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2019 Codice Fiscale Amministrazione 80002990713 Cod. Versamento P201191010	2.02.01.09.000	Beni immobili
1129	28/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.532,85	*****	ART. 113 DEL D.LGS 18 APRILE 2016,N,50 OTTOBRE 2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1130	28/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	300,29	*****	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1131	28/10/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	807,37	*****	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2019 Codice Fiscale Amministrazione 80002990713 Cod. Versamento P201191010	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.

**COMUNE DI ACCADIA****(Esercizio 2019)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1132	28/10/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	3.392,29	*****	ART. 113 DEL D.LGS 18 APRILE 2016,N,50 OTTOBRE 2019	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1133	28/10/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	288,34	*****	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE OTTOBRE 2019	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1134	29/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.551,50	*****	PAGTO FATT N. 8/PA LIQ.NE 6 ED ULTIMO SAL	2.02.01.09.000	Beni immobili
1135	29/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.120,00	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 1/FE LIQ.NE INCARICO PER ASSISTENZA	2.02.01.09.000	Beni immobili
1136	29/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	83.218,87	*****	ARCHEOLOGICA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 120,00	2.02.01.09.000	Beni immobili
1137	25/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.506,84	*****	PAGTO ACCONTO SU FATT N. 7P/2019 LIQ.NE 4 CERTIFICATO DI PAGAMENTO	2.02.01.09.000	Beni immobili
1138	25/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.331,28	*****	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2019 Codice Fiscale Amministrazione 80002990713 Cod. Versamento P201191111	2.02.01.09.000	Beni immobili
1139	25/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538,16	*****	ART. 113 DEL D.LGS 18 APRILE 2016,N,50 NOVEMBRE 2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1140	04/12/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	131.786,64	*****	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2019	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1141	04/12/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	191.649,12	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 8 A SALDO DEL I SAL	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1142	04/12/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	3.172,00	*****	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 17SECONDO S.A.L.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1143	04/12/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	19.828,48	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 3 PER COLLAUDO STATICO OPERE IN C.A. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 100,00	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1144	04/12/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	459,36	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 3PA PER ONORARIO E SPESE A CONSUNTIVO PER RELAZIONE GEOLOGICA INDAGINI GEOAGNOSTICHE GEOFISICHE PROVE GEOTECNICHE IN SITO E IN LABORATORIO CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 625,11	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1145	04/12/2019	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	10.434,40	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 6PA PER RIMBORSO PSESE RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E SISMICA	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1146	09/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.436,50	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 7PA PER LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE A TUTTO IL SECONDO S.A.L. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 328,95	2.02.02.01.000	Terreni
					PAGTO FATT N. 7/PA LIQ.NE ANTICIPAZIONECONTRATTUALE DEL 20 X CENTO AI SENSI DELL'ART.35 COMMA 18 DLGS 50/2016 PER INTERVENTO DI RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE		