COMUNE DI ONANI

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	01/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,51	**********	Fatt. N. 775 del 15/04/2019 REVISIONE ECOLLAUDO ESTINTORI EDIFICI COMUNALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	592,07	**********	SPESE TELEFONIA FISSA - scissione pagamenti - Fatt. N. AL18040459 del 27/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,89	**********	SPESE TELEFONIA MOBILE - scissione pagamenti - Fatt. N. AL18040459 del 27/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	**********	Gestione tributi - Aggiornamento archivi sw e assistenza amministrativa in elaborazione ruolo TARI 2019. - FATTURA IMMEDIATA - Fatt. N. 270/E del 27/09/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
5	04/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.398,30	**********	GESTIONE DEL S.E.T. E DEI SERVIZI AGGIUNTIVI RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE IN MINORE ETA' E ALLE FAMIGLIE DI ONANI' - ACCORDO QUADRO PLUS NUORO - REP 6890 DEL 15/02/2019 - Fatt. N. 000353-2019-LARIFE del 24/09/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
6	10/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,59	**********	SPESE TENUTA CONTO 12205084 MESE DI GIUGNO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
7	10/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,35	**********	SPESE TENUTA CONTO LUGLIO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
8	10/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,59	**********	SPESE TENUTA CONTO 12205084 MESE AGOSTO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
9	10/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	9.922,74	**********	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 2018 SALDO COMUNE ONANI'	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
10	10/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.294,22	**********	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 2018 SALDO PER MAMONE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
11	10/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	45.000,00	**********	CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA ANNO 2019 - ACCONTO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
12	10/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	15.585,24	**********	VERSAMENTO A SALDO PER ANNO 2019 ONERI RR.SS.UU. PER COLONIA MAMONE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
13	11/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	406,00	**********	PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE "AGIUDU TORRAU" MESE DI SETTEMBRE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
14	11/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	546,00	**********	PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE "AGIUDU TORRAU" MESE DI SETTEMBRE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
15	11/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	63,00	**********	PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE "AGIUDU TORRAU" MESE DI SETTEMBRE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
16	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,66	**********	Fatt. N. 2200008031 del 09/09/2019 AGOSTO SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI DEGLI STABILI DEL COMUNE E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato

COMUNE DI ONANI

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
17	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,66	**********	Fatt. N. 2200008222 del 13/09/2019 SETTEMBRE SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI DEGLI STABILI DEL COMUNE E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
18	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,66	**********	Fatt. N. 2200008223 del 13/09/2019 SETTEMBRE SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI DEGLI STABILI DEL COMUNE E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
19	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,66	**********	Fatt. N. 2200008032 del 09/09/2019 AGOSTO SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI DEGLI STABILI DEL COMUNE E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
20	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,86	**********	Fatt. N. 2200008035 del 09/09/2019 AGOSTO SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI DEGLI STABILI DEL COMUNE E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
21	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,86	**********	Fatt. N. 2200008226 del 13/09/2019 SETTEMBRE SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI DEGLI STABILI DEL COMUNE E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
22	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.548,07	**********	Fatt. N. 2200008033 del 09/09/2019 SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI DEGLI STABILI E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
23	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.158,98	**********	Fatt. N. 2200008034 del 09/09/2019 SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI DEGLI STABILI DEL COMUNE E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
24	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.158,98	**********	Fatt. N. 2200008225 del 13/09/2019 SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI DEGLI STABILI DEL COMUNE E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
25	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	379,15	**********	Fatt. N. 2200008031 del 09/09/2019 AGOSTO SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI DEGLI STABILI DEL COMUNE E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
26	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	379,15	**********	Fatt. N. 2200008222 del 13/09/2019 SETTEMBRE SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI DEGLI STABILI DEL COMUNE E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato

COMUNE DI ONANI

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
27	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,16	**********	Fatt. N. 2200008223 del 13/09/2019 SETTEMBRE SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI DEGLI STABILI DEL COMUNE E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
28	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,16	**********	Fatt. N. 2200008032 del 09/09/2019 AGOSTO SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI DEGLI STABILI DEL COMUNE E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
29	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,53	**********	Fatt. N. 2200008035 del 09/09/2019 AGOSTO SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI DEGLI STABILI DEL COMUNE E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
30	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,53	**********	Fatt. N. 2200008226 del 13/09/2019 SETTEMBRE SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI DEGLI STABILI DEL COMUNE E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
31	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	279,16	**********	Fatt. N. 2200008033 del 09/09/2019 SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI DEGLI STABILI E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
32	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	611,66	**********	Fatt. N. 2200008033 del 09/09/2019 SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI DEGLI STABILI DEL COMUNE E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - -	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
33	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.438,89	**********	Fatt. N. 2200008224 del 13/09/2019 SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI DEGLI STABILI DEL COMUNE E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - -	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
34	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,77	**********	Fatt. N. 2200008035 del 09/09/2019 AGOSTO SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI DEGLI STABILI DEL COMUNE E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
35	16/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,77	**********	Fatt. N. 2200008226 del 13/09/2019 SETTEMBRE SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI DEGLI STABILI DEL COMUNE E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
36	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	**********	FATTURA IMMEDIATA - Fatt. N. 285/E del 10/10/2019 ACQUISTO MODULO 770	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
37	18/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	**********	RIVERSAMENTO TARI 2018 DE LUCA ASSUNTA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
38	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.307,23	**********	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI mese di OTTOBRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

COMUNE DI ONANI

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
39	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.162,01	**********	AMMINISTRATORI COMUNALI: RIMBORSO SPESE FOFETTARIOI mese di OTTOBRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
40	25/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.835,00	**********	Fatt. N. 402/PA del 16/10/2019 SERVIZIO EDUCATIVO E SERVIZI AGGIUNTIVI (PLUS) ANNO 2019 SETTEMBRE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
41	25/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.900,14	**********	PROGETTO RITORNARE A CASA LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
42	31/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,44	**********	Fatt. N. 17794/S del 16/10/2019 FORNITURA FOGLI STATO CIVILE ANNO 2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
43	31/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	340,00	**********	Fatt. N. 2067E del 23/10/2019 ANUSCA XXXVII CONVEGNO REGIONALE SARDEGNA	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
44	31/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	242,52	**********	L.162/98 progetti personalizzati anno 2019 AGOSTO, SETTEMBRE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
45	31/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	642,82	**********	L.162/98 progetti personalizzati anno 2019 GIUGNO , SETTEMBRE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
46	31/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	481,07	**********	L.162/98 progetti personalizzati anno 2019 LUGLIO SETTEMBRE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
47	31/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	353,86	**********	L.162/98 progetti personalizzati anno 2019 LUGLIO, AGOSTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
48	31/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.265,75	**********	L.162/98 progetti personalizzati anno 2019 LUGLIO, SETTEMBRE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
49	31/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	726,43	**********	L.162/98 progetti personalizzati anno 2019 GIUGNO, SETTEMBRE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
50	31/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.416,64	**********	L.162/98 progetti personalizzati anno 2019 GENNAIO, SETTEMBRE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
51	07/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	**********	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
52	07/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.200,00	**********	ORGANIZZAZIONE EVENTO AUTUNNO IN BARBAGIA 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
53	07/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	**********	Adesione al XXXI Festival Internazionale Nuoro Jazz	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
54	07/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	**********	Fatt. N. 2383 del 18/10/2019 MANUTENZIONE, REVISIONE E COLLAUDO 2° SEMESTRE 2019 ESTINTORI EDIFICI COMUNALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
55	11/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.499,87	**********	Fatt. N. 000761/PA del 05/11/2019 SPESE PUBBLICITARIE PER EVENTO AUTUNNO IN BARBAGIA	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
56	11/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	405,00	**********	SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
57	11/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	**********	MISURA 313 AZIONE 1 GAL MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI TURISTICI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
58	11/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	**********	RIQUALIFICAZIONE PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE ANAC	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
59	11/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	**********	SISTEMAZIONE STRADA SAN BACHISIO gALLE ANAC	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

COMUNE DI ONANI

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
60	11/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	**********	RICISTRUZIONE MURO DI CONTENIMENTO STRADALE VIA DELLE MIMOSE ANAC	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
61	11/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	**********	MIGLIORAMENTO FONDIARIO TERRENI COMUNALI ANAC	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
62	11/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	**********	ATTIVAZIONE SERVIZIO D'ORDINE PUBBLICO PER AUTUNNO IN BARBAGIA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
63	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,60	**********	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - - Fatt. N. 914360121700314 del 10/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
64	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,68	**********	ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - - Fatt. N. 914360031725825 del 10/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
65	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,19	**********	ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO - - Fatt. N. 914360579800619 del 10/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
66	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,70	**********	ENERGIA ELETTRICA VECCHIO MULINO - - Fatt. N. 914360300703124 del 10/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
67	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,06	**********	ENERGIA ELETTRICA FORESTERIA- CASA MUSEO- - - Fatt. N. 914360032100914 del 10/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
68	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,37	**********	ENERGIA ELETTRICA FORESTERIA- CASA MUSEO- - - Fatt. N. 914360032100615 del 10/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
69	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,43	**********	ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA - - Fatt. N. 914360032100415 del 10/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
70	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,15	**********	ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA Fatt. N. 914360032100411 del 10/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
71	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,08	**********	ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA - - Fatt. N. 914360032100418 del 10/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
72	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,93	**********	Fatt. N. 914360032100413 del 10/10/2019 ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA SETTEMBRE OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
73	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,75	**********	ENERGIA ELETTRICA CIMIITERI - - Fatt. N. 914360811701815 del 10/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
74	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,38	**********	ENERGIA ELETTRICA CIMIITERI - - Fatt. N. 914360650700313 del 10/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
75	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,84	**********	ENERGIA ELETTRICA GARAGE COMUNALE VIA ROMA - - Fatt. N. 914360031718319 del 10/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
76	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,81	**********	ENERGIA ELETTRICA POZZODDI - - Fatt. N. 914360370710015 del 10/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
77	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,68	**********	Fatt. N. 914360510700316 del 10/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE SETTEMBRE OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
78	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	334,18	**********	Fatt. N. 914360579800618 del 10/10/2019 ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO SETTEMBRE OTTOBRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
79	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	509,22	**********	ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - - Fatt. N. 914360030714915 del 10/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
80	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,61	**********	Fatt. N. 0150020190002404100 del 16/10/2019 SERVIZIO IDRICO FORESTERIA - B/Bollettazione -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

COMUNE DI ONANI

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
81	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,97	**********	Fatt. N. 0150020190002403500 del 16/10/2019 SERVIZIO IDRICO UFFICI - B/Bollettazione -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
82	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	471,93	**********	Fatt. N. 0150020190002404300 del 16/10/2019 SERVIZIO IDRICO GARAGE VIA CUOR DI GESU'	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
83	15/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,55	**********	Fatt. N. 0150020190002404400 del 16/10/2019 SERVIZIO IDRICO POZZODDI - B/Bollettazione -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
84	15/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	119,00	**********	PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE "AGIUDU TORRAU": OTTOBRE DICEMBRE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
85	15/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	**********	PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE "AGIUDU TORRAU": OTTOBRE DICEMBRE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
86	15/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,75	**********	PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE "AGIUDU TORRAU": OTTOBRE DICEMBRE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
87	15/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	124,50	**********	PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE "AGIUDU TORRAU": OTTOBRE DICEMBRE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
88	15/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	301,13	**********	Fatt. N. FATTPA 41_19 del 31/08/2019 L.162/98 progetti personalizzati anno 2019 LUGLIO SETTEMBRE 2019 - -	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
89	15/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,57	**********	Fatt. N. FATTPA 44_19 del 30/09/2019 L.162/98 progetti personalizzati anno 2019 LUGLIO SETTEMBRE 2019 - -	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
90	15/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	900,00	**********	PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE "AGIUDU TORRAU": OTTOBRE DICEMBRE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
91	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	532,16	**********	Fatt. N. 0150020190002403900 del 16/10/2019 consumi idrici scuola materna giugno ottobre 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
92	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	966,70	**********	Fatt. N. 0150020190002403600 del 16/10/2019 consumi idrici scuola elementare giugno ottobre 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
93	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,64	**********	Fatt. N. 0150020190002404000 del 16/10/2019 consumi idrici biblioteca giugno ottobre 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
94	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	710,14	**********	Fatt. N. 0150020190002404200 del 16/10/2019 consumi idrici cimitero nuovo giugno ottobre 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
95	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	648,93	**********	Fatt. N. 0150020190002403800 del 16/10/2019 consumi idrici cimitero vecchio giugno ottobre 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
96	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.307,23	**********	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI mese di NOVEMBRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
97	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.858,57	**********	NOVEMBRE 2019 - Indennità di fine mandato al Sindaco	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
98	21/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.162,01	**********	AMMINISTRATORI COMUNALI: RIMBORSO SPESE FORFETTARIO mese di NOVEMBRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

COMUNE DI ONANI

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
99	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	282,38	**********	Fatt. N. 702896 del 15/11/2019 FORNITURA GASOLIO PER SCUOLA DELL'INFANZIA ED EX SCUOLA ELEMENTARE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
100	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.597,30	**********	Fatt. N. 702897 del 15/11/2019 FORNITURA GASOLIO PER SCUOLA DELL'INFANZIA ED EX SCUOLA ELEMENTARE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
101	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,05	**********	Fatt. N. 702896 del 15/11/2019 FORNITURA GASOLIO PER SCUOLA DELL'INFANZIA ED EX SCUOLA ELEMENTARE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
102	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	**********	ATTIVITA' SOCIO CULTURALI 2019.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
103	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.242,49	**********	- Fatt. N. FATTPA 51_19 del 31/10/2019 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA MINORI SCUOLA DELL'OBBLIGO AS. 2019/2020 - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE -	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
104	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.714,25	**********	Fatt. N. 458/PA del 20/11/2019 SERVIZIO EDUCATIVO E SERVIZI AGGIUNTIVI (PLUS) ANNO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
105	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.559,09	**********	Fatt. N. FATTPA 52_19 del 31/10/2019 SPESE PER LA GESTIONE DELLA MENSA A.S.2019/2020 PERIODO OTTOBRE 2019 - -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
106	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.150,00	**********	Fatt. N. E358 del 21/11/2019 SOGGIORNO ANZIANI 2019 - -	1.03.02.99.000	Altri servizi
107	28/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.117,08	**********	PROGETTO RITORNARE A CASA LUGLIO OTTOBRE 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
108	28/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.834,16	**********	PROGETTO RITORNARE A CASA LUGLIO OTTOBRE 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
109	28/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.471,14	**********	PROVVIDENZE AFAVORE DEI NEFORPATICI PERIODO 01,08,2019-31,12,2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
110	28/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	844,80	**********	PROVVIDENZE L.R. 20/97 PERIODO 01,08,2019 - 31,12,2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
111	28/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	900,75	**********	PROVVIDENZE L.R. 20/97 PERIODO 01,08,2019 - 31,12,2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
112	28/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	141,71	**********	Fatt. N. FATTPA 45_19 del 31/10/2019 L.162/98 progetti personalizzati anno 2019 liquidazione ottobre - -	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
113	28/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	844,80	**********	PROVVIDENZE L.R. 20/97 PERIODO 01,08,2019 - 31,12,2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
114	28/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	28.246,25	**********	PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI E SFALCIO VEGETAZIONE 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
115	29/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	116,64	**********	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI A.S. 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
116	29/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	646,00	**********	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI A.S. 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
117	29/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,00	**********	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI A.S. 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
118	29/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	408,00	**********	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI A.S. 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
119	29/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	212,00	**********	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI A.S. 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

COMUNE DI ONANI

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
120	29/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	495,00	**********	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI A.S. 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
121	29/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	578,00	**********	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI A.S. 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
122	29/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	646,00	**********	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI A.S. 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
123	29/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,00	**********	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI A.S. 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
124	29/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	560,00	**********	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI A.S. 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
125	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,19	**********	SPESE TENUTA CONTO 12205084 MESE SETTEMBRE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
126	03/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,99	**********	SPESE TENUTA CONTO 12205084 MESE OTTOBRE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
127	03/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	16.533,59	**********	trasferimento per dipendente in convenzione boe ANNO 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
128	03/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	785,76	**********	TRASFERIMENTO SOMME PER DIPENDENTE BOE SALVATORINA CASE MANAGER COMUNE DI NUORO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
129	03/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	162,00	**********	L.162/98 progetti personalizzati anno 2019 PERIODO GENNAIO/MARZO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
130	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	**********	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER PULIZIA STRADE ED EDIFICI COMUNALI - - Fatt. N. 7 del 18/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
131	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,88	**********	Revisione autoveicolo Nissan targato BP757KP - - Fatt. N. FATTPA 7_17 del 20/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
132	04/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.677,50	**********	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E SOSTENIBILITA' DURANTE LA MANIFESTAZIONE "AUTUNNO IN BARBAGIA 2019" Fatt. N. 14 del 18/11/2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
133	05/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	242,52	**********	L.162/98 progetti personalizzati anno 2019 OTTOBRE/NOVEMBRE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
134	05/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	847,77	**********	L.162/98 progetti personalizzati anno 2019 ottobre/novembre	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
135	05/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	282,29	**********	L.162/98 progetti personalizzati anno 2019 ottobre/novembre	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
136	05/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	353,86	**********	L.162/98 progetti personalizzati anno 2019 SETT/OTTOBRE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
137	05/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	155,71	**********	L.162/98 progetti personalizzati anno 2019 AGOSTO/SETTEMBRE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
138	05/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	240,53	**********	MEF 008 0005841 06186 31122019 AMM.TO MUTUI	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
139	05/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	96,25	**********	MEF 008 0005841 06186 31122019 AMM.TO MUTUI	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
140	06/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.294,25	**********	Fatt. N. FATTPA 57_19 del 30/11/2019SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA MINORI SCUOLA DELL'OBBLIGO AS. 2019/2020 - -	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
141	06/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	708,54	**********	PROGETTO RITORNARE A CASA NOVEMBRE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

COMUNE DI ONANI

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
142	06/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,57	**********	Fatt. N. FATTPA 55_19 del 30/11/2019 L.162/98 progetti personalizzati anno 2019 NOVEMBRE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
143	06/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,18	**********	FORNITURA LIBRI DI TESTO AS 2019/2020	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
144	06/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	49,24	**********	FORNITURA LIBRI DI TESTO AS 2019/2020	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
145	06/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	22,15	**********	FORNITURA LIBRI DI TESTO AS 2019/2020	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
146	06/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,18	**********	FORNITURA LIBRI DI TESTO AS 2019/2020	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
147	06/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	49,24	**********	FORNITURA LIBRI DI TESTO AS 2019/2020	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
148	06/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	22,15	**********	FORNITURA LIBRI DI TESTO AS 2019/2020	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
149	06/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	22,15	**********	FORNITURA LIBRI DI TESTO AS 2019/2020	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
150	06/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	22,15	**********	FORNITURA LIBRI DI TESTO AS 2019/2020	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
151	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,03	**********	Fattura Elettronica relativa all'Identif icativo Rendiconto 2104373248 - Fatt. N. 8719348940 del 03/12/2019 SPESE POSTALI ANNO 2019. -	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
152	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,95	**********	Fattura Elettronica relativa all'Identif icativo Rendiconto 2103642577 - Fatt. N. 8719303991 del 02/10/2019 SPESE POSTALI ANNO 2019. -	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
153	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	592,84	**********	Fatt. N. AL22420181 del 27/11/2019 SPESE TELEFONIA FISSA PERIODO FINO AL 23,11,2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
154	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,90	**********	Fatt. N. AL22420181 del 27/11/2019 SPESE TELEFONIA MOBILE PERIODO FINO AL 23,11,2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
155	09/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,88	**********	Fatt. N. 191FD000681 del 05/12/2019 REVISIONE PERIODICA AUTOMEZZO NISSAN DOUBLE CAB TG. BP757KP	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
156	09/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.026,57	**********	TARI SU IMMOBILI COMUNALI ANNUALITA' 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
157	09/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.940,76	**********	TARI SU IMMOBILI COMUNALI ANNUALITA' 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
158	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	387,57	**********	Fatt. N. FPA 11/19 del 07/12/2019 FORNITURA BENI DI CONSUMO PER ESEGUIRE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
159	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,25	**********	Fatt. N. FPA 12/19 del 07/12/2019 FORNITURA DI MATERIALE- BENI DI CONSUMO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
160	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	574,60	**********	Fatt. N. FPA 11/19 del 07/12/2019 FORNITURA BENI DI CONSUMO PER ESEGUIRE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
161	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	494,10	**********	Fatt. N. 32/2019 del 26/11/2019 FORNITURA ANTIVIRUS	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
162	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	528,00	**********	MANUTENZIONE AUTOMEZZO NISSAN DOUBLE CAB TG. BP757KP - Manutenzione e Sostituzione Pneumatici automezzo targa: BP757KP - Fatt. N. 2/PA del 09/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

COMUNE DI ONANI

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
163	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,00	**********	MANUTENZIONE AUTOMEZZO NISSAN DOUBLE CAB TG. BP757KP - Manutenzione e Sostituzione Pneumatici automezzo targa: BP757KP - Fatt. N. 2/PA del 09/12/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
164	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.412,11	**********	Fatt. N. FATTPA 53_19 del 30/11/2019 Servizio mensa Scuola dell'Infanzia A.S. 2017/2018 e 2018/2019 NOVEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
165	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	36,90	**********	AZIONI SOSTEGNO DIRITTO ALLO STUDIO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
166	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	111,05	**********	AZIONI SOSTEGNO DIRITTO ALLO STUDIO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
167	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	164,88	**********	FORNITURA GRATUITA O SEMI GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AS 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
168	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	36,15	**********	FORNITURA GRATUITA O SEMI GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AS 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
169	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	36,15	**********	FORNITURA GRATUITA O SEMI GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AS 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
170	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	36,90	**********	AZIONI SOSTEGNO DIRITTO ALLO STUDIO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
171	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	36,90	**********	AZIONI SOSTEGNO DIRITTO ALLO STUDIO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
172	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,54	**********	AZIONI SOSTEGNO DIRITTO ALLO STUDIO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
173	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	94,06	**********	AZIONI SOSTEGNO DIRITTO ALLO STUDIO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
174	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	36,15	**********	FORNITURA GRATUITA O SEMI GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AS 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
175	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	36,90	**********	AZIONI SOSTEGNO DIRITTO ALLO STUDIO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
176	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	154,04	**********	AZIONI DI SOSTEGNO ALLO STUDIO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
177	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	215,35	**********	PROVVIDENZE LL.RR. 6 E 9/2004 PERIODO 01,01,2019-31,12,2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
178	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	241,04	**********	PROVVIDENZE LL.RR. 6 E 9/2004 PERIODO 01,01,2019-31,12,2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
179	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	36,90	**********	AZIONI SOSTEGNO DIRITTO ALLO STUDIO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
180	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	36,15	**********	FORNITURA GRATUITA O SEMI GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AS 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
181	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	118,13	**********	AZIONI DI SOSTEGNO ALLO STUDIO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
182	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	169,20	**********	FORNITURA GRATUITA O SEMI GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AS 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
183	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	134,34	**********	FORNITURA GRATUITA O SEMI GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AS 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
184	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	36,15	**********	FORNITURA GRATUITA O SEMI GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AS 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
185	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	36,15	**********	FORNITURA GRATUITA O SEMI GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AS 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
186	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	36,90	**********	AZIONI SOSTEGNO DIRITTO ALLO STUDIO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
187	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	36,90	**********	AZIONI SOSTEGNO DIRITTO ALLO STUDIO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
188	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	12,80	**********	AZIONI DI SOSTEGNO ALLO STUDIO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

COMUNE DI ONANI

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
189	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6,83	**********	AZIONI DI SOSTEGNO ALLO STUDIO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
190	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.210,38	**********	PROVVIDENZE LR. 27/83	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
191	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	36,90	**********	AZIONI SOSTEGNO DIRITTO ALLO STUDIO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
192	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,59	**********	AZIONI SOSTEGNO DIRITTO ALLO STUDIO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
193	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	774,70	**********	PROVVIDENZE LR. 27/83	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
194	10/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	36,15	**********	FORNITURA GRATUITA O SEMI GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AS 2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
195	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,50	**********	Fatt. N. 53 del 10/12/2019 FORNITURA MATERIALE (BENI DI CONSUMO) PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIE AREE PUBBLICHE - -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
196	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	356,70	**********	Fatt. N. 53 del 10/12/2019 FORNITURA MATERIALE (BENI DI CONSUMO) PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIE AREE PUBBLICHE - -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
197	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.872,00	**********	RINNOVO ABBONAMENTO DATI FORMULA EDK - CLI 00071039 - Fatt. N. 2040/190021964 del 11/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
198	11/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	827,88	**********	RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE CONFERENZA NAZIONALE INFEAS	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
199	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,54	**********	Fatt. N. 914360121700315 del 09/12/2019 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA NOV. DICEMBRE 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
200	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,11	**********	Fatt. N. 914360510700317 del 09/12/2019 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA NOV. DIC 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
201	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,98	**********	Fatt. N. 914360031725826 del 09/12/2019 ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA NOV. DIC 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
202	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,79	**********	Fatt. N. 914360300703125 del 09/12/2019 ENERGIA ELETTRICA VECCHIO MULINO NOVEMBRE DICEMBRE 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
203	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,39	**********	Fatt. N. 914360032100616 del 09/12/2019 ENERGIA ELETTRICA CASA MUSEO NOV. DIC 2019 - -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
204	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,06	**********	Fatt. N. 914360032100915 del 09/12/2019 ENERGIA ELETTRICA FORESTERIA NOV. DIC 2019 - - Fatt. N. 914360032100915 del 09/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
205	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,38	**********	Fatt. N. 914360032100414 del 09/12/2019 ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA NOVEMBRE DICEMBRE 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
206	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,37	**********	Fatt. N. 914360811701816 del 09/12/2019 ENERGIA ELETTRICA CIMIITERI NOV. DICEMBRE 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
207	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,40	**********	Fatt. N. 914360650700314 del 09/12/2019 ENERGIA ELETTRICA CIMIITERI NOVEMBRE DICEMBRE 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

COMUNE DI ONANI

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
208	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	508,47	**********	Fatt. N. 914360030714916 del 09/12/2019 ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI NOV. DICEMBRE 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
209	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	304,41	**********	Fatt. N. 914360579800611 del 09/12/2019 ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO NOV. DIC 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
210	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	295,87	**********	Fatt. N. 914360031718311 del 09/12/2019 ENERGIA ELETTRICA GARAGE COMUNALE VIA ROMA NOVEMBRE DICEMBRE 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
211	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,86	**********	Fatt. N. 914360370710016 del 09/12/2019 ENERGIA ELETTRICA POZZODDI NOVEMBRE DICEMBRE 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
212	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.000,00	**********	Fatt. N. FATTPA 13_19 del 10/12/2019 INCARICO PAI - -	1.03.02.10.000	Consulenze
213	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.738,40	**********	Fatt. N. 496/PA del 10/12/2019 SERVIZIO EDUCATIVO E SERVIZI AGGIUNTIVI (PLUS) ANNO 2019 MESE NOVEMBRE 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
214	12/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.549,73	**********	Fatt. N. 9 del 05/12/2019 SALDO SERVIZIO MEDIA POINT ANNO 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
215	12/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.582,95	**********	PLUS - GESTIONE ASSOCIATA SET ANNO 2018 E 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
216	12/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.791,71	**********	CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITTETONICHE EDIFICI PRIVATI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
217	12/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	600,00	**********	POLIZZA ASSICURATIVA AUTOVEICOLO TG.BP757KP	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
218	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.307,23	**********	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI mese di DICEMBRE2019.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
219	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.162,01	**********	AMMINISTRATORI COMUNALI: RIMBORSO SPESE FORFETTARIO mese di DICEMBRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
220	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,53	**********	Fatt. N. 914360579850028 del 09/12/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
221	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	801,80	**********	Fatt. N. 914360609850026 del 09/12/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
222	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,41	**********	Fatt. N. 914360579850029 del 11/01/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
223	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,45	**********	Fatt. N. 914360609850027 del 11/01/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
224	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	**********	Fatt. N.95 del 11/12/2019 NOLEGGIO E INSTALLAZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE	1.03.02.99.000	Altri servizi
225	13/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.821,19	**********	QUOTA CONSORTILE ANNO 2019	1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
226	13/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.199,99	**********	Realizzazione progetto di educazione ambientale e alla sostenibilità "S COME.....Sport, salute, sostenibilità ambientale economica e sociale" da parte del Ceas Rimborso	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

COMUNE DI ONANI

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
227	13/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.300,01	**********	Fatt. N. 16 del 11/12/2019 Realizzazione progetto di educazione ambientale e alla sostenibilità "S COME.....Sport, salute, sostenibilità ambientale economica e sociale" da parte del Ceas Rimborso	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
228	13/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	**********	IMPEGNO RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE PROGETTO "AZIONI DI RETE PER SISTEMA INFEAS"	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
229	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,36	**********	Fatt. N. 0002152904 del 13/12/2019 Acquisto stampati per il servizio economato dalla Ditta Maggioli SPA. - FATT. IVA SPLIT P. -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
230	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	**********	AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
231	17/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,00	**********	SPESE TESORERIA	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
232	31/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,80	**********	SPESE DI TESORERIA	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
233	31/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,00	**********	SPESE DI TESORERIA	1.03.02.17.000	Servizi finanziari