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	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.162,03	**********	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI mese di LUGLIO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.920,51	**********	CANONE ANNUALE PER SERVIZIO DOMOS - - Fatt. N. 0000742 del 28/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	264,00	**********	ISCRIZIONE A RUOLO ATTO DI CITAZIONE CUASA COMUNE ONANI' C/SERRA E PIU'. PAGAMENTO F23	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	**********	Elezioni comunali del 16,06,2019. Competenze componenti seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
5	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	**********	Elezioni comunali del 16,06,2019. Competenze componenti seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
6	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	**********	Elezioni comunali del 16,06,2019. Competenze componenti seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
7	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	**********	Elezioni comunali del 16,06,2019. Competenze componenti seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
8	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,00	**********	Elezioni comunali del 16,06,2019. Competenze componenti seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
9	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	**********	Elezioni comunali del 16,06,2019. Competenze componenti seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
10	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	**********	Elezioni comunali del 16,06,2019. Competenze componenti seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
11	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	**********	Elezioni comunali del 16,06,2019. Competenze componenti seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
12	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	**********	Elezioni comunali del 16,06,2019. Competenze componenti seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
13	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,60	**********	ELEZIONI COMUNALI DEL 16,06,2019. FORNITURA MANIFESTI ELETTORALI - - Fatt. N. 11025/S del 31/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
14	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,69	**********	SERVIZIO IDRICO SCUOLA MATERNA Fatt. N. 0150020190001181700 del 12/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
15	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,07	**********	SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE Fatt. N. 0150020190001181400 del 12/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
16	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,76	**********	SERVIZIO IDRICO BIBLIOTECA Fatt. N. 0150020190001181800 del 12/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
17	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,31	**********	SERVIZIO IDRICO FORESTERIA - Fatt. N. 0150020190001181900 del 12/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
18	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,44	**********	SERVIZIO IDRICO CIMITERI Fatt. N. 0150020190001182000 del 12/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
19	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,31	**********	SERVIZIO IDRICO CIMITERI Fatt. N. 0150020190001181600 del 12/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
20	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,60	**********	SERVIZIO IDRICO UFFICI - Fatt. N. 0150020190001181300 del 12/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
21	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,22	**********	SERVIZIO IDRICO POZZODDI Fatt. N. 0150020190001182200 del 12/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
22	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.802,80	**********	Fatt. N. 2/14 del 03/07/2019 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO MESE GIUGNO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
23	30/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	299,00	**********	PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE "AGIUDU TORRAU": MESE DI GIUGNO 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
24	30/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	154,00	**********	PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE "AGIUDU TORRAU": MESE DI GIUGNO 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
25	30/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	308,00	**********	PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE "AGIUDU TORRAU": MESE DI GIUGNO 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
26	30/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	90,00	**********	PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE "AGIUDU TORRAU": MESE DI GIUGNO 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
27	30/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	399,00	**********	PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE "AGIUDU TORRAU": MESE DI GIUGNO 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
28	30/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	539,00	**********	PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE "AGIUDU TORRAU": MESE DI GIUGNO 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
29	30/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	539,00	**********	PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE "AGIUDU TORRAU": MESE DI GIUGNO 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
30	30/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,00	**********	PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE "AGIUDU TORRAU": MESE DI GIUGNO 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
31	30/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	119,00	**********	PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE "AGIUDU TORRAU": MESE DI GIUGNO 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
32	02/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.261,05	**********	L.R.8/99: LEGGI DI SETTORE.periodo 01,01,2019 - 31,07,2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
33	02/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.421,17	**********	L.R.8/99: LEGGI DI SETTORE.LIQUIDAZIONE PERIODO 01,01,2019 - 31,07,2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
34	02/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	736,89	**********	L.R.8/99: LEGGI DI SETTORE.periodo 01,01,2019 - 31,07,2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
35	02/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	445,83	**********	L.R.8/99: LEGGI DI SETTORE.periodo 01,01,2019 - 31,07,2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
36	08/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.182,72	**********	L.R. 20/978 LIQUIDAZIONE PERIODO 01,01,2019-31,07,2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
37	10/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.673,20	**********	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI mese di AGOSTO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
38	12/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	612,18	**********	SPESE TELEFONIA FISSA Fatt. N. AL13690297 del 27/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
39	12/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	455,04	**********	SPESE TELEFONIA MOBILE Fatt. N. AL13690297 del 27/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
40	12/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.773,20	**********	SALDO SPESE DI GIUDIZIO IN CAUSA NANTI L A CORTE D'APPELLO DI SS RG 424/2011 COMUNE DI ONANI' C/ CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE - Fatt. N. 4/PA del 02/08/2019	1.03.02.10.000	Consulenze
41	12/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.998,40	**********	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA MINORI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2018/2019 - - Fatt. N. FATTPA 36_19 del 30/06/2019 MAGGIO GIUGNO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

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
42	12/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.452,05	**********	SERVIZIO EDUCATIVO E SERVIZI AGGIUNTIVI (PLUS) ANNO 2019 - Fatt. N. 000250-2019-LARIFE del 25/06/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
43	12/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.545,20	**********	SERVIZIO EDUCATIVO E SERVIZI AGGIUNTIVI (PLUS) ANNO 2019Fatt. N. 000307-2019-LARIFE del 23/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
44	12/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.238,93	**********	Fatt. N. FATTPA 35_19 del 30/06/2019 SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA PERIODO MAGGIO E GIUGNO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
45	12/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.309,11	**********	PROGRAMMA RITORNARE A CASA., PER MINORE CAVADA MAURO APRILE-GIUGNO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
46	12/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	**********	SERVIZIO MEDIA POINT ANNO 2019 - - Fatt. N. 6 del 01/07/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
47	12/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.553,61	**********	PROGRAMMA RITORNARE A CASA., PER MINORE CAVADA MAURO APRILE-GIUGNO 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
48	12/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.341,81	**********	PROGRAMMA RITORNARE A CASA., PER MINORE CAVADA MAURO APRILE-GIUGNO 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
49	12/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	816,51	**********	PROGRAMMA RITORNARE A CASA., PER MINORE CAVADA MAURO APRILE-GIUGNO 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
50	12/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	299,00	**********	PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE "AGIUDU TORRAU": MESE DI LUGLIO 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
51	12/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	363,78	**********	L.162/98 progetti personalizzati anno 2019 MAGGIO - LUGLIO 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
52	12/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.392,89	**********	PROVVIDENZE A FAVORE DI NEFROPATICI PERIODO 01,04,2019-31,05,2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
53	12/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	711,41	**********	L.162/98 progetti personalizzati anno 2019 MAGGIO - LUGLIO 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
54	12/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	341,91	**********	L.162/98 progetti personalizzati anno 2019 MAGGIO - LUGLIO 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
55	12/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	90,00	**********	PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE "AGIUDU TORRAU": MESE DI LUGLIO 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
56	12/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	353,86	**********	L.162/98 progetti personalizzati anno 2019 MAGGIO - LUGLIO 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
57	12/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	867,68	**********	L.162/98 progetti personalizzati anno 2019 APRILE - LUGLIO 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
58	12/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.383,07	**********	L.162/98 progetti personalizzati anno 2019 APRILE - LUGLIO 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
59	12/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	399,00	**********	PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE "AGIUDU TORRAU": MESE DI LUGLIO 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
60	12/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	399,00	**********	PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE "AGIUDU TORRAU": MESE DI LUGLIO 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
61	12/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	549,50	**********	PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE "AGIUDU TORRAU": MESE DI LUGLIO 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
62	12/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	594,30	**********	L.162/98 progetti personalizzati anno 2019 APRILE - LUGLIO 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
63	12/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	282,29	**********	L.162/98 progetti personalizzati anno 2019 MAGGIO - LUGLIO 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
64	12/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,00	**********	PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE "AGIUDU TORRAU": MESE DI LUGLIO 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
65	12/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,50	**********	PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE "AGIUDU TORRAU": MESE DI LUGLIO 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
66	12/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	292,28	**********	L.162/98 progetti personalizzati anno 2019 - - Fatt. N. FATTPA 34_19 del 30/06/2019 MAGGIO - LUGLIO 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
67	20/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,49	**********	SPESE TENUTA CONTO MESE NOVEMBRE CCP.12205084	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
68	20/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,47	**********	SPESE TENUTA CCP 12205084 DICEMBRE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
69	20/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,93	**********	SPESE TENUTA CCP 12205084 GENNAIO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
70	20/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,91	**********	SPESE TENUTA CONTO 12205084 FEBBRAIO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
71	20/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,93	**********	SPESE TENUTA CONTO 12205084 MARZO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
72	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,95	**********	SPESE TENUTA CCP 12205084	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
73	21/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,67	**********	SPESE TENUTA CCP 12205084 MAGGIO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
74	29/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	**********	Fatt. N. 3 del 02/08/2019 SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO MUNICIPALE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
75	29/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	79,57	**********	RIMBORSO TARI ANNO 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
76	10/09/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.816,58	**********	ASSICURAZIONE AUTOMEZZO TG. FE625 AF SCUOLABUS	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
77	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,00	**********	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - - Fatt. N. 13/PA del 09/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
78	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	764,00	**********	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - - Fatt. N. 14/PA del 09/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
79	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,00	**********	Fatt. N. 1594E del 27/08/2019 CORSO FORMAZIONE ANUSCA	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
80	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.466,40	**********	Fatt. N. 5 del 12/08/2019 Redazione progetto per la "Realizzazione di un piano di taglio del soprassuolo forestale"	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
81	18/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	299,00	**********	PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE "AGIUDU TORRAU" LIQUIDAZIONE AGOSTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
82	18/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.503,78	**********	PROVVIDENZE A FAVORE NEFROPATICI PERIODO 01,06,2019/31,07,2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
83	18/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	90,00	**********	PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE "AGIUDU TORRAU" LIQUIDAZIONE AGOSTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
84	18/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	399,00	**********	PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE "AGIUDU TORRAU" LIQUIDAZIONE AGOSTO	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
85	18/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	318,50	**********	PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE "AGIUDU TORRAU" LIQUIDAZIONE AGOSTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
86	18/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	546,00	**********	PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE "AGIUDU TORRAU" LIQUIDAZIONE AGOSTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
87	18/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,00	**********	PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE "AGIUDU TORRAU" LIQUIDAZIONE AGOSTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
88	18/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	192,50	**********	PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE "AGIUDU TORRAU" LIQUIDAZIONE AGOSTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
89	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.394,38	**********	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI mese di SETTEMBRE 2019.-	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
90	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.324,02	**********	AMMINISTRATORI COMUNALI: RIMBORSO SPESE FORFETTARIO mese di SETTEMBRE 2019.-	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
91	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,84	**********	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - - Fatt. N. 914360121700313 del 10/08/2019 LUGLIO AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
92	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	365,39	**********	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - - Fatt. N. 914360510700315 del 10/08/2019 LUGLIO AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
93	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,19	**********	ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - - Fatt. N. 914360031725824 del 10/08/2019 LUGLIO/AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
94	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	309,14	**********	ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO - - Fatt. N. 914360579800616 del 10/08/2019 LUGLIO AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
95	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,45	**********	ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO - - Fatt. N. 914360579800613 del 10/05/2019 APRILE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
96	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,28	**********	ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO - - Fatt. N. 914360579800615 del 10/07/2019 GIUGNO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
97	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,21	**********	ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO - - Fatt. N. 914360579800617 del 10/09/2019 AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
98	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,15	**********	ENERGIA ELETTRICA VECCHIO MULINO - - Fatt. N. 914360300703123 del 10/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
99	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,55	**********	ENERGIA ELETTRICA FORESTERIA- CASA MUSEO- - - Fatt. N. 914360032100614 del 10/08/2019 LUGLIO/AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
100	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,71	**********	ENERGIA ELETTRICA FORESTERIA- CASA MUSEO- - - Fatt. N. 914360032100913 del 10/08/2019 LUGLIO AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
101	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,59	**********	ENERGIA ELETTRICA FORESTERIA- CASA MUSEO- - - Fatt. N. 914360032100911 del 10/04/2019 MARZO/APRILE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
102	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,47	**********	ENERGIA ELETTRICA CIMIITERI - - Fatt. N. 914360650700312 del 10/08/2019 LUGLIO AGOSTO	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
103	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,61	**********	ENERGIA ELETTRICA CIMIITERI - - Fatt. N. 914360811701814 del 10/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
104	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	534,12	**********	ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - - Fatt. N. 914360030714914 del 10/08/2019 LUGLIO AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
105	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	277,00	**********	ENERGIA ELETTRICA GARAGE COMUNALE VIA ROMA - - Fatt. N. 914360031718318 del 10/08/2019 LUGLIO/ AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
106	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	316,35	**********	ENERGIA ELETTRICA GARAGE COMUNALE VIA ROMA - - Fatt. N. 914360031718316 del 10/04/2019 MARZO/APRILE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
107	20/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,35	**********	ENERGIA ELETTRICA POZZODDI - - Fatt. N. 914360370710014 del 10/08/2019 LUGLIO AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
108	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	**********	REALIZZAZIONE FESTA S.ANTONIO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
109	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	**********	REALIZZAZIONE FESTA SAN FRANCESCO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
110	23/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	**********	REALIZZAZIONE FESTA S. BACHISIO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
111	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.158,98	**********	Fatt. N. 2200005785 del 18/06/2019 SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI DEGLI STABILI DEL COMUNE E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
112	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.158,98	**********	Fatt. N. 2200006807 del 22/07/2019 SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI DEGLI STABILI DEL COMUNE E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
113	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,25	**********	Fatt. N. 8719030311 del 04/02/2019 SPESE POSTALI ANNO 2018 - Fattura Elettronica relativa all'Identif icativo Rendiconto 2100633807 -	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
114	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,64	**********	SPESE POSTALI ANNO 2019. - Fattura Elettronica relativa all'Identif icativo Rendiconto 2100278271 - Fatt. N. 8719006699 del 21/01/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
115	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,48	**********	Fatt. N. 8719074015 del 18/03/2019 SPESE POSTALI ANNO 2019. - Fattura Elettronica relativa all'Identif icativo Rendiconto 2101089726 - GENNAIO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
116	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,81	**********	Fatt. N. 8719140265 del 08/05/2019 SPESE POSTALI ANNO 2019. - Fattura Elettronica relativa all'Identif icativo Rendiconto 2101951568 MAGGIO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
117	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,97	**********	Fatt. N. 8719214511 del 02/07/2019 SPESE POSTALI ANNO 2019. - Fattura Elettronica relativa all'Identif icativo Rendiconto 2103069996 - MAGGIO	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
118	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,10	**********	Fatt. N. 8719247551 del 31/07/2019 SPESE POSTALI ANNO 2019. - Fattura Elettronica relativa all'Identif icativo Rendiconto 2103094277 - GIUGNO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
119	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,27	**********	Fatt. N. 8719276489 del 05/09/2019 SPESE POSTALI ANNO 2019. - Fattura Elettronica relativa all'Identif icativo Rendiconto 2103366209 - LUGLIO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
120	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,16	**********	Fatt. N. 2200005783 del 18/06/2019 SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI DEGLI STABILI DEL COMUNE E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
121	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,16	**********	Fatt. N. 2200006804 del 22/07/2019 SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI DEGLI STABILI DEL COMUNE E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2019	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
122	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	379,15	**********	Fatt. N. 2200005782 del 18/06/2019 SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI DEGLI STABILI DEL COMUNE E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
123	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	379,15	**********	Fatt. N. 2200006803 del 22/07/2019 SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI DEGLI STABILI DEL COMUNE E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2019	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
124	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,53	**********	Fatt. N. 2200005786 del 18/06/2019SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI DEGLI STABILI DEL COMUNE E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
125	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,53	**********	Fatt. N. 2200006808 del 22/07/2019 SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI DEGLI STABILI DEL COMUNE E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
126	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,66	**********	Fatt. N. 2200005783 del 18/06/2019 SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI DEGLI STABILI DEL COMUNE E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
127	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,66	**********	Fatt. N. 2200006804 del 22/07/2019 SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI DEGLI STABILI DEL COMUNE E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2019	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
128	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,66	**********	Fatt. N. 2200005782 del 18/06/2019 SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI DEGLI STABILI DEL COMUNE E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
129	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,66	**********	Fatt. N. 2200006803 del 22/07/2019 SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI DEGLI STABILI DEL COMUNE E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2019	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
130	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,86	**********	Fatt. N. 2200005786 del 18/06/2019SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI DEGLI STABILI DEL COMUNE E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
131	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,86	**********	Fatt. N. 2200006808 del 22/07/2019 SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI DEGLI STABILI DEL COMUNE E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
132	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.438,89	**********	Fatt. N. 2200005784 del 18/06/2019 SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI DEGLI STABILI DEL COMUNE E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
133	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.438,89	**********	Fatt. N. 2200006806 del 22/07/2019 SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI DEGLI STABILI DEL COMUNE E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
134	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,77	**********	Fatt. N. 2200005786 del 18/06/2019SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI DEGLI STABILI DEL COMUNE E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
135	25/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,77	**********	Fatt. N. 2200006808 del 22/07/2019 SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI DEGLI STABILI DEL COMUNE E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
136	28/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,68	**********	Fatt. N. V2/578950 del 09/08/2019 Fornitura materiali igienico-sanitari e toner	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
137	28/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,84	**********	Fatt. N. V2/578950 del 09/08/2019 Fornitura materiali igienico-sanitari e toner	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
138	28/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,68	**********	Fatt. N. V2/578950 del 09/08/2019 Fornitura materiali igienico-sanitari e toner	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
139	28/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,85	**********	Fatt. N. V2/578950 del 09/08/2019 Fornitura materiali igienico-sanitari e toner	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
140	28/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,68	**********	Fatt. N. V2/578950 del 09/08/2019 Fornitura materiali igienico-sanitari e toner	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

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
141	28/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,85	**********	Fatt. N. V2/578950 del 09/08/2019 Fornitura materiali igienico-sanitari e toner	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
142	28/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,68	**********	Fatt. N. V2/578950 del 09/08/2019 Fornitura materiali igienico-sanitari e toner	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
143	28/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,85	**********	Fatt. N. V2/578950 del 09/08/2019 Fornitura materiali igienico-sanitari e toner	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
144	28/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,75	**********	Fatt. N. V2/578950 del 09/08/2019 Fornitura materiali igienico-sanitari e toner	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
145	28/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,80	**********	Fatt. N. V2/578950 del 09/08/2019 Fornitura materiali igienico-sanitari e toner	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
146	28/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,84	**********	Fatt. N. V2/578950 del 09/08/2019 Fornitura materiali igienico-sanitari e toner	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
147	28/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,69	**********	Fatt. N. V2/578950 del 09/08/2019 Fornitura materiali igienico-sanitari e toner	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
148	28/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,84	**********	Fatt. N. V2/578950 del 09/08/2019 Fornitura materiali igienico-sanitari e toner	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
149	28/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,69	**********	Fatt. N. V2/578950 del 09/08/2019 Fornitura materiali igienico-sanitari e toner	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
150	28/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,84	**********	Fatt. N. V2/578950 del 09/08/2019 Fornitura materiali igienico-sanitari e toner	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo