

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(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	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,90	*****	MANIFESTI CONVOCAZIONE COMIZI - Fatt. N. 215/E del 18/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.405,55	*****	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI CAVATORTA GIORGIO APRILE-DICEMBRE 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
3	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.108,40	*****	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI CAVATORTA GIORGIO GENNAIO-MARZO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
4	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,93	*****	3BIM 2019 noleggio omnipcx DAL 20/03/2019 AL 31/03/2019 - Fatt. N. 8H00266727 del 05/04/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
5	02/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.673,08	*****	PROGETTO PER ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ CON ASSOCIAZIONE PER L'AUTOGESTIONE DEI SERVIZI E LA SOLIDARIETÀ - MAGGIO 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
6	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	872,56	*****	- RIF. PRENOTAZIONI 29/01-13/02-11/04 2019 - Fatt. N. 1/112 del 12/04/2019	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
7	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.425,98	*****	RISCOSSIONE COATTIVA RECUPERO SU ATTI - Fatt. N. FE0002023 del 08/04/2019	1.03.02.10.000	Consulenze
8	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	422,63	*****	RISCOSSIONE COATTIVA RECUPERO SU ATTI - Fatt. N. FE0002023 del 08/04/2019	1.03.02.10.000	Consulenze
9	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,76	*****	INCARICO PER COORDINAMENTO RUE - PSC - ZAC - Fatt. N. 12 del 10/06/2019	1.03.02.10.000	Consulenze
10	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.850,00	*****	FORNITURA E MESSA A DIMORA 300 LIGUSTRUM E LAVORI PRELIMINARI DI PREPARAZIONE DEL TERRENO - Fatt. N. 11 del 09/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
11	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.980,00	*****	MANUTENZIONE AREE PUBBLICHE - Fatt. N. 11/2019 del 09/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
12	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	COMPENSO CORSO EDUCAZIONE IMMAGINE DOPO SCUOLA - Fatt. N. 2 del 10/06/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
13	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.090,24	*****	INCARICO PER AGGIORNAMENTO E COORDINAMENTO STRUMENTO URBANITICO- RUE - PSC . SECONDO STRALCIO - AGGIORNAMENTO E COORDINAMENTO STRUMENTO URBANITICO RUE PSC II STRALCIO - Fatt. N. 15 del 10/06/2019	1.03.02.10.000	Consulenze
14	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.841,31	*****	GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO: PROROGA GESTIONE DITTA TRAVELBUS - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2018-2019 FORFAIT MESE DI APRILE 2019 - Fatt. N. 113/PA del 15/05/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
15	04/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60.987,80	*****	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI MARZO 2019 - Fatt. N. 322019000787 del 24/05/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
16	11/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	960,00	*****	IMPEGNI DI SPESA PER PROGETTO CULTURALE DI EDUCAZIONE ALL'ASCOLTO DELLA MUSICA IL 21-24 MAGGIO 2019 PRESSO LE TERME	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(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	11/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	COMITATO ANZIANI: EROGAZIONE CONTRIBUTO	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
18	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.896,64	*****	AGGIORNAMENTO E COORDINAMENTO RUE PSC CONCLUSIONE INCARICO - Fatt. N. 18 del 15/06/2019	1.03.02.10.000	Consulenze
19	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.227,18	*****	STIPENDI MESE DI LUGLIO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
20	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	458,35	*****	IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2019 - PRESTAZIONI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI APRILE 2019 - Fatt. N. 1940 /PA del 23/05/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
21	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.807,01	*****	- ASSISTENZA DOMICILIARE E APPOGGI SCOLAST DISABILI APRILE 2019 - Fatt. N. 28/2541 del 29/05/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
22	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	456,30	*****	RIMBORSO VIAGGI SEGRETARIO COMUNALE	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
23	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.200,00	*****	- PRESTAZIONI ASSISTENZIALI CENTRO DIURNO MAGGIO 2019 - Fatt. N. 1974 /PA del 31/05/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
24	15/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	RETTA CONVENZIONATI CASA PROTETTA MORI FRANCA - Fatt. N. 20/PA del 30/04/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
25	18/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,79	*****	CANCELLERIA CARTELLINO-CONTR.INVALIDI - Fatt. N. 2040/190012623 del 17/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
26	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	283,03	*****	*5750802496*200002865051* -IT001E04405694 SCUOLE MEDIE MAGGIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750802496 del 12/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
27	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,21	*****	*5750802812*200002865051* - IT001E04215884 NIDO MAGGIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750802812 del 12/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
28	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,38	*****	*5750802028*200002865051* - IT001E55161703 AMBULATORI MAGGIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750802028 del 12/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,51	*****	*5750801792*200002865051* - IT001E49747901 MAGAZZINO MAGGIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750801792 del 12/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
30	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,57	*****	*5750801891*200002865051* - IT001E04300084 ALTRA SEDE MAGGIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750801891 del 12/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
31	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,43	*****	*5750801920*200002865051* - IT001E04215873 P.ZZA SILVA MAGGIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750801920 del 12/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(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
32	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,25	*****	*5750801895*200002865051* - IT001E04300087 CENTR GIOVANI MAGGIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750801895 del 12/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
33	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,27	*****	*5750802072*200002865051* - IT001E54976975 TERME MAGGIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750802072 del 12/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
34	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,40	*****	*5750801939*200002865051* - IT001E54954457 TERME MAGGIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750801939 del 12/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
35	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	530,14	*****	*5750802701*200002865051* - IT001E04215872 SEDE MUNICIP MAGGIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750802701 del 12/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
36	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	446,09	*****	*5750802812*200002865051* - IT001E04215884 MATERNA MAGGIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750802812 del 12/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
37	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	622,22	*****	*5750802873*200002865051* - IT001E04215882 ELEMENTARI BIBLIOTECA MAGGIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750802873 del 12/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
38	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,86	*****	*5750802873*200002865051* - IT001E04215882 ELEMENTARI BIBLIOTECA MAGGIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750802873 del 12/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
39	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,98	*****	*5750802156*200002865051* - IT001E55161704 SALA CIVICA MAGGIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750802156 del 12/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
40	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,25	*****	*5750802225*200002865051* - IT001E04257427 PALESTRA 1/4 MAGGIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750802225 del 12/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
41	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,76	*****	*5750802225*200002865051* - IT001E04257427 PALESTRA 3/4 MAGGIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750802225 del 12/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
42	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,00	*****	*5750801932*200002865051* - IT001E04300086 STAZ. ECOL. MAGGIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750801932 del 12/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
43	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,46	*****	*5750802280*200002865051* - MULTISITO CIMITERI MAGGIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750802280 del 12/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
44	22/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,00	*****	- SERVIZIO TRASPORTO DEL 10/05/2019 CARIPARMA CAVAGNARI - Fatt. N. 126/PA del 24/05/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI
(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
45	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,69	*****	3BIM 2019 - INTERCENT 2014 FEB-MAR 2019 - Fatt. N. 7X01148292 del 12/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
46	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,58	*****	- MANUTENZIONE AUTOMEZZI TERZO SETTORE - Fatt. N. 50 del 24/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
47	23/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.053,03	*****	- MANUTENZIONE AUTOMEZZI TERZO SETTORE - Fatt. N. 50 del 24/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
48	24/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.562,00	*****	- SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA REDAZIONE INVENTARIO E DOC BILANCIO PER CONTO CONSUNTIVO 2018 - Fatt. N. 177/PA del 25/06/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
49	24/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61.388,28	*****	- SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE 2019 - Fatt. N. 322019000931 del 10/06/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
50	24/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.545,06	*****	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO SALDO - Fatt. N. 18/2019 del 24/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
51	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,05	*****	ACQUISTO DI BENI PER BIBLIOTECA COMUNALE DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOAMALI DEL 2° TRIMESTRE 2019	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
52	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,68	*****	ACQUISTO DI BENI PER GLI UFFICI DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOAMALI DEL 2° TRIMESTRE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
53	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.560,38	*****	1° CAMPAGNA 2019 ESEGUITA IN APRILE 2019 - Fatt. N. 96-FE del 27/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
54	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,00	*****	ACQUISTO DI BENI PER PALESTRE DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOAMALI DEL 2° TRIMESTRE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
55	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,00	*****	ACQUISTO DI BENI PER ASILO NIDO DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOAMALI DEL 2° TRIMESTRE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
56	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	763,04	*****	PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE PER APPOGGI SCOLASTICI -MARZO 2019 - Fatt. N. 2320 /PA del 27/06/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
57	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,86	*****	- SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA MAGGIO 2019 - Fatt. N. V5/0021464 del 26/06/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
58	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,29	*****	- SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA SALA CIVICA 13-16-17-18-23 MAGGIO 2019 - Fatt. N. V5/0021467 del 26/06/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
59	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	558,94	*****	- SERVIZIO DI PULIZIA POLIAMBULATORI MAGGIO 2019 - Fatt. N. V5/0021462 del 26/06/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
60	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.078,47	*****	- SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE MAGGIO 2019 - Fatt. N. V5/0021465 del 26/06/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
61	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,12	*****	- SERVIZIO DI PULIZIA POLIZIA MUNICIPALE MAGGIO 2019 - Fatt. N. V5/0021463 del 26/06/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(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	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	369,84	*****	- SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA 1/4 MAGGIO 2019 - Fatt. N. V1/0004558 del 26/06/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
63	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.109,52	*****	- SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA 3/4 MAGGIO 2019 - Fatt. N. V5/0021466 del 26/06/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
64	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.232,62	*****	*5750803473*200002865049* - PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAGGIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750803473 del 12/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
65	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	709,66	*****	- MENSA GENNAIO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003035823546 del 07/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
66	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,10	*****	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOAMALI DEL 2^ TRIMESTRE 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
67	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,00	*****	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOAMALI DEL 2^ TRIMESTRE 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
68	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,00	*****	SPESE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO- RIMBORSO SPESE ECONOAMALI DEL 2^ TRIMESTRE 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
69	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	483,12	*****	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL 26/05/2019 - Fatt. N. V5/0021468 del 26/06/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
70	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	*****	- DISINFEZIONE/DISINFESTAZIONE SEGGI ELETT INTERVENTO DEL 28/05/2019 - Fatt. N. FPA 2/19 del 26/06/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
71	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,32	*****	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI	1.03.02.99.000	Altri servizi
72	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	*****	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO GESTIONE DEL TERRITORIO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
73	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.762,08	*****	AFFIDAMENTO ALLA COOPSERVICE S.COOP.P.A. MEDIANTE RDO SU MEPA - ANNO 2017 - CIG ZAE1EB6DBE Determinazione 86 del 13/06/2017 IL RES - PULIZIA STRAORDINARIA PALAZZA EX TERME RICHIESTA MAGGIO 2017 - Fatt. N. 9123003028 del 29/04/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
74	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	- MANUTENZIONE IMPIANTI PRESSO EDIFICI PLESSO SCOLASTICO - Fatt. N. 66 del 28/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
75	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	MANUTENZIONE IMPIANTI PRESSO EDIFICI PLESSO SCOLASTICO - Fatt. N. 66 del 28/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(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
76	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,23	*****	MANUTENZIONE IMPIANTI PRESSO EDIFICI PLESSO SCOLASTICO - Fatt. N. 66 del 28/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
77	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,32	*****	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI	1.03.02.99.000	Altri servizi
78	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,32	*****	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI	1.03.02.99.000	Altri servizi
79	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,32	*****	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI	1.03.02.99.000	Altri servizi
80	26/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,32	*****	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI	1.03.02.99.000	Altri servizi
81	26/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	621,23	*****	RIMBORSO ALLO STATO SPESE EMISSIONE C.I.E. CARTA IDENTITA' ELETTRONICA 16/05/2019-31/05/2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
82	26/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	352,59	*****	RIMBORSO ALLO STATO SPESE EMISSIONE C.I.E. CARTA IDENTITA' ELETTRONICA 01/06/2019-15/06/2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
83	26/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	470,12	*****	RIMBORSO ALLO STATO SPESE EMISSIONE C.I.E. CARTA IDENTITA' ELETTRONICA 16/06/2019-30/06/2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
84	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,40	*****	RILEGATURA STATO CIVILE 2017 - Fatt. N. 2040/190014152 del 30/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
85	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,49	*****	BUSTE PORTALISTINO TRASPARENTI 10 PZ. - Fatt. N. 350/E del 31/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
86	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,45	*****	CUSCINETTO RICAMBIO BLU R24 PER TIMBRO TONDO - Fatt. N. 344/E del 31/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
87	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	645,00	*****	CARBURANTE SETTORE TECNICO GIUGNO 2019 - Fatt. N. 2296 del 01/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
88	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,00	*****	- CARBURANTE TAXI SOCIALE GIUGNO 2019 - Fatt. N. 2295 del 01/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
89	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	992,35	*****	VENDITA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PRO PATCH IN SACCHI - Fatt. N. 135/6 del 28/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
90	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	535,00	*****	CORONE ALLORO NASTRO TRICOLORE MAZZI FIORI MISTI RECISI - Fatt. N. 35/001 del 13/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
91	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	381,12	*****	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI MAGGIO 2019 - Fatt. N. 38/C del 31/05/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
92	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,20	*****	RITIRO DOC ARCHIVIO - SCARTO+DISTRUZIONE - Fatt. N. 0021PA19 del 31/05/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(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
93	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
94	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE "IL DECRETO LEGGE C.D. SBLOCCA CANTIERI"	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
95	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,88	*****	- UFFICIO VIGILI GIUGNO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003046381717 del 11/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
96	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,72	*****	- SALA CONSIGLIO GIUGNO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003046056942 del 11/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
97	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,03	*****	UFFICI RIO BORGO GIUGNO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003046311255 del 11/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
98	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	312,33	*****	- UFFICI SEDE MUNICIPALE GIUGNO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003045215212 del 10/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
99	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.841,31	*****	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2018/2019 MESE DI MAGGIO 2019 - Fatt. N. 140/PA del 12/06/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
100	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.427,76	*****	PASTI APPALTO MENSA MAGGIO 2019 - Fatt. N. 2000908919 del 31/05/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
101	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,52	*****	RETTE CONVENZIONATI CASA PROTETTA MORI FRANCA - Fatt. N. 25/PA del 31/05/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
102	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,34	*****	CANONE PERIODICO SEDE PRINCIPALE GIUGNO 2019 - Fatt. N. 129/PA del 27/06/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
103	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,00	*****	RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E TERMOSTATI NEI LOCALI DEL COMUNE - Fatt. N. 2/PA del 11/01/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
104	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	902,24	*****	COSTO COPIA SEDE PRINCIPALE APR-MAG 2019 - Fatt. N. 133/PA del 30/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
105	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	448,35	*****	MANUTENZIONE IMPIANTI SCUOLE - Fatt. N. 676 del 19/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
106	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,00	*****	RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E TERMOSTATI NEI LOCALI DEL COMUNE - Fatt. N. 2/PA del 11/01/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
107	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,00	*****	RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E TERMOSTATI NEI LOCALI DEL COMUNE - Fatt. N. 2/PA del 11/01/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
108	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	*****	LAVORI DI MANUTENZIONE LUCI VOTIVE 2018 - Fatt. N. 1/PA del 31/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
109	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,40	*****	RINNOVO WATCHGUARD FIREBOX XTM33 - Fatt. N. 000049/PA del 30/04/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
110	29/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	- INSTALLAZIONE LUMINARIE IN OCCASIONE DEL NATALE 2017 - Fatt. N. 1/PA del 11/01/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(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
111	29/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	*****	G.C. N. 66/2019 - CONVENZIONE CON ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELL'ETA' CONTEMPORANEA (ISREC)	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
112	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	480,03	*****	GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI (SAD) - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2019 - PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE APPOGGI DISABILI ADULTI - MARZO 2019 - Fatt. N. 2658 /PA del 30/06/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
113	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	484,16	*****	GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI (SAD) - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2019 - PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE APPOGGI DISABILI ADULTI - FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. 2667 /PA del 30/06/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
114	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.517,36	*****	ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-EDUCATIVA RIVOLTA AI MINORI DISABILI - IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019 - PERIODO SETT-DIC. 2018 - ASSISTENZA DOMICILIARE E APPOGGI SCOLAST DISABILI - MAGGIO 2019 - Fatt. N. 28/3138 del 30/06/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
115	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,42	*****	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - MULTISITO CIMITERI GIUGNO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750825510 del 12/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
116	31/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.200,00	*****	GESTIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO DIURNO ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2019 - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI CENTRO DIURNO GIUGNO 2019 - Fatt. N. 2362 /PA del 30/06/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
117	31/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.909,02	*****	AUSER VOLONTARIATO PARMA. PROGETTO PER ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ CON ASSOCIAZIONE PER L'AUTOGESTIONE DEI SERVIZI E LA SOLIDARIETÀ - ANNO 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
118	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,24	*****	RILEGATURA ATTI DI STATO CIVILE ANNUALITÀ 2017-2018 - RILEGATURA STATO CIVILE 2017 PREFERETTURA - Fatt. N. 2040/190017139 del 27/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
119	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,41	*****	ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICIO TECNICO - BUSTE PORTALISITINO, TIMBRO - Fatt. N. 389/E del 18/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
120	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	682,92	*****	AUTOVETTURE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA: ATTO N. 21 DEL 3/03/2017 ECONOMIA IMP. 121 - GAS METANO MESE DI APR-MAG-GIU 2019 - Fatt. N. 16 PA del 30/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(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
121	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,40	*****	UTENZE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI - 4BIM 2019- FAX,TAXI SOCIALE APR-MAG 2019 SPESE TELEFONICHE - Fatt. N. 4220519800017942 del 06/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
122	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	686,20	*****	UTENZE TELEFONIA MOBILE UFFICI COMUNALI - 4BIM 2019 INTERCENT 2018 APR-MAG 2019 - Fatt. N. 7X02442924 del 14/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
123	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,72	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - IT001E49747901 MAGAZZINO COMUNALE GIUGNO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750829790 del 12/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
124	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,40	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - IT001E54954457 TERME GIUGNO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750827712 del 12/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
125	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,58	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - IT001E04300084 ALTRA SEDE UFFICI GIUGNO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750829037 del 12/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
126	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,51	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - IT001E04300087 CENTR GIOVANI GIUGNO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750827939 del 12/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
127	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,79	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - IT001E54976975 TERME GIUGNO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750827178 del 12/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
128	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	370,11	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - IT001E04215873 SEDE PIAZZA SILVA GIUGNO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750823291 del 12/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
129	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,85	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - IT001E04215872 SEDE MUNICIPALE GIUGNO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750822228 del 12/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
130	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,13	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA E SPESE CONDOMINIALI SALA CIVICA - IT001E55161704 SALA CIVICA GIUGNO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750824724 del 12/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
131	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.954,89	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MULTISITO - PUBBLICA ILLUMINAZIONE GIUGNO 2019 - Fatt. N. 5750819418 del 12/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(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
132	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,26	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA STAZIONE ECOLOGICA - IT001E04300086 STAZIONE ECOLOGICA GIUGNO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750827869 del 12/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
133	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,87	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI MEDICINA DI GRUPPO E SERVIZI SOCIALI - IT001E55161703 AMBULATORI GIUGNO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750827157 del 12/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
134	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	374,59	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO MENSA SCOLASTICA - MENSA APRILE 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003038927887 del 10/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
135	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	573,75	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO MENSA SCOLASTICA - MENSA MARZO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003037955563 del 09/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
136	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	705,62	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO MENSA SCOLASTICA - MENSA FEBBRAIO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003037166941 del 08/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
137	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.386,76	*****	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPAZZAMENTO DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE, MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PULIZIA CIMITERI - SERVIZIO DI SPAZZOLAMENTO STRADE E AREE PUBBLICHE - MANUTENZIONE VERDE - APRILE MAGGIO 2019 - Fatt. N. 11/PA del 25/06/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
138	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.260,18	*****	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPAZZAMENTO DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE, MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PULIZIA CIMITERI - SERVIZIO SI SPAZZOLAMENTO STRADE GIUGNO 2019 - Fatt. N. 12/PA del 30/06/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
139	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57.203,97	*****	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MAGGIO 2019 - Fatt. N. 322019001126 del 03/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
140	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,70	*****	AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE DELL'ELEVATORE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI LESIGNANO DE' BAGNI - Fatt. N. FC0003610-0 del 18/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
141	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	462,00	*****	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2019 DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI NEI VARI EDIFICI COMUNALI- Fatt. N. 00000004274 del 11/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(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	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.891,33	*****	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI NEI VARI EDIFICI COMUNALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI - Fatt. N. 00000004275 del 11/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
143	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	819,00	*****	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2019 DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI NEI VARI EDIFICI COMUNALI -- Fatt. N. 00000004274 del 11/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
144	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,31	*****	FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO - 4BIM 2019 - noleggio omnipcx office 50 APRILE-MAGGIO 2019 - Fatt. N. 8H00433860 del 06/06/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
145	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,70	*****	SERVIZIO INFORMATICO - REPERIBILITA' IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL 26.05.2019 - SERVIZIO REPERIBILITA' ELEZIONI 26,05,19 - Fatt. N. 000081/PA del 31/05/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
146	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	IMPEGNI DI SPESA PER ATTIVITA' DI DOPOSCUOLA A.S.2018/2019 - ATTIVITA' SPORTIVA EXTRASCOLASTICA MINIVOLLEY - Fatt. N. 6/PA del 11/06/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
147	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,56	*****	SERVIZIO IDRICO CENTRO DIURNO PERIODO 23/10/2018 - 22/04/2019 - Fatt. N. 011960009252 del 08/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
148	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,18	*****	SERVIZIO IDRICO PIAZZA SILVA LUCIANO PERIODO 09/10/2019 - 22/04/2019 - Fatt. N. 011960009251 del 08/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
149	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	CERIMONIA CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL BARITONO MAESTRO LUCA SALSÌ -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
150	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33.782,58	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONGUAGLIO 2018 - Fatt. N. 011930002110 del 09/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
151	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,42	*****	SERVIZIO IDRICO PIAZZA SILVA LUCIANO 3 PERIODO 14/10/2017 - 22/04/2019 - Fatt. N. 011960009224 del 08/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
152	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,62	*****	SERVIZIO IDRICO P.ZZA SALVO D'ACQUISTO PERIODO DAL 23/11/2017 - 22/04/2019 - Fatt. N. 011960009241 del 08/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
153	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,63	*****	PALAZZO EX TERME - SERVIZIO IDRICO PERIODO 07/12/2018 - 30/04/2019 - Fatt. N. 011960009319 del 08/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
154	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	675,00	*****	CONTRIBUTO ATTIVITA' DI DOPOSCUOLA A.S.2018/2019 CORSO TEATRO - PROV. 49 DEL 30/07/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
155	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.125,00	*****	CONTRIBUTO ATTIVITA' DI DOPOSCUOLA A.S.2018/2019 CORSO TEATRO	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(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
156	02/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	503,70	*****	RIMBORSO ALLO STATO SPESE EMISSIONE C.I.E. CARTA IDENTITA' ELETTRONICA 01/07/2019-15/07/2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
157	02/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	470,12	*****	RIMBORSO ALLO STATO SPESE EMISSIONE C.I.E. CARTA IDENTITA' ELETTRONICA 16/07/2019-31/07/2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
158	02/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	L.R. 4/2016 - DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA - QUOTA DI ADESIONE ANNO 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
159	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,51	*****	CANONE PERIODICO SCUOLA MEDIA PERIODO GIU-LUG-AGO 2019 - Fatt. N. 116/PA del 24/06/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
160	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,20	*****	COSTO COPIA SCUOLA MATERNA APR-MAG-GIU 2019 - Fatt. N. 135/PA del 30/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
161	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,92	*****	COSTO COPIA SCUOLA MEDIA PERIODO APR-MAG-GIU 2019 - Fatt. N. 134/PA del 30/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
162	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	REALIZZAZIONE PROGETTO TELEMACO A.S. 2018/2019 - PERIODO 2018 + 01/01/2019-31/05/2019 - Fatt. N. 50 E del 09/07/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
163	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	REALIZZAZIONE PROGETTO TELEMACO A.S. 2018/2019 - PERIODO 2018 + 01/01/2019-31/05/2019 - Fatt. N. 51 E del 09/07/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
164	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	REALIZZAZIONE PROGETTO TELEMACO A.S. 2018/2019 - PERIODO 2018 + 01/01/2019-31/05/2019 - Fatt. N. 50 E del 09/07/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
165	05/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	REALIZZAZIONE PROGETTO TELEMACO A.S. 2018/2019 - PERIODO 2018 + 01/01/2019-31/05/2019 - Fatt. N. 51 E del 09/07/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
166	05/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	32.193,14	*****	IMPEGNO PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
167	05/08/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	375,00	*****	PROROGA AL 30/09/2019 POLIZZA ASSICURATIVA AUTOFLOTTE CVT N. 131/60585 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - CIG ZF82657D9E	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
168	05/08/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	802,50	*****	PROROGA AL 30/09/2019 POLIZZA ASSICURATIVA FURTO CIVILI AZIENDE N. 07/20382019 SOC REALE MUTUA DI ASSICURAZIONINI - CIG Z512657CBA	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
169	05/08/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	980,49	*****	PROROGA AL 30/09/2019 POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE ENTI PUBBLICI N. IFL0007322 AIG EUROPE LIMITED- CIG ZEA2657BCE	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
170	05/08/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.406,00	*****	PROROGA AL 30/09/2019 POLIZZA ASSICURATIVA AUTO FLOTTE RCA CVT KASKO N. 230/118661432 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA- CIG Z432657DD8	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(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
171	05/08/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.430,00	*****	PROROGA AL 30/09/2019 POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI COLLETTIVE N. 77/101765367 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA- CIG Z412657D51	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
172	05/08/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.138,00	*****	PROROGA AL 30/09/2019 POLIZZA ASSICURATIVA RCT+O N. 200593707 NOBIS COMPAGNIA ASSICURAZIONI SPA- CIG ZC42657E4F	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
173	05/08/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.250,00	*****	PROROGA AL 30/09/2019 POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE ENTI PUBBLICI N. 91/M10544146 ITAS - CIG Z682657D0B	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
174	05/08/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.656,00	*****	PROROGA AL 30/09/2019 POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO ALLRISKS PD N. 2012/10/2568505 SOC REALE MUTUA ASSICURAZIONI - CIG ZD82657ECC	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
175	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,47	*****	- 2BIM 2019 SCUOLA MEDIA ISDN DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 - Fatt. N. 422051980003828 del 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
176	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,71	*****	3BIM 2019- SCUOLA MEDIA FEB-MAR 2019 SPESE TELEFONICHE - Fatt. N. 4220519800010043 del 05/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
177	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,25	*****	*5750826317*200002865051*IT001E044056 94 SCUOLA MEDIA GIUGNO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750826317 del 12/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
178	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,10	*****	*5750824214*200002865051*CONGUAGLIO 2018 - IT001E04215884 MATERNA NIDO GIUGNO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750824214 del 12/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
179	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,19	*****	*5750824214*200002865051* - IT001E04215884 MATERNA NIDO GIUGNO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750824214 del 12/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
180	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,93	*****	*5750824083*200002865051*IT001E042158 82 ELEMENTARI BIBLIOTECA GIUGNO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750824083 del 12/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
181	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,00	*****	*5750824083*200002865051*- IT001E04215882 ELEMENTARI BIBLIOTECA GIUGNO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750824083 del 12/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
182	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,25	*****	*5750825952*200002865051*- IT001E04257427 PALESTRA GIUGNO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750825952 del 12/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
183	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,76	*****	*5750825952*200002865051* IT001E04257427 PALESTRA GIUGNO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750825952 del 12/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(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
184	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	551,82	*****	MATERNA PALESTRA NIDO GIUGNO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003045103944 del 10/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
185	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	448,87	*****	ELEMANTARI BIBLIOTECA GIUGNO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003045076897 del 10/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
186	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	483,39	*****	SCUOLE MEDIE GIUGNO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003046419872 del 11/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
187	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	370,86	*****	- MENSA GIUGNO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003044885354 del 10/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
188	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,08	*****	ELEMANTARI BIBLIOTECA GIUGNO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003045076897 del 10/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
189	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,38	*****	MATERNA PALESTRA NIDO GIUGNO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003045103944 del 10/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
190	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	394,16	*****	MATERNA PALESTRA NIDO GIUGNO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003045103944 del 10/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
191	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,49	*****	MATERNA PALESTRA NIDO GIUGNO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003045103944 del 10/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
192	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.135,14	*****	PRESTAZIONI EDUCATIVE NIDO GIUGNO 2019 - Fatt. N. 2363 /PA del 30/06/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
193	06/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.607,83	*****	GESTIONE ASSOCIATA GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE ANNO 2019 - SECONDA TRANCHE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
194	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	414,80	*****	STAMPA 13 PANNELLI PER CENTRO ESTIVO - Fatt. N. 000056-0C5 PA del 09/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
195	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,98	*****	PRESTAZIONI ASSISTENZA DOMICILIARE MAGGIO 2019 SIMONINI SILVIO - Fatt. N. 2836 /PA del 25/07/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
196	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.009,49	*****	PRESTAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE MAGGIO 2019 - Fatt. N. 2847 /PA del 26/07/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
197	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	476,40	*****	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI GIUGNO 2019 - Fatt. N. 44/C del 28/06/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
198	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,86	*****	SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA GIUGNO 2019 - Fatt. N. V5/0025295 del 22/07/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
199	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	558,94	*****	SERVIZIO PULIZIA POLIAMBULATORI GIUGNO 2019 - Fatt. N. V5/0025297 del 22/07/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
200	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,12	*****	SERVIZIO PULIZIA POLIZIA MUNICIPALE GIUGNO 2019 - Fatt. N. V5/0025298 del 22/07/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
201	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	554,76	*****	SERVIZIO PULIZIA PALESTRA 3/4 GIUGNO 2019 - Fatt. N. V5/0025300 del 22/07/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
202	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,92	*****	SERVIZIO PULIZIA PALESTRA 1/4 GIUGNO 2019 - Fatt. N. V1/0005336 del 22/07/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(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
203	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,22	*****	4BIM 2019 - SCUOLA MATERNA APR-MAG 2019 SPESE TELEFONICHE - Fatt. N. 8H00434463 del 06/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
204	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,94	*****	4BIM 2019 SCUOLA ELEMENTARE APR-MAG 2019 SPESE TELEFONICHE - Fatt. N. 8H00437897 del 06/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
205	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,76	*****	4BIM 2019 NIDO APR-MAG 2019 SPESE TELEFONICHE - Fatt. N. 8H00434176 del 06/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
206	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	235,20	*****	- 4BIM 2019 - SCUOLA MEDIA APR-MAG 2019 SPESE TELEFONICHE - Fatt. N. 4220519800016106 del 06/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
207	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,24	*****	4BIM 2019 BIBLIOTECA APR-MAG 2019 SPESE TELEFONICHE - Fatt. N. 8H00435540 del 06/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
208	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,35	*****	MENSA SERVIZIO IDRICO PERIODO 23/04/2019-22/06/2019 - Fatt. N. 011960012046 del 10/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
209	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,72	*****	- PALAZZO EX TERME SERVIZIO IDRICO MAGGIO-GIUGNO 2019 - Fatt. N. 011960012085 del 10/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
210	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,85	*****	MUNICIPIO SERVIZIO IDRICO PERIODO 23/04/2019-22/06/2019 - Fatt. N. 011960012045 del 10/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
211	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,25	*****	SCUOLE SERVIZIO IDRICO PERIODO 23/04/2019-22/06/2019 - Fatt. N. 011960012048 del 10/07/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
212	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.750,00	*****	LIQUIDAZIONE PRIMA SOLUZIONE ANNO 2019	1.03.01.03.000	Flora e Fauna
213	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.955,12	*****	STIPENDI MESE DI AGOSTO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
214	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.078,47	*****	SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE GIUGNO 2019 - Fatt. N. V5/0025291 del 22/07/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
215	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.792,57	*****	PASTI APPALTO MENSA GIUGNO 2019 - Fatt. N. 2000911035 del 30/06/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
216	07/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.499,00	*****	COMPENSO PER SERVIZI DI UFFICIO STAMPA MARZO-GIUGNO 2019 - Fatt. N. 12 del 02/07/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
217	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.882,93	*****	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI RECUPERO SPSE SU ATTI INCASSATI - Fatt. N. FE0004295 del 10/07/2019	1.03.02.10.000	Consulenze
218	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE "L'iva negli Enti locali"	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
219	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.841,31	*****	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2018-2019 MESE DI GIUGNO 2019 - Fatt. N. 168/PA del 11/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
220	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.669,83	*****	SALDO SGOMBRO NEVE 2018/2019 LOTTO 2 - 1^TRANCHE Fatt. N. 1/E del 21/06/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(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
221	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.974,41	*****	SGOMBERO NEVE ANNATA 2018/2019 7 GIRI - Fatt. N. 1/02 del 31/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
222	08/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	227,30	*****	QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE 2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
223	08/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	171,32	*****	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI EMILIA-ROMAGNA 2019 - MAV 03359951157622105	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
224	08/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	946,03	*****	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI NAZIONALE 2019 - RAV 086225222825254076	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
225	08/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.972,31	*****	SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATO QUOTA PARTE SPESE EROGATA NEL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
226	08/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.016,39	*****	FONDO MOBILITA' EX AGES 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
227	08/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	16.350,00	*****	PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
228	20/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,00	*****	CARBURANTE TAXI SOCIALE LUGLIO 2019 - Fatt. N. 2702 del 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
229	20/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	254,10	*****	IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2019 - PRESTAZIONI ASSISTENZA DOMICILIARE MARZO 2019 CANALI STEFANO+PASTI DISABILI MARZO/APRILE 2019 - Fatt. N. 2856 /PA del 29/07/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
230	20/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,99	*****	IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2019 - PRESTAZIONI ASSISTENZA DOMICILIARE GIUGNO 2019 SIMONINI SILVIO - Fatt. N. 2861 /PA del 29/07/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
231	20/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,99	*****	IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2019 - PRESTAZIONI ASSISTENZA DOMICILIARE APRILE 2019 CANALI STEFANO - Fatt. N. 2855 /PA del 29/07/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
232	20/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	894,62	*****	IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2019 - PRESTAZIONI ASSISTENZA DOMICILIARE FORNITURA PASTI GIUGNO 2019 - Fatt. N. 2871 /PA del 30/07/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
233	20/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,98	*****	IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2019 - PRESTAZIONI ASSISTENZA DOMICILIARE MARZO 2019 - CANALI STEFANO - Fatt. N. 2854 /PA del 29/07/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
234	20/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,58	*****	PRESTAZIONI ASSISTENZA DOMICILIARE MARZO/APRILE 2019 - Fatt. N. 2881 /PA del 30/07/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
235	20/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,79	*****	MATERNA PALESTRA NIDO LUGLIO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003050378319 del 09/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(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
236	20/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,49	*****	ELEMENTARI BIBLIOTECA LUGLIO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003049942932 del 09/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
237	20/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,44	*****	MENSA LUGLIO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003050061095 del 09/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
238	20/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,60	*****	ELEMENTARI BIBLIOTECA LUGLIO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003049942932 del 09/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
239	20/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,72	*****	MATERNA PALESTRA NIDO LUGLIO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003050378319 del 09/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
240	20/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,13	*****	MATERNA PALESTRA NIDO LUGLIO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003050378319 del 09/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
241	20/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,48	*****	MATERNA PALESTRA NIDO LUGLIO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003050378319 del 09/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
242	20/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	664,36	*****	MANUTENZIONE TAXI SOCIALE - Fatt. N. 601900003 del 06/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
243	20/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.460,16	*****	CENTRO ESTIVO 1/6 ANNI LUGLIO 2019 - PRESTAZIONI EDUCATIVE CENTRO ESTIVO LUGLIO 2019 - Fatt. N. 2910 /PA del 31/07/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
244	22/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	492,00	*****	CARBURANTE UFFICIO TECNICO LUGLIO 2019 - Fatt. N. 2705 del 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
245	22/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,26	*****	FORNITURA GAS NATURALE UFFICI VIGILI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004801084804 del 08/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
246	22/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	585,60	*****	SERVIZIO DERATIZZAZIONE ANNO 2019 N. 6 INTERVENTI - Fatt. N. FPA 3/19 del 31/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
247	22/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,20	*****	SERVIZIO DERATIZZAZIONE ANNO 2019 N. 6 INTERVENTI - Fatt. N. FPA 3/19 del 31/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
248	22/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	*****	SERVIZIO MONITORAGGIO INSETTI BLAT TEST ANNOO 2019 N. 6 INTERVENTI - Fatt. N. FPA 4/19 del 31/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
249	22/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	RIPARAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI E SERRAMENTI EDIFICI COMUNALI - Fatt. N. 31 del 31/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
250	22/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	RIPARAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI E SERRAMENTI EDIFICI COMUNALI - Fatt. N. 31 del 31/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
251	22/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	852,00	*****	RIPARAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI E SERRAMENTI EDIFICI COMUNALI - Fatt. N. 31 del 31/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
252	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.051,99	*****	FORNITURA TOSASIEPI E DECESPUGLIATORE - Fatt. N. 3N/PA del 05/08/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(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
253	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.013,33	*****	SERVIZI PER TRIBUTI APR-MAG-GIU 2019 - Fatt. N. 201996000002063 del 23/07/2019	1.03.02.10.000	Consulenze
254	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,34	*****	CANONE PERIODICO SEDE PRINCIPALE LUGLIO 2019 - Fatt. N. 167/PA del 22/07/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
255	27/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,00	*****	CONCERTO DEL 09/08/2019 BADIA CAVANA - Fatt. N. FATTPA 22_19 del 10/08/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
256	27/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,72	*****	- SALA CONSIGLIO LUGLIO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003051089019 del 10/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
257	27/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,76	*****	UFFICI RIO BORGIO LUGLIO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003051580235 del 10/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
258	27/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,72	*****	SCUOLE MEDIE LUGLIO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003051228317 del 10/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
259	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	*****	ACQUISTO TIMBRI PER SINDACO E VICESINDACO E CARPETTA POSTA IN ARRIVO - CANCELLERIA VARIA - Fatt. N. 468/E del 19/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
260	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	762,10	*****	FORMULARIO ON LINE ELEZIONI PARTE 1-2 - Fatt. N. 536/E del 05/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
261	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	*****	"ERMO COLLE": 18ª EDIZIONE DEL PALIO POETICO TEATRALE MUSICALE - PRATICHE TECNICHE EVENTO ERMO COLLE 01/08/2019 - Fatt. N. 9 del 22/08/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
262	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	476,40	*****	SERVIZIO BIBLIOTECARIO: AFFIDAMENTO GESTIONE ANNO 2019 - GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI LUGLIO 2019 - Fatt. N. 50/C del 31/07/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
263	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,42	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
264	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO DEL NORCINO - IT001E04215882 ELEMENTARI BIBLIOTECA LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750838502 del 13/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
265	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,11	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - CIMITERI LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750839202 del 13/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
266	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.712,05	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA - SCUOLA MEDIA FEBBRAIO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003013700956 del 07/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
267	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	330,00	*****	CENTRO ESTIVO 1/6 ANNI LUGLIO 2019 - TRASPORTO BUS PER PISCINA LANGHIRANO - Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72 - Fatt. N. 181/PA del 13/08/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(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
268	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.210,77	*****	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPAZZAMENTO DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE, MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PULIZIA CIMITERI - SERVIZIO SPAZOLAMENTO STRADE E AREE PUBBLICHE - LUGLIO 2019 - Fatt. N. 21/PA del 31/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
269	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.669,83	*****	SALDO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE 2018/2019 AZ. LA RINA DI DELBONO VALERIO - SALDO SGOMBRO NEVE ANNO 2018/2019 LOTTO N.2 - Fatt. N. 2/E del 12/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
270	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.822,79	*****	SALDO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE 2018/2019 BOTTI AUGUSTO - SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2018/2019 LOTTO N.3 - Fatt. N. 40 del 09/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
271	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.109,98	*****	SALDO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE 2018/2019 BOTTI AUGUSTO - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE 2018/2019 LOTTO N.4 - Fatt. N. 41 del 09/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
272	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,31	*****	FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO - 5BIM 2019 NOLEGGIO OMNIPCX GIU-LUG 2019 MANUTENZIONE CENTRALINO - Fatt. N. 8H00603637 del 06/08/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
273	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.134,60	*****	RINNOVO GARANZIA HPE CARE PACK PER SERVER PER PROLIANT ML350G8 PER UN ANNO - IMPEGNO DI SPESA - ESTENSIONE GARANZIA HPE PER SERVER PROLIANT ML350G8 - Fatt. N. 000122/PA del 19/07/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
274	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,34	*****	FORMULARIO ON LINE ELEZIONI PARTE 1-2 - Fatt. N. 536/E del 05/09/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
275	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.104,36	*****	AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI 2017 - SERVIZI CIMITERIALI ANNI 2017-2018 - Fatt. N. 394 del 07/08/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
276	06/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.000,00	*****	SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA: PROROGA TECNICA - SERVIZI CIMITERIALI ANNI 2017-2018 - Fatt. N. 394 del 07/08/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
277	11/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,27	*****	*5750838028*200002865051* - IT001E04405694 SCUOLA MEDIA LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750838028 del 13/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
278	11/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,23	*****	*5750837166*200002865051* - IT001E04300087 CENTR GIOVANI LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750837166 del 13/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
279	11/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,08	*****	*5750836929*200002865051* - IT001E54954457 TERME LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750836929 del 13/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(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
280	11/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,03	*****	*5750834879*200002865051*1 - IT001E49747901 MAGAZZINO LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750834879 del 13/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
281	11/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,23	*****	*5750835571*200002865051* - IT001E04300084 ALTRA SEDE UF LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750835571 del 13/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
282	11/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,06	*****	*5750837540*200002865051* - IT001E54976975 TERME P.C. LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750837540 del 13/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
283	11/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,07	*****	*5750838028*200002865051* - IT001E04405694 SCUOLA MEDIA LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750838028 del 13/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
284	11/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,60	*****	*5750838761*200002865051* - IT001E04257427 PALESTRA LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750838761 del 13/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
285	11/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,92	*****	*5750836798*200002865051* - IT001E04300086 STAZIONE EC. LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750836798 del 13/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
286	11/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,36	*****	*5750839395*200002865051* - IT001E04215884 MATERNA NIDO LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750839395 del 13/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
287	11/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,72	*****	SEDE MUNICIPALE LUGLIO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003051333250 del 10/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
288	11/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,72	*****	UFFICI VIGILI LUGLIO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003051333249 del 10/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
289	11/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	338,73	*****	CARBURANTE SETTORE TECNICO AGOSTO 2019 - Fatt. N. 2944 del 31/08/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
290	11/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	846,44	*****	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - Fatt. N. 128 del 30/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
291	11/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,07	*****	- 5BIM 2019 INTERCENT 2018 GIU-LUG 2019 - Fatt. N. 7X03269392 del 14/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
292	11/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,66	*****	*5750837937*200002865051* IT001E55161703 AMBULATORI LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750837937 del 13/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
293	11/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	749,14	*****	*5750842822*200002865051* - IT001E04215872 SEDE MUNICIP. LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750842822 del 13/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
294	11/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	528,00	*****	*5750842217*200002865051* - IT001E04215873 SEDE P. SILVA LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750842217 del 13/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(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
295	11/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,24	*****	*5750839395*200002865051* - IT001E04215884 MATERNA NIDO LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750839395 del 13/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
296	11/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,95	*****	*5750838703*200002865051* IT001E55161704 SALA CIVICA LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750838703 del 13/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
297	11/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,77	*****	*5750838761*200002865051* - IT001E04257427 PALESTRA LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750838761 del 13/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
298	11/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.809,22	*****	*5750845326*200002865051* - PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750845326 del 13/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
299	11/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59.436,22	*****	- SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI GIUGNO 2019 - Fatt. N. 322019001352 del 05/08/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
300	11/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.711,95	*****	PASTI APPALTO MENSA LUGLIO 2019 - Fatt. N. 2000912943 del 31/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
301	11/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.278,93	*****	3BIM 2019 TELELEASING FEB-MAR 2019 - Fatt. N. 8H00268933 del 05/04/2019	1.03.02.08.000	Leasing operativo
302	11/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.274,77	*****	4BIM 2019 TELELEASING APR-MAG 2019 SPESE TELEFONICHE - Fatt. N. 8H00434541 del 06/06/2019	1.03.02.08.000	Leasing operativo
303	11/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,77	*****	CANONE LOCAZIONE OPERATIVA COMPETENZA 21/04/2019-20/06/2019 - Fatt. N. TP2/2019/19000094 del 06/03/2019	1.03.02.08.000	Leasing operativo
304	11/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,77	*****	- CANONE LOCAZIONE OPERATIVA COMPETENZA 21/06/2019 - 20/08/2019 - Fatt. N. TP2/2019/19000145 del 06/05/2019	1.03.02.08.000	Leasing operativo
305	11/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.331,00	*****	GRUPPO CONTINUITA' APC SMART UPS SR1 INGRESSO TRIFASE ISCITA MONOFASE 8KVA - Fatt. N. 165 del 28/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
306	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.029,85	*****	SERVIZI DC - COSTO CANONE - Fatt. N. 201911000000068 del 27/08/2019	1.03.02.10.000	Consulenze
307	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,34	*****	CANONE PERIODICO SEDE PRINCIPALE AGOSTO 2019 - Fatt. N. 183/PA del 27/08/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
308	12/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.175,00	*****	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER I SERVIZI CONFERITI PER IL MESE DI APRILE 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
309	12/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.175,00	*****	ASP "AZIENDA SOCIALE SUD-EST". IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER I SERVIZI CONFERITI PER IL MESE DI MAGGIO 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
310	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,37	*****	FASCICOLI CEDOLE LIBRARIE 3 COPIE - Fatt. N. 526/E del 28/08/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
311	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,77	*****	MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE - Fatt. N. B0000000093 del 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(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
312	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.156,56	*****	MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE - Fatt. N. B0000000093 del 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
313	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,75	*****	MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE - Fatt. N. B0000000093 del 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
314	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.374,94	*****	MONITORAGGIO ACQUE - 2ª CAMPAGNA AGOSTO 2019 - Fatt. N. 140-FE del 30/08/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
315	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,20	*****	SPESE MEDIAZIONE PROCEDIMENTO N.257/2019 BANCA FARMAFACTORING - Fatt. N. 949/10 del 04/09/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
316	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	*****	PRATICHE TECNICHE PER EVENTO MUSICA IN CASTELLO DEL 24/08/2019 - Fatt. N. 10 del 29/08/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
317	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	512,40	*****	LOCANDINE E PIEGHEVOLI PER INIZIATIVA "NEL SEGNO DI MATILDE" - Fatt. N. 87/PA del 23/07/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
318	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.100,00	*****	QUOTA PARTE REALIZZAZIONE SPETTACOLO 24/08/2019 MUSICA IN CASTELLO - Fatt. N. FPA 17/19 del 31/08/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
319	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,08	*****	5BIM 2019 SCUOLA MATERNA GIU-LUG 2019 SPESE TELEFONICHE - Fatt. N. 8H00604104 del 06/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
320	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,43	*****	5BIM 2019 ELEMENTARI GIU-LUG 2019 SPESE TELEFONICHE - Fatt. N. 8H00605880 del 06/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
321	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,91	*****	5BIM 2019 NIDO GIU-LUG 2019 SPESE TELEFONICHE - Fatt. N. 8H00605581 del 06/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
322	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,71	*****	- 5BIM 2019 SCUOLA MEDIA GIU-LUG 2019 SPESE TELEFONICHE - Fatt. N. 4220519800022051 del 06/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
323	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,71	*****	5BIM 2019 BIBLIOTECA GIU-LUG 2019 SPESE TELEFONICHE - Fatt. N. 8H00604898 del 06/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
324	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.066,81	*****	SERVIZIO DI SPAZZOLAMENTO STRADE AREE PUBBLICHE MANUTENZIONE VERDE PULIZIA CIMITERI - Fatt. N. 25/PA del 31/08/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
325	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61.407,68	*****	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI LUGLIO 2019 - Fatt. N. 322019001444 del 30/08/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
326	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,34	*****	N. 23 BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE- SERVIZIO DI MENSA RIENTRI STRAORDINARIO ELETTORALE. PROVVEDIMENTO N. 57 04/09/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
327	17/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.226,34	*****	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
328	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,86	*****	SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA LUGLIO 2019 - Fatt. N. V5/0028340 del 31/08/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
329	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,43	*****	SERVIZIO PULIZIA STRAORD. SALA CIVICA 01-04-13-28 GIUGNO 2019 - Fatt. N. V5/0028345 del 31/08/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(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
330	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,86	*****	SERVIZIO DI PULIZIA SALA CIVICA LUGLIO 2019 - Fatt. N. V5/0028344 del 31/08/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
331	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	558,94	*****	SERVIZIO DI PULIZIA POLIAMBULATORI LUGLIO 2019 - Fatt. N. V5/0028343 del 31/08/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
332	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,12	*****	SERVIZIO DI PULIZIA POLIZIA MUNICIPALE LUGLIO 2019 - Fatt. N. V5/0028342 del 31/08/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
333	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.078,47	*****	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE LUGLIO 2019 - Fatt. N. V5/0028339 del 31/08/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
334	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,25	*****	SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRA 24/06/219 - Fatt. N. V5/0028347 del 31/08/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
335	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,16	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 VIA CORRADINI SN - Fatt. N. 341211000520032 del 10/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
336	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,42	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 VIA ARGINI SN - Fatt. N. 341200205502732 del 10/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
337	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,72	*****	SALA CONSIGLIO AGOSTO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003058999074 del 10/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
338	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,74	*****	UFFICI RIO BORGIO AGOSTO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003059315269 del 10/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
339	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,72	*****	UFFICI VIGILI AGOSTO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003059442375 del 10/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
340	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,72	*****	- UFFICI SEDE MUNICIPALE AGOSTO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003056925260 del 08/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
341	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.462,78	*****	RIPARAZIONI AUTOMEZZI SETTORE TECNICO - Fatt. N. 76 del 12/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
342	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,92	*****	N. 29 BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE PERIODO ELETTORALE - PROVVEDIMENTO N. 58 DEL 18/09/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
343	26/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.349,32	*****	1^ QUADRIMESTRE 2019 - MONITORAGGIO ACQUE - Fatt. N. B0000000166 del 19/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
344	26/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,36	*****	*5750855098*200002865051* - IT001E55161703 AMBULATORI AGOSTO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750855098 del 11/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
345	26/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,05	*****	*5750858033*200002865051* - IT001E49747901 MAGAZZINO AGOSTO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750858033 del 11/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
346	26/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,61	*****	*5750856501*200002865051* - IT001E04300087 CENTR GIOVANI AGOSTO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750856501 del 11/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(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
347	26/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,23	*****	*5750857293*200002865051* - IT001E04300084 ALTRA SEDE UF AGOSTO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750857293 del 11/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
348	26/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	553,98	*****	*5750850721*200002865051* - IT001E04215872 SEDE MUNICIP. AGOSTO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750850721 del 11/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
349	26/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	523,33	*****	*5750850814*200002865051* - IT001E04215873 P.ZZA SILVA AGOSTO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750850814 del 11/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
350	26/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,39	*****	*5750855515*200002865051* - IT001E54976975 TERME P.C. AGOSTO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750855515 del 11/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
351	26/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,08	*****	*5750855995*200002865051* - IT001E54954457 PARCO TERME AGOSTO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750855995 del 11/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
352	26/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,68	*****	*5750854017*200002865051* - IT001E55161704 SALA CIVICA AGOSTO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750854017 del 11/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
353	26/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.845,21	*****	*5750847661*200002865051* - MULTISITO PUBBLICA ILLUMINAZIONE AGOSTO 2019 - Fatt. N. 5750847661 del 11/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
354	26/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,34	*****	*5750856320*200002865051* - IT001E04300086 STAZIONE ECO AGOSTO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750856320 del 11/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
355	26/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,04	*****	*5750855098*200002865051* - IT001E55161703 AMBULATORI AGOSTO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750855098 del 11/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
356	26/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	24.223,04	*****	CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZIO URBANISTICA - RIMBORSO SPESE ANNO 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
357	26/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	15.773,01	*****	ACCONTO QUOTA SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO ANNO 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
358	26/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.327,51	*****	SALDO QUOTA SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO ANNO 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
359	26/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	26.664,89	*****	SERVIZIO SOCIALE INTEGRATO LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
360	26/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.000,00	*****	TRASFERIMENTO PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI derivati da donazioni liberali finalizzate a sostenere un progetto di autonomia genitoriale e a scongiorare uno sfratto esecutivo	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
361	26/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	15.212,36	*****	MESE DI DICEMBRE E QUOTA A SALDO ANNO 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
362	26/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.794,30	*****	RIMBORSO SPESE PROGETTO AUSER LUGLIO 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(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
363	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,49	*****	ELEMENTARI BIBLIOTECA AGOSTO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003056514306 del 08/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
364	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,60	*****	ELEMENTARI BIBLIOTECA AGOSTO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003056514306 del 08/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
365	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,94	*****	MATERNA PALESTRA NIDO AGOSTO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003056777282 del 08/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
366	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	666,12	*****	FORNITURA NR. 25 ATTACAPANNI PER REFETTORIO - Fatt. N. V1-1102 del 16/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
367	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	*****	"ERMO COLLE": 18^ EDIZIONE DEL PALIO POETICO TEATRALE MUSICALE - ORGANIZZAZIONE PALIO ERMO COLLE 2019 SPETTACOLO ABBRACCI - Fatt. N. 2 del 04/09/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
368	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	476,40	*****	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI AGOSTO 2019 - Fatt. N. 58/C del 31/08/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
369	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,54	*****	MATERNA PALESTRA NIDO AGOSTO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003056777282 del 08/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
370	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,78	*****	SCUOLE MEDIE AGOSTO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003059408281 del 10/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
371	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,24	*****	MENSA AGOSTO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003057042344 del 08/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
372	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,81	*****	MATERNA PALESTRA NIDO AGOSTO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003056777282 del 08/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
373	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,09	*****	MATERNA PALESTRA NIDO AGOSTO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003056777282 del 08/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
374	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,00	*****	TRASPORTO BUS PER PISCINA LANGHIRANO - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO USCITA DEL 11/07/2019 - Fatt. N. 186/PA del 18/09/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
375	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE - PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA APPALTO SERVIZI CIMITERIALI	1.03.02.99.000	Altri servizi
376	03/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.150,40	*****	- PROGETTO BELLEZZA - RECUPERO DELLA VECCHIA BARCHESSA - Fatt. N. 62 del 07/06/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
377	03/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.455,84	*****	INCARICO PER COORDINAMENTO RUE - PSC - ZAC - Fatt. N. 12 del 10/06/2019	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(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
378	09/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.190,52	*****	INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA RETE IDROGRAFICA SUPERFICIALE A MONTE DELLA STRADA COMUNALE SALICETO MONTICELLO" - INDAGINE GEOGNOSTICA - INTERVENTI URGENTI RIPRISTINO RETE IDROGRAFICA STRADA SALICETO MONTICELLO - Fatt. N. 10E del 05/06/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
379	09/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	360,00	*****	LAVORI DI BONIFICA DELL'AMIANTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA DEL CAPOLUOGO DI LESIGNANO DE' BAGNI - IMPREVISTI E ALLACCI- CUP F14H15000310004 dedotta det.182/16	2.02.01.09.000	Beni immobili
380	18/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.709,60	*****	Determinazione 73 d ONORARIO ATTIVITA' DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICA RECUPERO EDIFICIO TERME - Fatt. N. 4 del 20/06/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
381	25/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.053,60	*****	- PROGETTO DEFINITIVO PALAZZO DELLE TERME PARCO STORICO- LOTTO 2 - Fatt. N. 15 del 19/06/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
382	05/08/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	543,95	*****	IMPEGNO PADRE QUADRO ECONOMICO (COMPR. FONDO INCENTIVI) G.C. 83 DEL 17/08/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
383	05/08/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	616,70	*****	ECCEZIONALI PRECIPITAZIONI DEL 4 E 7 FEBBRAIO 2015	2.02.01.09.000	Beni immobili
384	05/08/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	360,40	*****	A FAVORE DI DITTE DIVERSE INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA DELLA STRADA COMUNALE VIA CAVO II STRALCIO - AFFIDAMENTO LAVORI AD EUREDIL ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG (CUC) LAVORI Z8E1793085 - PROGETTAZIONE VEDI IMPEGNO 610	2.02.01.09.000	Beni immobili
385	05/08/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	222,39	*****	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE TRA VIA ZUNTI ED IL PARCO DELLE TERME DI LESIGNANO - AFFIDAMENTO LAVORI A P.S.C. COSTRUZIONI SRL E IMPEGNO DI SPESA - CUP F11B15000540004 - SMART CIG DELLA CUC_ Z8E177FAB1 -P.S.C. COSTRUZIONI SRL	2.02.01.09.000	Beni immobili
386	05/08/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	441,56	*****	QUADRO ECONOMICO (COMPR. FONDO INCENTIVI) LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE IN VIA CAVO	2.02.01.09.000	Beni immobili
387	05/08/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	543,95	*****	QUADRO ECONOMICO (COMPR. FONDO INCENTIVI) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "EMILIANA CONGLOMERATI"	2.02.01.09.000	Beni immobili

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(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
388	05/08/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	429,23	*****	QUADRO ECONOMICO (COMPR. FONDO INCENTIVI) RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE DEL PLESSO SCOLASTICO	2.02.01.09.000	Beni immobili
389	05/08/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	298,72	*****	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ COMUNALE IN VIA CAVO – II° INTERVENTO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "BOTTI AUGUSTO" - INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS 50/2016	2.02.01.09.000	Beni immobili
390	05/08/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	361,77	*****	OPERE PER MESSA IN SICUREZZA PEDONALE DI VIA CAVO SOMME A DISPOSIZIONE DEDOTTE SPESE TECNICHE	2.02.01.09.000	Beni immobili
391	05/08/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	284,97	*****	AFFIDAMENTO OPERE PER REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN LOC. STADIRANO – IV STRALCIO SOMME A DISPOSIZIONE DEDOTTE SPESE TECNICHE	2.02.01.09.000	Beni immobili
392	05/08/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	808,49	*****	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ COMUNALE - FINANZIATI CON LEGGE DI BILANCIO 2019 - INCENTIVI ART. 113 D.LGS 50/2016	2.02.01.09.000	Beni immobili
393	05/08/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	313,57	*****	QUADRO ECONOMICO - ACQUISTO E MONTAGGIO TRIBUNA CAMPO SPORTIVO ** FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.02.01.09.000	Beni immobili
394	05/08/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	540,60	*****	IMPEGNO PADRE QUADRO ECONOMICO (COMPR. FONDO INCENTIVI) - GC 84 DEL 17/08/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
395	05/08/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	926,49	*****	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DI PORZIONE DELL'EDIFICIO DELLE ANTICHE TERME DI LESIGNANO DE' BAGNI – IMPEGNO QUADRO ECONOMICO approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 14.12.2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
396	27/09/2019	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	1.500,00	*****	SUPPORTO ALLA RACCOLTA DATI PROPEDEUTICI ALLA REDAZIONE DEL PUG INTERCOMUNALE	2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali