

**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	03/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,14	*****	FOTOCOPIATORE RATA 018 PERIODO 28/05/2019-27/08/2019 - Fatt. N. 1010565274 del 28/08/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2	03/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.662,15	*****	RIMBORSO SPESE PROGETTO AUSER AGOSTO 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,00	*****	- CARBURANTE TAXI SOCIALE SETTEMBRE 2019 - Fatt. N. 3284 del 30/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	*****	- BILANCIO CONSOLIDATO 2018 - Fatt. N. FATTPA 117_19 del 18/09/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
5	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,89	*****	*5750854762*200002865051* - IT001E04215884 MATERNA NIDO AGOSTO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750854762 del 11/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,94	*****	*5750854762*200002865051* - IT001E04215884 MATERNA NIDO AGOSTO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750854762 del 11/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
7	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,87	*****	*5750854230*200002865051* - IT001E04215882 - Fatt. N. 5750854230 del 11/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
8	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,11	*****	*5750856022*200002865051* - IT001E04405694 MEDIE AGOSTO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750856022 del 11/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
9	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,52	*****	*5750854230*200002865051* - IT001E04215882 - Fatt. N. 5750854230 del 11/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,60	*****	*5750854208*200002865051* - IT001E04257427 PALESTRA AGOSTO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750854208 del 11/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
11	07/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,77	*****	*5750854208*200002865051* - IT001E04257427 PALESTRA AGOSTO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750854208 del 11/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63.076,35	*****	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI AGOSTO 2019 - Fatt. N. 322019001785 del 02/10/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
13	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.376,58	*****	FONDO SOLIDARISTICO SISMA MAGGIO 2012 - Fatt. N. 322019001905 del 07/10/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
14	11/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,00	*****	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE DOTAZIONI FORZE DELL'ORDINE ELEZIONI 2019 - Fatt. N. 1E del 18/09/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
15	14/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	12.289,27	*****	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DELL'ADDITIONALE PROVINCIALE SULLA TARES/TARI	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
16	14/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20.143,68	*****	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE - ANNO 2019.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
17	15/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	412,86	*****	FOGLI REGISTRO STATO CIVILE SICRAWEB - Fatt. N. 609/E del 07/10/2019	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
18	15/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	739,17	*****	GAS METANO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2019 TAXI SOCIALE - Fatt. N. 25 PA del 30/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
19	15/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	568,63	*****	CARBURANTE SETT. TECNICO SETTEMBRE 2019 - Fatt. N. 3283 del 30/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
20	15/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.037,00	*****	ACQUISTO SCANNER PER UFFICIO PROTOCOLLO - Fatt. N. 0002140157 del 30/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
21	15/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	324,52	*****	PRO PATCH SFUSO CONGL. BITUM A FREDDO - Fatt. N. 174/6 del 26/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
22	15/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,15	*****	PRO PATCH SFUSO CONGL. BITUM A FREDDO - Fatt. N. 180/6 del 30/09/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
23	15/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	440,42	*****	CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PRO PATCH SFUSO - Fatt. N. 153/6 del 31/07/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
24	15/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,13	*****	5BIM 2019 FAX TAXI SOCIALE SALA CONSIGLI GIU-LUG 2019 SPESE TELEFONICHE - Fatt. N. 4220519800022102 del 06/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
25	15/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,72	*****	SALA CONSIGLIO SETTEMBRE 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003064728490 del 09/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
26	15/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,72	*****	SEDE MUNICIPALE SETTEMBRE 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003064688551 del 09/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
27	15/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,72	*****	UFFICI VIGILI SETTEMBRE 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003064688550 del 09/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
28	15/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,74	*****	UFFICI RIO BORGO SETTEMBRE 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003064936157 del 09/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29	15/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.267,33	*****	5BIM 2019 TELELEASING GIU-LUG 2019 - Fatt. N. 8H00604153 del 06/08/2019	1.03.02.08.000	Leasing operativo
30	15/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,77	*****	- CANONE LOCAZIONE OPERATIVA COMPETENZA 21/08/2019-20/10/2019 - Fatt. N. TP2/2019/19000195 del 03/07/2019	1.03.02.08.000	Leasing operativo
31	15/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	630,62	*****	LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE LOCALI SANITARI SCUOLA INFANZIA - Fatt. N. FD4/27 del 09/10/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
32	15/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	551,44	*****	MANUTENZIONE ANNUALE EROGATORE ACQUA LOCALI MENSA - Fatt. N. FE-377 del 09/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
33	15/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.523,94	*****	RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - Fatt. N. 179 del 03/10/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
34	15/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.999,56	*****	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ - Fatt. N. 01/133 del 03/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
35	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.226,34	*****	STIPENDI MESE DI OTTOBRE	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
36	17/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	480,00	*****	RIMBORSO FORFETTARIO ALL'UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST PER SPESE ISTRUTTORIE PRESENTAZIONE PRATICA SISM	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
37	18/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	392,36	*****	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI PERIODO 01/07/2019-30/09/2019 - Fatt. N. FE0006382 del 10/10/2019	1.03.02.10.000	Consulenze
38	18/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,34	*****	CANONE PERIODICO SEDE PRINCIPALE SETTEMBRE 2019 - Fatt. N. 195/PA del 23/09/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
39	18/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	316,85	*****	COSTO COPIA SEDE PRINCIPALE PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2019 - Fatt. N. 213/PA del 30/09/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
40	18/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI - Fatt. N. 163 del 28/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
41	18/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	696,03	*****	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI - Fatt. N. 163 del 28/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
42	18/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,56	*****	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI - Fatt. N. 164 del 28/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
43	18/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	*****	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI NIDO - Fatt. N. 163 del 28/08/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
44	18/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO INDEBITAMENTE VERSATI AL COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
45	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	284,51	*****	ACQUISTI PER NIDO D'INFANZIA - Fatt. N. 1045 del 05/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
46	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	939,13	*****	PRESTAZIONI ASSISTENZA DOM. LUGLIO 2019 SAD ANZIANI - FORNITURA PASTI - Fatt. N. 3196 /PA del 28/08/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
47	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,75	*****	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE LUGLIO 2019 - CHIERICI RENATO - Fatt. N. 3182 /PA del 28/08/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
48	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,60	*****	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI LUGLIO 2019 - SIMONINI SILVIO - Fatt. N. 3183 /PA del 28/08/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
49	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,38	*****	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGOSTO 2019 - CANALI STEFANO - Fatt. N. 3497 /PA del 23/09/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
50	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.241,60	*****	PRESTAZIONI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI AGOSTO 2019 - Fatt. N. 3532 /PA del 24/09/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
51	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,40	*****	PRESTAZIONI PER APPOGGI SCOLASTICI MESE DI APRILE 2019 - Fatt. N. 3504 /PA del 23/09/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
52	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	841,64	*****	PRESTAZIONE PER APPOGGI SCOLASTICI MESE DI MAGGIO 2019 - Fatt. N. 3514 /PA del 24/09/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
53	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	570,74	*****	PRESTAZIONI PER APPOGGI DISABILI ADULTI MESE DI MAGGIO 2019 - Fatt. N. 3513 /PA del 24/09/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**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
54	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	639,78	*****	PRESTAZIONI PER APPOGGI SCOLASTICI MESE DI GIUGNO 2019 - Fatt. N. 3541 /PA del 24/09/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
55	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	533,36	*****	PRESTAZIONI APPOGGI DISABILI ADULTI MESE DI APRILE 2019 - Fatt. N. 3482 /PA del 17/09/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
56	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.403,07	*****	ASSISTENZA DOMICILIARE SAD MINORI COMPETENZA AGOSTO 2019 - Fatt. N. 28/4578 del 26/09/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
57	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.949,63	*****	- ASSISTENZA DOMICILIARE APPOGGI SCOLASTIC DISABILI LUGLIO 2019 - Fatt. N. 28/4049 del 20/08/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
58	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.567,93	*****	ASSISTENZA DOMICILIARE APPOGGI SCOLASTIC DISABILI GIUGNO 2019 - Fatt. N. 28/4045 del 20/08/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
59	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.999,99	*****	PRATICHE TECNICHE PER EVENTO PIAZZA IN FESTA DEL 14/09/2019 - Fatt. N. 11 del 24/09/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
60	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	476,40	*****	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2019 - Fatt. N. 63/C del 30/09/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
61	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,51	*****	*5750869115*200002865050* - MULTISITO CIMITERI SETTEMBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750869115 del 11/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
62	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,16	*****	*5750853751*200002865050* - MULTISITO CIMITERI AGOSTO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750853751 del 11/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
63	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,27	*****	- MATERNA PALESTRA NIDO SETTEMBRE 2019 FORNITURA GAS ANTURALE - Fatt. N. 003065974046 del 10/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
64	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,49	*****	- ELEMENTARI BIBLIOTECA SETTEMBRE 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003065697630 del 10/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
65	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,42	*****	- SCUOLA MEDIA SETTEMBRE 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003066530374 del 11/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
66	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,16	*****	MENSA SETTEMBRE 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003065740615 del 10/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
67	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,60	*****	- ELEMENTARI BIBLIOTECA SETTEMBRE 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003065697630 del 10/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
68	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,83	*****	- MATERNA PALESTRA NIDO SETTEMBRE 2019 FORNITURA GAS ANTURALE - Fatt. N. 003065974046 del 10/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
69	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,48	*****	- MATERNA PALESTRA NIDO SETTEMBRE 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003065974046 del 10/10/2019	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
70	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,69	*****	- MATERNA PALESTRA NIDO SETTEMBRE 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003065974046 del 10/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
71	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.986,78	*****	PASTI APPALTO MENSA SETTEMBRE 2019 - Fatt. N. 2000914452 del 30/09/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
72	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.135,14	*****	PRESTAZIONI EDUCATIVE PRESSO ASILO NIDO SETTEMBRE 2019 - Fatt. N. 3595 /PA del 30/09/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
73	21/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,51	*****	CANONE PERIODICO SCUOLA MEDIA SETT-OTT-NOV 2019 - Fatt. N. 194/PA del 23/09/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
74	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,64	*****	ACQUISTO DI BENI PER ASILO NIDO DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 3° TRIMESTRE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
75	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,85	*****	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 3° TRIMESTRE 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
76	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,00	*****	SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 3° TRIMESTRE 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
77	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,25	*****	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 3° TRIMESTRE 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
78	22/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,02	*****	SPESE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 4° TRIMESTRE 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
79	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,28	*****	CANCELLERIA UFFICIO TECNICO - Fatt. N. 530/E del 31/08/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
80	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,44	*****	- RILIEVI TOPOGRAFICI ED ELABORATI GRAFICI - Fatt. N. FPA 3/19 del 24/09/2019	1.03.02.10.000	Consulenze
81	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	426,69	*****	PRESTAZIONI APPOGGI DISABILI ADULTI MESE DI GIUGNO 2019 - Fatt. N. 3522 /PA del 24/09/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
82	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.154,68	*****	INCARICO PER LA DIFESA E RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI NEL RICORSO AVANTI L'A.G.O. IN MATERIA DI CONTRIBUTI ERARIALI ICI CL D Fatt. N. FPA 87/19 del 14/10/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
83	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,56	*****	- RILIEVI TOPOGRAFICI ED ELABORATI GRAFICI - Fatt. N. FPA 3/19 del 24/09/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
84	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,61	*****	*5750872357*200002865051* - IT001E04215884MATERNA NIDO SETT-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750872357 del 11/10/2019	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
85	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,84	*****	*5750872357*200002865051* - IT001E04215884MATERNA NIDO SETT-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750872357 del 11/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
86	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	297,06	*****	*5750871599*200002865051* - IT001E04215882 ELEMENTARI BIBLIOTECA SETTEMBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750871599 del 11/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
87	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,95	*****	*5750870129*200002865051* - IT001E04405694 MEDIE SETTEMBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750870129 del 11/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
88	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,73	*****	*5750871599*200002865051* - IT001E04215882 ELEMENTARI BIBLIOTECA SETTEMBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750871599 del 11/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
89	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.190,13	*****	LINEA SCOLASTICA SETTEMBRE 2019 - Fatt. N. 1/313 del 02/10/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
90	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.200,00	*****	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI CENTRO DIURNO LUGLIO 2019 - Fatt. N. 2898 /PA del 31/07/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
91	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.200,00	*****	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI PRESSO CENTRO DIURNO AGOSTO 2019 - Fatt. N. 3241 /PA del 31/08/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
92	24/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.200,00	*****	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI PRESSO CENTRO DIURNO - SETTEMBRE 2019 - Fatt. N. 3594 /PA del 30/09/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
93	25/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	104,00	*****	RIMBORSO IMU ANNO 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
94	25/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	849,00	*****	RIMBORSO IMU ANNI DAL 2013 AL 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
95	25/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	849,00	*****	RIMBORSO IMU ANNI DAL 2013 AL 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
96	25/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	849,00	*****	RIMBORSI IMU DAL 2013 AL 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
97	25/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	849,00	*****	RIMBORSI IMU ANNI DAL 2013 AL 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
98	25/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	269,00	*****	RIMBORSO IMU ANNO 2016	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
99	25/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	48,00	*****	RIMBORSI IMU ANNI 2016 E 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
100	25/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	33,00	*****	RIMBORSO IMU ANNO 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
101	25/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	42,00	*****	RIMBORSO IMU ANNO 2016	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
102	25/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	225,00	*****	RIMBORSI IMU ANNO 2016	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
103	25/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.291,00	*****	RIMBORSI IMU ANNI DAL 2016 AL 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
104	25/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	329,00	*****	RIMBORSI IMU DAL 2016 AL 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
105	25/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	226,00	*****	RIMBORSO IMU ANNO 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
106	25/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	74,00	*****	RIMBORSO IMU ANNO 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
107	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.680,76	*****	LIBRI SUSSIDIARIO - Fatt. N. 14 del 21/10/2019	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni

**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
108	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,82	*****	PRESTAZIONI ASSISTENZA DOMICILIARE SETTEMBRE 2019 - CANALI STEFANO - Fatt. N. 3866 /PA del 24/10/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
109	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.089,31	*****	PRSTAZIONI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIAN SETTEMBRE 2019 - Fatt. N. 3881 /PA del 24/10/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
110	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,13	*****	6BIM 2019 AGO-SETT 2019 SCUOLA MATERNA SPESE TELEFONICHE - Fatt. N. 8H00782106 del 07/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
111	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,19	*****	6BIM 2019 AGO-SETT 2019 ELEMENTARI SPESE TELEFONICHE - Fatt. N. 8H00781780 del 07/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
112	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,82	*****	6BIM 2019 AGO-SETT 2019 NIDO SPESE TELEFONICHE - Fatt. N. 8H00776577 del 07/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
113	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,05	*****	- 6BIM 2019 AGO-SETT 2019 BIBLIOTECA SPESE TELEFONICHE - Fatt. N. 8H00778591 del 07/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
114	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	639,12	*****	- ELEMENTARI BIBLIOTECA MARZO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341208200519043 del 10/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
115	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,91	*****	- ELEMENTARI BIBLIOTECA MARZO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341208200519043 del 10/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
116	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.327,76	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 VIA PROV ARGINI SM SN - Fatt. N. 341210100510032 del 10/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
117	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,76	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 VIA DELLA PARMA 13 - Fatt. N. 341222055022432 del 10/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
118	30/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,31	*****	6BIM 2019 NOLEGGIO OMNIPCX AGO-SETT 2019 MANUTENZIONE CENTRALINO - Fatt. N. 8H00778317 del 07/10/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
119	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,86	*****	SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA AGOSTO 2019 - Fatt. N. V5/0030734 del 09/10/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
120	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	558,94	*****	SERVIZIO DI PULIZIA POLIAMBULATORI AGOSTO 2019 - Fatt. N. V5/0030851 del 09/10/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
121	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.078,47	*****	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE AGOSTO 2019 - Fatt. N. V5/0030726 del 09/10/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
122	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,12	*****	SERVIZIO DI PULIZIA POLIZIA MUNICIPALE AGOSTO 2019 - Fatt. N. V5/0030761 del 09/10/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
123	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.155,38	*****	TINTEGGIO LOCALI MATERNA E PRIMARIA - Fatt. N. 11/PA del 28/10/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
124	05/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	811,26	*****	TINTEGGIO LOCALI MATERNA E PRIMARIA - Fatt. N. 11/PA del 28/10/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
125	05/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.250,00	*****	- 2ª RATA 2019 GESTIONE PALESTRA - Fatt. N. FATTPA 6_19 del 13/10/2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo

**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
126	07/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.500,00	*****	CENTRO ESTIVO 6/13 ANNI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PROMOTRICE	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
127	12/11/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.341,94	*****	AUSER VOLONTARIATO PARMA. PROGETTO PER ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ CON ASSOCIAZIONE PER L'AUTOGESTIONE DEI SERVIZI E LA SOLIDARIETA' - ANNO 2019 - SETTEMBRE 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
128	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	614,00	*****	CARBURANTE UFFICIO TECNICO OTTOBRE 2019 - Fatt. N. 3636 del 31/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
129	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,00	*****	CARBURANTE TAXI SOCIALE OTTOBRE 2019 - Fatt. N. 3637 del 31/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
130	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	370,88	*****	PRO PATCH SFUSO ORDINE DEL 06/05/2019 - Fatt. N. 196/6 del 31/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
131	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	458,69	*****	PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE APPOGGI DISABILI ADULTI - LUGLIO 2019 - Fatt. N. 3935 /PA del 30/10/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
132	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	376,38	*****	APPOGGI SCOLASTICI DISABILI SETTEMBRE 2019 - Fatt. N. 28/5217 del 30/10/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
133	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,28	*****	*5750867810*200002865051* - IT001E54976975 EX TERME P.C. SETT-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750867810 del 11/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
134	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	412,43	*****	*5750871723*200002865051* - IT001E04215872 SEDE MUNICIPALE SETT-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750871723 del 11/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
135	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	266,12	*****	*5750870660*200002865051* - IT001E04215873 SEDE PZZA SILVA SETT-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750870660 del 11/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
136	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,25	*****	*5750865020*200002865051* - IT001E49747901 MAGAZZINO SETTEMBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750865020 del 11/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
137	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,68	*****	*5750866176*200002865051* - IT001E04300087 CENTRO GIOVANI SETT-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750866176 del 11/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
138	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,05	*****	*5750865825*200002865051* - IT001E04300084 ALTRA SEDE UFF SETT-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750865825 del 11/10/2019	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
139	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,08	*****	*5750867057*200002865051* - IT001E54954457 PARCO EX TERME SETT-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750867057 del 11/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
140	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,75	*****	*5750867602*200002865051* - IT001E55161704 SAL CIVICA SETTEMBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750867602 del 11/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
141	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,18	*****	*5750866824*200002865051* - IT001E04300086 STAZ. ECOLOGICA SETT-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750866724 del 11/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
142	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,85	*****	*5750867546*200002865051* - IT001E55161703 AMBULATORI SETTEMBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750867546 del 11/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
143	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,13	*****	SEDE MUNICIPALE OTTOBRE 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003069711272 del 07/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
144	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,77	*****	UFFICI RIO BORGO OTTOBRE 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003071512351 del 09/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
145	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,35	*****	SALA CONSIGLIO OTTOBRE 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003071645843 del 09/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
146	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,72	*****	UFFICI VIGILI OTTOBRE 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003071604169 del 09/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
147	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.172,44	*****	APPOGGI SCOLASTICI DISABILI SETTEMBRE 2019 - Fatt. N. 28/5217 del 30/10/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
148	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.200,00	*****	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI CENTRO DIURNO OTTOBRE 2019 - Fatt. N. 3954 /PA del 31/10/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
149	14/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.281,00	*****	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO 28-29 OTTOBRE 2019 - Fatt. N. 0000006261 del 29/10/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
150	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.034,89	*****	LIQUIDAZIONE PRESENZE CONSIGLIERI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI 2018 - PROV. 64 DEL 06/11/2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
151	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	725,73	*****	PRESENZE CONSIGLIERI 2019 (MANDATO ELETTIVO 2014/2019)	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
152	19/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.226,34	*****	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
153	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.266,23	*****	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MAG-AGO 2019 - Fatt. N. 4046 /PA del 31/10/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**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
154	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,60	*****	*5750868825*200002865051* - IT001E04257427 PALESTRA SETTEMBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750868825 del 11/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
155	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,77	*****	*5750868825*200002865051* - IT001E04257427 PALESTRA SETTEMBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750868825 del 11/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
156	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,36	*****	- PALAZZO EX TERME SERVIZIO IDRICO PERIODO 01/01/2018-31/10/2019 - Fatt. N. 011960016498 del 06/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
157	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,34	*****	CANONE PERIODICO SEDE PRINCIPALE OTTOBRE 2019 - Fatt. N. 248/PA del 28/10/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
158	20/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	*****	VERIFICA PERIODICA ASCENSORI SCUOLA ELEMENTARE - Fatt. N. 230/3 del 30/10/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
159	20/11/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.700,00	*****	RCT + O - SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
160	20/11/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	857,25	*****	INFORTUNI COLLETTIVE - SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI 7923782FBF	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
161	20/11/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.500,00	*****	TUTELA LEGALE ENTI PUBBLICI - AIG EUROPE LIMITED	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
162	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,82	*****	GEDOLE LIBRARIE - Fatt. N. FATTPA 11_19 del 06/11/2019	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
163	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,18	*****	Cedole libreria n. 275 - Fatt. N. 11PA del 26/10/2019	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
164	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	423,65	*****	IMBOTTITURA SAGOMATA PRIMI PASSI MATERASSINO PAVIMENTO - Fatt. N. 2/116 del 22/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
165	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	343,27	*****	MATERNA PALESTRA NIDO OTTOBRE 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003072526869 del 09/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
166	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	423,19	*****	ELEMENTARI BIBLIOTECA OTTOBRE 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003071784430 del 09/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
167	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,89	*****	MEDIE OTTOBRE 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003071101833 del 09/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
168	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,41	*****	ELEMENTARI BIBLIOTECA OTTOBRE 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003071784430 del 09/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
169	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	245,19	*****	MATERNA PALESTRA NIDO OTTOBRE 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003072526869 del 09/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
170	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,73	*****	UMATERNA PALESTRA NIDO OTTOBRE 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003072526869 del 09/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
171	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,12	*****	MATERNA PALESTRA NIDO OTTOBRE 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003072526869 del 09/11/2019	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
172	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.190,13	*****	LINEA SCOLASTICA OTTOBRE 2019 - Fatt. N. 1/324 del 28/10/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
173	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.884,75	*****	SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO NIDO OTTOBRE 2019 - Fatt. N. 4011 /PA del 31/10/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
174	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,00	*****	FESTA DELL'UNITA' E DELLE FORZE ARMATE D EL 3 NOVEMBRE 2019 - CONSULENZA MUSICALE - Fatt. N. 4/FE del 03/11/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
175	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,60	*****	*5750880930*200002865051* - IT001E49747901 MAGAZZINO OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750880930 del 13/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
176	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,01	*****	*5750883645*200002865051* - IT001E54976975 TERME P.C. OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750883645 del 13/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
177	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	464,31	*****	*5750887722*200002865051* - IT001E04215872 SEDE MUNICIP OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750887722 del 13/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
178	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,75	*****	*5750885764*200002865051* - IT001E04215873 P.ZZA SILVA OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750885764 del 13/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
179	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,92	*****	*5750882184*200002865051* - IT001E04300087 CENTRO GIOVA OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750882184 del 13/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
180	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,82	*****	*5750882933*200002865051* - IT001E54954457N PARCO EX TE OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750882933 del 13/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
181	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,50	*****	*5750881700*200002865051* - IT001E04300084 ALTRASEDEUFF OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750881700 del 13/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
182	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,05	*****	*5750884514*200002865051* - IT001E55161704 SALA CIVICA OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750884514 del 13/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
183	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,02	*****	*5750883517*200002865051* - IT001E55161703 AMBULATORI OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750883517 del 13/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
184	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,35	*****	SERVIZIO IDRICO MUNICIPIO PERIODO 01/01/2017-31/10/2019 - Fatt. N. 011960017671 del 11/11/2019	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
185	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,73	*****	SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA MONS. TRIANI PERIODO 23/04/2019-31/10/2019 - Fatt. N. 011960017689 del 11/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
186	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,08	*****	SERVIZIO IDRICO AREA VERDE PERIODO 23/04/2019-31/10/2019 - Fatt. N. 011960017680 del 11/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
187	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,08	*****	SERVIZIO IDRICO CIMITERO STADIRANO PERIODO 02/04/2019-31/10/2019 - Fatt. N. 011960017693 del 11/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
188	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,18	*****	SERVIZIO IDRICO CIMITERO MULAZZANO PERIODO 02/04/2019-31/10/2019 - Fatt. N. 011960017670 del 11/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
189	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,18	*****	SERVIZIO IDRICO CIMITERO O PISTA CICLAB PERIODO 23/04/2019-31/10/2019 - Fatt. N. 011960017677 del 11/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
190	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,18	*****	SERVIZIO IDRICO FONTANA PUBBLICA PERIODO 23/04/2019-31/10/2019 - Fatt. N. 011960017687 del 11/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
191	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,57	*****	SERVIZIO IDRICO P.ZZA SALVO D'ACQUISTO PERIODO 23/04/2019-31/10/2019 - Fatt. N. 011960017685 del 11/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
192	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,73	*****	SERVIZIO IDRICO STAZIONE ECOLOGICA PERIOD 24/04/2019-31/10/2019 - Fatt. N. 011960017681 del 11/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
193	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,73	*****	SERVIZIO IDRICO CIMITERO S. MARIA PERIODO 23/04/2019-31/10/2019 - Fatt. N. 011960017672 del 11/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
194	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,70	*****	SERVIZIO IDRICO PARCO PUBBLICO PERIODO 23/04/2019-31/10/2019 - Fatt. N. 011960017683 del 11/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
195	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,63	*****	SERVIZIO IDRICO CIMITERO SAN MICHELE PERIODO 03/04/2019-31/10/2019 - Fatt. N. 011960017675 del 11/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
196	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,36	*****	SERVIZIO IDRICO VIA ARGINI SUD 30 PERIODO 23/04/2019-31/10/2019 - Fatt. N. 011960017676 del 11/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
197	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,63	*****	SERVIZIO IDRICO AREA VERDE TERME PERIODO 23/04/2019-31/10/2019 - Fatt. N. 011960017678 del 11/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
198	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,18	*****	SERVIZIO IDRICO CIMITERO FAVIANO SUP PERIODO 23/04/2019-31/10/2019 - Fatt. N. 011960017688 del 11/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
199	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,08	*****	CIMITERO O PISTA CICLABILE - Fatt. N. 011960017679 del 11/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
200	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,18	*****	SERVIZIO IDRICO VIA PONZI NELLO SN PERIODO 23/04/2019-31/10/2019 - Fatt. N. 011960017691 del 11/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
201	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,08	*****	SERVIZIO IDRICO AREA VERDE PERIODO 23/04/2019-31/10/2019 - Fatt. N. 011960017694 del 11/11/2019	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
202	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,15	*****	SERVIZIO IDRICO VIA DELLA BASSA 16 PERIODO 23/04/2019-31/10/2019 - Fatt. N. 011960017692 del 11/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
203	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,15	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - MUNICIPIO PERIODO 23/04/2019-31/10/2019 - Fatt. N. 011960017686 del 11/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
204	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,73	*****	SERVIZIO IDRICO VIA FAVIANO INFERIORE SN PERIODO 23/04/2019-31/10/2019 - Fatt. N. 011960017695 del 11/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
205	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.135,14	*****	PRESTAZIONI EDUCATIVE NIDO OTTOBRE 2019 - Fatt. N. 3955 /PA del 31/10/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
206	28/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	443,88	*****	CAMBIO PNEUMATICI OPEL COMBO ET971GP - Fatt. N. 1/2019/PA del 29/10/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
207	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	MATERIALE PER UFFICIO TECNICO - Fatt. N. NFP/17 del 20/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
208	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	*****	CONSULENZA A SUPPORTO DEFINIZIONE TARIFFE TARI 2019 - Fatt. N. 7941900820 del 24/07/2019	1.03.02.10.000	Consulenze
209	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.883,94	*****	*5750875512*200002865049* PUBBLICA ILLUMINAZIONE SETTEMBRE 2019 MULTISITO - Fatt. N. 5750875512 del 11/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
210	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,20	*****	*5750882701*200002865051* - IT001E04300086 STAZIONE ECO OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750882701 del 13/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
211	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	298,61	*****	- MENSA OTTOBRE 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003071512352 del 09/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
212	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	*****	MATERIALE PER UFFICIO TECNICO - Fatt. N. NFP/17 del 20/11/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
213	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,41	*****	MANUTENZIONE PERIODICA LUCI EMERGENZA SCUOLE - SPOSTAMENTO UFFICI COMUNALI SEDE - Fatt. N. 204 del 13/11/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
214	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	MANUTENZIONE PERIODICA LUCI EMERGENZA SCUOLE - SPOSTAMENTO UFFICI COMUNALI SEDE - Fatt. N. 204 del 13/11/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
215	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.051,65	*****	MANUTENZIONE PERIODICA LUCI EMERGENZA SCUOLE - SPOSTAMENTO UFFICI COMUNALI SEDE - Fatt. N. 204 del 13/11/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
216	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.940,07	*****	RIPARAZIONI LUCI NIDO E LOCALI MENSA RIPARAZIONE CANCELLETTO NIDO - Fatt. N. 205 del 13/11/2019	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
217	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	MANUTENZIONE PERIODICA LUCI EMERGENZA SCUOLE - SPOSTAMENTO UFFICI COMUNALI SEDE - Fatt. N. 204 del 13/11/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
218	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	525,00	*****	MANUTENZIONE PERIODICA LUCI EMERGENZA SCUOLE - SPOSTAMENTO UFFICI COMUNALI SEDE - Fatt. N. 204 del 13/11/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
219	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,00	*****	MANUTENZIONE PERIODICA LUCI EMERGENZA SCUOLE - SPOSTAMENTO UFFICI COMUNALI SEDE - Fatt. N. 204 del 13/11/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
220	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,90	*****	RIPARAZIONI LUCI NIDO E LOCALI MENSA RIPARAZIONE CANCELLETTO NIDO - Fatt. N. 205 del 13/11/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
221	04/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58.678,51	*****	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFUTI SETTEMBRE 2019 - Fatt. N. 322019002077 del 05/11/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
222	04/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	268,64	*****	RIMBORSO ALLO STATO SPESE EMISSIONE C.I.E. CARTA IDENTITA' ELETTRONICA 01/08/2019-15/08/2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
223	04/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	486,91	*****	RIMBORSO ALLO STATO SPESE EMISSIONE C.I.E. CARTA IDENTITA' ELETTRONICA 16/08/2019-31/08/2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
224	04/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	218,27	*****	RIMBORSO ALLO STATO SPESE EMISSIONE C.I.E. CARTA IDENTITA' ELETTRONICA 01/09/2019-15/09/2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
225	04/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	419,75	*****	RIMBORSO ALLO STATO SPESE EMISSIONE C.I.E. CARTA IDENTITA' ELETTRONICA 16/09/2019-30/09/2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
226	04/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	335,80	*****	RIMBORSO ALLO STATO SPESE EMISSIONE C.I.E. CARTA IDENTITA' ELETTRONICA 01/10/2019-15/10/2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
227	04/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	240,00	*****	POLO BIBLIOTECARIO PARMENSE: TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
228	04/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.056,93	*****	Quota residua situazione debitoria utenti morosi	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
229	04/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.122,64	*****	Conguaglio sul saldo esercizio 2018 servizi conferiti	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
230	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO GESTIONE DEL TERRITORIO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
231	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	*****	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE "TRASPARENZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
232	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.534,36	*****	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI COMUNALI DEL CONDOMINIO "RIO BORGO - ANNO 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
233	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	438,81	*****	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI COMUNALI DEL CONDOMINIO "SAN MICHELE	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
234	05/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,44	*****	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI COMUNALI DEL CONDOMINIO "RAGGIO DI SOLE"	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
235	05/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.860,76	*****	TRASFERIMENTO QUOTA SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI (S.A.A.) ANNO 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
236	05/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.175,00	*****	LIQUIDAZIONE SERVIZI CONFERITI PER IL MESE DI GIUGNO 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
237	05/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.175,00	*****	LIQUIDAZIONE SERVIZI CONFERITI PER IL MESE DI LUGLIO 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
238	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.936,87	*****	*5750891672*200002865049*PUBBLICA ILLUMINAZIONE OTTOBRE 2019 - Fatt. N. 5750891672 del 13/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
239	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	718,55	*****	SERVIZIO SPEDIZIONE POSTA ORDINARIA BOLLETTE LUCI VOTIVE FT 8718067487 DEL 01/03/2018 (Già CHIUSA CON GIRO CONTABILE)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
240	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,94	*****	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - Fatt. N. 32/2019 del 22/10/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
241	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,80	*****	LETTERE B/N P4P BUSTA + FOGLI - Fatt. N. 2018115961 del 17/12/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
242	10/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,37	*****	LETTERE B/N POSTA4PRO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 2018100353 del 22/01/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
243	11/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.226,34	*****	STIPENDI MESE DI DICEMBRE	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
244	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	914,07	*****	GEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - Fatt. N. 6/PA del 15/11/2019	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
245	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,97	*****	GEDOLE LIBRARIE - Fatt. N. 474-FE del 29/11/2019	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
246	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,36	*****	GEDOLE LIBRARIE - Fatt. N. 0186PA del 19/11/2019	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
247	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	*****	CARBURANTE TAXI SOCIALE NOVEMBRE 2019 - Fatt. N. 3973 del 30/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
248	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	499,99	*****	FORNITURA MATERIALE TERZO SETTORE - Fatt. N. NFP/16 del 20/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
249	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	571,68	*****	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE OTTOBRE 2019 - Fatt. N. 71/C del 31/10/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
250	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,86	*****	SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA SETTEMBRE 2019 - Fatt. N. V5/0037735 del 30/11/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
251	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,86	*****	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA SALA CIVICA 25/09/2019 - Fatt. N. V5/0037751 del 30/11/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
252	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	558,94	*****	SERVIZIO DI PULIZIA POLIAMBULATORI SETTEMBRE 2019 - Fatt. N. V5/0037737 del 30/11/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
253	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.078,47	*****	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE SETTEMBRE 2019 - Fatt. N. V5/0037734 del 30/11/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
254	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,12	*****	SERVIZIO DI PULIZIA POLIZIA MUNICIPALE SETTEMBRE 2019 - Fatt. N. V5/0037736 del 30/11/2019	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
255	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,92	*****	SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA 1/4 SETTEMBRE 2019 - Fatt. N. V1/0008273 del 30/11/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
256	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	554,76	*****	SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA 3/4 SETTEMBRE 2019 - Fatt. N. V5/0037738 del 30/11/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
257	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI "PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA"	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
258	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	648,43	*****	*575088851*200002865051* - IT001E04215882 ELEM BIBLIOT OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 575088851 del 13/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
259	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	326,07	*****	*5750886971*200002865051* - IT001E04405694 SCUOLA MEDIA OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750886971 del 13/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
260	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,69	*****	*575088851*200002865051* - IT001E04215882 ELEM BIBLIOT OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 575088851 del 13/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
261	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,51	*****	*5750884931*200002865050* MULTISITO CIMITERI OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750884931 del 13/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
262	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,06	*****	SERVIZIO IDRICO SCUOLA PRIMARIA PERIODO 01/01/2018-31/10/2019 - Fatt. N. 011960017684 del 11/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
263	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,99	*****	SERVIZIO IDRICO MENSA PERIODO 01/01/2017-31/10/2019 - Fatt. N. 011960017674 del 11/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
264	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	615,47	*****	SEDE MUNICIPALE NOVEMBRE 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003079348511 del 08/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
265	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.235,17	*****	SERVIZIO DI SPAZZOLAMENTO STRADE SETTEMBRE 2019 - Fatt. N. 30/PA del 30/09/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
266	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	FORNITURA MATERIALE TERZO SETTORE - Fatt. N. NFP/16 del 20/11/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
267	13/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	302,22	*****	RIMBORSO ALLO STATO SPESE EMISSIONE C.I.E. CARTA IDENTITA' ELETTRONICA 01/11/2019-15/11/2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
268	13/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	137,90	*****	RIMBORSO ALLO STATO SPESE EMISSIONE C.I.E. CARTA IDENTITA' ELETTRONICA 16/11/2019-30/11/2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
269	13/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	319,01	*****	RIMBORSO ALLO STATO SPESE EMISSIONE C.I.E. CARTA IDENTITA' ELETTRONICA 16/10/2019-31/10/2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
270	13/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.544,87	*****	RIMBORSO SPESE SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE OTTOBRE ANNO 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
271	13/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	288,71	*****	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA IFL0007322	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
272	13/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	465,62	*****	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA 77/101765367 - DETRATTI EURO 302,38 A NOSTRO FAVORE	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
273	13/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	686,00	*****	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA 91/M10244146	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
274	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,75	*****	CEDOLE LIBRARIE - ACCONTO FT. 0212PA	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
275	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,20	*****	- TESTO APPALTI PUBBLICI DOPO LA CONVERS DEL DECRETO SBLOCCA CANTIERI - Fatt. N. 664/E del 31/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
276	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,80	*****	TESTO APPALTI PUBBLICI DOPO LA CONVERS DEL DECRETO SBLOCCA CANTIERI - Fatt. N. 664/E del 31/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
277	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,99	*****	CORONE ALLORO MAZZI CIOTOLE FIORI RECISI PER COMMEMORAZIONI 2/3 NOVEMBRE 2019 - Fatt. N. 64/001 del 31/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
278	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,43	*****	- SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA EX TERME LUGLIO 2019 - Fatt. N. V5/0037750 del 30/11/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
279	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,12	*****	SERVIZIO DI PULIZIA POLIZIA MUNICIPALE OTTOBRE 2019 - Fatt. N. V5/0037743 del 30/11/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
280	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	369,84	*****	SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA 1/4 OTTOBRE 2019 - Fatt. N. V1/0008274 del 30/11/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
281	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,74	*****	- 6BIM 2019 AGO-SETT 2019 FAX TAXI SOC. SALA CONSIGLIO- SPESE TELEFONICHE - Fatt. N. 4220519800028421 del 07/10/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
282	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,00	*****	- SIM CARD - Fatt. N. C12020192861676730 del 29/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
283	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,96	*****	*5750884699*200002865051* - IT001E04257427 PALESTRA OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750884699 del 13/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
284	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,88	*****	*5750884699*200002865051* - IT001E04257427 PALESTRA OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750884699 del 13/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
285	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,32	*****	- SERVIZIO IDRICO PARCO PARISINI PERIODO 02/04/2019-31/10/2019 - Fatt. N. 011960017673 del 11/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
286	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,64	*****	- SERVIZIO IDRICO VIA ARGINI SUD SN PERIODO 01/01/2017-31/10/2019 - Fatt. N. 011960017682 del 11/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
287	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,70	*****	- SERVIZIO IDRICO PARCO PARISINI PERIODO 02/04/2019-31/10/2019 - Fatt. N. 011960017673 del 11/11/2019	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
288	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,00	*****	SALA CONSIGLIO NOVEMBRE 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003082896905 del 11/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
289	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,82	*****	UFFICI RIO BORGNO NOVEMBRE 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003082456379 del 11/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
290	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,72	*****	UFFICI VIGILI NOVEMBRE 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003082442643 del 11/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
291	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	362,25	*****	- ELEMENTARI BIBLIOTECA NOVEMBRE 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003080150565 del 08/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
292	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,34	*****	CANONE PERIODICO SEDE PRINCIPALE NOVEMBRE 2019 - Fatt. N. 269/PA del 25/11/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
293	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,98	*****	ACQUISTO MATERIALE PER DOPOSCUOLA - Fatt. N. 22/13 del 30/11/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
294	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	629,00	*****	CARBURANTE UFFICIO TECNICO NOVEMBRE 2019 - Fatt. N. 3970 del 30/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
295	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	672,46	*****	PRO PATCH SFUSO - Fatt. N. 230/6 del 29/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
296	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	792,76	*****	PRO PATCH SFUSO CONGL. BITUM A FREDDO - Fatt. N. 215/6 del 22/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
297	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,01	*****	CORONE ALLORO, MAZZI E CIOTOLE FIORI MIST PER COMMEMORAZIONE 2/3 NOVEMBRE 2019 - Fatt. N. 65/001 del 02/11/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
298	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,86	*****	SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA OTTOBRE 2019 - Fatt. N. V5/0037740 del 30/11/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
299	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	558,94	*****	SERVIZIO DI PULIZIA POLIAMBULATORI OTTOBRE 2019 - Fatt. N. V5/0037745 del 30/11/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
300	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.078,47	*****	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE OTTOBRE 2019 - Fatt. N. V5/0037739 del 30/11/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
301	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.109,52	*****	SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA 3/4 OTTOBRE 2019 - Fatt. N. V5/0037747 del 30/11/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
302	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	698,65	*****	*5750889228*200002865051* - IT001E04215884 MATERNA NIDO OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750889228 del 13/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
303	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	376,19	*****	*5750889229*200002865051* - IT001E04215884 MATERNA NIDO OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750889228 del 13/11/2019	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
304	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	485,72	*****	- SERVIZIO IDRICO VIA ARGINI SUD SN PERIODO 01/01/2017-31/10/2019 - Fatt. N. 011960017682 del 11/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
305	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	542,64	*****	- SERVIZIO IDRICO VIA ARGINI NORD SN PERIODO 23/06/2019-31/10/2019 - Fatt. N. 011960017690 del 11/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
306	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.598,72	*****	MATERNA PALESTRA NIDO NOVEMBRE 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003080063369 del 08/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
307	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	414,02	*****	MATERNA PALESTRA NIDO NOVEMBRE 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003080063369 del 08/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
308	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.212,76	*****	- ELEMENTARI BIBLIOTECA NOVEMBRE 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003080150565 del 08/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
309	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	708,81	*****	- MENSA NOVEMBRE 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003079649740 del 08/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
310	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	727,92	*****	MATERNA PALESTRA NIDO NOVEMBRE 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003080063369 del 08/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
311	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,65	*****	MATERNA PALESTRA NIDO NOVEMBRE 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003080063369 del 08/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
312	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	685,16	*****	- MATERNA PALESTRA NIDO NOVEMBRE 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003080063369 del 08/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
313	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.190,13	*****	LINEA SCOLASTICA NOVEMBRE 2019 - Fatt. N. 1/347 del 26/11/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
314	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.135,14	*****	PRESTAZIONI EDUCATIVE PRESSO NIDO NOVEMBRE 2019 - Fatt. N. 4443 /PA del 30/11/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
315	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.476,20	*****	RIPARAZIONE RECINZIONE PLESSO SCOLASTICO - Fatt. N. 72 del 30/11/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
316	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	844,41	*****	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO BIBLIOTECA E SCUOL MEDIA - Fatt. N. 1463 del 30/11/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
317	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,26	*****	- MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO BIBLIOTECA E SCUOL MEDIA - Fatt. N. 1463 del 30/11/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
318	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.884,75	*****	SERVIZIO PROLUNGAMENTO NOVEMBRE 2019 - Fatt. N. 4444 /PA del 30/11/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
319	23/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.636,32	*****	RIPARTO DELLE SPESE PER LOCALI DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2019.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
320	23/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	11.009,60	*****	COORDINAMENTO PEDAGOGICO ASSOCIATO, TRASFERIMENTO AL COMUNE DI LANGHIRANO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
321	23/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.784,34	*****	GESTIONE ASSOCIATA GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE ANNO 2019 1° ACCONTO.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

**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
322	23/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	21.462,00	*****	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
323	23/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.175,00	*****	SERVIZI CONFERITI PER IL MESE DI AGOSTO 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
324	23/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.175,00	*****	SERVIZI CONFERITI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
325	23/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	151,12	*****	QUOTA INTERESSI MUTUI SCADENZA 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
326	23/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	49,68	*****	QUOTA INTERESSI MUTUI IN SCADENZA 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
327	23/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.957,51	*****	QUOTA INTERESSI MUTUI IN SCADENZA 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
328	23/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	12.196,83	*****	QUOTA INTERESSI MUTUI IN SCADENZA 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
329	23/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	584,90	*****	QUOTA INTERESSI MUTUI IN SCADENZA 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
330	23/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	324,61	*****	QUOTA INTERESSI MUTUI IN SCADENZA 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
331	23/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	32,01	*****	QUOTA INTERESSI MUTUI IN SCADENZA 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
332	23/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	721,08	*****	QUOTA INTERESSI MUTUI IN SCADENZA 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
333	23/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	163,55	*****	QUOTA INTERESSI MUTUI IN SCADENZA 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
334	23/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.000,00	*****	QUOTA INTERESSI MUTUI IN SCADENZA 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
335	23/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	6.628,00	*****	QUOTA INTERESSI MUTUI IN SCADENZA 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
336	23/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	4.950,00	*****	QUOTA INTERESSI MUTUI IN SCADENZA 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
337	23/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	10.123,10	*****	QUOTA INTERESSI MUTUI IN SCADENZA 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
338	23/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	366,39	*****	QUOTA INTERESSI MUTUI IN SCADENZA 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
339	23/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	26.338,00	*****	QUOTA INTERESSI MUTUI IN SCADENZA 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
340	23/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.976,00	*****	QUOTA INTERESSI MUTUI IN SCADENZA 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
341	23/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	6.478,99	*****	QUOTA INTERESSI MUTUI IN SCADENZA 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
342	23/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	4.897,56	*****	QUOTA INTERESSI MUTUI IN SCADENZA 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
343	23/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	2.896,47	*****	QUOTA INTERESSI MUTUI IN SCADENZA 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
344	23/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	3.502,92	*****	QUOTA INTERESSI MUTUI IN SCADENZA 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
345	23/12/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.341,96	*****	QUOTA INTERESSI MUTUI IN SCADENZA 31/12/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
346	24/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	314,19	*****	PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE APPOGGI SCOLASTICI - Fatt. N. 4391 /PA del 28/11/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**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	24/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,40	*****	PRESTAZIONI EDUCATIVE APPOGGI DISABILI ADULTI AGOSTO 2019- Fatt. N. 4424 /PA del 29/11/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
348	24/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.051,64	*****	PRESTAZIONI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI OTTOBRE 2019 - Fatt. N. 4335 /PA del 25/11/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
349	24/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,37	*****	PRESTAZIONI ASSISTENZA DOMICILIARE OTTOBRE 2019-CANALI STEFANO - Fatt. N. 4324 /PA del 25/11/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
350	24/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	583,50	*****	PRESTAZIONI EDUCATIVE APPOGGI SCOLASTICI OTTOBRE 2019 - Fatt. N. 4764 /PA del 16/12/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
351	24/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	*****	FATTURA ANTICIPATA PER PAGAMENTO PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 257/2019 COMUNE DI LESIGNANO/BANCA FARMAFACTORING/GALA SPA PAGAMENTO DA EFFETTUARE DETERMINA N. 311 DEL 06/12/2019 CIG Z332B0AC11 - Fatt. N. 1297/10 del 10/12/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
352	24/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60.425,34	*****	- SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI OTTOBRE 2019 - Fatt. N. 322019002198 del 27/11/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
353	24/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33.578,30	*****	PASTI APPALTO MENSA OTTOBRE 2019 - Fatt. N. 2000916585 del 31/10/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
354	24/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.906,25	*****	SPEDIZIONE ACCERTAMENTI IMU - Fatt. N. 201911000001613 del 27/11/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
355	24/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,14	*****	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RATA 019 PERIODO 28/08/2019-27/11/2019 - Fatt. N. 1010579348 del 27/11/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
356	24/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.898,25	*****	PAGAMENTO COMMISSIONI PER RISCOSSIONE ONLINE DEI SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
357	24/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.260,62	*****	- 6BIM 2019 AGO-SETT 2019 TELELEASING - Fatt. N. 8H0077778 del 07/10/2019	1.03.02.08.000	Leasing operativo
358	24/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,77	*****	- CANONE LOCAZIONE OPERATIVA PERIODO 21/10/19-20/12/19 - Fatt. N. TP2/2019/19000246 del 04/09/2019	1.03.02.08.000	Leasing operativo
359	24/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	572,96	*****	Contributo dovuto all'Unione Montana a parziale copertura dei costi di gestione della CUC	1.03.02.99.000	Altri servizi
360	24/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	*****	Importo pubblicazioni	1.03.02.99.000	Altri servizi
361	24/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	*****	Importo contributo ANAC	1.03.02.99.000	Altri servizi
362	24/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.364,35	*****	SERVIZIO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALPER ANNO 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
363	24/12/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	553,27	*****	COMPETENZE DOVUTE ALL'UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST PER SUAP 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
364	24/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	800,00	*****	FRANCHIGIE SU POLIZZA ASSICURATIVA N. 200291557 SINISTRO 151784	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
365	24/12/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.000,00	*****	FRANCHIGIE SU POLIZZA ASSICURATIVA N. 200291557 SINISTRO 147365	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
366	03/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.999,00	*****	165000 - hydra pro-37x - Fatt. N. 7323/000 del 02/10/2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
367	07/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	63.809,97	*****	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - Fatt. N. PA/17 del 30/09/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
368	24/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.737,90	*****	LAVORI RIQUALIFICAZIONE STRADE PIAZZE COMUNALI - Fatt. N. 489 del 30/09/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
369	30/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.810,64	*****	PALESTRA MINICUBO PIASTRA ANTITRAUMA SCUOLA MATERNA - Fatt. N. 14/05 del 18/10/2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
370	30/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.707,99	*****	PALESTRA MINICUBO PIASTRA ANTITRAUMA SCUOLA MATERNA - Fatt. N. 14/05 del 18/10/2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
371	30/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	586,00	*****	CARRELLO MOTRICITA' SCUOLA INFANZIA - Fatt. N. V3-21424 del 21/10/2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
372	30/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.634,80	*****	20 BANCHI E SEDIE SCUOLA MEDIA - Fatt. N. P549 del 18/10/2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
373	30/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.194,99	*****	ARMADIO E PORTAOMBRELLI PER SCUOLA MATERNA - Fatt. N. P550 del 18/10/2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
374	14/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.164,95	*****	ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - Fatt. N. 188 del 18/10/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
375	20/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.560,00	*****	ATTIVITA' DI CONSULENZA TECNICA REDAZIONE ELABORATI GRAFICI FRANE - Fatt. N. 002-PA del 25/09/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
376	20/11/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	76.156,33	*****	LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO TRANSITO STRADA BASSA SAN MICHELE CAVANA - Fatt. N. 84 del 22/10/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
377	05/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.347,59	*****	LAVORI URGENTI RIPRISTINO TRANSITO STRADA COMUNALE BASSA DI S. MICHELE CAVANA LOC. NESPOLO - LOTTO 2 - Fatt. N. 2019-E-04 del 26/11/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
378	05/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.440,00	*****	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE SALICETO-MONTICELLO IN LOCALITA' MONTICELLO"- INCARICO UNIONE	2.02.01.09.000	Beni immobili
379	13/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.560,00	*****	PROGETTI "LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DEL TRANSITO SULLA STRADA COMUNALE BASSA DI S. MICHELE CAVANA IN LOCALITA' NESPOLO" E "LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE SALICETO-MONTICELLO IN LOCALITA' MONTICELLO"- INCARICO UNIONE	2.02.01.09.000	Beni immobili
380	13/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.159,56	*****	LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNAL SALICETO MONTICELLO - Fatt. N. F1201900000042 del 13/11/2019	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
381	23/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.035,15	*****	OPERE MESSA IN SICUREZZA ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA - Fatt. N. 2019/243 del 26/11/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
382	23/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.440,80	*****	PROGETTAZIONE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ABITATO MULAZZANO-MONTETESTONE - Fatt. N. 44/2019 del 29/11/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
383	23/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.115,00	*****	- LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE - Fatt. N. 01/205 del 08/10/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
384	24/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.980,19	*****	STRISCE PEDONALI SEGNALITICA ORIZZONTALE - Fatt. N. 197 del 06/11/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
385	24/12/2019	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	20.000,00	*****	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE PER OPERE NON ESEGUITE	2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie