

**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	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	FORNITURA VESTIARIO PER OPERAI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI RAVASINI FERRAMENTA SRL - CIG ZDB244A42A - FORNITURA VESTIARIO PER OPERAI - Fatt. N. NFP/18 del 08/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	*****	FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI RAVASINI FERRAMENTA SRL - CIG ZCF2319FD8 - FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE - Fatt. N. NFP/20 del 08/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	379,90	*****	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA OTTOBRE 2018 - Fatt. N. V5/0038305 del 21/11/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
4	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,70	*****	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA 1/4 OTTOBRE 2018 - Fatt. N. V1/0008950 del 21/11/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
5	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	279,18	*****	SERVIZIO DI PULIZIA DEL "PALAZZO EX TERME; Determinazione 112 del 18/06/2018 - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE EX TERME AGOSTO 2018 - Fatt. N. V5/0033401 del 22/10/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
6	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	279,18	*****	SERVIZIO DI PULIZIA DEL "PALAZZO EX TERME" Determinazione 112 del 18/06/2018 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA EX TERME DEL 02-04-30 GIUGNO 2018 - Fatt. N. V5/0028311 del 31/08/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
7	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,12	*****	SERVIZIO DI PULIZIA DEL "PALAZZO EX TERME" - Determinazione 112 del 18/06/2018 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA EX TERME - 14 E 21 SETTEMBRE 2018 - Fatt. N. V5/0038314 del 21/11/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
8	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,06	*****	SERVIZIO DI PULIZIA DEL "PALAZZO EX TERME" Determinazione 112 del 18/06/2018 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA EX TERME - 15/10/2018 - Fatt. N. V5/0038311 del 21/11/2018	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
9	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	558,81	*****	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE POLIAMBULATORI SETTEMBRE 2018 - Fatt. N. V5/0033396 del 22/10/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
10	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	558,81	*****	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - SERVIZIO DI PULIZIA POLIAMBULATORI OTTOBRE 2018 - Fatt. N. V5/0038308 del 21/11/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
11	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,00	*****	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - SERVIZIO DI PULIZIA POLIZIA MUNICIPALE OTTOBRE 2018 - Fatt. N. V5/0038307 del 21/11/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
12	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.075,34	*****	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE OTTOBRE 2018 - Fatt. N. V5/0038304 del 21/11/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
13	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,97	*****	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRA 3/4 - 15/09/2018 - Fatt. N. V5/0038313 del 21/11/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
14	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,60	*****	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA 1/4 OTTOBRE 2018 - Fatt. N. V1/0008950 del 21/11/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
15	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,32	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - CONGUAGLIO 2018 - ALTRA SEDE UFFICI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 011840208071 del 16/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
16	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,48	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - CONGUAGLIO 2018 - SEDE MUNICIPALE P.L.SILVA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 011840208067 del 16/11/2018	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
17	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,75	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - CONGUAGLIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO GIOVANI OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 011840208073 del 16/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
18	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,54	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - CONGUAGLIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 011840196589 del 16/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
19	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,57	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - CONGUAGLIO 2018 - PALAZZO EX TERME - PARTI COMUNI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 011840196588 del 16/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
20	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,29	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - CONGUAGLIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA SALA CIVICA OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 011840196590 del 16/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
21	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,94	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - CONGUAGLIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA PARCO EX TERME OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 011840196587 del 16/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
22	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	422,99	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - CONGUAGLIO 2018 - SEDE MUNICIPALE P.MARCONI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 011840208066 del 16/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
23	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,53	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - CONGUAGLIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 011840208076 del 16/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
24	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,78	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA STAZIONE ECOLOGICA - CONGUAGLIO 2018 - STAZIONE ECOLOGICA SETTEMBRE 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840174913 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
25	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,16	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA STAZIONE ECOLOGICA - CONGUAGLIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA STAZIONE ECOLOGICA OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 011840208072 del 16/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
26	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,71	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - CONGUAGLIO 2018 - FORNITURA GAS UFFICI SEDE MUNICIPALE OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 004812011541 del 08/11/2018	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
27	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,06	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - CONGUAGLIO 2018 - FORNITURA GAS UFFICI VIGILI OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 004812011540 del 08/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
28	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,02	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - CONGUAGLIO 2018 - FORNITURA GAS UFFICI RIO BORGOTTOTBRE 2018 - Fatt. N. 004812013975 del 08/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,48	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - CONGUAGLIO 2018 - FORNITURA GAS SALA CONSIGLIO OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 004812019550 del 08/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
30	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,62	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - CONGUAGLIO 2018 - FORNITURA GAS UFFICI RIO BORGONOVBRE 2018 - Fatt. N. 004812296233 del 08/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
31	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,07	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - CONGUAGLIO 2018 - FORNITURA GAS UFFICI VIGILI NIVEMBRE 2018 - Fatt. N. 004812296011 del 08/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
32	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,48	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - CONGUAGLIO 2018 - FORNITURA GAS SALA CONSIGLIO NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 004812296280 del 08/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
33	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	674,97	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - CONGUAGLIO 2018 - FORNITURA GAS UFFICI SEDE MUNICIPALE NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 004812281688 del 06/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
34	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.199,37	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA - CONGUAGLIO 2018 - FORNITURA GAS MATERNA PALESTRA NIDO NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 004812282911 del 06/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
35	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.462,69	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA - CONGUAGLIO 2018 - FORNITURA GAS ELEMENTARI BIBLIOTECA NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 004812283853 del 06/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
36	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	494,54	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA - CONGUAGLIO 2018 - FORNITURA GAS MEDIE NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 004812295140 del 08/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
37	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	507,74	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO MENSA SCOLASTICA - CONGUAGLIO 2018 - FORNITURA GAS MENSA NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 004812278645 del 06/12/2018	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
38	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	436,91	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO DEL NORCINO - CONGUAGLIO 2018 - FORNITURA GAS ELEMENTARI BIBLIOTECA NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 004812283853 del 06/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
39	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	856,70	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - CONGUAGLIO 2018 - FORNITURA GAS MATERNA PALESTRA NIDO NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 004812282911 del 06/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
40	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,56	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - CONGUAGLIO 2018 - FORNITURA GAS MATERNA PALESTRA NIDO NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 004812282911 del 06/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
41	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	514,02	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO ASILO NIDO E SPAZIO BIMBI - CONGUAGLIO 2018 - FORNITURA GAS MATERNA PALESTRA NIDO NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 004812282911 del 06/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
42	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.068,02	*****	MANUTENZIONI STRAORDINARIE AGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NEI VARI EDIFICI COMUNALI NELL'ANNO 2018 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI ANNO 2018 - Fatt. N. FATTPA 15_18 del 31/10/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
43	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,22	*****	FORNITURA VESTIARIO E PICCOLI UTENSILI PER I VOLONTARI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AFFERENTI LA PROTEZIONE CIVILE - FORNITURA VESTIARIO E PICCOLI UTENSILI - Fatt. N. NFP/19 del 08/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
44	18/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	*****	FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI RAVASINI FERRAMENTA SRL - CIG ZCF2319FD8 - FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE - Fatt. N. NFP/20 del 08/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
45	18/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE COMITATO ANZIANI	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
46	18/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE ASSISTENZA PUBBLICA LANGHIRANO	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
47	18/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE EMPORIO SOLIDALE	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
48	21/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.708,00	*****	FORNITURA LAPIDI PER I CIMITERI COMUNALI ANNO 2018, SISTEMAZIONE MONUMENTO AI CADUTI A S.MARIA DEL PIANO E RIFACIMENTO TOMBA DANNEGGIATA NEL CIMITERO DI RIVALTA - OPERAZIONI STRAORDINARIE ESTUMULAZIONI AVELLI SCADUTI - Fatt. N. 4 del 28/12/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
49	21/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE LIFC	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
50	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	853,94	*****	ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - Fatt. N. 2545 del 27/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
51	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,40	*****	ACQUISTO DI BENI PER GLI UFFICI DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 4° TRIMESTRE 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
52	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,13	*****	ACQUISTO DI BENI PER SCUOLE ELEMENTARI DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 4° TRIMESTRE 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
53	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,02	*****	ACQUISTO DI BENI PER ASILO NIDO DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 4° TRIMESTRE 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
54	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	*****	SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 4° TRIMESTRE 2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
55	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.200,00	*****	GESTIONE DEI SERVIZI DI CENTRO DIURNO ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI ORESSO CENTRO DIURNO NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 4280 /PA del 30/11/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
56	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,12	*****	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 4° TRIMESTRE 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
57	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,32	*****	- KIT DI ETICHETTE INFORMATIVE PER ESTERNO - Fatt. N. PA/24 del 31/10/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
58	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.325,06	*****	**AFFIDAMENTO - Anno 2018- SALDO - Sfalco dei prati potatura delle siepi e triturazione nelle aree verdi pubbliche del territorio comunale. - Fatt. N. 8/PA del 31/10/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
59	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,24	*****	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 4° TRIMESTRE 2018	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
60	22/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,00	*****	SPESE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 4° TRIMESTRE 2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
61	22/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	604,44	*****	DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) E CONTESTUALE TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1/12/2018 AL 15/12/2018	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
62	22/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	251,85	*****	DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) E CONTESTUALE TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16/12/2018 AL 30/12/2018	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
63	22/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	793,25	*****	RIPARTO DELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L'ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
64	22/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	122,00	*****	LEGGE REGIONALE 26/01: LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
65	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	569,01	*****	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARBURANTE E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2017-2018 - 2019 - CIG Z921D66B30 - FORNITURA CARBURANTE UT E TAXI SOCIALE OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 20 del 06/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
66	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	504,00	*****	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARBURANTE E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2017-2018 - 2019 - CIG Z921D66B30 - FORNITURA CARBURANTE UT E TAXI SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 22 del 06/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
67	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	296,99	*****	- FORNITURA CARBURANTE UT E TAXI SOCIALE OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 20 del 06/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
68	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	316,00	*****	- FORNITURA CARBURANTE UT E TAXI SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 22 del 06/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
69	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CON L'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE PER L'ANNO 2018.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
70	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.506,68	*****	STIPENDI MESE DI GENNAIO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
71	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,60	*****	MISSIONI, TRASFERTE E SPESE VIAGGIO AL SINDACO PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

**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
72	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	*****	FORNITURA CARTELLI INFORMATIVI PER OBBLIGO DI RACCOLTA DELLE DEIEZIONI CANINE - CARTELLI INFORMATIVI PER OBBLIGO DI RACCOLTA DELLE DEIEZIONI CANINE - Fatt. N. PA/25 del 30/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
73	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	551,44	*****	MANUTENZIONE PERIODICA EROGATORE ACQUA POTABILE MENSA SCOLASTICA - SOSTITUZIONE CARTUCCE FILTRANTI - MANUTENZIONE EROGATORE ACQUA MENSA SOSTITUZIONE CARTUCCE FILTRANTI - Fatt. N. 1-pa del 08/10/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
74	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,60	*****	MISSIONI, TRASFERTE E SPESE VIAGGIO AI PROPRI DIPENDENTI DEL PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
75	23/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,32	*****	UTENZE ACQUA UFFICI COMUNALI - CONGUAGLIO 2018 - SERVIZIO IDRICO STAZIONE ECOLOGICA PERIODO DAL 11/04/2018 AL 17/10/2018 - Fatt. N. 011860017493 del 07/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
76	23/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	525,88	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE COMPETENZE DOVUTE ALL'UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA - EST. GESTIONE SPORTELLO UNICO SUAP IN FORMA ASSOCIATA ANNO 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
77	23/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE CONVENZIONI CON LA UNIFIDI EMILIA ROMAGNA SOCIETA' COOPERATIVA - ANNO 2018.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
78	23/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	G.C. N. 114/2017 - CONVENZIONE CON ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELL'ETA' CONTEMPORANEA (ISREC)	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
79	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,67	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - CONGUAGLIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 011840223518 del 17/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
80	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,06	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - CONGUAGLIO 2018 - PALAZZO EX TERME - PARTI COMUNI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 011840223660 del 17/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
81	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,94	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - CONGUAGLIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA PARCO EX TERME NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 011840223659 del 17/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
82	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	448,23	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - CONGUAGLIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE P.MARCONI - NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 011840223508 del 17/12/2018	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
83	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,68	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - CONGUAGLIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE P.L.SILVA - NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 011840223509 del 17/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
84	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,79	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - CONGUAGLIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO GIOVANI NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 011840223515 del 17/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
85	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,48	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA E SPESE CONDOMINIALI SALA CIVICA - CONGUAGLIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA SALA CIVICA NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 011840223662 del 17/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
86	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,17	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA STAZIONE ECOLOGICA - CONGUAGLIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA STAZIONE ECOLOGICA NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 011840223514 del 17/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
87	24/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,98	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI MEDICINA DI GRUPPO E SERVIZI SOCIALI - CONGUAGLIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 011840223661 del 17/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
88	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.850,00	*****	SELEZIONE GUIDA TURISTICA - AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PER USCITE E VISITE - ELES IOTTI - ONORARIO - Fatt. N. FATTPA 3_18 del 19/12/2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
89	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	704,16	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - CONGUAGLIO 2018 - SCUOLA PRIMARIA - BIBLIOTECA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 011840223510 del 17/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
90	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,09	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - CONGUAGLIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 011840223517 del 17/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
91	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,33	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO DEL NORCINO - CONGUAGLIO 2018 - SCUOLA PRIMARIA - BIBLIOTECA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 011840223510 del 17/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
92	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI EDIFICI DEL PLESSO SCOLASTICO E LA SEDE MUNICIPALE - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI EDIFICI DEL PLESSO SCOLASTICO E LA SEDE MUNICIPALE - Fatt. N. 6 del 31/12/2018	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
93	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.913,62	*****	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI EDIFICI DEL PLESSO SCOLASTICO E LA SEDE MUNICIPALE - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI EDIFICI DEL PLESSO SCOLASTICO E LA SEDE MUNICIPALE - Fatt. N. 6 del 31/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
94	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,33	*****	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI EDIFICI DEL PLESSO SCOLASTICO E LA SEDE MUNICIPALE - Fatt. N. 6 del 31/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
95	25/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI EDIFICI DEL PLESSO SCOLASTICO E LA SEDE MUNICIPALE - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI EDIFICI DEL PLESSO SCOLASTICO E LA SEDE MUNICIPALE - Fatt. N. 6 del 31/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
96	25/01/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.929,01	*****	PROROGA 6 MESI AL 30/06/2019 POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE N. IFL0007322 AIG EUROPE LIMITED	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
97	25/01/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.605,00	*****	PROROGA 6 MESI AL 30/06/2019 POLIZZA ASSICURATIVA FURTO N. 07/2038209 SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
98	25/01/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.500,00	*****	PROROGA 6 MESI AL 30/06/2019 POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE N. 91/M10244146 ITAS - SOCIETA' MUTUA DI ASSICURAZIONI	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
99	25/01/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.860,97	*****	PROROGA 6 MESI AL 30/06/2019 POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI COLLETTIVE N. 77/101765367 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
100	25/01/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	750,01	*****	PROROGA 6 MESI AL 30/06/2019 POLIZZA ASSICURATIVA AUTO FLOTTE CVT N. 131/43307 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
101	25/01/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.812,00	*****	PROROGA 6 MESI AL 30/06/2019 POLIZZA ASSICURATIVA AUTO FLOTTE RCA N. 130/63381 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
102	25/01/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.275,00	*****	PROROGA 6 MESI AL 30/06/2019 POLIZZA ASSICURATIVA RCT + O N. 200593707 NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
103	25/01/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.313,28	*****	PROROGA 6 MESI AL 30/06/2019 POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO N. 2012/10/2568505 SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	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
104	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.200,00	*****	MANUTENZIONI VIALETTO PEDONALE DEL PARCO PUBBLICO DI VIA AZZOLINI E SISTEMAZIONI CADITOIE SU VIA ARGINI IN LOC. SANTA MARIA DEL PIANO - MANUTENZIONI VIALETTO PEDONALE PARCO PUBBLICO VIA AZZOLINI - Fatt. N. PA024 del 31/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
105	28/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.270,00	*****	- INTERVENTI MANUTENZIONE BANCHINE E PIANI VIABILI STRADE COMUNALI - Fatt. N. PA026 del 31/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
106	28/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	21.530,10	*****	RIMBORSO ALL'UNIONE MONTANA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE GC 133 DEL 19/12/2018 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A PERSONA FISICA IN SITUAZIONE DI DISAGIO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
107	29/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE - CEDOLE LIBRARIE - Fatt. N. 002024 del 05/12/2018	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
108	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,57	*****	ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE - CEDOLE LIBRARIE - Fatt. N. 002024 del 05/12/2018	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
109	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	221,45	*****	ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S.2018/2019 - Fatt. N. 5144 del 05/12/2018	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
110	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	848,44	*****	FORNITURA COPIE VOLUME "IL SANGUE SULLA NEVE" - FORNITURA 100 COPIE VOLUME "IL SANGUE SU LLA NEVE" DI MARCO SEVERO - Fatt. N. 8/PA del 20/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
111	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,47	*****	- CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE RICORSI CHIASTRA E PATERA + BENASSI FRANCESCA - Fatt. N. 10/E del 05/12/2018	1.03.02.10.000	Consulenze
112	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.357,05	*****	- INCARICO AVVERSO DECRETO INGIUNTIVO N. 1697/2018 DEL 03/01/2018 BANCA FARMAFACTORING SPA - ACCONTO - Fatt. N. 9/E del 27/11/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
113	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	857,52	*****	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018 - GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 52/C del 30/11/2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
114	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,05	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - CONGUAGLIO 2018 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO S. MICHELE CAVANA - PERIODO DAL 01/07/2014 AL 31/12/2017 - Fatt. N. 411810272809 del 06/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
115	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	744,37	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - CONGUAGLIO 2018 - SCUOLA MENSA - MATERNA - NIDO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 011840223511 del 17/12/2018	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
116	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,46	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - CONGUAGLIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 011840223512 del 17/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
117	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,36	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - CONGUAGLIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 011840223512 del 17/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
118	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,81	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO E SPAZIO BIMBI - CONGUAGLIO 2018 - SCUOLA MENSA - MATERNA - NIDO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 011840223511 del 17/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
119	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,96	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - CONGUAGLIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DI LESIGNANO NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 011840223516 del 17/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
120	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	802,02	*****	FORNITURA NUOVI PNEUMATICI INVERNALI PER AUTOMEZZI IN USO AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU AUTOMEZZI IN USO AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO (NISSAN NAVARRA, RENAULT KANGOO) - Fatt. N. 1/E/2018 del 24/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
121	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.136,10	*****	SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI: COMBO DN163DN	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
122	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	689,40	*****	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ELEVATORE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI LESIGNANO DE' BAGNI - ELEVATORE INSTALLATO PER MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE PERIODO 01/01/2018 AL 31/12/2018 - Fatt. N. FC-2018-0007251-0 del 24/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
123	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,50	*****	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ELEVATORE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI LESIGNANO DE' BAGNI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE - Fatt. N. FC-2018-0007252-0 del 24/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
124	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.000,00	*****	MANUTENZIONE PUNTUALE DI ALCUNE SITUAZIONI DI DEGRADO PRESENTI IN VARI CIMITERI COMUNALI - MANUTENZIONE DEGRADO CIMITERI COMUNALI - Fatt. N. 25/PA/2018 del 11/12/2018	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
125	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	411,67	*****	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E CONTROLLO STRISCIANTI PRESSO IL POLO SCOLASTICO DI LESIGNANO DE' BAGNI - SERVIZIO DERATTIZZAZIONE ANNO 2018 C/O POLO SCOLASTICO - Fatt. N. FATTPA 4_18 del 17/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
126	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,19	*****	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E CONTROLLO STRISCIANTI PRESSO IL POLO SCOLASTICO DI LESIGNANO DE' BAGNI - SERVIZIO DERATTIZZAZIONE ANNO 2018 C/O POLO SCOLASTICO - Fatt. N. FATTPA 4_18 del 17/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
127	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.499,99	*****	RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE DEL PLESSO SCOLASTICO E VIABILITA' VARIA DEL CAPOLUOGO DI LESIGNANO DE' BAGNI - REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - INSTALLAZIONE SEGNALE SU PALO ESISTENTE - Fatt. N. 54bis del 05/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
128	31/01/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.409,88	*****	- INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI - Fatt. N. 39PA del 18/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
129	31/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	440,00	*****	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (ANUSCA), CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ANNO 2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
130	31/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	VINO DEI COLLI E FONDAZIONE BORRI: LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
131	31/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.299,31	*****	PROGETTO AUSER - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2018.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
132	31/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.000,00	*****	CONVENZIONE CON ASSISTENZA PUBBLICA "CROCE VERDE" O.N.L.U.S. LANGHIRANO - CON SEDE IN LANGHIRANO PER L'ESPLETAMENTO DI SERVIZI DI UTILITA' SOCIALE ANNO 2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
133	31/01/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.650,00	*****	Quota associativa Strada del prosciutto e dei vini dei colli	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
134	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.413,00	*****	- INFORMATICA-TELECOMUNICAZIONI PERIODO 01/01/2018 - 30/06/2018 - Fatt. N. 20189600003189 del 19/12/2018	1.03.02.10.000	Consulenze
135	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.700,00	*****	PROGETTO "NEL SEGNO DI MATILDE DI CANOSSA E PIER MARIA DE' ROSSI": IMPEGNI DI SPESA PER VISITE GUIDATE, PROGETTI DIDATTICI E CONSULENZE CULTURALI - 1^ TRANCHE PROGETTO RETI D'ARTE 2018/20 VISITE GUIDATE E LABORATORI - Fatt. N. 1/PA del 02/01/2019	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
136	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.888,52	*****	- SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE STRADE E PIAZZE PUBBLICHE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PULIZIA CIMITERI - Fatt. N. 26/PA del 31/10/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
137	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.117,93	*****	- PASTI APPALTO MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 2000798445 del 30/11/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
138	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	973,80	*****	ACQUISTO DI MATERIALE INERTE BITUMINOSO PLASTICO PER MANUTENZIONE PIANI VIABILI (SFUSO ED IN SACCHI) - PRO PATCH SFUSO CONGL. BITUM A FREDDO ORDINE DEL 07/12/2018 - Fatt. N. 109/6 del 21/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
139	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	583,34	*****	LIQUIDAZIONE SALDO SECONDA SOLUZIONE	1.03.01.03.000	Flora e Fauna
140	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,50	*****	RI TIRO DOCUMENTI DI ARCHIVIO PER SCARTO E DISTRUZIONE - SERVIZIO TRITURAZIONE CARTA E CARTONE - Fatt. N. 0044PA18 del 30/11/2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
141	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	*****	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE - CANONE PERIODICO FOTOCOPIATORE SEDE DICEMBRE 2018 GENNAIO FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. 299/PA del 27/12/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
142	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,14	*****	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RATA 015 PERIODO 28/08/2018-27/11/2018 - Fatt. N. 1010516311 del 30/11/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
143	05/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	*****	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RATA 015 PERIODO 28/08/2018-27/11/2018 - Fatt. N. 1010516311 del 30/11/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
144	05/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	794,26	*****	RIPARTO DELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L'ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
145	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,74	*****	RILEGATURA ATTI DI STATO CIVILE ANNI 2017 E 2018 E ACQUISTO CANCELLERIA (CIG: Z66248581E). Determinazione 148 del 06/08/2018 - TONER HP 78A - Fatt. N. 21350 del 28/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
146	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	519,98	*****	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARBURANTE E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2017-2018 - 2019 - CIG Z921D66B30 - FORNITURA CARBURANTE UT E TAXI SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2018 - Fatt. N. 24 del 31/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
147	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,98	*****	- FORNITURA CARBURANTE UT E TAXI SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2018 - Fatt. N. 24 del 31/12/2018	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
148	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,04	*****	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARBURANTE E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2017-2018 - 2019 - CIG Z921D66B30 - FORNITURA CARBURANTE UT E TAXI SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2018 - Fatt. N. 24 del 31/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
149	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,84	*****	ACQUISTO DEFIBRILLATORE S. MARIA - ACQUISTO DEFIBRILLATORE - Fatt. N. 997 del 03/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
150	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.356,26	*****	MANUTENZIONE TAXI-SOCIALE - DUCATO DB133FR, COMBO ET971GP E COMBO DN163DN: INTERVENTI DI MANUTENZIONE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI TAXI SOCIALE TAGLIANDO, MONTAGGIO GOMME INVERNALI - Fatt. N. 60-18-00006 del 20/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
151	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	607,14	*****	ASSISTENZA FOTOCOPIATORI UFFICI - COSTO COPIA - ANNI 2017-2019 - IMPEGNI DI SPESA 2017 - COSTO COPIA SEDE COMUNALE - PERIODO 01/10/2018 - 31/12/2018 - Fatt. N. 314/PA del 31/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
152	08/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,87	*****	ASSISTENZA FOTOCOPIATORI UFFICI - COSTO COPIA - ANNI 2017-2019 - IMPEGNI DI SPESA 2017 - COSTO COPIA SEDE COMUNALE - PERIODO 01/10/2018 - 31/12/2018 - Fatt. N. 314/PA del 31/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
153	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	94,00	*****	RIMBORSI IMU QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE- ACCONTO IMU 2018 IL 14,06,08 EURO 47 COD.TRIB.3918 E SALDO IMU 2018 IL 14,12,18 EURO 47 COD. TRIB.3918 MONICA FRANCESCO C.F. MNCFNC60C08G337F	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
154	08/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	95,00	*****	RIMBORSO IMU ACC.2018 IL 13,6,18COD.TRIB.3918 EURO 19 + IMU 2015 ACC. VERS.15,06,15 COD. TRIB.3918 EURO 19 - DI LUCCA SANTINO C.F. DLCSTN64S01D547G E VERS.ACC.2017 IL 16,06,17 COD.TRIB.3918 EURO 19 +SALDO 2017 IL 15,12,17 COD.TRIB.3918 EURO 19 + ACC.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
155	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.560,38	*****	MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI "EX-CERAMINA VALTERMINA" - 2° e 3° QUADRIMESTRE - MONITORAGGIO AREA EX DITTA CERAMICHE VAL TERMINA 3^ - CAMPAGNA 2018 DICEMBRE - Fatt. N. FATTPA 14_18 del 28/12/2018	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
156	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	379,90	*****	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. V5/0041778 del 17/12/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
157	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	558,81	*****	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - SERVIZIO DI PULIZIA POLIAMBULATORI NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. V5/0041780 del 17/12/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
158	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.075,34	*****	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. V5/0041777 del 17/12/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
159	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,00	*****	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - SERVIZIO DI PULIZIA POLIZIA MUNICIPALE NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. V5/0041779 del 17/12/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
160	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57.945,47	*****	SMALTIMENTO RIFIUTI OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 322018002487 del 29/11/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
161	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.277,24	*****	- 6BIM 2018 - TELELEASING AGOSTO SETTEMBRE 2018 - Fatt. N. 8H00815082 del 05/10/2018	1.03.02.08.000	Leasing operativo
162	11/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,77	*****	- CANONE LOCAZIONE OPERATIVA COMPETENZA 21/10/2018 - 20/12/2018 - Fatt. N. V2P/2018/18000297 del 01/09/2018	1.03.02.08.000	Leasing operativo
163	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	587,46	*****	- PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 99 /PA del 10/01/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
164	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	698,74	*****	- PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE PER APPOGGI DISABILI ADULTI- OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 76 /PA del 10/01/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
165	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	880,09	*****	- PRESTAZIONI EDUCATIVE PER APPOGGI DISABILI ADULTI SETTEMBRE 2018 - Fatt. N. 4591 /PA del 27/12/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
166	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.102,15	*****	ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-EDUCATIVA RIVOLTA AI MINORI DISABILI - IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019 - PERIODO SETT-DIC. 2018 - ASSISTENZA DOMICILIARE APPOGGI DISABILI SCOLASTICI - NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 4621 del 31/12/2018	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
167	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	558,81	*****	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - SERVIZIO DI PULIZIA POLIAMBULATORI AGOSTO 2018 - Fatt. N. V5/0031139 del 30/09/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
168	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.105,78	*****	- SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA 3/4 OTTOBRE 2018 - Fatt. N. V5/0038306 del 21/11/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
169	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	335,42	*****	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA 1/4 NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. V1/0009643 del 17/12/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
170	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,18	*****	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER DITTA CNS PERIODO 01,01,2017-31,12,2019 - SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA 1/4 NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. V1/0009643 del 17/12/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
171	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.105,78	*****	- SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA 3/4 NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. V5/0041781 del 17/12/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
172	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,34	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - CONGUAGLIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA ALTRA SEDE UFFICI CONGUAGLIO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 011840223513 del 17/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
173	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,54	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - CONGUAGLIO 2018 - ENERGIA ELETTRICA ALTRA SEDE UFFICI SETTEMBRE 2018 - Fatt. N. 011840174912 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
174	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,92	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - CONGUAGLIO 2018 - ALTRA SEDE UFFICI AGOSTO 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840170322 del 14/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
175	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,61	*****	UTENZE ACQUA UFFICI COMUNALI - CONGUAGLIO 2018 - SERVIZIO IDRICO VIA ARGINI NORD SN PERIODO DAL 16/06/2018 AL 11/10/2018 - Fatt. N. 011860017507 del 07/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
176	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,16	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CONGUAGLIO 2018 - SERVIZIO IDRICO ACER PERIODO DAL 12/04/2018 AL 10/10/2018 - Fatt. N. 011860017505 del 07/11/2018	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
177	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,63	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CONGUAGLIO 2018 - SERVIZIO IDRICO CENTRO DIURNO PERIODO DAL 12/04/2018 AL 22/10/2018 - Fatt. N. 011860017509 del 07/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
178	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	397,32	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CONGUAGLIO 2018 - CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO, FOGNATURA DEPURAZIONE DAL 23,12,17 AL 22,02,18 - Fatt. N. 011860003900 del 07/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
179	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.410,51	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CONGUAGLIO 2018 - SERVIZIO IDRICO DI FOGNATURA VIA ARGINI NORD DAL 20/04/13 AL 22/12/2017 - Fatt. N. 011850000119 del 05/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
180	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,37	*****	- SERVIZIO IDRICO VIA ARGINI NORD SN PERIODO DAL 16/06/2018 AL 11/10/2018 - Fatt. N. 011860017507 del 07/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
181	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	*****	- MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO C/O IMMOBILI COMUNALI - SECONDO SEMESTRE 2018 - Fatt. N. 146 del 05/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
182	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	517,42	*****	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DELL'ASILO NIDO, DELLA MENSA E DELLA PALESTRA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO NIDO MENSA E PALESTRA - Fatt. N. FATTPA 17_18 del 31/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
183	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	356,97	*****	- PRO PATCH SFUSO CONGL BITUM A FREDDO - Fatt. N. 73/6 del 26/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
184	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.810,00	*****	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE SVINCOLO IN ACCESSO AD INSEDIAMENTO PRODUTTIVO/ARTIGIANALE DI VIA CAVO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SVINCOLO IN ACCESSO AD INSEDIAMENTO PRODUTTIVO/ARTIGIANALE DI VIA CAVO - Fatt. N. 1 del 16/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
185	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,16	*****	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DELL'ASILO NIDO, DELLA MENSA E DELLA PALESTRA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO NIDO MENSA E PALESTRA - Fatt. N. FATTPA 17_18 del 31/12/2018	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
186	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.500,00	*****	SERVIZIO DI GESTIONE CALORE E MANUTENZIONI AGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NEI VARI EDIFICI COMUNALI - SERVIZIO DI GESTIONE CALORE E MANUTENZ. ORDINARIE E STRAORDINARIE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - Fatt. N. FATTPA 16_18 del 31/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
187	14/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.586,00	*****	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO SCUOLA SECONDARIA - Fatt. N. FATTPA 18_18 del 31/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
188	14/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	470,12	*****	RIMBORSO ALLO STATO SPESE EMISSIONE C.I.E. CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - DAL 01/01/2019 AL 15/01/2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
189	14/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,12	*****	- PRATICHE BONUS TARIFFA SOCIALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FINO AL 27/12/2018 - Fatt. N. 33/ 017 del 28/12/2018	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
190	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	813,67	*****	BIBLIOTECA DANIELA MAZZA: ACQUISTI E ATTIVITA' - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA - Fatt. N. CR-FT-014802 del 31/12/2018	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
191	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,00	*****	COMMEMORAZIONE DEL 74° ANNIVERSARIO DEL SACRIFICIO DI ERNESTO PELAGATTI - CORONA ALLORO CON BACCHE ORO E NASTRO TRICOLORE DIAMETRO 50 CM - Fatt. N. 5E del 29/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
192	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	*****	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI E LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZIONE DI PARMA PER LE ATTIVITA' DI RICOVERO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI E VAGANTI - IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNO 2018	1.03.01.03.000	Flora e Fauna
193	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	*****	CESSIONE GRATUITA DI TERRENI AL PATRIMONIO COMUNALE PER "PARCO PANORAMICO DEI CALNCHI" - AFFIDAMENTO DI INCARICO AL NOTAIO BERNARDO BORRI PER STIPULA ATTO NOTARILE - - ATTO DI CESSIONI GRATUITE DI AREE AL COMUNE - Fatt. N. 2/P del 24/09/2018	1.03.02.10.000	Consulenze
194	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,30	*****	UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA - CONGUAGLIO 2018 - 6BIM 2018 - LINEA ISDN SCUOLA MEDIA AGOSTO SETTEMBRE 2018 - Fatt. N. 4220518800031193 del 05/10/2018	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
195	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,53	*****	- 6BIM 2018 - LINEA ISDN SCUOLA MEDIA AGOSTO SETTEMBRE 2018 - Fatt. N. 4220518800031193 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
196	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,24	*****	- 1BIM 2019 - SCUOLA MEDIA ISDN INTERCENT OTTOBRE NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 4220519800036362 del 06/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
197	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.841,31	*****	GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO: PROROGA CONTRATTO CON DITTA TRAVELBUS SETT/DIC 2018 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2018/2018 NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 0000198/PA del 03/12/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
198	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60.290,66	*****	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI PERIODO NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 322018002768 del 28/12/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
199	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.200,00	*****	GESTIONE DEI SERVIZI DI CENTRO DIURNO ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI PRESSO CENTRO DIURNO - DICEMBRE 2018 - Fatt. N. 25 /E del 02/01/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
200	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.135,14	*****	GESTIONE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE 2017-GIUGNO 2020 - AGGIUDICAZIONE DITTA PRO.GES - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - PRESTAZIONI EDUCATIVE PRESSO NIDO DICEMBRE 2018 - Fatt. N. 4550 /PA del 21/12/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
201	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,42	*****	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - CANONE PERIODICO FOTOCOPIATORE SCUOLA MEDIA - DICEMBRE 2018 GENNAIO FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. 300/PA del 27/12/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
202	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,77	*****	NOLEGGIO/ASSISTENZA FOTOCOPIATORI ANNO 2019 SCUOLA MEDIA - CANONE PERIODICO FOTOCOPIATORE SCUOLA MEDIA - DICEMBRE 2018 GENNAIO FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. 300/PA del 27/12/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
203	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	372,03	*****	- COSTO COPIA SCUOLA MEDIA - PERIODO 01/10/2018 - 31/12/2018 - Fatt. N. 315/PA del 31/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
204	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,07	*****	- COSTO COPIA SCUOLA MATERNA - PERIODO 01/10/2018 - 31/12/2018 - Fatt. N. 316/PA del 31/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
205	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,32	*****	- CANONE PERIODICO FOTOCOPIATORE SCUOLA MEDIA - DICEMBRE 2018 GENNAIO FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. 300/PA del 27/12/2018	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
206	15/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	MUSEO DELLA CIVILTA' CONTADINA:IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE MUSEO ETTORE GUATELLI Determinazione 314 del 28/12/2017 Premesso - SALDO PROGETTO MUSEALE 2017/2018 - Fatt. N. 07PA/2018 del 30/11/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
207	15/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	419,75	*****	RIMBORSO ALLO STATO SPESE EMISSIONE C.I.E. CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
208	15/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.643,26	*****	PROGETTO AUSER - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2018 - DICEMBRE 2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
209	19/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,99	*****	- PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE DICEMBRE 2018 - COPPELLOTTI LARA - Fatt. N. 192 /PA del 18/01/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
210	19/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,99	*****	- PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE DICEMBRE 2018 - CANALI STEFANO - Fatt. N. 191 /PA del 18/01/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
211	19/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,99	*****	- PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE DICEMBRE 2018 - THIAME NOGAYE - Fatt. N. 193 /PA del 18/01/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
212	19/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	PROGETTO "NEL SEGNO DI MATILDE DI CANOSSA E PIER MARIA DE' ROSSI": IMPEGNI DI SPESA PER VISITE GUIDATE, PROGETTI DIDATTICI E CONSULENZE CULTURALI - CONSULENZA SCIENTIFICA PROGETTO RETI D'ARTE 2018-2020 - 1^ TRANCHE - Fatt. N. 1/FE del 09/01/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
213	19/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	637,68	*****	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018 - GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2018 - Fatt. N. 60/C del 19/12/2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
214	19/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	258,20	*****	BIBLIOTECA DANIELA MAZZA: ACQUISTI E ATTIVITA' - LETTURE ANIMATE E LABORATORI - Fatt. N. 59/C del 19/12/2018	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
215	19/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	*****	PARTECIPAZIONE SEMINARIO "LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 2019: ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE" - Fatt. N. 139E del 17/01/2019	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
216	19/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,02	*****	UTENZE ACQUA CIMITERI - SERVIZIO IDRICO VIA CEVOLA CIMITERO MULAZZANO - DAL 11/04/2018 AL 22/10/2018 - Fatt. N. 011860017479 del 07/11/2018	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
217	19/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,63	*****	UTENZE ACQUA CIMITERI - SERVIZIO IDRICO CIMITERO RIVALTA PERIODO DAL 11/04/2018 AL 22/10/2018 - Fatt. N. 011860017478 del 07/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
218	19/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,02	*****	UTENZE ACQUA CIMITERI - SERVIZIO IDRICO CIMITERO SANTA MARIA PERIODO DAL 10/04/2018 AL 17/10/2018 - Fatt. N. 011860017484 del 07/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
219	19/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,78	*****	UTENZE ACQUA CIMITERI - SERVIZIO IDRICO CIMITERO STADIRANO PERIODO DAL 12/04/2018 AL 10/10/2018 - Fatt. N. 011860017512 del 07/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
220	19/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,65	*****	UTENZE ACQUA CIMITERI - SERVIZIO IDRICO CIMITERO VIA FAVIANO SUP PERIODO DAL 11/04/2018 AL 22/10/2018 - Fatt. N. 011860017501 del 07/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
221	19/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,95	*****	UTENZE ACQUA CIMITERI - SERVIZIO IDRICO CIMITERO S.MICHELE CAVAN PERIODO DAL 18/10/2017 AL 22/10/2018 - Fatt. N. 011860017487 del 07/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
222	19/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,16	*****	UTENZE ACQUA CIMITERI - SERVIZIO IDRICO CIMITERO PERIODO DAL 23/04/2018 AL 22/10/2018 - Fatt. N. 011860017491 del 07/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
223	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,94	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - CONGUAGLIO 2018 - SALA CONSIGLIO DICEMBRE 2018 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003000983862 del 10/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
224	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	498,35	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - CONGUAGLIO 2018 - UFFICI RIO BORGO DICEMBRE 2018 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003000889552 del 10/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
225	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,21	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - CONGUAGLIO 2018 - UFFICI VIGILI EX USL DICEMBRE 2018 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003000666522 del 10/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
226	21/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	966,84	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - CONGUAGLIO 2018 - SEDE MUNICIPALE DICEMBRE 2018 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003000666523 del 10/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
227	25/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.506,68	*****	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
228	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.281,00	*****	ACQUISTO SOFTWARE A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO - IMPEGNO DI SPESA - ORDINE MEPA 4706253 - AUTODESK AUTOCAD LT 2019 SOTTOSCRIZIONE 3 ANNI - Fatt. N. 7/PA del 09/01/2019	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
229	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.654,14	*****	ACQUISTO MATERIALI PER PALESTRA SCOLASTICA, MENSA, NIDO D'INFANZIA E PALESTRA COMUNALE DI VIA DEL REGISTRO - ACQUISTO MATERIALE TATAMI - Fatt. N. 2/PA del 24/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
230	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,12	*****	ACQUISTO MATERIALI PER PALESTRA SCOLASTICA, MENSA, NIDO D'INFANZIA E PALESTRA COMUNALE DI VIA DEL REGISTRO - CARR. 2P INOX STAMP 100X50 - Fatt. N. 4/PA del 31/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
231	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.099,67	*****	ACQUISTO DI SALE PER USO DISGELO SULLE STRADE - SALE MARINO GREGGIO USO DISGELO - Fatt. N. 168/PA del 31/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
232	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.417,08	*****	ACQUISTO DI SALE PER USO DISGELO SULLE STRADE - SALE PER USO DISGELO IN BIG BAG - Fatt. N. 167/PA del 31/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
233	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.077,03	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA - CONGUAGLIO 2018 - BIBLIOTECA/ELEMENTARI DICEMBRE 2018 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003001032821 del 10/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
234	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	946,59	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA - CONGUAGLIO 2018 - SCUOLE MEDIE DICEMBRE 2018 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003000441738 del 10/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
235	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,95	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO MENSA SCOLASTICA - CONGUAGLIO 2018 - MENSA DICEMBRE 2018 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003000889553 del 10/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
236	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	620,41	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO DEL NORCINO - CONGUAGLIO 2018 - BIBLIOTECA/ELEMENTARI DICEMBRE 2018 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003001032821 del 10/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
237	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,51	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO MENSA SCOLASTICA - MENSA DICEMBRE 2018 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003000889553 del 10/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
238	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.841,31	*****	GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO: PROROGA CONTRATTO CON DITTA TRAVELBUS SETT/DIC 2018 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2018/2019 MESE DI DICEMBRE 2018 - FORFAIT MENSILE - Fatt. N. 15/PA del 02/01/2019	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
239	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.902,85	*****	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE STRADE E PIAZZE PUBBLICHE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PULIZIA CIMITERI - CIG Z6C2304391 - SERVIZIO SPAZZOLAMENTO STRADE MANUTENZIONE DEL VERDE - DICEMBRE 2018 - Fatt. N. 36/PA del 31/12/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
240	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.775,82	*****	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER NIDO D'INFANZIA, SCUOLA D'INFANZIA E SCUOLE PRIMARIE PERIODO 01/01/2018-31/12/2021 - PASTI APPALTO MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2018 - Fatt. N. 2000799943 del 31/12/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
241	26/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.154,36	*****	MATERIALE INERTE BITUMINOSO PLASTICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PIANI VIABILI (SFUSO ED IN SACCHI) - CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PRO PATCH SFUSO - Fatt. N. 22/6 del 31/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
242	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	405,04	*****	- ACQUISTO CANCELLERIA, BUSTE, TONER NASTRO ADESIVO - LUG-AGO-SETT 2018 - Fatt. N. E-883 del 28/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
243	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,02	*****	ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICIO TECNICO - PERFORATORI 2 FORI - Fatt. N. 46/E del 31/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
244	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	636,04	*****	CANCELLERIA UFFICIO TECNICO ORDINI DEL 02/05-31/05-11/07-26/07-21/11/2018 - Fatt. N. E-845 del 12/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
245	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,81	*****	ACQUISTO CANCELLERIA BUSTE TRASPARENTI ETICHETTE, TONER HP MAGENTA - 05/12/2018 - Fatt. N. E-865 del 20/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
246	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	416,12	*****	GAS METANO MESE DI OTT-NOV-DIC 2018 - Fatt. N. 33 del 31/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
247	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,91	*****	GAS METANO MESE DI OTT-NOV-DIC 2018 - Fatt. N. 33 del 31/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
248	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	MANUTENZIONE STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA E INSTALLAZIONE DI GRIGLIA PER LA RACCOLTA ACQUE PIOVANE - MANUTENZIONE STAZIONE ECOLOGICA INSTALLAZIONE GRIGLIA RACCOLTA ACQUE PIOVANE - Fatt. N. 3 del 21/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
249	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,67	*****	- ACQUISTI PER PALESTRA - Fatt. N. 4/PA del 07/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
250	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,89	*****	ACQUISTI PER PALESTRA - Fatt. N. 4/PA del 07/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
251	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.542,08	*****	CONTROLLI ACQUA DI PIEZOMETRO - Fatt. N. B000000020 del 31/01/2019	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
252	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,39	*****	SERVIZIO DI PULIZIA POLIZIA MUNICIPALE DICEMBRE 2019 - Fatt. N. V5/0001515 del 15/01/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
253	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,60	*****	SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA 1/4 DICEMBRE 2018 - Fatt. N. V1/0000402 del 15/01/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
254	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	379,90	*****	SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA DICEMBRE 2018 - Fatt. N. V5/0001514 del 15/01/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
255	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,61	*****	SERVIZIO DI PULIZIA POLIZIA MUNICIPALE DICEMBRE 2019 - Fatt. N. V5/0001515 del 15/01/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
256	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.105,78	*****	SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA 3/4 DICEMBRE 2018 - Fatt. N. V5/0001517 del 15/01/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
257	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	558,81	*****	SERVIZIO DI PULIZIA POLIAMBULATORI DICEMBRE 2018 - Fatt. N. V5/0001516 del 15/01/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
258	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.075,34	*****	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE DICEMBRE 2018 - Fatt. N. V5/0001513 del 15/01/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
259	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.204,14	*****	- MATERNA PALESTRA NIDO DICEMBRE 2018 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003000820371 del 10/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
260	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	860,10	*****	- MATERNA PALESTRA NIDO DICEMBRE 2018 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003000820371 del 10/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
261	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,70	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - CONGUAGLIO 2018 - MATERNA PALESTRA NIDO DICEMBRE 2018 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003000820371 del 10/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
262	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	516,07	*****	MATERNA PALESTRA NIDO DICEMBRE 2018 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003000820371 del 10/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
263	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CURE URGENTI A CANI E GATTI CHE VIVONO IN STATO DI LIBERTA' PER IL PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2018. IMPEGNO DI SPESA - CONVENZIONE PER INTERVENTI ANIMALI RANDAGI - ANNO 2018 - Fatt. N. 1PA del 01/02/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
264	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,28	*****	NOLEGGIO N.AS021115 NOLEGGIO AFFRANCATRICI PERIODO 02/11/2018-01/11/2020 - Fatt. N. 424 del 29/11/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**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
265	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.138,57	*****	INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN USO AL SETTORE TECNICO OPERATIVO E PER ACQUISTO COMPONENTISTICA PER RICAMBI - LAVORI ESEGUITI SU SPRINTER CE427DV - Fatt. N. 01/E del 19/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
266	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.904,42	*****	ACQUISTO DI SALE IN SACCHI PER USO DISGELO SULLE STRADE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA - ACQUISTO SACCHI SALE PER DISGELO STRADE - Fatt. N. 14 del 31/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
267	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.833,82	*****	LAVORO URGENTE DI RIPRISTINO BARRIERA STRADALE IN SEGUITO A SINISTRO IN VIA DELLA PARMA - LAVORO RIPRISTINO BARRIERA STRADALE - Fatt. N. 6 del 07/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
268	27/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	MANUTENZIONE STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA E INSTALLAZIONE DI GRIGLIA PER LA RACCOLTA ACQUE PIOVANE - MANUTENZIONE STAZIONE ECOLOGICA INSTALLAZIONE GRIGLIA RACCOLTA ACQUE PIOVANE - Fatt. N. 3 del 21/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
269	27/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	18.705,00	*****	SERVIZI CONFERITI - MESE DI DICEMBRE E QUOTA A SALDO ANNO 2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
270	27/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.727,00	*****	SERVIZI CONFERITI - NOVEMBRE 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
271	27/02/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.727,00	*****	SERVIZI CONFERITI- OTTOBRE 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
272	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58.901,69	*****	SMALTIMENTO RIFIUTI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 - SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI DICEMBRE 2018 - Fatt. N. 322019000211 del 29/01/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
273	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,53	*****	- GEDOLE LIBRARIE - Fatt. N. 002056 del 17/12/2018	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
274	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	*****	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI - EROGATORE ACQUA - Fatt. N. 18/PA del 24/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
275	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	531,19	*****	- CARBURANTE UT GENNAIO 2019 - Fatt. N. 427 del 05/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
276	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,50	*****	- CARBURANTE TAXI SOCIALE GENNAIO 2019 - Fatt. N. 428 del 05/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
277	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	396,50	*****	SACCHI SALE PER DISGELO STRADE - Fatt. N. 9 del 27/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
278	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.413,00	*****	- INFORMATICA-TELECOMUNICAZIONI 01/07/2018 - 31/12/2018 BONIFICA/AGGIORNAMENTO DATI IMU - Fatt. N. 201996000000353 del 21/01/2019	1.03.02.10.000	Consulenze

**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
279	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	369,32	*****	UTENZE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI - CONGUAGLIO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
280	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,17	*****	1BIM 2019 SPESE TEL. ISDN UFFICI - FAX TAXI SOCIALE SALA CONS OTTOBRE NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 4220519800036359 del 06/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
281	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,75	*****	1BIM 2019 - SCUOLA MATERNA OTTOBRE NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 8H00968845 del 06/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
282	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,86	*****	1BIM 2019 LINEA TEL SCUOLA ELEMENTARE OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 8H00967623 del 06/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
283	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,40	*****	1BIM 2019 LINEA ISDN BIBLIOTECA OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 8H00969817 del 06/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
284	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	496,71	*****	1BIM 2019 - NIDO OTTOBRE NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 8H00970067 del 06/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
285	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	UTENZE TELEFONIA MOBILE UFFICI COMUNALI - 1BIM 2019 - INTERCENT 2014 OTTOBRE NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 7X04896604 del 14/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
286	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.360,37	*****	INTERVENTO DI MACROSCARTO SU DOCUMENTAZIONE ARCHIVIO DEPOSITO - Fatt. N. FATTPA 4_18 del 31/12/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
					SERVIZI CIMITERIALI - Fatt. N. PA/47 del 31/12/2018		

**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
287	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.939,99	*****	FORNITURA LAPIDI MANCANTI PER ESTUMULAZIONE - Fatt. N. PA/46 del 30/12/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
288	28/02/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.890,52	*****	NUMERAZIONE AVELLI CIMITERI - Fatt. N. PA/45 del 31/12/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
289	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,90	*****	- LIBRI PER BIBLIOTECA - Fatt. N. CR-FT-000007 del 31/01/2019	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
290	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,44	*****	LIBRI PER BIBLIOTECA - Fatt. N. CR-FT-000008 del 31/01/2019	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
291	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.377,54	*****	FORNITURA MATERIALE ESTERNO NIDO - Fatt. N. 187 del 20/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
292	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.714,90	*****	RILIEVO E FRAZIONAMENTO ACCATASTAMENTO MARCIAPIEDE SANTA MARIA - Fatt. N. 15 del 25/02/2019	1.03.02.10.000	Consulenze
293	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,26	*****	SCUOLA MENSA-MATERNA-NIDO DICEMBRE 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011940007097 del 17/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
294	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,08	*****	SCUOLA PRIMARIA-BIBLIOTECA DICEMBRE 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011940007096 del 17/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
295	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	269,79	*****	SCUOLA MEDIA DICEMBRE 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011940007103 del 17/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
296	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	673,23	*****	SCUOLA PRIMARIA-BIBLIOTECA DICEMBRE 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011940007096 del 17/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
297	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,32	*****	SCUOLA PRIMARIA-BIBLIOTECA DICEMBRE 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011940007096 del 17/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
298	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,46	*****	- PALESTRA DICEMBRE 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011940007098 del 17/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
299	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,53	*****	- PALESTRA DICEMBRE 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011940007098 del 17/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
300	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	377,07	*****	SCUOLA MENSA-MATERNA-NIDO DICEMBRE 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011940007097 del 17/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
301	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,49	*****	CIMITERO DI LESIGNANO DICEMBRE 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011940007102 del 17/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
302	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	324,25	*****	SCUOLA PRIMARIA SERVIZIO IDRICO PERIODO DAL 01/01/2017 AL 22/12/2018 - Fatt. N. 011960000077 del 16/01/2019	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
303	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,56	*****	UTENZE ACQUA MENSA SCOLASTICA - CONGUAGLIO 2018 - SERVIZIO IDRICO MENSA PERIODO DAL 19/10/2017 AL 22/12/2018 - Fatt. N. 01196000075 del 16/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
304	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,07	*****	- 1BIM 2019 - LOCAZIONE TELELEASING OTTOBRE NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 8H00969779 del 06/12/2018	1.03.02.08.000	Leasing operativo
305	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,46	*****	1BIM 2019 - LOCAZIONE TELELEASING OTTOBRE NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 8H00969779 del 06/12/2018	1.03.02.08.000	Leasing operativo
306	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.009,05	*****	1BIM 2019 - LOCAZIONE TELELEASING OTTOBRE NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 8H00969779 del 06/12/2018	1.03.02.08.000	Leasing operativo
307	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,77	*****	CANONE LOCAZIONE OPERATIVA COMPETENZA 21/12/18-20/02/19 - Fatt. N. V2P/2018/18000352 del 05/11/2018	1.03.02.08.000	Leasing operativo
308	06/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	Compenso mese settembre dicembre 2018 per doposcuola ed immagine - Fatt. N. 1 del 29/01/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
309	06/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.727,00	*****	SERVIZI CONFERITI - SETTEMBRE 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
310	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.499,00	*****	COMPENSO SERVIZI UFFICIO STAMPA NOVEMBRE 2018 - FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. 5 del 05/03/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
311	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.719,96	*****	PRO PATCH SFUSO - Fatt. N. 53/6 del 28/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
312	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,58	*****	PRO PATCH SFUSO - Fatt. N. 53/6 del 28/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
313	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	565,59	*****	MATERIALE INERTE BITUMINOSO PLASTICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PIANI VIABILI (SFUSO ED IN SACCHI) - PRO PATCH SFUSO CONG BITUM A FREDDO - Fatt. N. 45/6 del 22/02/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
314	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	MANUTENZIONE COPERTURE EDIFICI - Fatt. N. 9 del 31/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
315	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	MANUTENZIONE COPERTURE EDIFICI - Fatt. N. 9 del 31/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
316	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	MANUTENZIONE COPERTURE EDIFICI - Fatt. N. 9 del 31/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
317	07/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	790,40	*****	MANUTENZIONE COPERTURE EDIFICI - Fatt. N. 9 del 31/01/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
318	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,23	*****	SALA CIVICA DICEMBRE 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011940016603 del 17/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
319	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,60	*****	PALAZZO EX TERME PARTI COMUNI DIC. 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011940010556 del 17/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
320	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,19	*****	SEDE MUNICIPALE P.L.SILVA DICEMBRE 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011940007095 del 17/01/2019	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
321	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,68	*****	SALA CIVICA DICEMBRE 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011940016603 del 17/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
322	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,45	*****	PARCO EX TERME DICEMBRE 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011940010555 del 17/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
323	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	490,18	*****	SEDE MUNICIPALE P.MARCONI DICEMBRE 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011940007094 del 17/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
324	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,58	*****	ALTRA SEDE UFFICI DICEMBRE 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011940007099 del 17/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
325	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,48	*****	CENTRO GIOVANI DICEMBRE 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011940007101 del 17/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
326	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,59	*****	MAGAZZINO COMUNALE DICEMBRE 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011940007104 del 17/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
327	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,00	*****	CONGUAGLIO 2018 - SALA CIVICA DICEMBRE 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011940016603 del 17/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
328	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,05	*****	STAZIONE ECOLOGICA DICEMBRE 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011940007100 del 17/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
329	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,47	*****	AMBULATORIO MEDICO DICEMBRE 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011940016602 del 17/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
330	11/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.401,72	*****	- CORRISPETTIVO CONTRATTO APPALTO GESTIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE 1^ SEMESTRE 2019 - Fatt. N. PA1/2019 del 06/03/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
331	19/03/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	19.621,21	*****	SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATO - QUOTA PARTE SPESA PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
332	20/03/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.506,68	*****	STIPENDI MESE DI MARZO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
333	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	*****	AGGIORNAMENTO SERVIZI AREA TECNICA ENTIONLINE ABBONAMENTO DAL 01,01,2017 AL 31,12,2019 - TERZA ANNUALITA' - Fatt. N. 0002100229 del 21/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
334	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,00	*****	PARTECIPAZIONE FORMAZIONE 08,02,2019 SCHIANCHI LUCIA - Fatt. N. 36 del 27/02/2019	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale 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
335	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	*****	PARTECIPAZIONE SEMINARI DI AGGIORNAMENTO A CURA DELL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE - PARTECIPAZIONE SEMINARIO AGGIORNAMENTO CONSULTAZIONI ELETTORALI 2019 - Fatt. N. 490E del 20/02/2019	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
336	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,98	*****	UFFICI VIGILI GENNAIO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003006799725 del 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
337	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,72	*****	SALA CONSIGLIO GENNAIO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003007423255 del 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
338	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,79	*****	SEDE MUNICIPALE GENNAIO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003006799726 del 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
339	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,98	*****	ELEMENTARI BIBLIOTECA GENNAIO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003007576623 del 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
340	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	635,86	*****	SCUOLE MEDIE GENNAIO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003006908787 del 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
341	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	535,18	*****	ELEMENTARI BIBLIOTECA GENNAIO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003007576623 del 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
342	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	728,10	*****	SEDE MUNICIPALE GENNAIO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003006799726 del 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
343	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,43	*****	UFFICI RIO BORGIO GENNAIO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003006905939 del 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
344	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.279,86	*****	ELEMENTARI BIBLIOTECA GENNAIO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003007576623 del 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
345	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	492,53	*****	SCUOLE MEDIE GENNAIO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003006908787 del 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
346	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,81	*****	ELEMENTARI BIBLIOTECA GENNAIO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003007576623 del 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
347	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.135,14	*****	PRESTAZIONI EDUCATIVE ASILO NIDO GENNAIO 2019 - Fatt. N. 347 /PA del 31/01/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
348	04/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,14	*****	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RATA 016 PERIODO DAL 28.11.2018 AL 27.02.2019 - Fatt. N. 1010532609 del 27/02/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
349	04/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25.014,29	*****	RIMBORSO ALL'UNIONE MONTANA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
350	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.087,60	*****	REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO - Fatt. N. 22E del 03/12/2018	1.03.02.10.000	Consulenze

**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
351	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.087,60	*****	COMPENSO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTO DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE - SALDO - Fatt. N. 9/PA del 23/11/2018	1.03.02.10.000	Consulenze
352	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.004,96	*****	MATERNA PALESTRA NIDO GENNAIO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003006949119 del 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
353	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.034,88	*****	MATERNA PALESTRA NIDO GENNAIO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003006949119 del 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
354	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	535,58	*****	CARBURANTE SETTORE UFFICIO TECNICO FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. 746 del 02/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
355	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,00	*****	- CARBURANTE TRASPORTI SCOLASTICI-SOCIALE FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. 745 del 02/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
356	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	*****	REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE IN PROSSIMITA DELLA SP16 DENOMINATA PISTA CICLABILE NEGLI ARGINI - Fatt. N. 2 del 04/02/2019	1.03.02.10.000	Consulenze
357	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	*****	- COMPENSO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTO DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE - ACCONTO - Fatt. N. 8/PA del 23/11/2018	1.03.02.10.000	Consulenze
358	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,01	*****	SERVIZIO IDRICO VIA ARGINI NORD PERIODO DAL 12/10/2018 AL 22/12/2018 - Fatt. N. 011960000078 del 16/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
359	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,21	*****	MUNICIPIO SERVIZIO IDRICO PERIODO DAL 23/10/2018 AL 22/12/2018 - Fatt. N. 011960000074 del 16/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
360	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,04	*****	- PALAZZO EX TERME SERVIZIO IDRICO PERIODO DAL 27/03/2017 AL 23/12/2018 - Fatt. N. 011960000118 del 16/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
361	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	446,35	*****	SERVIZIO IDRICO VIA ARGINI NORD PERIODO DAL 12/10/2018 AL 22/12/2018 - Fatt. N. 011960000078 del 16/01/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
362	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,89	*****	MATERNA PALESTRA NIDO GENNAIO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003006949119 del 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
363	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,29	*****	MATERNA PALESTRA NIDO GENNAIO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003006949119 del 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
364	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,96	*****	MATERNA PALESTRA NIDO GENNAIO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003006949119 del 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
365	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	808,12	*****	MATERNA PALESTRA NIDO GENNAIO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003006949119 del 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
366	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	431,69	*****	- MATERNA PALESTRA NIDO GENNAIO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003006949119 del 06/02/2019	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
367	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	632,08	*****	- MATERNA PALESTRA NIDO GENNAIO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003006949119 del 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
368	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,09	*****	SEDE MUNICIPALE P.ZZA SILVA GENNAIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341200760580041 del 10/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
369	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	809,93	*****	- ELEMENTARI BIBLIOTECA GENNAIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341208200519041 del 10/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
370	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,93	*****	- ELEMENTARI BIBLIOTECA GENNAIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341208200519041 del 10/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
371	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	284,09	*****	- SALA CIVICA GENNAIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341200350535921 del 10/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
372	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,74	*****	- ILLUMINAZIONE PUBBLICA GEN-FEB 2019 VIA FAVIANO SUP MULAZZANO - Fatt. N. 341222605002531 del 10/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
373	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,39	*****	- PUBBLICA ILLUMINAZIONE GENNAIO 2019 VIA FAVIANO SUP. MULAZZANO - Fatt. N. 341222605505531 del 10/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
374	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,68	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GENNAIO 2019 VIA ARGINI SN - Fatt. N. 341200205502731 del 10/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
375	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	856,76	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB 2019 VIA PROV. ARGINI S.M. SN - Fatt. N. 341210100510031 del 10/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
376	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,08	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB 2019 LOC CAVIRANO 38 - Fatt. N. 341220800505231 del 10/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
377	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,46	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB 2019 LOC. VIAZZOLA STAD. 1P - Fatt. N. 341206200527031 del 10/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
378	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,98	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB 2019 LOC. MONTE SAN MICHELE 20 - Fatt. N. 341236000501231 del 10/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
379	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,93	*****	ILLUMINAZIONE PUBBLICA GEN-FEB 2019 SP ARGINI LOC. STADIRANO - Fatt. N. 341205100516631 del 10/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
380	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,26	*****	ILLUMINAZIONE PUBBLICA GEN-FEB 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CORRADINI - Fatt. N. 341211000520031 del 10/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
381	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,77	*****	ILLUMINAZIONE PUBBLICA GEN-FEB 2019 VIA DELLA PARMA - Fatt. N. 341222055022431 del 10/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
382	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	764,26	*****	2BIM 2019 TELELEASING DICEMBRE 2019-GENNAIO 2019 - Fatt. N. 8H00099412 del 06/02/2019	1.03.02.08.000	Leasing operativo
383	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.507,52	*****	- 2BIM 2019 TELELEASING DICEMBRE 2019-GENNAIO 2019 - Fatt. N. 8H00099412 del 06/02/2019	1.03.02.08.000	Leasing operativo

**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
384	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,77	*****	CANONE LOCAZIONE OPERATIVA COMPETENZA 21/02/2019 - 20/04/2019 - Fatt. N. TP2/2019/19000043 del 10/01/2019	1.03.02.08.000	Leasing operativo
385	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,57	*****	TAGLIANDO COMBO ET971GP - Fatt. N. 601900002 del 12/03/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
386	08/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	807,32	*****	TAGLIANDO COMBO ET971GP - Fatt. N. 601900002 del 12/03/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
387	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,17	*****	SERVIZIO DI PULIZIA POLIAMBULATORI GENNAIO 2019 - Fatt. N. V5/0005389 del 22/02/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
388	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,86	*****	SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA GENNAIO 2019 - Fatt. N. V5/0005386 del 22/02/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
389	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	414,77	*****	SERVIZIO DI PULIZIA POLIAMBULATORI GENNAIO 2019 - Fatt. N. V5/0005389 del 22/02/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
390	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	369,84	*****	SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA 1/4 GENNAIO 2019 - Fatt. N. V1/0001261 del 22/02/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
391	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.109,52	*****	SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA 3/4 GENNAIO 2019 - Fatt. N. V5/0005387 del 22/02/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
392	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,41	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 LOC CAVIRANO MULAZZANO PONTE - Fatt. N. 341220805009031 del 04/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
393	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,41	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 LOC RIVALTA SN - Fatt. N. 341201801010531 del 04/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
394	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,66	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 VIA BASSA LESIGNANO 23 - Fatt. N. 341231000513031 del 04/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
395	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,31	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 VIA PARTIGIANI ITALIA SN - Fatt. N. 341201350500531 del 04/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
396	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,80	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 VIA SUL MONTE SN - Fatt. N. 341213600504531 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
397	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.581,19	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 VIA MARTIRI LIBERTA' 42 - Fatt. N. 341211755509531 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
398	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.052,95	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 VIA CAVO S.MICHELECAVANA - Fatt. N. 341220400519031 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
399	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,86	*****	SERVIZIO DI PULIZIA SALA CIVICA GENNAIO 2019 - Fatt. N. V5/0005390 del 22/02/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
400	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,70	*****	- PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 VIA FAVIANO INFERIORE 8A - Fatt. N. 341222750504031 del 04/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
401	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,52	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 VIA DELLA BASSA 28BIS - Fatt. N. 341211200512031 del 04/03/2019	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
402	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,41	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 VIA MOLINAZZO SANTA MARIA DEL PIANO - Fatt. N. 341211955006031 del 04/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
403	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,70	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 LOC RIVALTA 2 - Fatt. N. 341201800501031 del 04/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
404	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,41	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 VIA VERDI MULAZZANO PONTE - Fatt. N. 341225550510031 del 04/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
405	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,73	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 VIA VALTERMINA PILA MULAZZANO - Fatt. N. 341225251510031 del 04/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
406	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,73	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 LOC LE SALDE PILA MULAZZANO PONTE - Fatt. N. 341222900503131 del 04/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
407	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,70	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 LOC CARPANETO 55B SAN MICHELE CAVANA - Fatt. N. 341233000507031 del 04/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
408	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,65	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 PZA IV NOVEMBRE 7 - Fatt. N. 341202350506031 del 04/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
409	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,73	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 VIA DELLA PARMA SN - Fatt. N. 341200401007431 del 04/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
410	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,49	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 VIA VALTERMINA PILA 20A - Fatt. N. 341225251006031 del 04/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
411	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,73	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 VIA SALICETO E MONTICELLO - Fatt. N. 341224750502531 del 04/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
412	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,73	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 LOC CAVIRANO - Fatt. N. 341220800509431 del 04/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
413	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,41	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 VIA FAVIANO SUPERIORE 32 - Fatt. N. 341222601006031 del 04/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
414	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,70	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 LOC BERSATICHELLO 26 - Fatt. N. 341232000504031 del 04/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
415	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,65	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 LOC CIOLA SAN MICHELE CAVANA - Fatt. N. 341234501506131 del 04/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
416	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,41	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 VIA CARATTINO 32B - Fatt. N. 341210950525031 del 04/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
417	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,24	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 SP MULAZZANO 95 - Fatt. N. 341223810805031 del 04/03/2019	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
418	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,73	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 LOC BERSATICHELLO SAN MICHELE CAVANA - Fatt. N. 341232000510031 del 04/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
419	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,73	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 VIA DELLA BASSA SN - Fatt. N. 341211206560131 del 04/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
420	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,73	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 LOC RIVALTA 72 - Fatt. N. 341201801035031 del 04/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
421	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,06	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 BVI COSTA STR MULAZZANO SN - Fatt. N. 341221320505031 del 04/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
422	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,73	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 LOC CARPANETO - Fatt. N. 341233000515031 del 04/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
423	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,73	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 VIA DELLA BASSA 10 - Fatt. N. 341211200503031 del 04/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
424	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,73	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 LOC PILA FAVIANO - Fatt. N. 341223950515031 del 04/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
425	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,70	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 VIA MONTI VITALI 24 - Fatt. N. 341212100511031 del 04/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
426	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,06	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 VIA DELLA RONDELLA 44 - Fatt. N. 341200350525031 del 04/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
427	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,73	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 VIA FAVIANO SUPERIORE SN - Fatt. N. 341222605013831 del 04/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
428	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,00	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 LOC MONTE SAN MICHELE 24B - Fatt. N. 341236000503031 del 04/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
429	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,70	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 LOC BERSATICO 26 - Fatt. N. 341231500504031 del 04/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
430	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,73	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 SP MULAZZANO SN - Fatt. N. 341223810908131 del 04/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
431	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,70	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 LOC RIVALTA 42P - Fatt. N. 341201801023031 del 04/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
432	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,06	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 VIA SALICETO E MONTICELLO 24B - Fatt. N. 341224751003031 del 04/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
433	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,22	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 PIAZZA IV NOVEMBRE SN - Fatt. N. 341202350518531 del 04/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
434	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,73	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 VIA FAVIANO INF SN - Fatt. N. 341222400500531 del 04/03/2019	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
435	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,73	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 VIA MONTI VITALI - Fatt. N. 341212100511131 del 04/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
436	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,73	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 VIA FAVIANO SUP SN - Fatt. N. 341222605023031 del 04/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
437	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,06	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 LOC CEVOLA 24 - Fatt. N. 341221000507031 del 04/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
438	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,41	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 VIA FAVIANO INF 40 - Fatt. N. 341222750515031 del 04/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
439	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,06	*****	- PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 LOC CIOLA 83B - Fatt. N. 341234500502031 del 04/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
440	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,73	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 VIA SUL MONTE SN - Fatt. N. 341213600500531 del 04/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
441	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,73	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 SP MULAZZANO SN - Fatt. N. 341223810887031 del 04/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
442	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,73	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 LOC CEVOLA - Fatt. N. 341221000503531 del 04/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
443	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,49	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 VIA VALTERMINA PILA 32 - Fatt. N. 341225251012031 del 04/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
444	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,73	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 LOC CASE DEI BOSCHI - Fatt. N. 341234001010031 del 04/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
445	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,73	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 LOC RIVALTA - Fatt. N. 341201805503631 del 04/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
446	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,41	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 VIA DELLA BASSA 32BIS - Fatt. N. 341211200515031 del 04/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
447	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,70	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 LOC RIVALTA 37 - Fatt. N. 341201805018031 del 04/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
448	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,13	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 LOC CAVIRANO MULAZZANO - Fatt. N. 341220800509331 del 08/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
449	09/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,19	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 LOC TASSARA 4A MULAZZANO PONTE - Fatt. N. 341224850501031 del 08/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
450	09/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.787,31	*****	RIMBORSO SPESE GENNAIO 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
451	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,25	*****	CENTRO GIOVANI GEN-FEB-MAR 2019 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341204010565041 del 10/03/2019	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
452	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	698,55	*****	SCUOLA MEDIA GEN-FEB-MAR 2019 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341209200505031 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
453	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	678,58	*****	ELEMENTARI BIBLIOTECA FEBBRAIO 2019 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341208200519042 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
454	11/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,69	*****	- ELEMENTARI BIBLIOTECA FEBBRAIO 2019 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341208200519042 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
455	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,00	*****	ACQUISTO DI BENI PER BIBLIOTECA COMUNALE DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMALI DEL 1^ TRIMESTRE 2019	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
456	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,00	*****	ACQUISTO DI BENI PER GLI UFFICI DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICI DEL 1^ TRIMESTRE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
457	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,05	*****	ACQUISTO DI BENI PER SCUOLE ELEMENTARI DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICI DEL 1^ TRIMESTRE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
458	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,78	*****	ACQUISTO DI BENI PER PALESTRE DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICI DEL 1^ TRIMESTRE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
459	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	ACQUISTO DI BENI PER ASILO NIDO DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICI DEL 1^ TRIMESTRE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
460	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	*****	CONCERTO LA NOTE DEL SOLE NERO PRESSO BADIA CAVANA IL 10,08,2018 - COLLABORAZIONE	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
461	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	*****	SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - RIMBORSO SPESE ECONOMICI DEL 1^ TRIMESTRE 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
462	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,63	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 LOC CIOLA SN - Fatt. N. 341234501504531 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
463	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	453,82	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 SP MULAZZANO 154B - Fatt. N. 341223810994031 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
464	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,77	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 VIA PARTIGIANI D'ITALIA SN - Fatt. N. 341201350508531 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
465	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	921,28	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 VIA 7 F.LLI CERVI SN - Fatt. N. 341204010505031 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
466	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	429,56	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 VIA MOLINAZZO 2 - Fatt. N. 341211950501031 del 10/03/2019	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
467	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,99	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 VIA CAVO SAN MICHELE CAVANA - Fatt. N. 341220400505031 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
468	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.287,01	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 PZA IV NOVEMBRE SN - Fatt. N. 341202350558531 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
469	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	642,68	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 SP ARGINI LOC STADIRANO SN - Fatt. N. 341205100519031 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
470	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,97	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 LOC BADIA CAVANA 2019 - Fatt. N. 341230601003531 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
471	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,65	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 LOC CIOLA SN - Fatt. N. 341234500502531 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
472	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	355,15	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 VIA MOLINAZZO SN - Fatt. N. 341211950510031 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
473	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,79	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 VIA MONTI VITALI SN - Fatt. N. 341212105008031 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
474	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.588,93	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 VIA PROV ARGINI S.M. SN - Fatt. N. 341210101526031 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
475	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,60	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 LOC PILA FAVIANO SN - Fatt. N. 341223950505531 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
476	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	639,85	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 LOC COSTA 1 MULAZZANO - Fatt. N. 341221300545531 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
477	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,36	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 VIA DELLA PARMA 29 - Fatt. N. 341200400504531 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
478	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,03	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 VIA BASSA LESIGNANO SN - Fatt. N. 341231000525031 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
479	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,42	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 VIA DEL FIENILE-BOR SN - Fatt. N. 341232500507031 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
480	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,41	*****	- PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 LOC RIVALTA SN - Fatt. N. 341201801017031 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
481	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	953,80	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 VIA BASSETTA 9 - Fatt. N. 341210365010041 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
482	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	641,50	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 VIA DEL FIENILE SN - Fatt. N. 341221800500541 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
483	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.635,04	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 VIA XXV APRILE 24B - Fatt. N. 341208200520031 del 10/03/2019	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
484	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.514,52	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 VIA DI CASE TROMBI 10B - Fatt. N. 341221600524531 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
485	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,02	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 LOC CAVIRANO SN - Fatt. N. 341220805011031 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
486	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,94	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 LOC BERSATICO SAN MICHELE CAVANA - Fatt. N. 341231500507531 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
487	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	221,13	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 VIA FUSANA SN - Fatt. N. 341211450502531 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
488	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,15	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 VIA DELLA PARMA SN - Fatt. N. 341222050531041 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
489	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	476,67	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 VIA AZZOLINI SN - Fatt. N. 341210260505031 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
490	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.765,90	*****	- SCUOLA MATERNA PALESTRA NIDO FEB 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003013826336 del 07/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
491	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.718,95	*****	ELEMENTARI BIBLIOTECA FEBBRAIO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003014126274 del 07/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
492	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	812,16	*****	ELEMENTARI BIBLIOTECA FEBBRAIO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003014126274 del 07/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
493	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.261,35	*****	- SCUOLA MATERNA PALESTRA NIDO FEB 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003013826336 del 07/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
494	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,46	*****	- SCUOLA MATERNA PALESTRA NIDO FEB 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003013826336 del 07/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
495	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	756,82	*****	- SCUOLA MATERNA PALESTRA NIDO FEB 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003013826336 del 07/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
496	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,45	*****	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 1° TRIMESTRE 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
497	15/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	ATTIVITA' SPORTIVA EXTRASCOLASTICA MINIVOLLEY - Fatt. N. 3/PA del 27/03/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
498	15/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.859,20	*****	LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA ANNUALE 2018 GESTIONE ASSOCIATA SICUREZZA EX-LEGGE 626/94 PROV. N.23 DEL 10/04/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
499	15/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.919,60	*****	LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA ANNUALE 2018 GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO TECNICO COMPrensoriale - PROV. N.23 DEL 10/04/2019	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
500	15/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	18.913,79	*****	LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA ANNUALE 2018 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - PROV. N.22 DEL 10/04/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
501	15/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.468,00	*****	LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA ANNUALE 2018 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - PROV. N.22 DEL 10/04/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
502	15/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.658,20	*****	LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA ANNUALE 2018 GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO TECNICO COMPRESORIALE - PROV. N. 23 DEL 10/04/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
503	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.358,40	*****	ACQUISTO 2 PC HP ELITEDESK 705 G4 3,5GHZ 2200G MICROTORREAMD RYZEN 3 NERO ARGENTO - Fatt. N. 995/E del 12/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
504	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	444,36	*****	- PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 SP MULAZZANO 19 - Fatt. N. 341223810559531 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
505	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	435,44	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 VIA DELLA RONDELLA 12B - Fatt. N. 341200350508631 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
506	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	418,95	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 VIA TOSINI AUSONIO SN - Fatt. N. 341225105591041 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
507	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,66	*****	CIMITERO FAVIANO GEN-FEB-MAR 2019 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341222755001031 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
508	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,32	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 LOC FONDO VILLA SN - Fatt. N. 341213455510031 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
509	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	367,66	*****	- PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 SP ARGINI LOC STAD SN - Fatt. N. 341205100519231 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
510	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,05	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 LOC BADIA CAVANA SN - Fatt. N. 341230601008021 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
511	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	407,43	*****	- PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 VIA DELL CASTELLO SN - Fatt. N. 341200600592031 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
512	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,41	*****	- CIMITERO FAVIANO GEN-FEB-MAR 2019 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341222755001031 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
513	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,54	*****	CIMITERO SANTA MARIAGEN-FEB-MAR 2019 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341211950502031 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
514	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,98	*****	CIMITERO MULAZZANO GEN-FEB-MAR 2019 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341220805010031 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
515	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,15	*****	CIMITERO LESIGNANO GEN-FEB-MAR 2019 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341200205502031 del 10/03/2019	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
516	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,62	*****	CIMITERO RIVALTA GEN-FEB-MAR 2019 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341201805012031 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
517	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,11	*****	CIMITERO SAN MICHELE CAVANA GEN-FEB-MAR ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341230600500731 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
518	16/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,46	*****	CIMITERO STADIRANO GEN-FEB-MAR 2019 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341205800501031 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
519	16/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.280,82	*****	GC 131 DEL 19/12/2018:RESIDUO DI SOGGETTI DEBITORI RESIDENTI NEL COMUNE DI LESIGNANO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
520	17/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.506,68	*****	STIPENDI MESE DI APRILE	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
521	17/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.664,12	*****	RIMBORSO SPESE FEBBRAIO 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
522	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.565,79	*****	ASSISTENZA DOMICILIARE E APPOGGI SCOLASTICI DISABILI DICEMBRE 2018 - Fatt. N. 28/291 del 25/01/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
523	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.968,65	*****	ASSISTENZA DOM. APPOGGI SCOLASTICI DISAB GENNAIO 2019 - Fatt. N. 28/852 del 28/02/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
524	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	566,80	*****	- UFFICI RIO BORGO FEBBRAIO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003013487572 del 07/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
525	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	974,99	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - SEDE MUNICIPALE FEBBRAIO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003013690719 del 07/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
526	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,39	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - SALA CONSIGLIO FEBBRAIO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003013981058 del 07/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
527	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.448,38	*****	MANUTENZIONE AUTOMEZZI UT - Fatt. N. 27 del 28/03/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
528	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	333,79	*****	PRO PATCH SFUSO CONG. BITUM A FREDDO - Fatt. N. 72/6 del 28/03/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
529	24/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,17	*****	2BIM 2019 SPESE TEL FAX TAXI SOCIALE SALA CONSIGLIO DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 - Fatt. N. 4220519800003868 del 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
530	24/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,23	*****	TERME GEN-FEB-MAR 2019 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341200505595311 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
531	24/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	242,04	*****	TERME GEN-FEB-MAR 2019 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341211207100211 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
532	24/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,57	*****	ALTRA SEDE UFFICI GEN-FEB-MAR 2019 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341200205508031 del 10/03/2019	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
533	24/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.179,48	*****	SEDE MUNICIPALE GEN-FEB-MAR 2019 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341200760505031 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
534	24/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,18	*****	MAGAZZINO COMUNALE GEN-FEB-MAR 2019 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341225105596021 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
535	24/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,26	*****	SEDE MUNICIPALE P.ZA SILVA FEBBRAIO 2019 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341200760580042 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
536	24/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,19	*****	STAZIONE ECOLOGICA GEN-FEB-MAR 2019 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341200400500431 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
537	24/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	263,85	*****	AMBULATORI GEN-FEB-MAR 2019 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341200350536221 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
538	24/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,07	*****	- SALA CIVICA FEBBRAIO 2019 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341200350535922 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
539	24/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	521,40	*****	- PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 VIA DELLA RONDELLA SN - Fatt. N. 341200350532811 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
540	24/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,14	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 LOC MAESTA SN - Fatt. N. 341235500503531 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
541	24/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,29	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 LOC RIVALTA SN - Fatt. N. 341201805008531 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
542	24/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	484,66	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 VIA DELLE TERME SN - Fatt. N. 341200500505031 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
543	24/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,09	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GEN-FEB-MAR 2019 VIA DEL FIENILE 23B - Fatt. N. 341221800508031 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
544	24/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,68	*****	- STAZIONE ECOLOGICA GEN-FEB-MAR 2019 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341200400500431 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
545	24/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,10	*****	- SERVIZIO IDRICO PALAZZO EX TERME PERIODO 24/12/2018-28/02/2019 - Fatt. N. 011960004651 del 07/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
546	24/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,26	*****	SERVIZIO IDRICO MUNICIPIO CONGUAGLIO PERIODO 14/10/2017-22/02/2019 - Fatt. N. 011960004751 del 07/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
547	24/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	480,73	*****	- SERVIZIO IDRICO VIA ARGINI NORD SN PERIODO 23/12/2018-22/02/2019 - Fatt. N. 011960004755 del 07/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
548	24/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,69	*****	SERVIZIO IDRICO VIA ARGINI SUD CONGUAGLIO 20/10/2017-22/02/2019 - Fatt. N. 011960004753 del 07/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
549	24/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	690,30	*****	- UFFICI SEDE MUNICIPALE MARZO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003021421479 del 07/04/2019	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
550	24/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.175,00	*****	LIQUIDAZIONE PER I SERVIZI CONFERITI - PERIODO GENNAIO 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
551	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,16	*****	ACQUISTO MICROCHIP PER ANAGRAFE CANINA - Fatt. N. 192/PA del 31/01/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
552	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	*****	PERMUTA LEVONI SPA-COMUNE - Fatt. N. 1/P del 15/02/2019	1.03.02.10.000	Consulenze
553	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,40	*****	GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 1430059896 del 30/11/2014	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
554	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,55	*****	SALDO FT N. 011940016603 DEL 17/01/2019 PER ERRATE RITENUTE APPLICATE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
555	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,68	*****	SCUOLA MATERNA-NIDO FEBBRAIO 2019 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341209200504132 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
556	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,68	*****	PALESTRA GENNAIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341209200504031 del 10/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
557	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,89	*****	PALESTRA GENNAIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341209200504031 del 10/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
558	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,37	*****	PALESTRA FEBBRAIO 2019 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341209200504032 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
559	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,47	*****	SCUOLA MATERNA-NIDO FEBBRAIO 2019 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341209200504132 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
560	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	235,87	*****	SCUOLA MATERNA - NIDO GENNAIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341209200504131 del 10/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
561	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,18	*****	SCUOLA MATERNA-NIDO FEBBRAIO 2019 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341209200504132 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
562	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	438,05	*****	- SCUOLA MATERNA - NIDO GENNAIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341209200504131 del 10/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
563	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,31	*****	- PALESTRA FEBBRAIO 2019 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341209200504032 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
564	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,89	*****	PALESTRA FEBBRAIO 2019 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341209200504032 del 10/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
565	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.359,72	*****	PASTI APPALTO MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2019 - Fatt. N. 2000900141 del 31/01/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
566	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.135,14	*****	PRESTAZIONI EDUCATIVE PRESSO ASILO NIDO FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. 737 /PA del 28/02/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
567	29/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.300,00	*****	SPETTANZE EXTRA GESTIONI 2018 - PROVVEDIMENTO 26 DEL 29/04/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
568	29/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	TRASFERIMENTO A UNIONE MONTANA PER GESTIONE ASSOCIATA NUCLEO DI VALUTAZIONE - PROVVEDIMENTO N. 27 DEL 29/04/2019	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
569	29/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.526,77	*****	GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO UNICO DEL PERSONALE IN UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST - PROVVEDIMENTO N. 27 DEL 29/04/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
570	03/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	*****	PROGETTO BELLEZZ@ - RECUPERIAMO I LUOGHI CULTURALI DIMENTICATI" - RIMBORSO FORFETTARIO ALL'UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST PER SPESE ISTRUTTORIE PRESENTAZIONE PRATICA SISMICA	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
571	06/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.700,00	*****	ACCONTO SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DEL CONDOMINIO "SAN MICHELE" (SALA CIVICA E POLIAMBULATORI) - ANNO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
572	06/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.138,03	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSI GESTIONI 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
573	08/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.841,31	*****	GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO: PROROGA GESTIONE DITTA TRAVELBUS - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2018/2019 MESE DI GENNAIO 2019 FORFAIT - Fatt. N. 32/PA del 13/02/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
574	08/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	230,00	*****	ADESIONE ASSOCIAZIONI VARIE - QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL 2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
575	08/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.719,09	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO QUOTA GESTIONE ASSOCIATE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO - ANNO 2019 - ACCONTO 60%	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
576	08/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.089,01	*****	IMPEGNO DI SPESA QUOTA GESTIONE ASSOCIATE UFFICIO TECNICO UNICO - ANNO 2019 - ACCONTO 60%	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
577	10/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	228,00	*****	RIMBORSO IMU ANNO 2015 EURO 29 + ANNO 2016 EURO 199	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
578	10/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	604,00	*****	RIMBORSO IMU ANNO 2018 EURO 55 + ANNO 2017 EURO 549	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
579	10/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	228,00	*****	RIMBORSO IMU ANNO 2015 EURO 28 + ANNO 2016 EURO 200	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
580	10/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.170,00	*****	RIMBORSO IMU ANNO 2016 EURO 566 + ANNO 2017 EURO 549 + ANNO 2018 EURO 55	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
581	10/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	566,00	*****	RIMBORSO IMU ANNO 2016 EURO 566	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
582	10/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	29,00	*****	QUALE EREDE DI ZANELLA WALTER RIMBORSO IMU ANNO 2018 EURO 29	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
583	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,99	*****	PRESTAZIONI ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO 2019 THIAME NOGAYE - Fatt. N. 784 /PA del 01/03/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
584	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,99	*****	PRESTAZIONI ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO 2019 - COPPELLOTTI LARA - Fatt. N. 783 /PA del 01/03/2019	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
585	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,49	*****	- 2BIM 2019 BIBLIOTECA COMUNALE LINEA ISDN DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 - Fatt. N. 8H00101776 del 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
586	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,66	*****	- SERVIZIO IDRICO SCUOLA PERIODO 23/12/2018-22/02/2019 - Fatt. N. 011960004754 del 07/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
587	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,60	*****	- UFFICI VIGILI MARZO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003022307395 del 08/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
588	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,26	*****	SALA CONSIGLIO MARZO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003022859037 del 08/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
589	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,65	*****	COSTO COPIA SCUOLA ELEMENTARE PERIODO GEN-FEB-MAR 2019 - Fatt. N. 53/PA del 31/03/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
590	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	514,00	*****	CARBURANTE UFFICIO TECNICO MARZO 2019 - Fatt. N. 1132 del 01/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
591	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,00	*****	- CARBURANTE TAXI SOCIALE MARZO 2019 - Fatt. N. 1131 del 01/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
592	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.577,86	*****	FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - Fatt. N. 12 del 14/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
593	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.560,29	*****	- FORNITURA SALE PER USO DISGELO - Fatt. N. 42/PA del 11/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
594	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	464,07	*****	- PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE APPOGGI DISABILI ADULTI NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 668 /PA del 22/02/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
595	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	309,35	*****	PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE APPOGGI DISABILI ADULTI DICEMBRE 2018 - Fatt. N. 679 /PA del 22/02/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
596	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.252,16	*****	PRESTAZIONI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2018 - Fatt. N. 272 /PA del 23/01/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
597	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	852,81	*****	GPRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE PER APPOGGI SCOLASTICI GENNAIO 2019 - Fatt. N. 1163 /PA del 29/03/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
598	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,98	*****	PRESTAZIONI ASSISTENZA DOMICILIARE FEBBRAIO 2019 CANALI STEFANO - Fatt. N. 1051 /PA del 22/03/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
599	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.171,98	*****	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI GENNAIO 2019 - Fatt. N. 960 /PA del 14/03/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
600	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,98	*****	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO 2019 - CANALI STEFANO - Fatt. N. 782 /PA del 01/03/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
601	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,12	*****	SERVIZIO DI PULIZIA POLIZIA MUNICIPALE GENNAIO 2019 - Fatt. N. V5/0005388 del 22/02/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
602	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.078,47	*****	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE GENNAIO 2019 - Fatt. N. V5/0005385 del 22/02/2019	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
603	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,95	*****	2BIM 2019 MATERNA LINEA TEL AFFARI DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 - Fatt. N. 8H00099440 del 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
604	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,44	*****	2BIM 2019 ELEMENTARI LINEA TELEFONICA AFFARI DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 - Fatt. N. 8H00101447 del 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
605	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,92	*****	2BIM 2019 BIBLIOTECA COMUNALE LINEA ISDN DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 - Fatt. N. 8H00101776 del 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
606	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,03	*****	2BIM 2019 NIDO LINEA TELEFONICA AFFARI DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 - Fatt. N. 8H00102401 del 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
607	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,68	*****	SERVIZIO IDRICO SCUOLA PERIODO 23/12/2018-22/02/2019 - Fatt. N. 011960004754 del 07/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
608	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,80	*****	SERVIZIO IDRICO MENSA CONGUAGLIO PERIODO 19/10/2017-22/02/2019 - Fatt. N. 011960004752 del 07/03/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
609	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,70	*****	- UFFICI RIO BORGO MARZO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003022332395 del 08/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
610	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.200,00	*****	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI CENTRO DIURNO MESE DI GENNAIO 2019 - Fatt. N. 368 /PA del 31/01/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
611	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.200,00	*****	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI CENTRO DIURNO MESE DI FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. 767 /PA del 28/02/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
612	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	*****	RICARICA MATRIX MATRICOLA N. 54150071 EFFETTUATA DA COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
613	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	688,44	*****	PROROGA NOLEGGIO AFFRANCATRICE PERIODO GEN-DIC 2019 - Fatt. N. 783 del 28/02/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
614	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	*****	CANONE PERIODICO SEDE PRINCIPALE MARZO-APRILE-MAGGIO 2019 - Fatt. N. 35/PA del 25/03/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
615	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,24	*****	PROROGA NOLEGGIO AFFRANCATRICE PERIODO GEN-DIC 2019 - Fatt. N. 783 del 28/02/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
616	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,51	*****	CANONE PERIODICO SCUOLA MEDIA MARZO-APRILE-MAGGIO 2019 - Fatt. N. 36/PA del 25/03/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
617	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	479,40	*****	COSTO COPIA SEDE PRINCIPALE PERIODO GEN-FEB-MAR 2019 - Fatt. N. 51/PA del 31/03/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
618	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,63	*****	COSTO COPIA SCUOLA MEDIA PERIODO GEN-FEB-MAR 2019 - Fatt. N. 52/PA del 31/03/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
619	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.698,49	*****	FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - Fatt. N. 12 del 14/02/2019	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
620	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	880,84	*****	RESIDUI ANNO 2018 - Fatt. N. 15 del 04/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
621	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	738,91	*****	- GAS METANO GEN-FEB-MAR 2019 - Fatt. N. 5 PA del 31/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
622	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	458,11	*****	OFFICE 2019 H&B ITA EUROZONE - Fatt. N. 1101/E del 13/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
623	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	*****	- DISGELO+ANT./25 KG - Fatt. N. 32019 del 11/02/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
624	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.726,03	*****	ASSISTENZA DOMICILIARE APOGGI SCOLASTICI DISABILI - FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. 28/1572 del 31/03/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
625	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,10	*****	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORD SALA CIVICA 14-18-20 DICEMBRE 2018 - Fatt. N. V5/0009944 del 31/03/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
626	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,49	*****	- SERVIZIO DI PULIZIA STRAORD SALA CIVICA 3-5-26-27-29 NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. V5/0009922 del 31/03/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
627	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,86	*****	SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. V5/0011443 del 31/03/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
628	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,43	*****	- SERVIZIO DI PULIZIA STRAORD SALA CIVICA 1-6-8-15 FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. V5/0011447 del 31/03/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
629	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	558,94	*****	- SERVIZIO DI PULIZIA POLIAMBULATORI FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. V5/0011446 del 31/03/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
630	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.078,47	*****	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. V5/0011441 del 31/03/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
631	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,12	*****	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER DITTA CNS PERIODO 01.01.2017-31.12.2019 - SERVIZIO DI PULIZIA POLIZIA MUNICIPALE FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. V5/0011445 del 31/03/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
632	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,97	*****	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORD PALESTRA INTERVENTO DEL 21/12/2018 - Fatt. N. V5/0009943 del 31/03/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
633	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	369,84	*****	- SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA 1/4 FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. V1/0002387 del 31/03/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
634	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.109,52	*****	- SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA 3/4 FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. V5/0011444 del 31/03/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
635	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,95	*****	SEDE MUNICIPALE PIAZZA SILVA - MARZO 2019 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341200760580043 del 10/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
636	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,74	*****	- SALA CIVICA - MARZO 2019 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341200350535923 del 10/04/2019	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
637	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,40	*****	- ELEMENTARI BIBLIOTECA MARZO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003022763326 del 08/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
638	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	849,66	*****	- SCUOLA MEDIA MARZO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003022422084 del 08/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
639	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,20	*****	- ELEMENTARI BIBLIOTECA MARZO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003022763326 del 08/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
640	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26.015,07	*****	- PASTI APPALTO MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. 2000902449 del 28/02/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
641	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.135,14	*****	PRESTAZIONI EDUCATIVE ASILO NIDO MARZO 2019 - Fatt. N. 1181 /PA del 31/03/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
642	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.556,75	*****	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRIC PRESSO EDIFICI COMUNALI - Fatt. N. 55 del 31/03/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
643	14/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.828,32	*****	LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CIGLI STRADAL SERVIZIO 2018 - Fatt. N. 13 del 04/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
644	14/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.250,00	*****	- 1^ RATA 2019 GESTIONE PALESTRA - Fatt. N. FATTPA 3_19 del 15/04/2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
645	15/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.504,85	*****	SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO 3° ACCONTO 2018 PROVVEDIMENTO N. 35 DEL 15/05/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
646	15/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.475,76	*****	SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO CONSUNTIVO PROVVEDIMENTO N. 35 DEL 15/05/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
647	15/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.329,08	*****	SERVIZIO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR) ANNO 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
648	15/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	18.500,00	*****	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI - COMMISSIONE INVALIDI CIVILI PROVVEDIMENTO N.36 DEL 15/05/2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
649	15/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.607,83	*****	GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE ANNO 2019 E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
650	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,48	*****	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE RELAZIONE DI FINO MANDATO - Fatt. N. 140/PA del 16/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
651	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.149,63	*****	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. 1132 /PA del 29/03/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
652	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	464,07	*****	PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE PER APPOGGI DISABILI ADULTI GENNAIO 2019 - Fatt. N. 1162 /PA del 29/03/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
653	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,88	*****	- MATERNA NIDO - MARZO 2019 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341209200504133 del 10/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
654	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,89	*****	- PALESTRA - MARZO 2019 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341209200504033 del 10/04/2019	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
655	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,68	*****	- PALESTRA - MARZO 2019 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341209200504033 del 10/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
656	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,24	*****	- MATERNA NIDO - MARZO 2019 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341209200504133 del 10/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
657	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	947,15	*****	- MATERNA PALESTRA NIDO MARZO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003022651946 del 08/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
658	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,50	*****	- MATERNA PALESTRA NIDO MARZO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003022651946 del 08/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
659	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	676,55	*****	- MATERNA PALESTRA NIDO MARZO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003022651946 del 08/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
660	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	405,92	*****	- MATERNA PALESTRA NIDO MARZO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003022651946 del 08/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
661	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.841,31	*****	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2018-2019 MESE DI FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. 67/PA del 11/03/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
662	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.200,00	*****	PRESTAZIONI PRESSO CENTRO DIURNO MESE DI MARZO 2019 - Fatt. N. 1216 /PA del 31/03/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
663	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.537,78	*****	RIMBORSI GESTIONI 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
664	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.112,00	*****	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA SERVIZIO ASSOCIATO FORMAZIONE PERSONALE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
665	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.096,87	*****	ACCONTO QUOTA GESTIONE ASSOCIATE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
666	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,12	*****	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DET. NUM. 140/2013 A FAVORE DELL'ING. NICOLA BUFALO PER CORRETTA APPLICAZIONE ALIQUOTA IVA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
667	17/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.999,98	*****	FORNITURA BANDIERA E INSTALLAZIONE SU PALO - Fatt. N. 34 del 18/03/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
668	17/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.144,12	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1^ ACCONTO 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
669	17/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	32.193,14	*****	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
670	17/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	729,73	*****	ACCONTO 60% GESTIONE ASSOCIATA SUAP 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
671	20/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE PAGATE PER PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
672	20/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*****	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE PAGATE PER PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**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
673	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,06	*****	SEDE MUNICIPALE MARZO APRILE 2019 CHIUSURA CONTRATTO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341200760505032 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
674	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,49	*****	AMBULATORI MARZO-APRILE 2019 CHIUSURA CONTRATTO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341200350536222 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
675	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	474,41	*****	- SEDE MUNICIPALE MARZO APRILE 2019 CHIUSURA CONTRATTO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341200760505032 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
676	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,03	*****	TERME MAR-APR 2019 ENERGIA ELETTRICA CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341200505595312 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
677	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,04	*****	MAGAZZINO APRILE 2019 ENERGIA ELETTRICA CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341225105596022 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
678	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,39	*****	CENTRO GIOVANI MAR-APR 2019 CHIUSURA CONTRATTO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341204010565042 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
679	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,81	*****	SEDE MUNICIP. P.ZZA SILVA APRILE 2019 CHIUSURA CONTRATTO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341200760580044 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
680	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,46	*****	ALTRA SEDE UFFICI MAR-APR 2019 CHIUSURA CONTRATTO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341200205508032 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
681	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,31	*****	TERME APRILE 2019 ENERGIA ELETTRICA CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341211207100212 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
682	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,60	*****	- SALA CIVICA APRILE 2019 CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341200350535924 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
683	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,60	*****	- ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAR-APR 2019 LOC MONTE S. MICHELE 20 - Fatt. N. 341236000501232 del 10/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
684	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,92	*****	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAR-APR 2019 VIA FAVIANO SUPERIORE - Fatt. N. 341222605505532 del 10/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
685	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,14	*****	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAR-APR 2019 SP ARGINI LOC STAD SN - Fatt. N. 341205100516632 del 10/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
686	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	448,72	*****	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAR-APR 2019 LOC VIAZZOLA STAD 1P - Fatt. N. 341206200527032 del 10/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
687	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,46	*****	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAR-APR 2019 VIA DELLA RONDELLA 2 - Fatt. N. 341220800505232 del 10/04/2019	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
688	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,79	*****	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAR-APR 2019 VIA FAVIANO SUPERIORE 57 - Fatt. N. 341222605002532 del 10/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
689	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	672,15	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 VIA 7 F.LLI CERVI SN CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341204010505032 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
690	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,41	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 LOC PILA FAVIANO CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341223950505532 del 06/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
691	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,02	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 LOC FONDO VILLA CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341213455510032 del 04/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
692	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	339,50	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 VIA PARTIGIANI ITALIACHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341201350508532 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
693	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,03	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 VIA ARGINI SN CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341200205502733 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
694	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,20	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 VIA DELLE TERME CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341200500505032 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
695	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,57	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 LOC MAESTA SN CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341235500503532 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
696	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,45	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 LOC BARSATICO CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341231500507532 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
697	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,12	*****	- PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 VIA DELLA RONDELLA SN CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341200350532812 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
698	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,36	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 LOC CAVIRANO SN CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341220805011032 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
699	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,17	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 VIA DELLA PARMA 29 CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341200400504532 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
700	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.006,66	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 CHIUSURA CONTRATTO VIA DELLA RONDELLA 12B - Fatt. N. 341200350508632 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
701	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	383,87	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 CHIUSURA CONTRATTO SP ARGINI LOC STAD SN - Fatt. N. 341205100519032 del 03/05/2019	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
702	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,85	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 CHIUSURA CONTRATTO VIA MONTI VITALI - Fatt. N. 341212105008032 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
703	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,30	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 CHIUSURA CONTRATTO SP ARGINI LOC. STAD SN - Fatt. N. 341205100519232 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
704	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,02	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 CHIUSURA CONTRATTO VIA MOLINAZZO SN - Fatt. N. 341211950510032 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
705	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,98	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 CHIUSURA CONTRATTO VIA FUSANA SN - Fatt. N. 341211450502532 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
706	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	238,99	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 CHIUSURA CONTRATTO SP MULAZZANO 19 - Fatt. N. 341223810559532 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
707	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,25	*****	- PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 CHIUSURA CONTRATTO VIA CAVO S.MIC CAVA - Fatt. N. 341220400505032 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
708	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,71	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 CHIUSURA CONTRATTO LOC BADIA CAVANA - Fatt. N. 341230601003532 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
709	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.591,66	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 CHIUSURA CONTRATTO VIA XXV APRILE 24B - Fatt. N. 341208200520032 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
710	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	269,91	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 CHIUSURA CONTRATTO SP MULAZZANO - Fatt. N. 341223810994032 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
711	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,19	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 CHIUSURA CONTRATTO LOC CIOLA SN - Fatt. N. 341234501504532 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
712	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	405,30	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 CHIUSURA CONTRATTO LOC COSTA 1 - Fatt. N. 341221300545532 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
713	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	296,94	*****	- PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 CHIUSURA CONTRATTO VIA AZZOLINI SN - Fatt. N. 341210260505032 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
714	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	668,41	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 CHIUSURA CONTRATTO PZZA IV NOVEMBRE SN - Fatt. N. 341202350558532 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
715	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	953,76	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 CHIUSURA CONTRATTO VIA PROV ARGINI SM SN - Fatt. N. 341210101526032 del 03/05/2019	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
716	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,12	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 CHIUSURA CONTRATTO - LOC CIOLA SN - Fatt. N. 341234500502532 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
717	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,23	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 CHIUSURA CONTRATTO - SP ARGINI LOC STAD - Fatt. N. 341205100516633 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
718	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,60	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE APRILE 2019 CHIUSURA CONTRATTO VIA FAVIOANO SUP 57 - Fatt. N. 341222605002533 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
719	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,30	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 CHIUSURA CONTRATTO LOC RIVALTA SN - Fatt. N. 341201801017032 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
720	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,07	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 CHIUSURA CONTRATTO VIA BASSA SAN MICHELE - Fatt. N. 341231000525032 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
721	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,58	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 CHIUSURA CONTRATTO VIA DEL FIENILE 23 - Fatt. N. 341221800508032 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
722	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,11	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 CHIUSURA CONTRATTO VIA DEL CASTELLO SN - Fatt. N. 341200600592032 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
723	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,26	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 CHIUSURA CONTRATTO VIA DELLA PARMA SN - Fatt. N. 341222050531042 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
724	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	808,60	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 CHIUSURA CONTRATTO VIA MARTIRI LIBERTA - Fatt. N. 341211755509532 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
725	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,42	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE APRILE 2019 CHIUSURA CONTRATTO VIA CORRADINI SN - Fatt. N. 341211000520033 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
726	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,21	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE APRILE 2019 CHIUSURA CONTRATTO VIA DELLA PARMA 13 - Fatt. N. 341222055022433 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
727	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,56	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 CHIUSURA CONTRATTO VIA MOLINAZZO 2 SANTA MARIA - Fatt. N. 341211950501032 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
728	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.007,39	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 CHIUSURA CONTRATTO VIA DI CASE TROMBI 10B - Fatt. N. 341221600524532 del 03/05/2019	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
729	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	491,82	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE APRILE 2019 CHIUSURA CONTRATTO VIA PROV ARGINI SN - Fatt. N. 341210100510033 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
730	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,75	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 CHIUSURA CONTRATTO VIA DEL FIENILE SAN MICHELE - Fatt. N. 341232500507032 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
731	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,36	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE APRILE 2019 CHIUSURA CONTRATTO LOC CAVIRANO 38 - Fatt. N. 341220800505233 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
732	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	345,05	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 CHIUSURA CONTRATO VIA DEL FIFENILE SN - Fatt. N. 341221800500542 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
733	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,64	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE APRILE 2019 CHIUSURA CONTRATTO VIA FAVIANO SUP - Fatt. N. 341222605505533 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
734	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	457,48	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 CHIUSURA CONTRATTO VIA CAVO S.MIC. CAVANA - Fatt. N. 341220400519032 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
735	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,23	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE APRILE 2019 CHIUSURA CONTRATTO LOC MONTE SAN MICHELE 20 - Fatt. N. 341236000501233 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
736	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,90	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 CHIUSURA CONTRATTO LOC BADIA CAVANA SN - Fatt. N. 341230601008022 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
737	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	513,30	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 CHIUSURA CONTRATTO VIA BASSETTA 9 - Fatt. N. 341210365010042 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
738	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,40	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 CHIUSURA CONTRATTO LOC RIVALTA SN - Fatt. N. 341201805008532 del 04/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
739	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,42	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 CHIUSURA CONTRATTO VIA TOSINI AUSONIO SN - Fatt. N. 341225105591042 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
740	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,20	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 CHIUSURA CONTRATTO VIA SUL MONTE SN - Fatt. N. 341213600504532 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
741	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,41	*****	- STAZIONE ECOLOGICA MARZO APRILE 2019 CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341200400500432 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
742	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	312,50	*****	CELEBRAZIONI DEL 74° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DAL NAZIFASCISMO:NOLEGGIO AMPLIFICAZIONE	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
743	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	433,27	*****	2BIM 2019 INTERCENT DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 - Fatt. N. 7X00256127 del 14/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
744	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,18	*****	- 2BIM 2019 INTERCENT DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 - Fatt. N. 7X00256127 del 14/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
745	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	441,59	*****	SCUOLA MEDIA MARZO APRILE 2019 CHIUSURA CONTRATTO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341209200505032 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
746	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,06	*****	- MATERNA NIDO APRILE 2019 CHIUSURA CONTRATTO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341209200504134 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
747	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	509,97	*****	- ELEMENTARI BIBLIOTECA APRILE 2019 CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341208200519044 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
748	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,33	*****	- ELEMENTARI BIBLIOTECA APRILE 2019 CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341208200519044 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
749	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,24	*****	- PALESTRA APRILE 2019 ENERGIA ELETTRICA CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341209200504034 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
750	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,70	*****	PALESTRA APRILE 2019 ENERGIA ELETTRICA CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341209200504034 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
751	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,19	*****	- MATERNA NIDO APRILE 2019 CHIUSURA CONTRATTO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341209200504134 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
752	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.500,00	*****	- SPAZZOLAMENTO STRADE, MANUTENZIONE VERDE E PULIZIA CIMITERI - Fatt. N. 3/PA del 25/03/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
753	28/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56.158,45	*****	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU GENNAIO 2019 - Fatt. N. 322019000438 del 26/03/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
754	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	657,82	*****	PRESTAZIONE SOCIO EDUCATIVE APPOGGI SCOLASTICI - FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. 1606 /PA del 30/04/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
755	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	704,93	*****	IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2019 - PRESTAZIONI ASSISTENZA DOMICILIARE SAD MARZO 2019 - Fatt. N. 1635 /PA del 30/04/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
756	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,87	*****	IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2019 - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SAD ANZIANI GENNAIO 2019 - Fatt. N. 1665 /PA del 30/04/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
757	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.945,13	*****	- PASTI APPALTO MENSA MATERNA MARZO 2019 - Fatt. N. 2000904700 del 31/03/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
758	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.200,00	*****	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI CENTRO DIURNO APRILE 2019 - Fatt. N. 1582 /PA del 30/04/2019	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
759	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.135,14	*****	PRESTAZIONI EDUCATIVE ASILO NIDO APRILE 2019 - Fatt. N. 1558 /PA del 30/04/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
760	03/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,24	*****	PRO PATCH SFUSO - Fatt. N. 85/6 del 11/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
761	03/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	26.664,89	*****	SERVIZIO SOCIALE INTEGRATO LIQUIDAZIONE 1^ ACCONTO 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
762	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,00	*****	CARBURANTE TAXI SOCIALE APRILE 2019 - Fatt. N. 1530 del 02/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
763	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,50	*****	- CIMITERO SAN MICHELE CAVANA MAR-APR 2019 ENERGIA ELETTRICA CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341230600500732 del 09/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
764	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,81	*****	CIMITERO SANTA MARIA MAR-APR 2019 CHIUSURA CONTRATTO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341211950502032 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
765	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,63	*****	CIMITERO RIVALTA MAR-APR 2019 CHIUSURA CONTRATTO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341201805012032 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
766	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,85	*****	- CIMITERO LESIGNANO MAR-APR 2019 ENERGIA ELETTRICA CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341200205502032 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
767	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,44	*****	CIMITERO MULAZZANO MAR-APR 2019 CHIUSURA CONTRATTO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341220805010032 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
768	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,43	*****	CIMITERO FAVIANO MAR-APR 2019 CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341222755001032 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
769	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,48	*****	CIMITERO STADIRANO MAR-APR 2019 CHIUSURA CONTRATTO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341205800501032 del 03/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
770	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,00	*****	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA E ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 26 MAGGIO 21019. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI	1.03.02.99.000	Altri servizi
771	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,00	*****	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA E ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 26 MAGGIO 21019. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI	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
772	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,00	*****	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA E ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 26 MAGGIO 21019. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI	1.03.02.99.000	Altri servizi
773	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,00	*****	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA E ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 26 MAGGIO 21019. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI	1.03.02.99.000	Altri servizi
774	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,00	*****	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA E ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 26 MAGGIO 21019. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI	1.03.02.99.000	Altri servizi
775	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,00	*****	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA E ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 26 MAGGIO 21019. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI	1.03.02.99.000	Altri servizi
776	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,00	*****	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA E ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 26 MAGGIO 21019. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI	1.03.02.99.000	Altri servizi
777	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,00	*****	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA E ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 26 MAGGIO 21019. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI	1.03.02.99.000	Altri servizi
778	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,00	*****	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA E ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 26 MAGGIO 21019. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI	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
779	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,00	*****	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA E ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 26 MAGGIO 21019. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI	1.03.02.99.000	Altri servizi
780	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,00	*****	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA E ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 26 MAGGIO 21019. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI	1.03.02.99.000	Altri servizi
781	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,00	*****	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA E ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 26 MAGGIO 21019. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI	1.03.02.99.000	Altri servizi
782	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,00	*****	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA E ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 26 MAGGIO 21019. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI	1.03.02.99.000	Altri servizi
783	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,00	*****	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA E ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 26 MAGGIO 21019. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI	1.03.02.99.000	Altri servizi
784	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,00	*****	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA E ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 26 MAGGIO 21019. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI	1.03.02.99.000	Altri servizi
785	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,00	*****	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA E ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 26 MAGGIO 21019. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI	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
786	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,00	*****	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA E ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 26 MAGGIO 21019. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI	1.03.02.99.000	Altri servizi
787	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,00	*****	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA E ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 26 MAGGIO 21019. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI	1.03.02.99.000	Altri servizi
788	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,00	*****	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA E ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 26 MAGGIO 21019. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI	1.03.02.99.000	Altri servizi
789	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,00	*****	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA E ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 26 MAGGIO 21019. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI	1.03.02.99.000	Altri servizi
790	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,00	*****	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA E ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 26 MAGGIO 21019. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI	1.03.02.99.000	Altri servizi
791	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,00	*****	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA E ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 26 MAGGIO 21019. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI	1.03.02.99.000	Altri servizi
792	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,00	*****	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA E ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 26 MAGGIO 21019. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI	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
793	04/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,00	*****	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA E ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 26 MAGGIO 21019. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI	1.03.02.99.000	Altri servizi
794	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	396,38	*****	RIMBORSO ALLO STATO SPESE EMISSIONE C.I.E. CARTA IDENTITA' ELETTRONICA-PERODO 16/02/2019-28/02/2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
795	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	352,59	*****	RIMBORSO ALLO STATO SPESE EMISSIONE C.I.E. CARTA IDENTITA' ELETTRONICA-PERODO 01/03/2019-15/03/2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
796	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	419,75	*****	RIMBORSO ALLO STATO SPESE EMISSIONE C.I.E. CARTA IDENTITA' ELETTRONICA 16/03/2019-31/03/2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
797	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	436,54	*****	RIMBORSO ALLO STATO SPESE EMISSIONE C.I.E. CARTA IDENTITA' ELETTRONICA 01/04/2019-15/04/2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
798	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	436,54	*****	RIMBORSO ALLO STATO SPESE EMISSIONE C.I.E. CARTA IDENTITA' ELETTRONICA 16/04/2019-30/04/2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
799	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	470,12	*****	RIMBORSO ALLO STATO SPESE EMISSIONE C.I.E. CARTA IDENTITA' ELETTRONICA 01/05/2019-15/05/2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
800	04/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.935,91	*****	PROGETTO PER ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ CON ASSOCIAZIONE PER L'AUTOGESTIONE DEI SERVIZI E LA SOLIDARIETA' - ANNO 2019 MARZO 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
801	04/06/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	0,27	*****	APPENDICE DI REGOLAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA N. IFL0007322 ANNO 2018	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
802	04/06/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.221,00	*****	APPENDICE DI REGOLAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA N. IFL0007322 ANNO 2018	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
803	05/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.905,78	*****	STIPENDI MESE DI MAGGIO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
804	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	512,69	*****	CARBURANTE UFFICIO TECNICO APRILE 2019 - Fatt. N. 1531 del 02/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
805	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.338,70	*****	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE VARI - Fatt. N. 117/PA del 31/03/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
806	06/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.947,88	*****	CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE 2019 - Fatt. N. 0002111734 del 31/03/2019	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
807	10/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,86	*****	SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA MARZO 2019 - Fatt. N. V5/0015521 del 30/04/2019	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
808	10/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,43	*****	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER DITTA CNS PERIODO 01,01,2017-31,12,2019 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORD. SALA CIVICA 13-18-19-27 MARZO 2019 - Fatt. N. V5/0015525 del 30/04/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
809	10/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	558,94	*****	- SERVIZIO DI PULIZIA POLIAMBULATORI MARZO 2019 - Fatt. N. V5/0015523 del 30/04/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
810	10/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.078,47	*****	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE MARZO 2019 - Fatt. N. V5/0015520 del 30/04/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
811	10/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,12	*****	- SERVIZIO DI PULIZIA POLIZIA MUNICIPALE MARZO 2019 - Fatt. N. V5/0015522 del 30/04/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
812	10/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	369,84	*****	- SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA 1/4 MARZO 2019 - Fatt. N. V1/0003146 del 30/04/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
813	10/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.109,52	*****	- SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA MARZO 2019 - Fatt. N. V5/0015519 del 30/04/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
814	10/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,77	*****	- UFFICI VIGILI APRILE 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003030821410 del 10/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
815	10/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,59	*****	SALA CONSIGLIO APRILE 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003030139989 del 10/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
816	10/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	661,61	*****	SEDE MUNICIPALE APRILE 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003030821411 del 10/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
817	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.269,48	*****	RISCOSSIONE COATTIVE ENTRATE COMUNALI ATTI SPEDITI - DAL 01/10/2018 - 31/12/2018 - Fatt. N. FE0006424 del 31/12/2018	1.03.02.10.000	Consulenze
818	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.887,88	*****	ASSISTENZA DOMICILIARE E APPOGGI DISABIL ADULTI MARZO 2019 - Fatt. N. 28/2137 del 30/04/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
819	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,88	*****	- PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 VIA DELLA RONDELLA 44 - CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341200350525032 del 21/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
820	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,33	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 VIA DELLA PARMA SN - CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341200401007432 del 21/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
821	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,75	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 VIA PARTIGIANI ITALI - CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341201350500532 del 21/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
822	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,03	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 LOC RIVALTA 2 - CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341201800501032 del 22/05/2019	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
823	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,35	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 LOC RIVALTA SN - CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341201801010532 del 21/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
824	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,03	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-ARP 2019 LOC RIVALTA 42P - CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341201801023032 del 21/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
825	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,33	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 LOC RIVALTA 72 - CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341201801035032 del 21/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
826	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,03	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 LOC RIVALTA 37 - CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341201805018032 del 21/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
827	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,33	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-ARP 2019 LOC RIVALTA 00 - CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341201805503632 del 21/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
828	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,28	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 P.ZZA IV NOVEMBRE 7 - CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341202350506032 del 21/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
829	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,05	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 PZZA IV NOVEMBRE SN - CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341202350518532 del 21/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
830	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,82	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-ARP 2019 VIA CARATTINO 32B - CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341210950525032 del 21/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
831	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,33	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 VIA DELLA BASSA 10 - CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341211200503032 del 21/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
832	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,33	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-ARP 2019 VIA DELLA BASSA 28BIS - Fatt. N. 341211200512032 del 21/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
833	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,82	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-ARP 2019 VIA DELLA BASSA 32BIS - Fatt. N. 341211200515032 del 21/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
834	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,33	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 VIA DELLA BASSA SN - CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341211206560132 del 21/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
835	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,35	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 VIA MOLINAZZO 11 - CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341211955006032 del 21/05/2019	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
836	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,03	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 VIA MONTI VITALI 24 - CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341212100511032 del 21/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
837	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,33	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 VIA MONTI VITALI - CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341212100511132 del 21/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
838	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,33	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-ARP 2019 VIA SUL MONTE SN - CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341213600500532 del 21/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
839	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,89	*****	- PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-ARP 2019 LOC CAVIRANO - CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341220800509332 del 21/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
840	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,33	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 LOC CAVIRANO - CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341220800509432 del 21/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
841	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,35	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-ARP 2019 LOC CAVIRANO 0X - CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341220805009032 del 21/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
842	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,33	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-ARP 2019 LOC CEVOLA 0 - CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341221000503532 del 21/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
843	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,88	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-ARP 2019 LOC CEVOLA 24 - CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341221000507032 del 21/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
844	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,88	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-ARP 2019 BVI COSTA STR MULAZZANO SN - CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341221320505032 del 21/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
845	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,33	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-ARP 2019 VIA FAVIANO SUP INF SN - CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341222400500532 del 21/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
846	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,82	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-ARP 2019 VIA FAVIANO SUP 32 - CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341222601006032 del 21/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
847	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,33	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 VIA FAVIANO SUP SN - CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341222605013832 del 21/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
848	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,33	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 VIA FAVIANO SUP - CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341222605023032 del 21/05/2019	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
849	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,03	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 VIA FAVIANO INF - CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341222750504032 del 21/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
850	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,82	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-ARP 2019 VIA FAVIANO INFER 40 - CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341222750515032 del 21/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
851	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,33	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 LOC LE SALDE PILA - CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341222900503132 del 22/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
852	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,70	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 SP MULAZZANO 95 - CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341223810805032 del 21/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
853	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,33	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 SP MULAZZANO SN - CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341223810887032 del 21/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
854	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,33	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-ARP 2019 SP MULAZZANO SN - CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341223810908132 del 21/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
855	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,33	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 LOC PILA FAVIANO - CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341223950515032 del 21/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
856	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,33	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 VIA SALICETO E MONTICELLO - CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341224750502532 del 21/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
857	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,88	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 VIA SLAICETO E MONTICELLO - CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341224751003032 del 21/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
858	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,21	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 LOC TASSARA 4A - CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341224850501032 del 21/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
859	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,16	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 VIA VALTERMINA PILA - CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341225251006032 del 21/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
860	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.841,31	*****	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2018/2019 MESE DI MARZO 2019 - Fatt. N. 92/PA del 12/04/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
861	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	RETTE CASA PROTETTA MORI FRANCA MARZO 2019 - Fatt. N. 16/PA del 31/03/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
862	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.947,24	*****	INFORMATICA TELECOMUNICAZIONI 01/01/2019-31/03/2019 - Fatt. N. 201996000001280 del 29/04/2019	1.03.02.10.000	Consulenze

**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
863	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	888,16	*****	- COMPENSO PROFESSIONALE INCARICO ASSISTENZA LEGALE - Fatt. N. 1/PA del 29/04/2019	1.03.02.10.000	Consulenze
864	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	*****	- PROCEDIMENTO N. 257/2019 SPESE DI AVVIO - Fatt. N. 606/10 del 21/05/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
865	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,27	*****	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORD. EX TERME 29/03/2019 - Fatt. N. V5/0015524 del 30/04/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
866	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,16	*****	- PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 VIA VALTERMINA PILA 32 - CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341225251012032 del 21/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
867	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,33	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 VIA VALTERMINA PILA - CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341225251510032 del 21/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
868	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,82	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 VIA VERDI MULAZZANO - CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341225550510032 del 21/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
869	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,40	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 VIA BASSA LESIGNANO - CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341231000513032 del 21/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
870	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,03	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 LOC BERSATICO 26 - CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341231500504032 del 21/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
871	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,03	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 LOC BERSATICHELLO 26 - CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341232000504032 del 21/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
872	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,33	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 LOC BERSATICHELLO - CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341232000510032 del 21/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
873	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,03	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 LOC CARPANETO 55B - Fatt. N. 341233000507032 del 21/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
874	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,33	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 LOC CARPANETO - CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341233000515032 del 21/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
875	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,33	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 LOC CASE DEI BOSCHI - CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341234001010032 del 21/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
876	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,88	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 LOC CIOLA 83B - CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341234500502032 del 21/05/2019	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
877	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,28	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 LOC CIOLA - CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341234501506132 del 21/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
878	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,90	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 LOC MONTE SAN MICHELE 24B - Fatt. N. 341236000503032 del 21/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
879	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,80	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR-APR 2019 LOC VIAZZOLA STAD 1P - CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341206200527033 del 13/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
880	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.632,60	*****	STAMPA TARI 2019 - Fatt. N. 388 del 30/04/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
881	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	- LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE INFISSI E SERRAMENTI - Fatt. N. 18 del 30/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
882	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE INFISSI E SERRAMENTI - Fatt. N. 18 del 30/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
883	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,00	*****	- LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE INFISSI E SERRAMENTI - Fatt. N. 18 del 30/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
884	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,00	*****	- LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE INFISSI E SERRAMENTI - Fatt. N. 18 del 30/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
885	14/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,98	*****	- LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE INFISSI E SERRAMENTI - Fatt. N. 18 del 30/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
886	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.078,47	*****	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE APRILE 2019 - Fatt. N. V5/0017438 del 24/05/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
887	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.109,52	*****	SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA 3/4 APRILE 2019 - Fatt. N. V5/0017442 del 24/05/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
888	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.986,56	*****	CARTELLINATURA PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE - Fatt. N. 3/PA del 22/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
889	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,86	*****	SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA APRILE 2019 - Fatt. N. V5/0017439 del 24/05/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
890	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,71	*****	SERVIZIO DI PULIZIA SALA CIVICA APRILE 2019 - Fatt. N. V5/0017443 del 24/05/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
891	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	558,94	*****	SERVIZIO DI PULIZIA POLIAMBULATORI APRILE 2019 - Fatt. N. V5/0017441 del 24/05/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
892	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,12	*****	SERVIZIO DI PULIZIA POLIZIA MUNICIPALE APRILE 2019 - Fatt. N. V5/0017440 del 24/05/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
893	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	369,84	*****	SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA 1/4 APRILE 2019 - Fatt. N. V1/0003688 del 24/05/2019	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
894	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	699,98	*****	INSTALLAZIONI LUCI NATALIZIE - Fatt. N. 01/88 del 14/05/2019	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
895	21/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58.102,24	*****	- SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. 322019000592 del 02/05/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
896	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,43	*****	LIBRI BIBLIOTECA - Fatt. N. CR-FT-003495 del 30/04/2019	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
897	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,99	*****	GAZZETTA DI PARMA - Versione on line - Abbonamento 12 mesi ANNO 2019 COLLEGATO A FT N. PN. 1055 EMESSA DOPO PAGAMENTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
898	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	895,90	*****	- MATERNA PALESTRA NIDO APRILE 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003029883710 del 10/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
899	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	581,74	*****	- ELEMENTARI BIBLIOTECA APRILE 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003030169616 del 10/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
900	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	941,91	*****	- SCUOLE MEDIE APRILE 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003030783948 del 10/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
901	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,76	*****	- ELEMENTARI BIBLIOTECA APRILE 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003030169616 del 10/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
902	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	639,93	*****	- MATERNA PALESTRA NIDO APRILE 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003029883710 del 10/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
903	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,31	*****	MATERNA PALESTRA NIDO APRILE 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003029883710 del 10/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
904	24/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	383,96	*****	- MATERNA PALESTRA NIDO APRILE 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003029883710 del 10/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
905	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,72	*****	- SEDE MUNICIPALE MAGGIO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003035922588 del 07/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
906	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,72	*****	- SALA CONSIGLIO MAGGIO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003035453860 del 07/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
907	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,72	*****	UFFICI VIGILI MAGGIO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003035922587 del 07/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
908	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,45	*****	MATERNA PALESTRA NIDO MAGGIO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003035297506 del 07/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
909	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,49	*****	- ELEMENTARI BIBLIOTECA MAGGIO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003035490038 del 07/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
910	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,62	*****	- SCUOLE MEDIE MAGGIO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003035548679 del 07/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
911	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,60	*****	- ELEMENTARI BIBLIOTECA MAGGIO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003035490038 del 07/06/2019	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
912	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,03	*****	- MATERNA PALESTRA NIDO MAGGIO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003035297506 del 07/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
913	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,36	*****	- MATERNA PALESTRA NIDO MAGGIO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003035297506 del 07/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
914	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,62	*****	- MATERNA PALESTRA NIDO MAGGIO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003035297506 del 07/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
915	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,00	*****	NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 2018 - Fatt. N. 259/E del 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
916	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,08	*****	CARTUCCE INKJET HP F6U68AE N.4 - Fatt. N. 193/E del 15/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
917	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	374,91	*****	ACQUISTO CANCELLERIA - Fatt. N. 219/E del 18/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
918	26/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,30	*****	PERGAMENA CITTADINANZA ONORARIA - Fatt. N. 225/E del 18/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
919	26/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.504,53	*****	AUSER VOLONTARIATO PARMA. APRILE 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
920	26/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	160,69	*****	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI IN SCADENZA 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
921	26/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	87.047,17	*****	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI IN SCADENZA 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
922	26/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	12.935,08	*****	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI IN SCADENZA 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
923	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	744,20	*****	FORNITURA CARTA BIANCA PER UFFICI - Fatt. N. 7203 del 31/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
924	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	627,00	*****	- CARBURANTE UFFICIO TECNICO MAGGIO 2019 - Fatt. N. 1902 del 01/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
925	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	*****	J-DEMOS CNT DONAZIONE ORGANI INTERVENTO ATTIVAZIONE/FORMAZIONE DA REMOTO - Fatt. N. 0002125184 del 31/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
926	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	402,60	*****	HPE SWITCH 1820-24G-24 PORTE - Fatt. N. 000044/PA del 29/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
927	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	783,48	*****	VENDITA CONGLOMERATO BITUMINOSO PRO PATCH SFUSO - Fatt. N. 118/6 del 31/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
928	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	371,24	*****	- SERVIZIO IDRICO SCUOLA PRIMARIA PERIODO 11/10/2018 - 22/04/2019 - Fatt. N. 011960009239 del 08/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
929	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.454,97	*****	- PASTI APPALTO MENSA APRILE 2019 - Fatt. N. 2000906727 del 30/04/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
930	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.135,14	*****	PRESTAZIONI EDUCATIVE ASILO NIDO MAGGIO 2019 - Fatt. N. 1975 /PA del 31/05/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
931	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	856,91	*****	MANUTENZIONE IMPIANTI MENSA, SCUOLE MEDIE ELEMENTARI NIDO E PALESTRA - Fatt. N. 608 del 31/05/2019	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
932	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.279,32	*****	MANUTENZIONE IMPIANTI MENSA, SCUOLE MEDIE ELEMENTARI NIDO E PALESTRA - Fatt. N. 608 del 31/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
933	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	295,51	*****	ACQUISTO CANCELLERIA PRIMO SETTORE - Fatt. N. 2040/190011057 del 30/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
934	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,00	*****	- CARBURANTE TAXI SOCIALE MAGGIO 2019 - Fatt. N. 1900 del 01/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
935	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,08	*****	HP TRANSCEIVER 1000 BASE SX PER SWITCH - Fatt. N. 000045/PA del 29/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
936	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,80	*****	CAVO FIBRA OTTICA - Fatt. N. 000043/PA del 29/03/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
937	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	283,04	*****	COCCARDE IN RASO ADESIVO STAMPATA - Fatt. N. 36 del 13/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
938	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,60	*****	FORNITURA ROLL UP BASIC CON STAMPA - Fatt. N. 44/PA del 08/04/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
939	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,02	*****	3BIM 2019- FAX, TAXI SOCIALE FEB-MAR 2019 SPESE TELEFONICHE - Fatt. N. 4220519800010205 del 05/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
940	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,00	*****	3BIM 2019 - MATERNA FEB-MAR 2019 SPESE TELEFONICHE - Fatt. N. 8H00269040 del 05/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
941	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,97	*****	3BIM 2019- SCUOLA ELEMENTARE FEB-MAR 2019 SPESE TELEFONICHE - Fatt. N. 8H00266689 del 05/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
942	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,82	*****	3BIM 2019 - NIDO FEB-MAR 2019 SPESE TELEFONICHE - Fatt. N. 8H00267448 del 05/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
943	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,47	*****	- 3BIM 2019- FAX, TAXI SOCIALE FEB-MAR 2019 SPESE TELEFONICHE - Fatt. N. 4220519800010205 del 05/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
944	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,09	*****	- 3BIM 2019 - BIBLIOTECA FEB-MAR 2019 SPESE TELEFONICHE - Fatt. N. 8H00270903 del 05/04/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
945	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,10	*****	SERVIZIO IDRICO VIA FAVIANO INF- Fatt. N. 011960009257 del 08/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
946	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,16	*****	SERVIZIO IDRICO STAZIONE ECOLOGICA PERIODO 18/10/2018 - 23/04/2019 - Fatt. N. 011960009236 del 08/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
947	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,15	*****	SERVIZIO IDRICO AREA VERDE PERIODO 18/10/2017 - 12/04/2019 - Fatt. N. 011960009225 del 08/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
948	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,67	*****	SERVIZIO IDRICO FONTANA PUBBLICA PERIODO 19/10/2017 - 22/04/2019 - Fatt. N. 011960009243 del 08/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
949	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,67	*****	SERVIZIO IDRICO VIA FAVIANO INFERIORE SN PERIODO 17/10/2017 - 22/04/2019 - Fatt. N. 011960009246 del 08/05/2019	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
950	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,26	*****	SERVIZIO IDRICO VIA DELLA BASSA 16 PERIODO 17/10/2018 - 22/04/2019 - Fatt. N. 011960009254 del 08/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
951	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,40	*****	SERVIZIO IDRICO AREA VERDE MUNICIPIO PERIODO 18/10/2017 - 22/04/2019 - Fatt. N. 011960009242 del 08/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
952	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,40	*****	SERVIZIO IDRICO SEDE DISTACCATA MUNICIPI PERIODO 14/10/2017 - 22/04/2019 - Fatt. N. 011960009223 del 08/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
953	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,21	*****	SERVIZIO IDRICO ACER VIA DELLA LIBERAZIO PERIODO 19/10/2017 - 22/04/2019 - Fatt. N. 011960009248 del 08/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
954	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,14	*****	SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA MONS TRIANI PERIODO 17/10/2017 - 22/04/2019 - Fatt. N. 011960009249 del 08/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
955	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,21	*****	SERVIZIO IDRICO ACER O AREA VERDE PERIODO 19/10/2017 - 22/04/2019 - Fatt. N. 011960009247 del 08/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
956	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,07	*****	SERVIZIO IDRICO AREA VERDE PARCO PARISIN PERIODO 18/10/2017 - 22/04/2019 - Fatt. N. 011960009228 del 08/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
957	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,21	*****	SERVIZIO IDRICO CIMITERO STADIRANO PERIODO 20/10/2017 - 22/04/2019 - Fatt. N. 011960009255 del 08/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
958	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,80	*****	SERVIZIO IDRICO CIMITERO O PISTA CICLABI PERIODO 23/10/2017 - 22/04/2019 - Fatt. N. 011960009231 del 08/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
959	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,71	*****	SERVIZIO IDRICO CIMITERO S.MARIA PERIODO 19/10/2017 - 22/04/2019 - Fatt. N. 011960009227 del 08/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
960	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,23	*****	SERVIZIO IDRICO CIMITERO FOSSOLA PERIODO 18/10/2017 - 22/04/2019 - Fatt. N. 011960009221 del 08/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
961	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,97	*****	SERVIZIO IDRICO CIMITERO/PISTA CIC V MOR PERIODO 19/10/2017 - 22/04/2019 - Fatt. N. 011960009232 del 08/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
962	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,65	*****	SERVIZIO IDRICO CIMITERO MULAZZANO PERIODO 17/10/2017 - 22/04/2019 - Fatt. N. 011960009244 del 08/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
963	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,26	*****	SERVIZIO IDRICO CIMITERO PISTA CICLABILE PERIODO 23/10/2017 - 22/04/2019 - Fatt. N. 011960009234 del 08/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
964	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,16	*****	SERVIZIO IDRICO CIMITERO VIA DEL FIENILE PERIODO 18/10/2017 - 22/04/2019 - Fatt. N. 011960009230 del 08/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
965	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,29	*****	SERVIZIO IDRICO VIA CEVOLA CIMITERO PERIODO 19/10/2017 - 22/04/2019 - Fatt. N. 011960009222 del 08/05/2019	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
966	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,12	*****	SERVIZIO IDRICO SCUOLA MATERNA PERIODO 11/10/2018 - 22/04/2019 - Fatt. N. 011960009240 del 08/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
967	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,05	*****	SERVIZIO IDRICO MENSA PERIODO 23/02/2019 - 22/04/2019 - Fatt. N. 011960009229 del 08/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
968	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,20	*****	SERVIZIO IDRICO SCUOLE PERIODO 23/10/2017 - 22/04/2019 - Fatt. N. 011960009235 del 08/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
969	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,67	*****	- SERVIZIO IDRICO PARCO PUBBLICO 23/10/2018 - 22/04/2019 - Fatt. N. 011960009238 del 08/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
970	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,20	*****	SERVIZIO IDRICO AREA VERDE PERIODO DAL 23/10/2017 - 22/04/2019 - Fatt. N. 011960009256 del 08/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
971	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,22	*****	SERVIZIO IDRICO VIA DELLA LIBERAZIONE PERIODO 19/10/2017 - 22/04/2019 - Fatt. N. 011960009245 del 08/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
972	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,30	*****	SERVIZIO IDRICO VIA PONZI NELLO PERIODO DAL 12/11/2016 - 12/04/2019 - Fatt. N. 011960009253 del 08/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
973	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,81	*****	- SERVIZIO IDRICO AREA VERDE TERME PERIODO 24/11/2017 - 22/04/2019 - Fatt. N. 011960009233 del 08/05/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
974	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	252,06	*****	- MENSA MAGGIO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003039808192 del 11/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
975	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,05	*****	CASSETTA INCHIOSTRO PER MATRIX F2 - Fatt. N. 1397 del 31/05/2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
976	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,14	*****	FOTOCOPIATORE RATA 017 PERIODO 28/02/2019-27/05/2019 - Fatt. N. 1010549758 del 30/05/2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
977	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,69	*****	SOSTITUZIONE POMPA ACQUA CALDA VIGILI - Fatt. N. 610 del 31/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
978	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,87	*****	SOSTITUZIONE POMPA ACQUA CALDA VIGILI - Fatt. N. 610 del 31/05/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
979	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
980	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
981	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
982	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
983	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 SOLIDARIETA' - MAGGIO 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
984	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
985	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
986	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
987	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
988	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
989	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
990	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
991	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
992	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
993	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
994	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
995	11/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	COMITATO ANZIANI: EROGAZIONE CONTRIBUTO	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
996	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
997	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
998	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
999	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

**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
1000	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
1001	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
1002	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
1003	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
1004	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
1005	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
1006	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
1007	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
1008	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
1009	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
1010	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
1011	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
1012	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
1013	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

**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
1014	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
1015	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
1016	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
1017	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
1018	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
1019	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
1020	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
1021	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
1022	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
1023	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
1024	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
1025	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
1026	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
1027	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
1028	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



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
1029	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
1030	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
1031	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
1032	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
1033	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
1034	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
1035	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
1036	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
1037	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
1038	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
1039	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
1040	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
1041	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
1042	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
1043	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
1044	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

**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
1045	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,10	*****	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 2° TRIMESTRE 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1046	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,00	*****	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 2° TRIMESTRE 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1047	25/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,00	*****	SPESE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 2° TRIMESTRE 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1048	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
1049	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
1050	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
1051	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
1052	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
1053	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
1054	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
1055	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
1056	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
1057	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
1058	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

**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
1059	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
1060	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
1061	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
1062	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
1063	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
1064	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
1065	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
1066	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
1067	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
1068	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
1069	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
1070	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
1071	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
1072	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
1073	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
1074	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
1075	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
1076	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

**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
1077	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
1078	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
1079	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
1080	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
1081	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
1082	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
1083	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
1084	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
1085	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
1086	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
1087	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
1088	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
1089	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
1090	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 APOGGI DISABILI ADULTI - MARZO 2019 - Fatt. N. 2658 /PA del 30/06/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1091	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 APOGGI DISABILI ADULTI - FEBBRAIO 2019 - Fatt. N. 2667 /PA del 30/06/2019	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
1092	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 SCOLASTICI DISABILI - MAGGIO 2019 - Fatt. N. 28/3138 del 30/06/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1093	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
1094	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
1095	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
1096	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
1097	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
1098	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
1099	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 DI SPAZZOLAMENTO STRADE GIUGNO 2019 - Fatt. N. 12/PA del 30/06/2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1100	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

**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
1101	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
1102	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
1103	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
1104	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,24	*****	RILEGATURA ATTI DI STATO CIVILE ANNUALITA' 2017-2018 - RILEGATURA STATO CIVILE 2017 PEFETTURA - Fatt. N. 2040/190017139 del 27/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1105	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
1106	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
1107	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
1108	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
1109	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
1110	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
1111	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

**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
1112	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
1113	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
1114	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
1115	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
1116	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
1117	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
1118	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
1119	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
1120	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
1121	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

**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
1122	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. 0000004274 del 11/07/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1123	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
1124	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
1125	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
1126	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
1127	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
1128	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
1129	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
1130	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
1131	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
1132	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	675,00	*****	CONTRIBUTO ATTIVITA' DI DOPOSCUOLA A.S.2018/2019 CORSO CORSO TEATRO - PROV. 49 DEL 30/07/2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
1133	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
1134	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
1135	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
1136	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
1137	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

**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
1138	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
1139	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
1140	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
1141	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
1142	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
1143	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
1144	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
1145	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.
1146	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.
1147	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.
1148	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.
1149	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.
1150	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.
1151	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.

**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
1152	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.
1153	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,47	*****	- 2BIM 2019 SCUOLA MEDIA ISDN DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 - Fatt. N. 4220519800003828 del 06/02/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1154	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
1155	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
1156	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
1157	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
1158	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
1159	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
1160	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
1161	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
1162	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
1163	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
1164	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
1165	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

**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
1166	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
1167	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
1168	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
1169	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
1170	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
1171	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
1172	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
1173	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
1174	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
1175	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
1176	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
1177	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
1178	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
1179	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
1180	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
1181	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
1182	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
1183	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

**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
1184	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
1185	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
1186	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
1187	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
1188	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
1189	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
1190	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
1191	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
1192	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
1193	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
1194	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
1195	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
1196	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
1197	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
1198	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
1199	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
1200	08/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	227,30	*****	QUOTA ASSOCIATIVA AICCCE 2019	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1201	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
1202	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

**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
1203	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
1204	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
1205	08/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	16.350,00	*****	PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2019	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1206	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
1207	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
1208	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
1209	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
1210	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
1211	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
1212	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
1213	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
1214	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
1215	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
1216	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

**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
1217	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
1218	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
1219	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
1220	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
1221	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
1222	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
1223	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
1224	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
1225	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
1226	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
1227	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
1228	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
1229	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
1230	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
1231	26/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.013,33	*****	SERVIZI PER TRIBUTI APR-MAG-GIU 2019 - Fatt. N. 20199600002063 del 23/07/2019	1.03.02.10.000	Consulenze
1232	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
1233	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

**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
1234	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
1235	27/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,76	*****	UFFICI RIO BORGO LUGLIO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003051580235 del 10/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1236	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
1237	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
1238	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
1239	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
1240	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
1241	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
1242	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
1243	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
1244	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
1245	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
1246	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 SPAZZAMENTO STRADE E AREE PUBBLICHE - LUGLIO 2019 - Fatt. N. 21/PA del 31/07/2019	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
1247	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
1248	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
1249	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
1250	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
1251	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
1252	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
1253	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
1254	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
1255	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
1256	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
1257	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
1258	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
1259	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
1260	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

**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
1261	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
1262	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
1263	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
1264	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
1265	11/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,03	*****	*5750834879*200002865051* - IT001E49747901 MAGAZZINO LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750834879 del 13/08/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1266	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
1267	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
1268	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
1269	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
1270	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
1271	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
1272	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
1273	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

**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
1274	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
1275	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
1276	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
1277	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
1278	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
1279	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
1280	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
1281	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
1282	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
1283	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
1284	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
1285	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
1286	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
1287	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
1288	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
1289	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
1290	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
1291	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

**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
1292	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
1293	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
1294	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
1295	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
1296	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
1297	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
1298	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
1299	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
1300	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
1301	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
1302	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
1303	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
1304	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
1305	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
1306	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
1307	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
1308	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
1309	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

**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
1310	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
1311	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
1312	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
1313	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
1314	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
1315	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,72	*****	SALA CONSIGLIO AGOSTO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 00305899074 del 10/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1316	18/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,74	*****	UFFICI RIO BORGO AGOSTO 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003059315269 del 10/09/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1317	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
1318	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
1319	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
1320	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
1321	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
1322	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
1323	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
1324	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
1325	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

**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
1326	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
1327	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
1328	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
1329	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
1330	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
1331	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
1332	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
1333	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
1334	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
1335	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
1336	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
1337	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
1338	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 scongurare uno sfratto esecutivo	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1339	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
1340	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
1341	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	666,12	*****	FORNITURA NR. 25 ATTACCAPANNI PER REFETTORIO - Fatt. N. V1-1102 del 16/09/2019	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
1342	27/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	*****	"ERMO COLLE": 18ª 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
1343	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
1344	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
1345	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
1346	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
1347	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
1348	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
1349	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
1350	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
1351	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
1352	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
1353	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
1354	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
1355	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
1356	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
1357	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

**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
1358	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
1359	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
1360	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
1361	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
1362	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
1363	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
1364	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
1365	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
1366	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
1367	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
1368	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
1369	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
1370	15/10/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	412,86	*****	FOGLI REGISTRO STATO CIVILE SIGRAWEB - Fatt. N. 609/E del 07/10/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1371	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
1372	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
1373	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

**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
1374	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
1375	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
1376	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
1377	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
1378	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
1379	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
1380	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
1381	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
1382	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
1383	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
1384	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
1385	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
1386	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
1387	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
1388	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
1389	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
1390	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
1391	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

**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
1392	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
1393	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
1394	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
1395	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
1396	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
1397	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
1398	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
1399	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
1400	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
1401	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
1402	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
1403	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
1404	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
1405	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
1406	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
1407	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

**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
1408	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
1409	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
1410	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
1411	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
1412	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
1413	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
1414	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
1415	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
1416	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
1417	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
1418	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
1419	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
1420	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
1421	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
1422	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
1423	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
1424	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

**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
1425	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
1426	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
1427	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
1428	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
1429	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
1430	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
1431	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
1432	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
1433	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
1434	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
1435	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
1436	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
1437	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
1438	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

**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
1439	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
1440	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
1441	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
1442	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
1443	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
1444	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
1445	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
1446	25/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	104,00	*****	RIMBORSO IMU ANNO 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1447	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
1448	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
1449	25/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	849,00	*****	RIMBORSI IMU DAL 2013 AL 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1450	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
1451	25/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	269,00	*****	RIMBORSO IMU ANNO 2016	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1452	25/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	48,00	*****	RIMBORSI IMU ANNI 2016 E 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1453	25/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	33,00	*****	RIMBORSO IMU ANNO 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1454	25/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	42,00	*****	RIMBORSO IMU ANNO 2016	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1455	25/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	225,00	*****	RIMBORSI IMU ANNO 2016	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1456	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
1457	25/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	329,00	*****	RIMBORSI IMU DAL 2016 AL 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1458	25/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	226,00	*****	RIMBORSO IMU ANNO 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1459	25/10/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	74,00	*****	RIMBORSO IMU ANNO 2017	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1460	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
1461	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
1462	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

**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
1463	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
1464	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
1465	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
1466	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
1467	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
1468	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
1469	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
1470	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
1471	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
1472	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
1473	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
1474	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
1475	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
1476	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
1477	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
1478	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
1479	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

**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
1480	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 SOLIDARIETÀ - ANNO 2019 - SETTEMBRE 2019	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1481	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
1482	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
1483	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
1484	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
1485	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
1486	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
1487	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
1488	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
1489	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
1490	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
1491	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
1492	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
1493	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
1494	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
1495	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
1496	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
1497	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
1498	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
1499	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
1500	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
1501	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
1502	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
1503	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
1504	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
1505	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
1506	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
1507	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

**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
1508	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
1509	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
1510	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
1511	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
1512	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.
1513	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.
1514	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.
1515	25/11/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,82	*****	CEDOLE LIBRARIE - Fatt. N. FATTPA 11_19 del 06/11/2019	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1516	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
1517	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
1518	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
1519	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
1520	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
1521	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
1522	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
1523	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
1524	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
1525	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
1526	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

**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
1527	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
1528	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
1529	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
1530	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
1531	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
1532	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
1533	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
1534	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
1535	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
1536	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
1537	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
1538	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
1539	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
1540	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

**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
1541	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
1542	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
1543	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
1544	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
1545	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
1546	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
1547	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
1548	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
1549	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
1550	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
1551	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
1552	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
1553	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
1554	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
1555	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
1556	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

**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
1557	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
1558	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
1559	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
1560	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
1561	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
1562	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
1563	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
1564	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
1565	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
1566	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
1567	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
1568	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
1569	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
1570	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
1571	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

**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
1572	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
1573	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
1574	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
1575	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
1576	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
1577	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
1578	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
1579	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
1580	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
1581	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
1582	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
1583	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
1584	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
1585	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
1586	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
1587	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
1588	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
1589	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

**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
1590	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
1591	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
1592	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
1593	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
1594	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
1595	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
1596	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
1597	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	914,07	*****	CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 20192020 - Fatt. N. 6/PA del 15/11/2019	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1598	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,97	*****	CEDOLE LIBRARIE - Fatt. N. 474-FE del 29/11/2019	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1599	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,36	*****	CEDOLE LIBRARIE - Fatt. N. 0186PA del 19/11/2019	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1600	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
1601	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
1602	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
1603	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
1604	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
1605	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
1606	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
1607	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
1608	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
1609	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

**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
1610	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
1611	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	648,43	*****	*5750888851*200002865051* - IT001E04215882 ELEM BIBLIOT OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750888851 del 13/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1612	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
1613	13/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,69	*****	*5750888851*200002865051 - IT001E04215882 ELEM BIBLIOT OTTOBRE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 5750888851 del 13/11/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1614	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
1615	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
1616	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
1617	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
1618	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
1619	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
1620	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
1621	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
1622	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
1623	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
1624	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.
1625	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.
1626	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.

**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
1627	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,75	*****	GEDOLE LIBRARIE - ACCONTO FT. 0212PA	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1628	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
1629	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
1630	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
1631	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
1632	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
1633	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
1634	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
1635	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
1636	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
1637	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
1638	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
1639	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
1640	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
1641	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
1642	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
1643	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

**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
1644	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
1645	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
1646	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
1647	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
1648	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
1649	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
1650	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
1651	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
1652	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
1653	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
1654	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,82	*****	UFFICI RIO BORGO NOVEMBRE 2019 FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 003082456379 del 11/12/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1655	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
1656	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
1657	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
1658	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

**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
1659	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
1660	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
1661	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
1662	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
1663	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
1664	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
1665	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
1666	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
1667	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
1668	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	844,41	*****	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO BIBLIOTECA E SCUOLA MEDIA - Fatt. N. 1463 del 30/11/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1669	23/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,26	*****	- MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO BIBLIOTECA E SCUOLA MEDIA - Fatt. N. 1463 del 30/11/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1670	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
1671	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
1672	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
1673	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
1674	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
1675	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
1676	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
1677	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



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
1678	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
1679	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
1680	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
1681	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
1682	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
1683	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
1684	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
1685	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
1686	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
1687	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
1688	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
1689	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
1690	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
1691	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
1692	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
1693	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
1694	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
1695	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
1696	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
1697	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
1698	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
1699	24/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	*****	Importo contributo ANAC	1.03.02.99.000	Altri servizi
1700	24/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	314,19	*****	PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE APOGGI SCOLASTICI - Fatt. N. 4391 /PA del 28/11/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1701	24/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,40	*****	PRESTAZIONI EDUCATIVE APOGGI DISABILI ADULTI AGOSTO 2019- Fatt. N. 4424 /PA del 29/11/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1702	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

**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
1703	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
1704	24/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	583,50	*****	PRESTAZIONI EDUCATIVE APOGGI SCOLASTICI OTTOBRE 2019 - Fatt. N. 4764 /PA del 16/12/2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1705	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
1706	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
1707	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
1708	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
1709	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
1710	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
1711	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
1712	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
1713	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
1714	24/12/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	*****	Importo pubblicazioni	1.03.02.99.000	Altri servizi
1715	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
1716	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
1717	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.
1718	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.
1719	17/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.863,32	*****	MANUTENZIONI PARTI MARMOREE MONUMENTO AI CADUTI IN PIAZZA IV NOVEMBRE NEL CAPOLUOGO DI LESIGNANO DE' BAGNI - MANUTENZIONE DEL MONUMENTO DEI CADUTI DI PIAZZA IV NOVEMBRE - Fatt. N. 3 del 31/10/2018	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
1720	17/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.490,00	*****	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI TRIBUNA PREFABBRICATA MODULARE A SERVIZIO DEL CAMPO CALCISTICO IN LESIGNANO DE' BAGNI - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRIBUNA + 98 POSTI A SEDERE - Fatt. N. P-71 del 28/08/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1721	17/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	951,60	*****	ALTRI SERVIZI TECNICI DAMIANO UGHETTI - INCARICO TECNICO GESTIONE PRATICHE CONNESSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - Fatt. N. 3/E del 29/10/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1722	17/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.854,80	*****	ALTRI SERVIZI TECNICI DAMIANO UGHETTI - INCARICO TECNICO GESTIONE PRATICHE CONNESSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - Fatt. N. 3/E del 29/10/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1723	22/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.339,94	*****	- PICCOLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - Fatt. N. 28/PA del 11/12/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1724	22/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.815,86	*****	- INSTALLAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIA URBANA PROGETTO "OCCHI VIGILI" - Fatt. N. 43 del 31/10/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1725	22/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.391,42	*****	- SALDO LAVORI BONIFICA AMIANTO PALESTRA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - Fatt. N. 19/PA del 25/10/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1726	22/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.174,20	*****	- SALDO LAVORI BONIFICA AMIANTO PALESTRA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - Fatt. N. 19/PA del 25/10/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1727	22/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.110,20	*****	- AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA PALESTRA - Fatt. N. 14/PA del 30/10/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1728	22/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.330,60	*****	- AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA PALESTRA - Fatt. N. 14/PA del 30/10/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1729	22/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.854,75	*****	- PICCOLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - Fatt. N. 28/PA del 11/12/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1730	28/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.579,78	*****	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE BANCHINE LUNGO VIA CAVO NEI PRESSI DELL'AZIENDA FERRARINI - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE BANCHINE LUNGO VIA CAVO - Fatt. N. PA025 del 31/12/2018	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
1731	28/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	594,15	*****	QUADRO ECONOMICO - ACQUISTO E MONTAGGIO TRIBUNA CAMPO SPORTIVO ** FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - ACQUISTO E MONTAGGIO TRIBUNA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA - Fatt. N. PA027 del 31/12/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1732	28/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	937,74	*****	INTERVENTI EDILI DI MANUTENZIONI VARIE PRESSO GLI EDIFICI DEL PLESSO SCOLASTICO E PRESSO IL CAMPO SPORTIVO IN VIA DEL REGISTRO - ACQUISTO E MONTAGGIO TRIBUNA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA - Fatt. N. PA027 del 31/12/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1733	28/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	312,59	*****	INTERVENTI EDILI DI MANUTENZIONI VARIE PRESSO GLI EDIFICI DEL PLESSO SCOLASTICO E PRESSO IL CAMPO SPORTIVO IN VIA DEL REGISTRO - ACQUISTO E MONTAGGIO TRIBUNA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA - Fatt. N. PA027 del 31/12/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1734	31/01/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	73,08	*****	ACQUISTO N. 1 HARD DISK HDD 2 TB MAXTOR M3 USB 3,0 ESTERNO - HARD DISK ESTERNO - Fatt. N. 18A del 12/12/2018	2.02.01.07.000	Hardware
1735	08/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.631,90	*****	ACQUISTO DEFIBRILLATORE S. MARIA - ACQUISTO DEFIBRILLATORE - Fatt. N. 997 del 03/12/2018	2.02.01.05.000	Attrezzature
1736	11/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.825,99	*****	- RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE DEL PLESSO SCOLASTICO - Fatt. N. 32EL del 07/12/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1737	15/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.107,30	*****	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO TUBAZIONI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA - RIFACIMENTO TUBAZIONI IMPIANTO RISCALDAM PRESSO SCUOLA PRIMARIA - Fatt. N. FatPAM 14/90 del 27/09/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1738	27/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.281,00	*****	ACQUISTO AUTOCAD IT2019 3 YEARS - AUTODESK AUTOCAD LT SOTTOSCRIZIONE 3 ANNI - Fatt. N. 5/PA del 09/01/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1739	27/02/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.220,00	*****	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO SEDE MUNICIPALE - Fatt. N. FD4/2 del 16/01/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1740	07/03/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.805,60	*****	BACHECA METALLICA A DUE ANTE CON VETRO STRATIFICATO CON SERRATURA DI CHIUSURA CON CHIAVE - Fatt. N. 6 del 21/02/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1741	08/04/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	364,35	*****	OFFICE 2019 H&B ITA EUROZONE 10 LICENZE - Fatt. N. 1103/E del 28/02/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1742	08/04/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	452,60	*****	STAMPANTE COLOR LASERJET M452NW A427/27P - Fatt. N. 100/E del 28/02/2019	2.02.01.07.000	Hardware

**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
1743	08/04/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.926,20	*****	OFFICE 2019 H&B ITA EUROZONE 10 LICENZE - Fatt. N. 1103/E del 28/02/2019	2.02.01.07.000	Hardware
1744	18/04/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	800,00	*****	ESECUZIONE PROVE DI LABORATORIO PER REALIZZAZIONE TRIBUNA CAMPO SPORTIVO- NOTA LAVORO OCCASIONALE N. 2/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1745	30/04/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.881,82	*****	AFFIDAMENTO OPERE PER REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN LOC. STADIRANO - IV STRALCIO - DITTA FONTANA S.R.L. - CUP F11B17000420004 - CIG Z65243990C	2.02.01.09.000	Beni immobili
1746	13/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.520,38	*****	- AFFIDAMENTO OPERE REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE STADIRANO - Fatt. N. 2/PA del 15/04/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1747	13/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.723,68	*****	LAVORI RECUPERO E VALORIZZAZIONE TERME - Fatt. N. FD4/9 del 15/03/2019 - PROVVEDIMENTO N. 33 DEL 06/05/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1748	04/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.817,78	*****	REALIZZAZIONE IMPIANTI PER RECUPERO E VALORIZZAZIONE TERME - Fatt. N. 10/PA del 30/04/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1749	04/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.436,31	*****	PROVVEDIMENTO N. 33 DEL 06/05/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1750	10/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.184,00	*****	- LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' VIA CAVO - Fatt. N. 30 del 02/05/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1751	11/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.250,00	*****	- LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' VIA CAVO - 2° INTERVENTO - Fatt. N. 31 del 02/05/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1752	03/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.150,40	*****	- REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN VIA CAVO PROGETTO - Fatt. N. 1/PA del 10/05/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1753	03/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.455,84	*****	VALORIZZAZIONE DELLE AREE ESTER - RILIEVI TOPOGRAFICI PARCO TERME - Fatt. N. FPA 2/19 del 03/05/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1754	09/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.190,52	*****	- PROGETTO BELLEZZA - RECUPERO DELLA VECCHIA BARCHESSA - Fatt. N. 62 del 07/06/2019	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1755	09/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	360,00	*****	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
					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		
					Determinazione 73 d		

**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
1756	18/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.709,60	*****	ONORARIO ATTIVITA' DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICA RECUPERO EDIFICIO TERME - Fatt. N. 4 del 20/06/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1757	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
1758	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
1759	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
1760	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
1761	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
1762	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
1763	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
1764	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
1765	05/08/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	298,72	*****	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' 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
1766	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
1767	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

**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
1768	05/08/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	808,49	*****	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - FINANZIATI CON LEGGE DI BILANCIO 2019 - INCENTIVI ART. 113 D.LGS 50/2016	2.02.01.09.000	Beni immobili
1769	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
1770	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
1771	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
1772	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
1773	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
1774	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
1775	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
1776	30/10/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.810,64	*****	PALESTRA MINICUBO PIASTRA ANTITRAUMA SCYOLA MATERNA - Fatt. N. 14/05 del 18/10/2019	2.02.01.05.000	Attrezzature
1777	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
1778	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
1779	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
1780	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
1781	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
1782	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
1783	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
1784	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

**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
1785	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
1786	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
1787	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
1788	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
1789	23/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.440,80	*****	PROGETTAZIONE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ABITATO MULLAZZANO-MONTETESTONE - Fatt. N. 44/2019 del 29/11/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1790	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
1791	24/12/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.980,19	*****	STRISCE PEDONALI SEGNALETICA ORIZZONTALE - Fatt. N. 197 del 06/11/2019	2.02.01.09.000	Beni immobili
1792	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