

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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	10/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.165,70	*****	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMPLETAMENTO ALLINEAMENTO, BONIFICA BANCA DATI IMU E COMPLETAMENTO AIG PER GLI ANNI 2016 E 2017 - ANAGRAFE IMMOBILIARE GEOGRAFICA ICI/IMU - Fatt. N. 75/E del 14/12/2016	1.03.02.10.000	Consulenze
2	10/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,54	*****	- CEDOLE LIBRARIE - Fatt. N. 002152 del 16/12/2016	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
3	10/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,96	*****	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411609524278 del 27/12/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4	11/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.090,54	*****	GESTIONE DEI SERVIZI DI CENTRO DIURNO ANZIANI E DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI (SAD) - - Fatt. N. 3440 /PA del 30/12/2016	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
5	11/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,28	*****	UTENZE TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO DEL NORCINO - CONSUMO TELEFONICO 1BIM 2017 - Fatt. N. 8H01139983 del 06/12/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	11/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,18	*****	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - COSTO COPIA SCUOLA MEDIA - Fatt. N. 284/PA del 29/12/2016	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
7	11/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	461,06	*****	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI FIAT DUCATO E OPEL COMBO ADIBITI A TAXI SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA. - BRACCI SOSPENSIONE VS. DUCATO DB133FP KM. 180.410 DETERMINA 246 DEL 01/12/16-RIF.NS.PREVENTIVO 500039 - Fatt. N. 60-16-00020 del 30/12/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
8	11/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,23	*****	COSTO COPIA FOTOCOPIATORI - costo copie scuola materna - Fatt. N. 286/PA del 29/12/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
9	11/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,32	*****	COSTO COPIA FOTOCOPIATORI - COSTO COPIA SCUOLA MEDIA - Fatt. N. 284/PA del 29/12/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
10	11/01/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.977,48	*****	PROGETTO AUSER - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVO CULTURALE AMBIANTALE NOVEMBRE 2016 - Fatt. N. 99999998 del 29/12/2016	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
11	17/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.841,31	*****	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI GENN-DIC 2016 + DETERMINAZIONE N 231 DEL 22/11/2016+ INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA APPALTATRICE TRASPORTO SCOLASTICO - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - Fatt. N. 0000184/PA del 30/11/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
12	17/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.341,11	*****	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLATICA 2016 - BUONI PASTO MENSA DELLE SCUOLE - Fatt. N. 2000796535 del 30/11/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
13	17/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.321,66	*****	SPESA 2016 SERVIZI SOCIALI IN GESTIONE ALL'ASP COMPRESA INTEGRAZIONE SPESA DI CUI ALLA VARIAZIONE DI BILANCIO C.C. DEL 11/10/2016 - ACCONTO MENSILE MESE DI NOVEMBRE 2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
14	17/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.853,20	*****	RICARICA AFFRANCATRICE PER TRASMISSIONE ACCERTAMENTI TARES 2013 - SOLLECITI TARI 2014 E BOLLETTE TARI 2017- IMPEGNO DI SPESA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
15	17/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	*****	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE - costo copia sede principale - Fatt. N. 269/PA del 27/12/2016	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
16	17/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,66	*****	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI FIAT DUCATO E OPEL COMBO ADIBITI A TAXI SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA. - GOMME INVERNALI VS.COMBO DN163DN KM. 224 .196 DETERMINA 246 DEL 01/12/16 - Fatt. N. 60-16-00018 del 19/12/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
17	23/01/2017	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
18	23/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,54	*****	FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE SERVIZI ALLE PERSONE - FORNITURA CARBURANTE MEZZI SOCIALE MESE DICEMBRE 2016 - Fatt. N. FATTPA 90_16 del 31/12/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
19	23/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
20	24/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	*****	ACQUISTI DI BENI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 4° TRIMESTRE 2016	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
21	24/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,83	*****	ACQUISTO DI BENI PER BIBLIOTECA COMUNALE DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 4° TRIMESTRE 2016	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
22	24/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,00	*****	SPESE PER L'INFORMATICA SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 4° TRIMESTRE 2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
23	24/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,48	*****	ACQUISTO BENI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 4° TRIMESTRE 2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
24	24/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,01	*****	ACQUISTO BENI PER SCUOLE ELEMENTARI DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 4° TRIMESTRE 2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
25	24/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,02	*****	ACQUISTO DI BENI PER ASILO NIDO DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 4° TRIMESTRE 2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
26	24/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,35	*****	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 4° TRIMESTRE 2016	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
27	24/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	*****	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 4° TRIMESTRE 2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
28	24/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,85	*****	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 4° TRIMESTRE 2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
29	24/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	299,90	*****	SPESE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 4° TRIMESTRE 2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
30	24/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32.039,00	*****	SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2016 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SO.GE.CI. S.R.L. - SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI PRESSO VOSTRI CIMITERI PER L'ANNO 2016 - Fatt. N. PA/32 del 30/12/2016	1.03.02.99.000	Altri servizi
31	24/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.976,40	*****	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA OSSARIO DEL CIMITERO DI S. MICHELE CAVANA - IMPEGNO DI SPESA - PULIZIA DELL' OSSARIO CIMITERO DI SAN MICHELE - Fatt. N. PA/31 del 30/12/2016	1.03.02.99.000	Altri servizi
32	24/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,00	*****	SPESE ECONOMATO PER STAZIONE ECOLOGICA - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 4° TRIMESTRE 2016	1.03.02.99.000	Altri servizi
33	26/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.220,40	*****	INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, FRAZIONAMENTI - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SEDE MUNICIPALE - Fatt. N. 644/03 del 31/12/2016	1.03.02.10.000	Consulenze
34	26/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	399,75	*****	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARBURANTE E SERVIZI AUTOVETTURE UFFICIO TECNICO FINO AL 31/12/2016 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI - Fatt. N. FATTPA 80_16 del 30/11/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
35	26/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,68	*****	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARBURANTE E SERVIZI AUTOVETTURE UFFICIO TECNICO FINO AL 31/12/2016 - Fatt. N. FATTPA 89_16 del 31/12/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
36	26/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	281,98	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2016 - Fatt. N. 004800035022 del 12/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
37	26/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	264,69	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004701662700 del 10/12/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
38	26/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,46	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660017911 del 28/12/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
39	26/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,98	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660017925 del 28/12/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
40	26/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,07	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660017918 del 28/12/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
41	26/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,63	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660017928 del 28/12/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
42	26/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,05	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660017921 del 28/12/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
43	26/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,63	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660017929 del 28/12/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
44	26/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,68	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660017923 del 28/12/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
45	26/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	287,79	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660017924 del 28/12/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
46	26/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,63	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660017910 del 28/12/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
47	26/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,26	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660017932 del 28/12/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
48	26/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,63	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660017927 del 28/12/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
49	26/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,10	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660017913 del 28/12/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
50	26/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,63	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660017926 del 28/12/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
51	26/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,64	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660017912 del 28/12/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
52	26/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,18	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660017937 del 28/12/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
53	26/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,38	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660017915 del 28/12/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
54	26/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,26	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660017914 del 28/12/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
55	26/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,50	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660017939 del 28/12/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
56	26/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,63	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660017934 del 28/12/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
57	26/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,11	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660017917 del 28/12/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
58	26/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,82	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660017919 del 28/12/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
59	26/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	512,91	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 004701628569 del 05/12/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
60	26/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	987,39	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - CONSUMO GAS NATURALE - Fatt. N. 004701628568 del 05/12/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
61	26/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,26	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - CONSUMO GAS NATURALE UFFICI - Fatt. N. 004701628567 del 05/12/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
62	26/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	506,54	*****	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI - LAVORI SSVOLTI SU MEZZI COMUNALI - Fatt. N. 04/2016 E del 02/12/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
63	26/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	*****	SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU AUTOMEZZO IN USO AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO- Fatt. N. 05/2016 E del 05/12/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
64	26/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,00	*****	FORNITURA ARREDI ED ACCESSORI PER ALLESTIMENTO UFFICIO IN SEDE MUNICIPALE ED IMPLEMENTAZIONE DOTAZIONI GIA' PRESENTI AL PATRIMONIO - CIG Z2E1C233CB - - Fatt. N. 211422 del 24/12/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
65	26/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,66	*****	ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DI LESIGNANO DE' BAGNI - Determinazione 236 del 22/11/2016 - Fatt. N. 4 del 30/11/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
66	26/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	*****	LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE CLIMATIZZATORE SEDE MUNICIPALE DI LESIGNANO DE' BAGNI - Fatt. N. 8 del 30/09/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
67	26/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.095,74	*****	FORNITURA ARREDI ED ACCESSORI PER ALLESTIMENTO UFFICIO IN SEDE MUNICIPALE ED IMPLEMENTAZIONE DOTAZIONI GIA' PRESENTI AL PATRIMONIO - CIG Z2E1C233CB - - Fatt. N. 211422 del 24/12/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
68	26/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,61	*****	FORNITURA UTENSILERIA PER LAVORI IN ECONOMIA DA ESEGUIRE SU IMMOBILI COMUNALI E ACQUISTO ATTREZZATURE OPERAI - Fatt. N. NFP/11 del 23/12/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
69	26/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	FORNITURA UTENSILERIA PER LAVORI IN ECONOMIA DA ESEGUIRE SU IMMOBILI COMUNALI E ACQUISTO ATTREZZATURE OPERAI - Fatt. N. NFP/11 del 23/12/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
70	26/01/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.640,00	*****	IMMOBILI COMUNALI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA COPERTURE - AFFIDAMENTO DITTA EMMEGRU DI ILARI MATTEO CON SEDE IN LESIGNANO DE' BAGNI (PR) - Fatt. N. 7 del 31/12/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
71	01/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,34	*****	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411700350334 del 11/01/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
72	01/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,09	*****	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411700350333 del 11/01/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
73	01/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,26	*****	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411700350332 del 11/01/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
74	01/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,34	*****	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411700350331 del 11/01/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
75	01/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,12	*****	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411700350330 del 11/01/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
76	01/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,39	*****	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411700350329 del 11/01/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
77	01/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	*****	ACQUISTO SOLUZIONE APPLICATIVA INFORMATICA PER L'AVVIO DEL PROGETTO ANPR - IMPEGNO DI SPESA - GIORNATA DI FORMAZIONE . - Fatt. N. 0002147074 del 30/11/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
78	01/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	364,23	*****	PAGAMENTO COMMISSIONI PER RISCOSSIONI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO Determinazione 93	1.03.02.17.000	Servizi finanziari

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
79	01/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.326,44	*****	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI IRETI S.P.A. PER REALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA A SERVIZIO DELL'EDIFICIO PALAZZO DELLE EX-TERME DI ESIGNANO DE' BAGNI E DETERMINAZIONI IN MERITO AL PAGAMENTO (CODICE DELLA PRESTAZIONE 310003095)	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
80	01/02/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	230,00	*****	ADESIONE ASSOCIAZIONI VARIE	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
81	01/02/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.650,00	*****	ASSOCIAZIONE STRADA DEL PROSCIUTTO E VINO DEI COLLI LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
82	08/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,33	*****	PREMESSO LIBRI TESTO - FORNITURA TESTI SCOLASTICI - Fatt. N. 3B17 del 20/01/2017	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
83	08/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.172,00	*****	CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL RILIEVO E LA REDAZIONE TECNICA DEL BANDO PER IL RISPARMIO ENERGETICO SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALI- Fatt. N. FATTPA 9_16 del 29/11/2016	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
84	08/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	*****	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE PERSONALE, INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI IVA ED IRAP 2016 RIFERITE ALL'ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO ASSISTENZIALI ENETE LOCALE - Fatt. N. 55/10 del 01/02/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
85	08/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	377,10	*****	ACQUISTI PER NIDO D'INFANZIA - CARRELLO PORTABRANDINE INFANZIA - Fatt. N. V3-937 del 18/01/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
86	08/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	530,70	*****	PROGETTO CULTURALE "NEL SEGNO DI MATILDE, LUNGO LA VIA DEL SALE" - N. SCHERMO SCREELINE MOTORIZZATO BIANCO - Fatt. N. 8/PA/2017 del 20/01/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
87	08/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	319,64	*****	PROGETTO CULTURALE "NEL SEGNO DI MATILDE, LUNGO LA VIA DEL SALE" - SCHERMO PORTATILE TRPPIEDE - Fatt. N. 10 del 18/01/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
88	08/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	643,94	*****	PROGETTO CULTURALE "NEL SEGNO DI MATILDE, LUNGO LA VIA DEL SALE" - VIRTUAL HP 250G5 CORE - Fatt. N. 29/2017 del 09/01/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
89	08/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.143,57	*****	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI CON DITTA CNS- Fatt. N. V5/0000808 del 16/01/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
90	08/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.143,57	*****	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE CON DITTA CNS PULIZIE SEDE MUNICIPALE- Fatt. N. V5/0000812 del 16/01/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
91	08/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	*****	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE PERSONALE, INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI IVA ED IRAP 2016 RIFERITE ALL'ANNO 2015 - SERVIZIO ASSISTENZIALI ENETE LOCALE - Fatt. N. 55/10 del 01/02/2017	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
92	08/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,61	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA STAZIONE ECOLOGICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000024659 del 20/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
93	08/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,84	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411700350335 del 11/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
94	08/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,93	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411609524279 del 27/12/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
95	08/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,10	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - consumo energia elettrica - Fatt. N. 004700584443 del 12/05/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
96	08/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,71	*****	UTENZE SALA CIVICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341200350535918 del 13/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
97	08/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,46	*****	UTENZE SALA CIVICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 34120035053591710 del 09/12/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
98	08/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,79	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI MEDICINA DI GRUPPO E SERVIZI SOCIALI - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341200350536214 del 13/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
99	08/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,92	*****	UTENZE MENSA SCOLASTICA - FORNITURA GAS MENSA - Fatt. N. 004800002026 del 07/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
100	08/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.467,79	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - CONSUMO GAS NATURALE - Fatt. N. 004800139321 del 20/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
101	08/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,48	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - CONSUMO GAS NATURALE - Fatt. N. 004800139320 del 20/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
102	08/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	356,90	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - CONSUMO GAS NATURALE - Fatt. N. 004800139319 del 20/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
103	08/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,49	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - CONSUMO GAS NATURALE - Fatt. N. 004800139322 del 20/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
104	08/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.371,25	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA - CONSUMO GAS NATURALE - Fatt. N. 004800141468 del 20/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
105	08/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.367,18	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA - consumo gas naturale - Fatt. N. 004800141470 del 20/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
106	08/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,04	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO MENSA SCOLASTICA - FORNITURA GAS MENSA - Fatt. N. 004800002026 del 07/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
107	08/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	708,30	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO DEL NORCINO - CONSUMO GAS NATURALE - Fatt. N. 004800141468 del 20/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
108	08/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,70	*****	- FORNITURA GAS MENSA - Fatt. N. 004800002026 del 07/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
109	08/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,28	*****	Servizio di spazzamento manuale strade e piazze pubbliche, manutenzione del verde pubblico e pulizia cimiteri - Determina n. 104 del 30/06/2016 - Fatt. N. 41/PA del 31/12/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
110	08/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.016,40	*****	- Servizio di spazzamento manuale strade e piazze pubbliche, manutenzione del verde pubblico e pulizia cimiteri - Determina n. 104 del 30/06/2016 - Fatt. N. 2/PA del 20/01/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
111	08/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57.518,08	*****	PREVENTIVO IREN ANNO 2016 VEDI MAI CAMPRI STEFANO 18/12/2015 RISPEDITA IL 09/03/2016 - Servizi di Igiene Ambientale NOVEMBRE 2016 - Fatt. N. 322016002525 del 19/12/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
112	08/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.053,31	*****	GESTIONE SPAZIO BIMBI E NIDO COMUNALE PER L'ANNO 2016 - PRESTAZIONE EDUCATIVE EFFETTUATE PRESSO ASILO - Fatt. N. 17 /PA del 02/01/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
113	08/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,50	*****	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - CANONE PERIODO DICEMBRE 2016 SCUOLA - Fatt. N. 270/PA del 27/12/2016	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
114	08/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,01	*****	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - CANONE PERIODO DICEMBRE 2016 SCUOLA - Fatt. N. 270/PA del 27/12/2016	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
115	08/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	572,05	*****	ASSISTENZA FOTOCOPIATORI UFFICI ANNO 2016 - IMPEGNI DI SPESA - COSTO COPIA SEDE PRINCIPALE - Fatt. N. 283/PA del 29/12/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
116	08/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,75	*****	ASSISTENZA FOTOCOPIATORI UFFICI ANNO 2016 - IMPEGNI DI SPESA - COSTO COPIE SEDE PRINCIPALE - Fatt. N. 285/PA del 29/12/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
117	08/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.727,23	*****	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI - - MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Fatt. N. 4PA del 20/01/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
118	08/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.159,00	*****	FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - ORDINATO MATERIALE VARIO - Fatt. N. NFP/12 del 23/12/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
119	08/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	829,60	*****	RIPARAZIONE DANNO CAUSATO DA SINISTRO ALLA VETRATA DEL CENTRO DIURNO "IL GIRASOLE" DI LESIGNANO - - Fatt. N. 1 del 23/01/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
120	08/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,26	*****	SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 - BUONI PASTO ELETTORALI 4° TRIMESTRE 2016 - Fatt. N. FATTPA 5_16 del 30/12/2016	1.03.02.99.000	Altri servizi
121	08/02/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.729,91	*****	PROGETTO AUSER - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE AMBIANTALE DICEMBRE 2016 - Fatt. N. 1999999999 del 30/01/2017	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
122	08/02/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	369,00	*****	RIMBORSI SU ISTANZA DEI CONTRIBUENTI IMU VERSATA E NON DOVUTA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
123	08/02/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	183,00	*****	CONVENZIONE CON I CAAF PER PRATICHE BONUS ENERGIA E BONUS GAS - - RICHIESTA TARIFFA SOCIALE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 7 017 del 23/01/2017	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
124	08/02/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	16,00	*****	RIMBORSI TARES E TARI SU ISTANZA DEL CONTRIBUENTE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
125	09/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.478,84	*****	FORNITURA SALE PER DISGELO STARDE INVERNO 2016-2017 - SALE MARINO GREGGIO USO DISGELO - Fatt. N. 30/PA del 30/11/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
126	09/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,40	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341230601008016 del 13/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
127	09/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	538,89	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341204010505021 del 13/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
128	09/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,31	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - CONSUMO PER ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341225105596019 del 13/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
129	09/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,93	*****	ILLUMINAZIONE SALA CIVICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341200350535916 del 09/02/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
130	09/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,01	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341204010505021 del 13/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
131	09/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,87	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660015830 del 10/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
132	09/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,98	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - fornitura gas naturale - Fatt. N. 004700847907 del 07/07/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
133	09/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.100,00	*****	SPESE CONDOMINALI IMMOBILE "S.MICHELE"	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
134	09/02/2017	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 2017.	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
135	09/02/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	8.550,00	*****	STIPULA NUOVA POLIZZA RTC/O CON LA NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE S.P.A. PERIODO 31/12/2016-31/12/2017	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
136	09/02/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.500,00	*****	ONERI ASSICURAZIONE UNIPOL SAI RAMO CVT DA DETERMINA N.249 DEL 18/12/2013	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
137	09/02/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.210,00	*****	ONERI ASSICURAZIONE SOCIETA' REALE MUTUA RAMO FURTO DA DETERMINA N.249 DEL 18/12/2013	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
138	09/02/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.890,00	*****	ONERI ASSICURAZIONE AIG EUROPE RAMO PATRIMONIALE DA DETERMINA N.249 DEL 18/12/2013	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
139	09/02/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.926,82	*****	ONERI ASSICURAZIONE UNIPOL SAI RAMO R.C. AUTO DA DETERMINA N.249 DEL 18/12/2013	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
140	09/02/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.721,94	*****	ONERI ASSICURAZIONE UNIPOL SAI RAMO INFORTUNI DA DETERMINA N.249 DEL 18/12/2013	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
141	09/02/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	9.000,00	*****	ONERI ASSICURAZIONE ITAS MUTUA RAMO TUTELA LEGALE DA DETERMINA N.249 DEL 18/12/2013	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
142	09/02/2017	Uscite correnti - Altre spese correnti	10.577,00	*****	ONERI ASSICURAZIONE REALE MUTUA RAMO MULTIRISCHI DA DETERMINA N.249 DEL 18/12/2013	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
143	17/02/2017	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
144	17/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	417,60	*****	MISSIONI QUARTO TRIMESTRE 2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
145	17/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,90	*****	MISSIONI GENNAIO 2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
146	17/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,74	*****	UTENZE ACQUA SCUOLA ELEMENTARE - SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660015835 del 10/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
147	17/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,54	*****	UTENZE ACQUA SCUOLA ELEMENTARE - SERVIZIO IDRICO APRILE 2015-APRILE 2016 - Fatt. N. 011660005820 del 04/05/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
148	17/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	343,99	*****	UTENZE ACQUA MENSA SCOLASTICA - SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660015828 del 10/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
149	17/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,04	*****	NOLEGGIO AFFRANCATRICE DIGITALE PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - IMPEGNO DI SPESA DA ELEVARE A €. 1.127,28 - BILANCIA S2 - Fatt. N. 486 del 30/11/2016	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
150	17/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,24	*****	NOLEGGIO AFFRANCATRICE DIGITALE PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA – IMPEGNO DI SPESA - BILANCIA S2 - Fatt. N. 486 del 30/11/2016	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
151	17/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	*****	NOLEGGIO AFFRANCATRICE DIGITALE PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA – IMPEGNO DI SPESA - MATRIX F22 - Fatt. N. 485 del 30/11/2016	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
152	23/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,56	*****	ACQUISTO MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI - INTERVENTO SOSTITUZIONE MATERIALE INFORMATICO - Fatt. N. 000194/PA del 31/12/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
153	23/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	*****	RICARICA AFFRANCATRICE PER TRASMISSIONE BOLLETTE TARI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
154	23/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.521,34	*****	CORRISPETTIVO PER SERVIZI CONFERITI -1° TRIMESTRE 2016 - ASSISTENZA DOMICILIARE SAD - Fatt. N. 73 del 17/01/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
155	23/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,25	*****	ACQUISTO MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI - LETTORE SMART CARD ESTERNO - Fatt. N. 41/PA del 24/01/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
156	23/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	584,38	*****	ACQUISTO MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI E CESSIONE DI BENI - Fatt. N. 5000058 del 27/01/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
157	23/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.159,00	*****	ACQUISTO MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI - Acquisto licenza Autocad - Fatt. N. 2 del 13/01/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
158	23/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	691,67	*****	ACQUISTO MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI - SW OFFICCE HOME - Fatt. N. 711/PA/2017 del 04/02/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
159	23/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,39	*****	COMMEMORAZIONE DEL SACRIFICIO DI ERNESTO PELAGATTI. IMPEGNO DI SPESA - CORONA DI ALLORO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
160	23/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.512,80	*****	COMMEMORAZIONE PEòEGATTI - Fatt. N. 14 E del 29/12/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
					AFFIDAMENTO SERVIZIO MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI "EX-CERAMICA VALTERMINA" . ANNO 2016 - Analisi acqua da piezometro e acqua superficiale comune di Mulazzano - Fatt. N. 16-003210 del 31/12/2016		

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
161	23/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.560,38	*****	AFFIDAMENTO SERVIZIO MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI "EX-CERAMICA VALTERMINA" . ANNO 2016 - MONITORAGGIO AREA EX DITTA CERAMICHE VAL TERMINA - Fatt. N. FATTPA 8_16 del 29/12/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
162	23/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,28	*****	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CONSEQUENTE CIG DERIVATO 4816729A81 - ESEGUITE PULIZIE BIBLITECA - Fatt. N. V5/0035975 del 30/11/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
163	23/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.100,48	*****	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CONSEQUENTE CIG DERIVATO 4816729A81 - PULIZIE PALESTRA COMUNALE - Fatt. N. V5/0035976 del 30/11/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
164	23/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,67	*****	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CONSEQUENTE CIG DERIVATO 4816729A81 - PULIZIE PALESTRA COMUNALE - Fatt. N. V1/0017166 del 30/11/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
165	23/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,34	*****	PULIZIA ORDINARIA LOCALI AD USO POLIAMBULATORI MEDICI E CENTRO GIOVANI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOPSERVICE CON SEDE IN REGGIO EMILIA - CIG ZA21593DF0 - SERVIZIO PULIZIA CENTRO GIOVANI - Fatt. N. VL/9123005731 del 30/11/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
166	23/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	778,36	*****	PULIZIA ORDINARIA LOCALI AD USO POLIAMBULATORI MEDICI E CENTRO GIOVANI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOPSERVICE CON SEDE IN REGGIO EMILIA - CIG ZA21593DF0 - SERVIZI PULIZIE POLIAMBULATORI - Fatt. N. VL/9123005732 del 30/11/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
167	23/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,66	*****	UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA - CONSUMO TELEFONICO 1BIM 2017 - Fatt. N. 8H01139946 del 06/12/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
168	23/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,48	*****	UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE - CONSUMO TELEFONICO 1BIM 2017 - Fatt. N. 8H01137403 del 06/12/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
169	23/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,83	*****	UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA - CONSUMO TELEFONICO 1BIM 2017 - Fatt. N. 4220517800044383 del 06/12/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
170	23/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,46	*****	UTENZE TELEFONIA FISSA ASILO NIDO E SPAZIO BIMBI - CONSUMO TELEFONICO 1BIM 2017 - Fatt. N. 8H01143740 del 06/12/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
171	23/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.567,78	*****	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLATICA 2017 - FORNITURA PASTIA APPALTO MENSA DOCENTI E ALUNNI - Fatt. N. 2000798562 del 31/12/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
172	23/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.146,80	*****	RICARICA AFFRANCATRICE PER TRASMISSIONE ACCERTAMENTI TARES 2013 - SOLLECITI TARI 2014 E BOLLETTE TARI 2017- IMPEGNO DI SPESA	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
173	23/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.124,00	*****	MANUTENZIONE LAMPADIE VOTIVE ANNO 2016 - INCARICO ALLA DITTA ZIBANA ERMES	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
174	23/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,30	*****	- manuetnzione e istallazione lampade votive nei cimiteri - Fatt. N. 1/PA del 16/01/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
175	23/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	AGGIORNAMENTO SOFTWARE SE .CIM. IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DI POLIZIA MORTARIA - INTERVENTI DI ASSISTENZA - Fatt. N. 521/PA del 31/12/2016	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
176	23/02/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	76,00	*****	GIORNATA DI FORMAZIONE SU SOFTWARE UFFICIO TRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA. - FATTURA - Fatt. N. 0001139113 del 31/12/2016	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
177	23/02/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	213,00	*****	RIMBORSI ICI -IMU SU ISTANZA DEL CONTRIBUENTE - RIMBORSO IMU ANNO 2013	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
178	23/02/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	196,60	*****	RIMBORSI ICI -IMU SU ISTANZA DEL CONTRIBUENTE - RIMBORSO ICI ANNO 2010	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
179	23/02/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	616,40	*****	RIMBORSI SU ISTANZA DEI CONTRIBUENTI IMU VERSATA E NON DOVUTA - RIMBORSO ICI SALDO 2010 E RIMBORSO ICI 2011 E IMU 2012	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
180	23/02/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	76,00	*****	RIMBORSI ICI -IMU SU ISTANZA DEL CONTRIBUENTE - RIMBORSO IMU ANNO 2013	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
181	28/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,04	*****	FORNITURA CARTELLINI PER CARTE D'IDENTITA E FOGLI PER UNIONI CIVILI - ACQUISTO DALLA DITTA TORIAZZI S.R.L. - SPEDIZIONE 20 CARTELLINI PER CARTA D'IDENTITA' - Fatt. N. 16SE01374 del 31/12/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
182	28/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	791,05	*****	ACQUISTO DI CANCELLERIA PER UFFICIO TECNICO DITTA TORIAZZI - ORDINE DIRETTO MEPA 3418490 - ACQUISTO TONER COLORI VARI - Fatt. N. 16SE01322 del 30/12/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
183	28/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,80	*****	ACQUISTI PER NIDO D'INFANZIA - CARRIOLA IN METALLO SCUOLE - Fatt. N. V3-2471 del 01/02/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
184	28/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,59	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Fatt. N. 411701059566 del 08/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
185	28/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,28	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411701059567 del 08/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
186	28/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,72	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Fatt. N. 411701059570 del 08/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
187	28/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,59	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Fatt. N. 411701059568 del 08/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
188	28/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,75	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Fatt. N. 411701059565 del 08/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
189	28/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,20	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Fatt. N. 411701059569 del 08/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
190	28/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,39	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Fatt. N. 411700701375 del 26/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
191	28/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.383,55	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA - FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 004800141469 del 20/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
192	28/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,41	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 004800141469 del 20/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
193	28/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	988,25	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 004800141469 del 20/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
194	28/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	592,95	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO ASILO NIDO E SPAZIO BIMBI - FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 004800141469 del 20/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
195	28/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.243,38	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA- Fatt. N. 004800170454 del 05/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
196	28/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.086,14	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA - Fatt. N. 004800170456 del 05/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
197	28/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	431,56	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO MENSA SCOLASTICA - Fatt. N. 004800170028 del 05/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI
(Esercizio 2017)

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
198	28/02/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	670,11	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO DEL NORCINO - Fatt. N. 004800170454 del 05/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
199	28/02/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	18.475,30	*****	RIMBORSO SPESE SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
200	28/02/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE PREMIAZIONE VOLONTARI	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
201	06/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,01	*****	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO - bv10: CONTRASSEGNO VALIDITA' ANNUALE - Fatt. N. 04/10 del 02/02/2017 DI INFOMOBILITY PARMA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
202	07/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.063,44	*****	AFFIDAMENTO RISCOSSIONE COATTIVA PERIODO 01-06-2015 AL 31-12-2018 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - Fatt. N. FE0002054 del 31/12/2016	1.03.02.10.000	Consulenze
203	07/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.122,89	*****	GESTIONE DEI SERVIZI DI CENTRO DIURNO ANZIANI E DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI (SAD) - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI CDS PER OTTOBRE 2016 - Fatt. N. 233 /PA del 31/01/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
204	07/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.638,14	*****	CORRISPETTIVO PER SERVIZI CONFERITI -1° TRIMESTRE 2016 - ASSISTENZA DOMICILIARE SAD - Fatt. N. 70 del 17/01/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
205	07/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,46	*****	ACQUISTO MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI - ordine toner M200ND - Fatt. N. 329/M del 31/01/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
206	07/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,28	*****	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - - Fatt. N. V5/0000806 del 16/01/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
207	07/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	349,64	*****	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - PULIZIE BIBLIOTECA MESE DICEMBRE 2016 - Fatt. N. V5/0000815 del 16/01/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
208	07/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.143,57	*****	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - PULIZIE DELLA SEDE MUNICIPALE - Fatt. N. V5/0035974 del 30/11/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
209	07/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,64	*****	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - PULIZIE BIBLIOTECA MESE DICEMBRE 2016 - Fatt. N. V5/0000815 del 16/01/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
210	07/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,78	*****	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -- Fatt. N. V5/0000814 del 16/01/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
211	07/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,67	*****	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -- PULIZIE PALESTRA DICEMBRE2016 - Fatt. N. V1/0000537 del 16/01/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
212	07/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.100,48	*****	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -- Fatt. N. V5/0000807 del 16/01/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
213	07/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,45	*****	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -- Fatt. N. V5/0000814 del 16/01/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
214	07/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,67	*****	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - PULIZIE PALESTRA COMUNALE NOVEMBRE 2016 - Fatt. N. V1/0000515 del 16/01/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
215	07/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,25	*****	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -- Fatt. N. V5/0000814 del 16/01/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
216	07/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,73	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI-FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411701489220 del 23/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
217	07/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.755,04	*****	- consumo gas naturale - Fatt. N. 004800170455 del 05/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
218	07/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	417,88	*****	- consumo gas naturale - Fatt. N. 004800170455 del 05/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
219	07/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.253,59	*****	- consumo gas naturale - Fatt. N. 004800170455 del 05/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
220	07/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	752,16	*****	- consumo gas naturale - Fatt. N. 004800170455 del 05/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
221	07/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,58	*****	GESTIONE DEI SERVIZI DI CENTRO DIURNO ANZIANI E DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI (SAD) - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI CDS PER OTTOBRE 2016 - Fatt. N. 233 /PA del 31/01/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
222	07/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.768,69	*****	GESTIONE DEI SERVIZI DI CENTRO DIURNO ANZIANI E DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI (SAD) - PRESTAZIONI ASSISTENZA DOMICILIARE ESECUZIONE CDS NOVEMBRE2016 - Fatt. N. 493 /PA del 13/02/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
223	07/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.053,31	*****	GESTIONE SPAZIO BIMBI E NIDO COMUNALE PER L'ANNO 2016 - PRESTAZIONE EDUCATIVE ASILO NIDO - Fatt. N. 250 /PA del 01/02/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
224	07/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,14	*****	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - fotocopiatrice 23 duarata del contratto 60 mesi - Fatt. N. 1010404877 del 28/02/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
225	09/03/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.117,35	*****	QUOTA NAZIONALE ANCI 2016 - AVVISO N. 012830L020160005587 DEL 15/02/2016 EQUITALIA	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
226	10/03/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.187,00	*****	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
227	10/03/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.187,00	*****	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
228	10/03/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.187,00	*****	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
229	10/03/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.187,00	*****	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
230	10/03/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	12.000,00	*****	RIMBORSO ALL'UNIONE MONTANA SPESE SERVIZIO DI P.M.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
231	10/03/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.000,00	*****	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA PER GESTIONE ASSOCIATA ASSISTENTE SOCIALE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
232	10/03/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	26.492,40	*****	RIMBORSO ALL'UNIONE MONTANA SPESE SERVIZIO DI P.M.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
233	10/03/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.914,03	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST QUOTA ASSOCIATIVA BIBLIOTECHE 2016	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
234	10/03/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	18.000,00	*****	CONCORSO NELLA SPESA LINEA 12 E LINEA PEDEMONTANA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
235	10/03/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	14.588,00	*****	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER GESTIONE ASSOCIATA ASSISTENTE SOCIALE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
236	15/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,33	*****	PULIZIA ORDINARIA LOCALI AD USO POLIAMBULATORI MEDICI E CENTRO GIOVANI IN LESIGNANO DE' BAGNI CAPOLUOGO - Fatt. N. VL/9123006148 del 31/12/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
237	15/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61.140,52	*****	PREVENTIVO IREN ANNO 2016 - Servizi di Igiene Ambientale DICEMBRE 2016 - Fatt. N. 322017000117 del 23/01/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
238	15/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.040,54	*****	ALTRE SPESE PER REFERENDUM PER 4 DICEMBRE 2016 - PULIZIA STRAORDINARIA SEGGI ELETTORALE - Fatt. N. VL/9123005902 del 27/12/2016	1.03.02.99.000	Altri servizi
239	15/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	*****	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BGB S.A.S. DI BRUZZONE GIANNI CON SEDE IN LESIGNANO DE' BAGNI PER LA FORNITURA DI NUMERI CIVICI. - MATTONELLA CON N. CIVICO - Fatt. N. 203 del 30/12/2016	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
240	15/03/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.936,22	*****	CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 09/01/2017 PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO ANNO 2017 - SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE AMBIENTALE GENNAIO 2017 - Fatt. N. 999999999999999 del 24/02/2017	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
241	17/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.410,72	*****	RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA COMM. TRIB. REG. N. 2272/2014 PER ACCERTAMENTI ICI AVV. MARCO ZANASI MODENA - assistenza prestata nel procedimento l'impugnazione della sentenza - Fatt. N. 2 PA del 03/01/2017	1.03.02.10.000	Consulenze
242	17/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,20	*****	RIPARAZIONE ASPIRATORE PER SCUOLA MATERNA Determinazione 16 del 17/02/2017 - FORNITURA MOTORE ASPIRATORE UFFICIO SCUOL LA - Fatt. N. 2 del 07/03/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
243	17/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,28	*****	UTENZE ACQUA MENSA SCOLASTICA - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011760004001 del 08/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
244	17/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,06	*****	- CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011760004003 del 08/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
245	17/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.522,45	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA - FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 004800323865 del 07/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
246	17/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.452,05	*****	- FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 004800323864 del 07/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
247	17/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,05	*****	- FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 004800323866 del 07/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
248	17/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	586,03	*****	- FATTURA FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 004800320247 del 07/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
249	17/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	362,49	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 004800323865 del 07/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
250	17/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.087,47	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 004800323865 del 07/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
251	17/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	652,48	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO ASILO NIDO E SPAZIO BIMBI - FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 004800323865 del 07/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
252	17/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.567,31	*****	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI GENN-DIC 2016 - Fatt. N. 0000208/PA del 31/12/2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
253	17/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.154,62	*****	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLATICA 2017 - BUNI PASTO SCUOLE MATERNA ELEMENTARI MEDIA - Fatt. N. 2000780071 del 31/01/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
254	17/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.372,07	*****	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI DOPOSCUOLA PER SECONDARIA DI PRIMO GRADO E CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE A.S.2016-2017 - ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVA PER CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - Fatt. N. 000003-0C1 PA del 30/01/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
255	17/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	566,65	*****	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI DOPOSCUOLA PER SECONDARIA DI PRIMO GRADO E CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE A.S.2016-2017 - ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVA PER PROGETTO DOPO SCUOLA - Fatt. N. 000002-0C1 PA del 30/01/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
256	17/03/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.354,00	*****	RIMBORSI SU ISTANZA DEI CONTRIBUENTI IMU VERSATA E NON DOVUTA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
257	21/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.782,99	*****	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMPLETAMENTO ALLINEAMENTO, BONIFICA BANCA DATI IMU E COMPLETAMENTO AIG PER GLI ANNI 2016 E 2017 - ANGRAFE IMMOBILIARE ICI IMU - Fatt. N. 31/E del 23/02/2017	1.03.02.10.000	Consulenze
258	21/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.266,41	*****	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMPLETAMENTO ALLINEAMENTO, BONIFICA BANCA DATI IMU E COMPLETAMENTO AIG PER GLI ANNI 2016 E 2017 - ANGRAFE IMMOBILIARE GEOGRAFICA ICI IMU - Fatt. N. 12/E del 02/02/2017	1.03.02.10.000	Consulenze
259	21/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.514,85	*****	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMPLETAMENTO ALLINEAMENTO, BONIFICA BANCA DATI IMU E COMPLETAMENTO AIG PER GLI ANNI 2016 E 2017 - ANGRAFE IMMOBILIARE GEOGRAFICA BANCA DATI ICI /IMU - Fatt. N. 6/E del 24/01/2017	1.03.02.10.000	Consulenze

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
260	21/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.186,94	*****	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMPLETAMENTO ALLINEAMENTO, BONIFICA BANCA DATI IMU E COMPLETAMENTO AIG PER GLI ANNI 2016 E 2017 - ANAGRAFE IMMOBILIARE GEOGRAFICA: ATTIVITA' DI BONIFICA BANCA DATI ICI/IMU - Fatt. N. 7/E del 24/01/2017	1.03.02.10.000	Consulenze
261	21/03/2017	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
262	21/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.654,63	*****	AFFIDAMENTO INTERVENTI PER SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE - CIG Z551C10684 - Determinazione 225 del 18/11/2016 VISTI - ML.STRISCIA CM 12/15- MQ PEDONALI - Fatt. N. 9 BIS del 15/02/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
263	21/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	*****	ACQUISTO ATTREZZATURA PER MENSA SCOLASTICA - INTREVENTO PER FORNITURA ADDOLCITORE - Fatt. N. 115 del 28/02/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
264	21/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	*****	PROGETTO RETI D'ARTE NEL SEGNO DI MATILDE LUNGO LA VIA DEL SALE	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
265	21/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	570,00	*****	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE - CORSO DI FORMAZIONE BOLOGNA ISCRIZIONE CORTESI MAGNANI BRUGNOLI FRATI - Fatt. N. 139 del 03/03/2017	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
266	21/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,91	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - consumo energia elettrica - Fatt. N. E000061369 del 21/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
267	21/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,91	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Fatt. N. 411701998980 del 10/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
268	21/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,12	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Fatt. N. 411701998979 del 10/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
269	21/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,01	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Fatt. N. 411701998978 del 10/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
270	21/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,79	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Fatt. N. 411701998977 del 10/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
271	21/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,86	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Fatt. N. 411701998976 del 10/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
272	21/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,35	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Fatt. N. 411701998975 del 10/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
273	21/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,85	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 1730006643 del 28/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
274	21/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,40	*****	UTENZE ACQUA CIMITERI - SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660015820 del 10/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
275	21/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,40	*****	UTENZE ACQUA CIMITERI - SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660015821 del 10/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
276	21/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,87	*****	UTENZE ACQUA CIMITERI - SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660015826 del 10/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
277	21/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,33	*****	UTENZE ACQUA CIMITERI - SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660015829 del 10/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
278	21/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,80	*****	UTENZE ACQUA CIMITERI - SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660015848 del 10/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
279	21/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,74	*****	UTENZE ACQUA CIMITERI - SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660015817 del 10/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
280	21/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,74	*****	UTENZE ACQUA CIMITERI - SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660015844 del 10/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
281	21/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,44	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO DEL NORCINO- FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 004800323864 del 07/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
282	21/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	689,30	*****	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ELEVATORE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI LESIGNANO DE' BAGNI - Fatt. N. FC-2016-0007502-0 del 18/10/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
283	21/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,80	*****	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ELEVATORE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI LESIGNANO DE' BAGNI - ORDINE MEPA ALLA DITTA ELMAN SRL DI COLLECCHIO (PR) - SOSTITUZIONE ALIMENTATORE ALLARME - Fatt. N. FC-2016-0007503-0 del 18/10/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
284	21/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.229,99	*****	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMO SANITARI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE - INTERVENTI VARI REALIZZATI C/O LOCALI COMUNALI - Fatt. N. 04/PA del 30/12/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
285	21/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,20	*****	ACQUISTO DI TAPPETO INVERNALE PLASTICO PER MANUTENZIONE STRADALE - Fatt. N. 20003 del 31/12/2016	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
286	21/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.294,00	*****	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI DOPOSCUOLA PER SECONDARIA DI PRIMO GRADO E CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE A.S.2016-2017 - ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVO PER PROGETTO DOPO SCUOLA - Fatt. N. 000001-0C1 PA del 30/01/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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	21/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.582,58	*****	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI DOPOSCUOLA PER SECONDARIA DI PRIMO GRADO E CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE A.S.2016-2017 - ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVO PER PROGETTO DOPO SCUOLA - Fatt. N. 000001-0C1 PA del 30/01/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
288	21/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI DOPOSCUOLA PER SECONDARIA DI PRIMO GRADO E CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE A.S.2016-2017 - Fatt. N. 000013-0C1 PA del 31/01/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
289	21/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI DOPOSCUOLA PER SECONDARIA DI PRIMO GRADO E CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE A.S.2016-2017 - ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVO PER PROGETTO DOPO SCUOLA - Fatt. N. 000001-0C1 PA del 30/01/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
290	21/03/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	FONDAZIONE BORRI: LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
291	21/03/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	CONTRIBUTO A ASSOCIAZIONE ERMO COLLE - MESE DI OTTOBRE 2016	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
292	23/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,36	*****	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 PULIZIE P.ZZA LUCIANO SILVA - Fatt. N. V5/0007522 del 28/02/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
293	23/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,61	*****	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS - Fatt. N. V5/0007521 del 28/02/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
294	23/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	297,59	*****	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 PULIZIA PALESTRA COMUNALE PER IL MESE DI GENNAIO 2017 - Fatt. N. V1/0002698 del 28/02/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
295	23/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,27	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI - consumo energia elettrica centro giovani - Fatt. N. E000061374 del 21/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
296	23/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,77	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - Fatt. N. E000061375 del 21/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
297	23/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,12	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA STAZIONE ECOLOGICA - Fatt. N. E000061373 del 21/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
298	23/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,85	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800206853 del 11/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
299	23/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,44	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004800353203 del 11/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
300	23/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,13	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - Fatt. N. 341225105596011 del 10/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
301	23/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,97	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341200350535911 del 10/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
302	23/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,66	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA E SPESE CONDOMINIALI SALA CIVICA - Fatt. N. 341200350535919 del 10/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
303	23/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,74	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 341230601008017 del 10/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
304	23/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,35	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI MEDICINA DI GRUPPO E SERVIZI SOCIALI - Fatt. N. 341200350536215 del 10/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
305	23/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,39	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - corrispettivo per il servizio idrico - Fatt. N. 011760004002 del 08/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
306	23/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,81	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI - Fatt. N. 004800174154 del 05/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
307	23/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,70	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - Fatt. N. 004800323863 del 07/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
308	23/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,23	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - Fatt. N. 004800174156 del 05/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
309	23/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.171,20	*****	ACQUISTO DI MATERIALE INERTE PLASTICO PER MANUTENZIONE STRADALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE ORDINE MEPA ALLA DITTA TRE EMME S.N.C - VENDITA DI PRO PATCH IN SACCHI DA 25 KG - Fatt. N. 17/6 del 21/02/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
310	23/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,94	*****	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 PULIZIA BIBLIOTECA - Fatt. N. V5/0007524 del 28/02/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
311	23/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	558,32	*****	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 PULIZIA POLIAMBULATORI P.ZZA S. MICHELE - Fatt. N. V5/0007520 del 28/02/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
312	23/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.062,12	*****	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 PULIZIA SEDE MUNICIPALE, POLIZIA MUNICIPALE E SALA CONSIGLIO - Fatt. N. V5/0007525 del 28/02/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
313	23/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.089,18	*****	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 PULIZIA PALESTRA COMUNALE - Fatt. N. V5/0007523 del 28/02/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
314	23/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	362,86	*****	UTENZE TELEFONIA FISSA UFFICI - CONSUMO LINEA TELEFONICA MARZO APRILE 2017 - Fatt. N. 4220517800005793 del 06/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
315	23/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	485,72	*****	UTENZE TELEFONIA MOBILE UFFICI - 2BIM 2017 - Fatt. N. 7X00481608 del 14/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
316	23/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	754,77	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI - consumo energia elettrica per uffici comunali periodo di gennaio 2017 - Fatt. N. E000061372 del 21/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
317	23/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.061,29	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - consumo energia elettrica per pubblica illuminazione periodo gennaio 2017 - Fatt. N. E000061370 del 21/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
318	23/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	529,31	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 341204010505022 del 10/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
319	23/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	895,10	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - Fatt. N. 004800323862 del 07/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
320	23/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	956,92	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - Fatt. N. 004800323861 del 07/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
321	23/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	334,87	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - Fatt. N. 004800323860 del 07/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
322	23/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336,05	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - Fatt. N. 004800174153 del 05/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
323	23/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56.212,43	*****	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - Servizi di Igiene Ambientale GENNAIO 2017 - Fatt. N. 322017000336 del 07/03/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
324	23/03/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	782,55	*****	SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
325	30/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	590,32	*****	FORNITURA DI GAS METANO AUTOVETTURE SERVIZI ALLE PERSONE - GAS METANO MESE DI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2016 - Fatt. N. 33 del 31/12/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
326	30/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,56	*****	AFFIDAMENTO FORNITURA GAS METANO AUTOVETTURE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - GAS METANO MESE DI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2016 - Fatt. N. 33 del 31/12/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
327	30/03/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	880,00	*****	INCARICO A SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA DAL 18/07/2016 AL 30/09/2016 -FERRETTI ANTONELLA - PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE TRIBUTARIO DAL 26/10/2016 AL 31/12/2016 - Fatt. N. NOTE del 25/03/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
328	30/03/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.198,77	*****	COMANDO TEMPORANEO DELLA SIG.RA FRATI ELENA, DIPENDENTE DELLA PROVINCIA DI PARMA, MESE DI NOVEMBRE 2016	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
329	30/03/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.394,34	*****	Determinazione 278 COMANDO TEMPORANEO DELLA SIG.RA FRATI ELENA, DIPENDENTE DELLA PROVINCIA DI PARMA, MESE DI DICEMBRE 2016	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
330	06/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.421,15	*****	Determinazione 278 COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - REVISORE CONTABILE- DR. MASOTTI PERIODO DAL 15/06/2016 AL 31/12/2016 - Fatt. N. 000274/BC del 24/03/2017	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
331	06/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,68	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660015824 del 10/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
332	06/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,07	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660015836 del 10/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
333	06/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,74	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO SEVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660015837 del 10/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
334	06/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,74	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660015840 del 10/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
335	06/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,75	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660015849 del 10/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
336	06/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,47	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660015843 del 10/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
337	06/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,33	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660015851 del 10/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
338	06/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,75	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660015818 del 10/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
339	06/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,74	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Fatt. N. 011660015832 del 10/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
340	06/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,74	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660015842 del 10/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
341	06/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.879,20	*****	GESTIONE DEI SERVIZI DI CENTRO DIURNO ANZIANI E DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI (SAD) - Fatt. N. 921 /PA del 24/03/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
342	06/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.400,00	*****	GESTIONE DEI SERVIZI DI CENTRO DIURNO ANZIANI E DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI (SAD) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. - Fatt. N. 959 /PA del 30/03/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
343	06/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.400,00	*****	- PRESTAZIONE ASSISTENZIALI CENTRO DIURNO - DA NOVEMBRE 2016 A FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 959 /PA del 30/03/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
344	06/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	352,21	*****	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI COMBO ET971GP, DUCATO DB133FP, COMBP DN163DN - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA AUTOSALONE LANGHIRANESE S.A.S. DI RAVAZZONI GIACOMO & C. CIG Z861DB929B. Fatt. N. 60-17-00002 del 27/03/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
345	06/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,01	*****	FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI RAVASINI FERRAMENTA SRL - CIG ZE3164EF2E Determinazione Dirigenziale 189 del 26/10/2015 - Fatt. N. NFP/4 del 27/03/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
346	06/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,80	*****	FORNITURA UTENSILERIA PER LAVORI IN ECONOMIA DA ESEGUIRE SU IMMOBILI COMUNALI E ACQUISTO ATTREZZATURE OPERAI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RAVASINI FERRAMENTA SRL - ORDINATO MATERIALE VARIO - Fatt. N. NFP/4 del 27/03/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
347	06/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.372,07	*****	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI DOPOSCUOLA PER SECONDARIA DI PRIMO GRADO E CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE A.S.2016-2017 - ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVO PER CENTRO GIOVANI - Fatt. N. 000018-0C1 PA del 23/03/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
348	06/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	566,65	*****	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI DOPOSCUOLA PER SECONDARIA DI PRIMO GRADO E CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE A.S.2016-2017 - ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVI PER PROGETTO DOPO SCUOLA - Fatt. N. 000017-0C1 PA del 23/03/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
349	06/04/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	293,78	*****	RIMBORSO SPESE SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE - RIMBORSO BUONI PASTO PERSONALE IN CONVENZIONE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
350	12/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	944,00	*****	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARBURANTE E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI COMUNALI - Fatt. N. 1 del 28/03/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
351	12/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	269,00	*****	CARBURANTE E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI COMUNALI - Fatt. N. 1 del 28/03/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
352	12/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	891,10	*****	SERVIZIO DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE MEDIANTE DISINFESTAZIONE LARVICIDA ED EVENTUALE ADULTICIDA- Determinazione 138 del 22/08/2016 VISTI - Fatt. N. FATTPA 2_17 del 28/03/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
353	12/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,94	*****	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. V5/0009362 del 28/03/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
354	12/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,04	*****	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - Fatt. N. V5/0009368 del 28/03/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
355	12/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,36	*****	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - MESE FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. V5/0009364 del 28/03/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
356	12/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	558,32	*****	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - Fatt. N. V5/0009366 del 28/03/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
357	12/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,61	*****	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - Fatt. N. V5/0009365 del 28/03/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
358	12/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.062,12	*****	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. V5/0009361 del 28/03/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
359	12/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	297,59	*****	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. V1/0003651 del 28/03/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
360	12/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.089,18	*****	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI -MESE DI FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. V5/0009363 del 28/03/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
361	12/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	FORNITURA UTENSILERIA PER LAVORI IN ECONOMIA DA ESEGUIRE SU IMMOBILI COMUNALI E ACQUISTO ATTREZZATURE OPERAI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RAVASINI FERRAMENTA SRL - ORDINATO MATERIALE VARIO - Fatt. N. NFP/4 del 27/03/2017	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
362	12/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54.419,07	*****	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU - Servizi di Igiene Ambientale Febbraio 2017 - Fatt. N. 322017000479 del 20/03/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
363	12/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA RETE IDROGRAFICA SUPERFICIALE E FOSSE SETTICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI- AFFIDAMENTO A ECOSERVIZI SNC E IMPEGNO DI SPESA - LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA RETE IDRICA - Fatt. N. FATTPA 1_17 del 28/03/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
364	12/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA RETE IDROGRAFICA SUPERFICIALE E FOSSE SETTICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI- - Fatt. N. FATTPA 1_17 del 28/03/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
365	12/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,00	*****	SERVIZIO DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE MEDIANTE DISINFESTAZIONE LARVICIDA ED EVENTUALE ADULTICIDA- Determinazione 138 del 22/08/2016 - Fatt. N. FATTPA 2_17 del 28/03/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
366	12/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.321,16	*****	RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - SEGNALPARMA SRL -Determinazione 141 del 29/08/2016 - Fatt. N. 4 BIS del 26/01/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
367	12/04/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.175,53	*****	CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 09/01/2017 PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO ANNO 2017 - SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE AMBIENTALE FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 9999999999 del 27/03/2017	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
368	26/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	714,31	*****	AFFIDAMENTO FORNITURA GAS METANO AUTOVETTURE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA PER I MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2017 - Fatt. N. 8 del 31/03/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
369	26/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,53	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA - CONSUMO GAS MATERNA PALESTRA NIDO - Fatt. N. 004701331983 del 06/10/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
370	26/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	564,65	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA - ENEL ENERGIA APRILE 2016 - Fatt. N. 004700548091 del 07/05/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
371	26/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,32	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - CONSUMO GAS MATERNA PALESTRA NIDO - Fatt. N. 004701331983 del 06/10/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
372	26/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,94	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - CONSUMO GAS MATERNA PALESTRA NIDO - Fatt. N. 004701331983 del 06/10/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
373	26/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,44	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - ENEL ENERGIA APRILE 2016 - Fatt. N. 004700548091 del 07/05/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
374	26/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	403,33	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - ENEL ENERGIA APRILE 2016 - Fatt. N. 004700548091 del 07/05/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
375	26/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,36	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO ASILO NIDO E SPAZIO BIMBI - CONSUMO GAS MATERNA PALESTRA NIDO - Fatt. N. 004701331983 del 06/10/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
376	26/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,99	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO ASILO NIDO E SPAZIO BIMBI - ENEL ENERGIA APRILE 2016 - Fatt. N. 004700548091 del 07/05/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
377	26/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.053,31	*****	GESTIONE SPAZIO BIMBI E NIDO COMUNALE - PRESTAZIONI EDUCATIVE EFFETUATE DA NS PERSONALE PER ASILO NIDO - Fatt. N. 652 /PA del 03/03/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
378	26/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.372,07	*****	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI DOPOSCUOLA PER SECONDARIA DI PRIMO GRADO E CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE A.S.2016-2017 - ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVA CENTRO GIOVANI PERIODO MARZO 2017 - Fatt. N. 000030-0C1 PA del 03/04/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
379	26/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	566,65	*****	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI DOPOSCUOLA PER SECONDARIA DI PRIMO GRADO E CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE A.S.2016-2017 - ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVO PROGETTO DOPO SCUOLA PERIODO MARZO 2017 - Fatt. N. 000029-0C1 PA del 03/04/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
380	26/04/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.080,00	*****	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CORSO EDUCAZIONE MOTARIA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
381	27/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,63	*****	- LINEA TELEFONICA MARZO APRILE 2017 SCUOLA MATERNA - Fatt. N. 8H00136225 del 06/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
382	27/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,58	*****	- CONSUMO LINEA TELEFONICA NIDO - Fatt. N. 8H00129125 del 06/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
383	27/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,35	*****	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411702423782 del 28/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
384	27/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,08	*****	- CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011760004000 del 08/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
385	27/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.994,62	*****	APPROVAZIONE DISCIPLINARE ED AFFIDAMENTO INCARICO (ART 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016) PER LE PRIME ATTIVITA' DI VERIFICA TECNICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI LESIGNANO DE' BAGNI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- Fatt. N. 1PA del 27/03/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
386	27/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,68	*****	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER AFFRANCATRICE DIGITALE MATRIX F22 - Fatt. N. 135 del 28/02/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
387	27/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,00	*****	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE - CORSO FORMAZIONE LANGHIRANO 23 FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 78/E/2017 del 03/04/2017	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
388	27/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,08	*****	- CONSUMO LINEA TELEFONICA MARZO APRILE 2017 - Fatt. N. 8H00132653 del 06/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
389	27/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	299,01	*****	- CONSUMO LINEA TELEFONICA scuola media MARZO APRILE - Fatt. N. 4220517800005801 del 06/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
390	27/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,39	*****	- CONSUMO LINEA TELEFONICA - Fatt. N. 8H00130659 del 06/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
391	27/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.841,31	*****	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI GENN-DIC 2017 - Fatt. N. 0000040/PA del 28/02/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
392	27/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.841,31	*****	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI GENN-DIC 2017 - TRASPORTO SCOLASTICO 2016-2017 - Fatt. N. 0000013/PA del 31/01/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
393	27/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29.473,88	*****	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2017 - PASTI APPALTO MENSA MATERNA ELEMENTARI DOCENTI - Fatt. N. 2000782072 del 28/02/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
394	27/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.053,31	*****	GESTIONE SPAZIO BIMBI E NIDO COMUNALE PER L'ANNO 2017 - PRESTAZIONI EDUCATIVE PRESSO MICRONIDO PERIODO DI MARZO 2017 - Fatt. N. 1002 /PA del 03/04/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
395	27/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	*****	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ESPOSITIVA COLLEZIONE OGGETTI CIVILTA' CONTADINA - DEFINIZIONE LINEAMENTI PROGETTUALI DEL MUSEO ETNOGRAFICO DI LESIGNANO - Fatt. N. 01PA/2017 del 30/03/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
396	27/04/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.342,93	*****	COMANDO DEL SIG. ANDREA PERI, DIPENDENTE DEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO, DAL 21.09.2016 AL 12.12.2016 PER N. 12 ORE SETTIMANALI PER N. 2 GG LAVORATIVI SETTIMANALI	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
397	27/04/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	*****	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CORSO EDUCAZIONE MOTARIA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
398	28/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,70	*****	ACQUISTO DI BENI PER BIBLIOTECA COMUNALE DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 1° TRIMESTRE 2017	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
399	28/04/2017	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
400	28/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	499,18	*****	ACQUISTO BENI PER GLI UFFICI DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 1° TRIMESTRE 2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
401	28/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	*****	SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 1° TRIMESTRE 2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
402	28/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.986,00	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI CONFERITI AD ASP- PERIODO GENNAIO-MARZO 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
403	28/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.668,00	*****	RICARICA CONTO DI CREDITO PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA - IMPEGNO DI SPESA.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
404	28/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	511,82	*****	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE RETE IDRICA A SERVIZIO EDIFICIO PALAZZO EX-TERME - SCAVO UTENZA SERVIZIO1 SERV. ASFALTO TUBAZIONESDR - Fatt. N. 001726000031 del 13/02/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
405	28/04/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	555,15	*****	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 1° TRIMESTRE 2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
406	28/04/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.500,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A PROLOCO LESIGNANO	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
407	28/04/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	854,00	*****	FRANCHIGIA PER SINISTRO N. 2016/497061/00 A FAVORE DI REALE MUTUA ASSICURAZIONI, AGENZIA 465 PARMA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
408	02/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	940,36	*****	ACQUISTO DI LIBRI E COMPUTER PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - MATERIALE BIBLIOGRAFICO UFFICIO SCUOLA - Fatt. N. 3/E del 11/04/2017	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
409	02/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.443,58	*****	- FORNITURA GAS NATURALE PERIODO MARZO '17 PER MATERNA - Fatt. N. 004800445793 del 05/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
410	02/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.803,68	*****	- FORNITURA GAS NATURALE PERIODO MARZO '17 PER ELEMENTARI E BIBLIOTECA - Fatt. N. 004800445792 del 05/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
411	02/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	538,77	*****	- FORNITURA GAS NATURALE PERIODO MARZO '17 PER ELEMENTARI E BIBLIOTECA - Fatt. N. 004800445792 del 05/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
412	02/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	343,71	*****	- FORNITURA GAS NATURALE PERIODO MARZO '17 PER- PALESTRA -- Fatt. N. 004800445793 del 05/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
413	02/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.031,12	*****	- FORNITURA GAS NATURALE PERIODO MARZO '17 PER- PALESTRA -- Fatt. N. 004800445793 del 05/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
414	02/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	618,67	*****	- FORNITURA GAS NATURALE PERIODO MARZO '17 PER MICRONIDO - Fatt. N. 004800445793 del 05/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
415	02/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.841,31	*****	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI GENN-DIC 2017 - PER IL MESE DI MARZO 2017 - Fatt. N. 0000058/PA del 31/03/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
416	02/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	819,56	*****	CANONE DI SERVIZIO ED HOSTING NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DEL PROGETTO SMART TOWN	1.03.02.08.000	Leasing operativo
417	02/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.670,00	*****	PIANI DI ZONA: IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO COMUNITA' EDUCATIVA, ATTUATIVO 2016 CEIS ONLUS - PROGETTO TELEMATICO 2016/2017 ATTIVITA' DI PREVENZIONE IN AMBITO SOCIO -ASSISTENZIALE - Fatt. N. 11 E del 18/04/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
418	02/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	PIANI DI ZONA: IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO COMUNITA' EDUCATIVA, ATTUATIVO 2016 CEIS ONLUS - PROGETTO SPORTELLO 2016/2017 ATTIVITA' PREVENZIONE IN AMBITO SOCIO- ASSSISTENZIALE - Fatt. N. 12 E del 18/04/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
419	02/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.480,86	*****	CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 09/01/2017 PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO ANNO 2017 - SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE AMBIENTALE PER IL MESE DI MARZO 2017 - Fatt. N. 999999991 del 19/04/2017	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
420	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	339,01	*****	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARBURANTE E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI COMUNALI - FORNITURA CARBURANTE SETTORE SOCIALE E TECNICO PER IL MESE IL MARZO 2017 - Fatt. N. 2 del 13/04/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
421	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	330,99	*****	CARBURANTE E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI COMUNALI - FORNITURA CARBURANTE SETTORE SOCIALE E TECNICO PER IL MESE IL MARZO 2017 - Fatt. N. 2 del 13/04/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
422	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	395,23	*****	- CONSUMO TELEFONICO 1BIM 2017 - Fatt. N. 4220517800044432 del 06/12/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
423	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	330,91	*****	- CONSUMO TELEFONICO 1BIM 2017 - Fatt. N. 7X04718274 del 15/12/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
424	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,43	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 PER LA SALA CIVICA - Fatt. N. 341200350535912 del 10/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
425	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,86	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO PRIMO TRIMESTRE 2017 PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 341220800505221 del 10/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
426	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	*****	LAVORO DI SVUOTAMENTO IMPIANTO CONDIZIONATORE E SOSTITUZIONE JOLLY - TECNOASSISTENZA SRL -SVUOTAMENTO IMP. CONDIZIONATORE NOVEMBRE 2016 E GENNAIO 2017 - Fatt. N. 3/PA del 31/03/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
427	10/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	*****	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CONDIZIONATORI- AFFIDAMENTO A DITTA TECNOASSISTENZA SRL Determinazione 128 del 04/08/2016 - NOVEMBRE 2016 E GENNAIO 2017 - Fatt. N. 3/PA del 31/03/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
428	16/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	761,28	*****	AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CDA PER NUOVA CANDIDATURA DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SEDE MUNICIPALE - Fatt. N. 55/03 del 12/04/2017	1.03.02.10.000	Consulenze
429	16/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.742,03	*****	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMPLETAMENTO ALLINEAMENTO, BONIFICA BANCA DATI IMU E COMPLETAMENTO AIG PER GLI ANNI 2016 E 2017 - Fatt. N. 38/E del 21/03/2017	1.03.02.10.000	Consulenze
430	16/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.097,56	*****	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMPLETAMENTO ALLINEAMENTO, BONIFICA BANCA DATI IMU E COMPLETAMENTO AIG PER GLI ANNI 2016 E 2017 - Fatt. N. 39/E del 22/03/2017	1.03.02.10.000	Consulenze

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
431	16/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.156,96	*****	INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, FRAZIONAMENTI - INCARICO TECNICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA DIAGNOSI ENERGETICA - Fatt. N. 1/2017/PA del 04/04/2017	1.03.02.10.000	Consulenze
432	16/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	523,87	*****	ACQUISTO DI MATERIALE INERTE BITUMINOSO PALSTICO PER MANUTENZIONE PIANI VIABILI - VENDITA PRO PATCH SFUSO - Fatt. N. 63/6 del 31/03/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
433	16/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	950,38	*****	ACQUISTO DI MATERIALE INERTE BITUMINOSO PALSTICO PER MANUTENZIONE PIANI VIABILI - VENDITA DI PRO PATCH SFUSO - Fatt. N. 58/6 del 30/03/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
434	16/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	*****	32° MANIFESTAZIONE MUSICALE ERMO COLLE. IMPEGNI DI SPESA PER ALLESTIMENTI TECNICI - INSTALLAZIONE QUADRO CON PRESA PENTAPOLARE PER ERMO COLLE AGOSTO '16 - Fatt. N. 4/PA del 06/04/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
435	16/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,76	*****	- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ROTATORIA FARMACIA PERIODO MARZO '17 - Fatt. N. 004800492649 del 10/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
436	16/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,85	*****	- MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 1730014341 del 31/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
437	16/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.163,31	*****	- CONSUMO GAS NATURALE PERIODO MARZO '17 PER UFFICI SEDE MUNICIPALE - Fatt. N. 004800447077 del 05/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
438	16/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.118,05	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI- consumo gas naturale - Fatt. N. 004800174155 del 05/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
439	16/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	444,78	*****	- FORNITURA GAS PER LA MENSA PERIODO MARZO 2017 - Fatt. N. 004800587288 del 06/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
440	16/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	454,99	*****	- FORNITURA GAS MENSA PERIODO APRILE 2017 - Fatt. N. 004800604392 del 07/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
441	16/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.874,30	*****	LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIA E PULIZIA SERPENTINE PRESSO L'EDIFICIO MENSA - Determinazione 222 del 18/11/2016 - Fatt. N. 01/PA del 27/03/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
442	16/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,96	*****	LAVORI DI RIPARAZIONE ADDOLCITORE PRESSO L'EDIFICIO MENSA - INTERVENTI VARI REALIZZATI C/O LOCALI COMUNALI - Fatt. N. 01/PA del 27/03/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI
(Esercizio 2017)

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
443	16/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,14	*****	ASSISTENZA FOTOCOPIATORI UFFICI – COSTO COPIA - ANNI 2017-2019 -- COSTO COPIA SEDE PRINCIPALE PERIODO GENNAIO-MARZO 2017 - Fatt. N. 94/PA del 28/04/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
444	16/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,36	*****	MANUTENZIONE E ASSISTENZA AI FOTOCOPIATORI - COSTO COPIA - COSTO COPIA SCUOLA MEDIA PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2017 - Fatt. N. 52/PA del 31/03/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
445	16/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,82	*****	MANUTENZIONE E ASSISTENZA AI FOTOCOPIATORI - COSTO COPIA - COSTO COPIA SCUOLA MATERNA PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2017 - Fatt. N. 53/PA del 31/03/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
446	16/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,40	*****	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI SERRAMENTI E DI ALCUNI INFISSI IN DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - Fatt. N. 1/PA del 14/04/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
447	16/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONI RELATIVI A REALIZZAZIONE INIZIATIVA SOLIDARIETA' DELL'11 DICEMBRE - ALLESTIMENTO IMPIANTO ELETTRICO FESTA SOLIDARIETA' - Fatt. N. 1/PA del 16/01/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
448	29/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,00	*****	CARBURANTE E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2017 - FORNITURA CARBURANTE PER UFFICIO TECNICO E MEZZI SOCIALE PER IL MESE APRILE 2017 - Fatt. N. 3 del 10/05/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
449	29/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,08	*****	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 PULIZIA SALA CIVICA PERIODO MARZO 2017 - Fatt. N. V5/0013789 del 30/04/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
450	29/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,36	*****	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 PULIZIA EDIFICIO C.A.G. PERIODO MARZO 2017 - Fatt. N. V5/0013786 del 30/04/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
451	29/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	297,59	*****	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 PULIZIE PALESTRA COMUNALE PERIODO MARZO 2017 - Fatt. N. V1/0005047 del 30/04/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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	29/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,36	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO APRILE 2017 - Fatt. N. 004800635115 del 10/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
453	29/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,54	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO BIMESTRE APRILE - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 341225105596012 del 10/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
454	29/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,57	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA E SPESE CONDOMINIALI SALA CIVICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2017 - Fatt. N. 341200350535913 del 10/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
455	29/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,86	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DA MARZO A MAGGIO 2017 - Fatt. N. 341230601008018 del 10/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
456	29/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,15	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI MEDICINA DI GRUPPO E SERVIZI SOCIALI - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO BIMESTRE APRILE - MAGGIO 2017 - Fatt. N. 341200350536216 del 10/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
457	29/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,61	*****	UTENZE ACQUA SCUOLA ELEMENTARE - CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO PERIODO DA NOVEMBRE 2016 A APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006170 del 08/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
458	29/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,09	*****	UTENZE ACQUA MENSA SCOLASTICA - CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO PERIODO FEBBRAIO - APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006163 del 08/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
459	29/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	*****	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE - CANONE DELLA SEDE PRINCIPALE PERIODO DA MAZZO A MAGGIO 2017 - Fatt. N. 39/PA del 29/03/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
460	29/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,44	*****	CANONE DI SERVIZIO ED HOSTING NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DEL PROGETTO SMART TOWN PER IL TELECONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMO TELEFONICO 1BIM 2017 - Fatt. N. 8H01144792 del 06/12/2016	1.03.02.08.000	Leasing operativo
461	29/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	561,30	*****	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARBURANTE E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI COMUNALI - FORNITURA CARBURANTE PER UFFICIO TECNICO E MEZZI SOCIALI PER IL MESE APRILE 2017 - Fatt. N. 3 del 10/05/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
462	29/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	870,00	*****	ACQUISTO LAVATRICE PER NIDO D'INFANZIA - FORNITURA DI N.1 LAVATRICE WHIRPHOOL - Fatt. N. 3/PA del 06/04/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
463	29/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,94	*****	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 PERIODO MARZO 2017 - Fatt. N. V5/0013781 del 30/04/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
464	29/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	558,32	*****	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 PER POLIAMBULATORI PERIODO MARZO 2017 - Fatt. N. V5/0013783 del 30/04/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
465	29/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.089,18	*****	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 PULIZIA PALESTRA COMUNALE PERIODO MARZO 2017 - Fatt. N. V5/0013788 del 30/04/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
466	29/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,23	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE MAGGIO 2017 - Fatt. N. 341204010505023 del 10/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
467	29/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	394,53	*****	UTENZE ACQUA SCUOLA ELEMENTARE - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO PERIODO DA FEBBRAIO A APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006169 del 08/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
468	29/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	476,15	*****	- FORNITURA DI GAS PERIODO DI MARZO 2017 PER LE SCUOLE MEDIE - Fatt. N. 004800445794 del 05/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
469	29/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.200,00	*****	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI PRESSO IL NOSTRO CENTRO DIURNI PER IL MESE DI MARZO 17 - Fatt. N. 1304 /PA del 26/04/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
470	29/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.265,32	*****	NOLEGGIO ATTREZZATURE PROGETTO SMART TOWN - CONSUMO LINEA TELEFONICA - Fatt. N. 8H00132277 del 06/02/2017	1.03.02.08.000	Leasing operativo
471	29/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.185,04	*****	- CONSUMO TELEFONICO 1BIM 2017 - Fatt. N. 8H01144792 del 06/12/2016	1.03.02.08.000	Leasing operativo
472	29/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	929,18	*****	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI SERVIZI SOCIALI - INTERVENTI SU VARI AUTOMEZZI COMUNALI SOCIALE - Fatt. N. 60-17-00003 del 28/04/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
473	29/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	556,03	*****	ASSISTENZA FOTOCOPIATORI UFFICI - COSTO COPIA - ANNI 2017-2019 - IMPEGNI DI SPESA 2017 - COSTO COPIA PER SEDE PRINCIPALE PERIODO GENNAIO -MARZO 2017 - Fatt. N. 93/PA del 28/04/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
474	29/05/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.975,75	*****	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE USO DISGELO NELLA STRADE ED AREE COMUNALI - SERVIO DI SPARGIMENTO SALE USO DISGELO NELLE STRADE - Fatt. N. 0000001 del 31/03/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
475	29/05/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	19.250,36	*****	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI SOCIALE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
476	01/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.431,97	*****	ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-EDUCATIVA RIVOLTA A MINORI DISABILI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
477	01/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,92	*****	- ASSISTENZA DOMICILIARE E APPOGGI SCOLASTICO PER IL MESE DI APRILE 2017 - Fatt. N. 1954 del 26/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
478	01/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.324,00	*****	UTENZE ACQUA UFFICI COMUNALI - PALAZZO EX TERME - SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO - APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006093 del 08/05/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
479	01/06/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.358,56	*****	SERVIZI SOCIALI IN GESTIONE ALL'ASP RELATIVO AL PERIODO APRILE -MAGGIO 2i017	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
480	01/06/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20.803,44	*****	CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 09/01/2017 PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO ANNO 2017 - SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE AMBIENTALE APRILE 2017 - Fatt. N. 99999999 del 24/05/2017	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
481	09/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.506,68	*****	CORRISPETTIVO GESTIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE + INDICE ISTAT +124,44+ MAGGIORE IVA 1% SU CORRISPETTIVO BASE = 169,50 - contratto di appalto del 04/07/2013 per la gestione del campo - Fatt. N. 000001-2017-E del 26/05/2017	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
482	09/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.124,17	*****	STIPENDI MESE DI MAGGIO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
483	12/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	510,00	*****	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
484	12/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	CELEBRAZIONI PER IL 72^ ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - CORONE DI ALLORO E MAZZI DI FIORI - Fatt. N. 17E del 24/04/2017	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
485	12/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,11	*****	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO PER IL MESE DI APRILE 2017 - Fatt. N. 411704055007 del 25/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
486	12/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	902,80	*****	ACQUISTO PACCHETTO DI "SMS" INTEGRATO NEL SOFTWARE "HERMES" PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
487	12/06/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	17.469,39	*****	- SERVIZIO HERMES ATTIVAZIONE PACCHETTO DI MESSAGGI SMS INTEGRATI - Fatt. N. 155/PA del 31/03/2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
488	12/06/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.250,00	*****	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI SOCIALE QUOTA ACCONTO 25% 2^ RATA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
489	14/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.298,88	*****	GESTIONE PALESTRA COMUNALE DI VIA DEL REGISTRO, IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2017	1.03.02.10.000	Consulenze
490	14/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	- PRIMA DELLE DUE RATE ANNO SOLARE 2017 CONTRIBUTO PREVISTA DALLA CONVENZIONE - Fatt. N. 03 del 21/05/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
491	14/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,94	*****	OPERE IN ECONOMIA RELATIVE AL RESTAURO DEGLI INTONACI ESTERNI DELL'EDIFICIO DELLE TERME DI LESIGNANO -	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
492	14/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,36	*****	- OPERE IN ECONOMIA INERENTI IL RESTAURO DEL PALZZO DELLE TERME - Fatt. N. FATTPA 1_17 del 16/05/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
					INIZIATIVE PRESSO AREA TERMALE IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E DELLA CHIUSURA DELL'ANNO SCOLASTICO		
					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 PULIZIA BIBLIOTECA PER IL MESE APRILE 2017 - Fatt. N. V5/0016854 del 23/05/2017		
					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 PULIZIA CAG P.ZZA L. SILVIA PER IL MESE DI APRILE 2017 - Fatt. N. V5/0016855 del 23/05/2017		

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
493	14/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	558,32	*****	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 PULIZIA POLIAMBULATORI PER IL MESE DI APRILE 2017 - Fatt. N. V5/0016857 del 23/05/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
494	14/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,61	*****	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 PULIZIA EDIFICI P.ZZA L. SILVA MESE DI APRILE 2017 - Fatt. N. V5/0016856 del 23/05/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
495	14/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.062,12	*****	- SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE POLIZIA MUNICIPALE E SALA CONSIGLIO MESE APRILE 2017 - Fatt. N. V5/0016853 del 23/05/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
496	14/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	297,59	*****	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 PULIZIA PALESTRA COMUNALE MESE DI APRILE 2017 - Fatt. N. V1/0005844 del 23/05/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
497	14/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.089,18	*****	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - PULIZIA PALESTRA COMUNALE PER IL MESE DI APRILE 2017 - Fatt. N. V5/0016858 del 23/05/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
498	14/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,87	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660015850 del 10/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
499	14/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,53	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - CONSUMO GAS PER UFFICI VIGILI PERIODO MARZO 2017 - Fatt. N. 004800588753 del 06/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
500	14/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	335,62	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI - CONSUMO GAS PERIODO DI MARZO 2017 UFFICI RIO BORGIO - Fatt. N. 004800594383 del 06/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
501	14/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,10	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - CONSUMO GAS PERIODO MARZO 2017 PER SALA CONSIGLIO - Fatt. N. 004800588755 del 06/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
502	14/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,05	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - CONSUMO GAS NATURALE PERIODO APRILE 2017 PER SALA CONSIGLIO - Fatt. N. 004800606878 del 07/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
503	14/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,06	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI- CONSUMO GAS PERIODO APRILE 2017 UFFICI VIGILI - Fatt. N. 004800606877 del 07/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
504	14/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,89	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - CONSUMO GAS NETURALE PERIODO APRILE 2017 PER UFFICI - Fatt. N. 004800605082 del 07/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
505	14/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.662,00	*****	ASP "AZIENDA SOCIALE SUD-EST". IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER I SERVIZI CONFERITI - GIUGNO 2017.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
506	14/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.151,48	*****	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI - I - MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Fatt. N. 8PA del 24/03/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
507	14/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.856,00	*****	N. 11 FERMO MACCHINA SGOMBRO NEVE INVERNO 2016-2017 IN ASSENZA NEVICATE €. 1,200 + IVA - SERVIZIO SGOMBRO NEVE FERMO MACCHINE - Fatt. N. 1 del 29/05/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
508	14/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.928,00	*****	N. 11 FERMO MACCHINA SGOMBRO NEVE INVERNO 2016-2017 IN ASSENZA NEVICATE €. 1,200 + IVA - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E FERMO MACCHI NA ANNATA 2016/2017 - Fatt. N. 1ELET del 28/04/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
509	14/06/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	36.719,75	*****	UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST: 2^ ACCONTO SERVIZIO SOCIALE INTEGRATO DEL TERRITORIO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
510	16/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.763,76	*****	PRESTAZIONE ASSISTENZIALI CENTRO DIURNO ANNO 2017 - PRESTAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE SAD PER IL MESE DI GENNAIO 2017 - Fatt. N. 1656 /PA del 30/05/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
511	16/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,00	*****	INIZIATIVE PRESSO AREA TERMALE IN OCCASIONE DELLA PRSENTAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E DELLA CHIUSURA DELL'ANNO SCOLASTICO - LAVORO OCCASIONALE DI FONICO ESEGUITO NEI GIORNI DI MAGGIO 2017 - Fatt. N. 1 del 06/06/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
512	16/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.125,00	*****	DOPOSCUOLA 2016/2017: IMPEGNI DI SPESA Determinazione 230 del 22/11/2016	1.03.02.99.000	Altri servizi
513	16/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	675,00	*****	DOPOSCUOLA 2016/2017: IMPEGNI DI SPESA Determinazione 230 del 22/11/2016	1.03.02.99.000	Altri servizi
514	19/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.973,00	*****	STIPENDI MESE DI GIUGNO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
515	19/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.067,25	*****	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI E COMMISSIONI 154 PRESENZE	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
516	19/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	934,90	*****	SPESE PER MISSIONI PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
517	20/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.226,35	*****	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMPLETAMENTO ALLINEAMENTO, BONIFICA BANCA DATI IMU E COMPLETAMENTO AIG PER GLI ANNI 2016 E 2017 - ANAGRAFE IMMOBILIARE GEOGRAFICA ICI IMU maggio 2017 - Fatt. N. 51/E del 18/05/2017	1.03.02.10.000	Consulenze
518	20/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.523,65	*****	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMPLETAMENTO ALLINEAMENTO, BONIFICA BANCA DATI IMU E COMPLETAMENTO AIG PER GLI ANNI 2016 E 2017 - ANAGRAFE IMMOBILIARE GEOGRAFICA: ICI/IMU ACCERTAMENTI E RECUPERI EVASIONI - Fatt. N. 47/E del 21/04/2017	1.03.02.10.000	Consulenze
519	20/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.007,85	*****	ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-EDUCATIVA RIVOLTA A MINORI DISABILI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. - MESE DI GENNAIO 2017 ASSISTENZA DOMICILIARE APOGGI SCOLASTICI DISABILI - Fatt. N. 1495 del 20/04/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
520	20/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.418,55	*****	ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-EDUCATIVA RIVOLTA A MINORI DISABILI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. - ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE SAD MESE DI MARZO 2017 - Fatt. N. 1903 del 19/05/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
521	20/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.298,48	*****	ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-EDUCATIVA RIVOLTA A MINORI DISABILI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. - MESE DI FEBBRAIO 2017 ASSISTENZA DOMICILIARE APOGGIO PER DISABILI - Fatt. N. 1499 del 20/04/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
522	20/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	644,16	*****	ACQUISTO BUSTE INTESTATE E CARTOLINE PER RACCOMANDATA A.R. PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - ORDINATO BUSTE 11X23 E CARTOLINE A/R - Fatt. N. 456 PA del 20/04/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
523	20/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	*****	IMPEGNO DI SPESA PER LA CELEBRAZIONE DEL 72^ ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - ORDINATO COCCARDA RASO PER 25 APRILE '17 - Fatt. N. 83 del 30/04/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
524	20/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.062,12	*****	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 PULIZIA SEDE MUNICIPALE PERIODO MARZO 2017 - Fatt. N. V5/0013769 del 30/04/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
525	20/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,61	*****	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 PER EDIFICI COMUNALI PERIODO MARZO 2017 - Fatt. N. V5/0013787 del 30/04/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
526	20/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,00	*****	PARTECIPAZIONE AL CORSO IN DATA 07/07/2016 C/O UNIONE MONTANA LANGHIRANO SU "ASSESTAMENTO-EQUILIBRI DIBILANCIO E NUOVO DUP 2017-2019" - GIORNATA DI STUDIO AREA FINANZA TRIBUTI - Fatt. N. 2030/170000284 del 30/04/2017	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
527	20/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	383,86	*****	UTENZE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI - CONSUMO TELEFONICO SEDE MUNICIPALE- FAX 3BIM 2017 - Fatt. N. 4220517800012094 del 06/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
528	20/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.841,31	*****	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI GENN-DIC 2017 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2016-2017 PER IL MESE DI APRILE 2017 - Fatt. N. 0000080/PA del 02/05/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
529	20/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59.012,56	*****	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU - Servizi di Igiene Ambientale PERIODO MARZO2017 - Fatt. N. 322017000815 del 21/04/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
530	20/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33.840,61	*****	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLATICA 2017 - BUONI PASTO MENSA MATERNA - ELEMENTARI ASILO E DOCENTI - Fatt. N. 2000784215 del 31/03/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
531	20/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.053,31	*****	GESTIONE SPAZIO BIMBI E NIDO COMUNALE PER L'ANNO 2016 - PRESTAZIONI EDUCATIVE MICRONIDO PER IL MESE APRILE 2017 - Fatt. N. 1378 /PA del 02/05/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
532	20/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.602,71	*****	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2017 -SPEDIZIONE TARI 2017 FINO A 4 FOGLI - Fatt. N. 215 del 18/05/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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	20/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	811,47	*****	PAGAMENTO COMMISSIONI PER RISCOSSIONI SERVIZI COMUNALI DI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
534	20/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	451,77	*****	SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - FORNITURA E MONTAGGIO 4 GOMME ESTIVE VS AUTOMEZZO OPEL COMBO ET971GP - Fatt. N. 60-17-00004 del 12/05/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
535	20/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	391,86	*****	SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - FORNITURA E MONTAGGIO 4 GOMME ESTIVE SUL AUTOMEZZO OPEL COMBO DN163DN - Fatt. N. 60-17-00005 del 12/05/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
536	20/06/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
537	20/06/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	197,98	*****	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI ICS IN SCADENZA 30/06/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
538	20/06/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	17.237,47	*****	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI MEF IN SCADENZA 30/06/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
539	20/06/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	100.162,66	*****	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI IN SCADENZA 30/06/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
540	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,85	*****	- LINEA TELEFONICA MAGGIO GIUGNO 2017 3BIM 2017 - Fatt. N. 8H00321454 del 06/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
541	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,85	*****	- LINEA TELEFONICA PER SCUOLE ELEMENTARI 3BIM 2017 - Fatt. N. 8H00320549 del 06/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
542	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,04	*****	- LINEA TELEFONICA SCUOLA MEDIA PERIODO 3BIM 2017 - Fatt. N. 4220517800012333 del 06/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
543	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,37	*****	- TRAFFICO TELEFONICO PER BIBLIOTECA 3BIM 2017 - Fatt. N. 8H00327358 del 06/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
544	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,58	*****	- LINEA TELEFONICA PER NIDO SPAZIO BIMBI 3BIM 2017 - Fatt. N. 8H00326241 del 06/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
545	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,47	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI-FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI PERIODO MAGGIO 2017 - Fatt. N. 411704552716 del 10/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
546	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,32	*****	UTENZE ACQUA UFFICI COMUNALI - SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660015834 del 10/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
547	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,20	*****	UTENZE ACQUA UFFICI COMUNALI - CORRISPETTIVI SERVIZIO IDRICO PERIODO DA NOVEMBRE 2016 A APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006158 del 08/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
548	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,88	*****	UTENZE ACQUA UFFICI COMUNALI - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO PERIODO FEBBRAIO A APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006160 del 08/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
549	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	879,84	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - SERVIZIO IDRICO APRILE15-APRILE 16 - Fatt. N. 011660005819 del 04/05/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
550	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	795,63	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660015834 del 10/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
551	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,45	*****	UTENZE ACQUA CIMITERI - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO DA NOVEMBRE 2016 AL APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006179 del 08/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
552	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,29	*****	UTENZE ACQUA CIMITERI - CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO PERIODO NOVEMBRE 2016 A APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006161 del 08/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
553	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,81	*****	UTENZE ACQUA CIMITERI - COSRRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO PERIODO NOVEMBRE 2016 A APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006156 del 08/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
554	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,19	*****	UTENZE ACQUA CIMITERI - CORRISPETTIVI SERVIZIO IDRICO PERIODO DA NOVEMBRE2016 A APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006186 del 08/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
555	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,28	*****	UTENZE ACQUA CIMITERI - CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO PERIODO DA NOVEMBRE 2016 A APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006164 del 08/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
556	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,81	*****	UTENZE ACQUA CIMITERI - CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO PERIODO DA NOVEMBRE2016 A APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006155 del 08/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
557	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,45	*****	UTENZE ACQUA CIMITERI - CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO PERIODO DA NOVEMBRE 2016 APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006152 del 08/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
558	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,07	*****	UTENZE ACQUA CIMITERI - CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO PERIODO DA NOVEMBRE 2016 A APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006183 del 08/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
559	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,93	*****	UTENZE ACQUA UFFICI COMUNALI- CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO PERIODO FEBBRAIO A APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006160 del 08/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
560	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,39	*****	- CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO PERIODO DA NOVEMBRE 2016 A APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006154 del 08/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
561	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,40	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO PERIODO NOVEMBRE2016 A APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006174 del 08/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
562	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,45	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI- CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO PERIODO DA NOVEMBRE2016 A APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006175 del 08/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
563	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,00	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO PERIODO DA OTTOBRE 2016 AL APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006171 del 08/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
564	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,79	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO PERIODO DA NOVEMBRE 2016 A APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006157 del 08/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
565	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,75	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO PERIODO DA NOVEMBRE 2016 A APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006159 del 08/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
566	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,79	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO PERIODO DA NOVEMBRE 2016 A APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006178 del 08/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
567	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,66	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO PERIODO DA NOVEMBRE 2016 A APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006176 del 08/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
568	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,00	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO PERIODO DA OTTOBRE 2016 A APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006153 del 08/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
569	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,39	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO PERIODO DA NOVEMBRE 2016 A APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006172 del 08/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
570	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,39	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVI SERVIZIO IDRICO PERIODO NOVEMBRE 2016 A APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006173 del 08/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
571	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,75	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVI SERVIZIO IDRICO PERIODO DA NOVEMBRE 2016 A APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006165 del 08/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
572	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,71	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO PERIODO DA NOVEMBRE 2016 A APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006182 del 08/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
573	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,46	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO PERIODO DA NOVEMBRE 2016 A APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006180 del 08/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
574	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,03	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO PERIODO DA NOVEMBRE 2016 A APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006184 del 08/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
575	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,59	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO PERIODO DA OTTOBRE 2016 A APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006168 del 08/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
576	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,70	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO PERIODO DA NOVEMBRE 2016 A APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006185 del 08/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
577	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,81	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO PERIODO DA NOVEMBRE 2016 A APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006181 del 08/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
578	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,00	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO PERIODO DA OTTOBRE 2016 A APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006166 del 08/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
579	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,39	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO PERIODO DA NOVEMBRE 2016 A APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006177 del 08/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
580	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,67	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO PERIODO DA NOVEMBRE 2016 A APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006162 del 08/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
581	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,39	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO PERIODO DA FEBBRAIO A APRILE 2017 - Fatt. N. 011760006167 del 08/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
582	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	345,10	*****	FORNITURA GAS NATURALE PER SCUOLA MEDIA PERIODO MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800739814 del 06/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
583	23/06/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.182,72	*****	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLATICA 2017 - PASTI APPALTO MENSA PER LE SCUOLE PERIODO APRILE 2017 - Fatt. N. 2000786073 del 30/04/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
584	23/06/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.109,51	*****	CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 09/01/2017 PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO ANNO 2017 - SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE MESE DI MAGGIO 2017 - Fatt. N. 999999999 del 20/06/2017	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
585	23/06/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	COMITATO ANZIANI - EROGAZIONE CONTRIBUTO soggiorno marino riservato alle persone anziane periodo 27 maggio - 10 giugno 2017 in Riccione	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
586	05/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.120,21	*****	AFFIDAMENTO RISCOSSIONE COATTIVA PERIODO 01-06-2015 AL 31-12-2018 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - Fatt. N. FE0000468 del 10/04/2017	1.03.02.10.000	Consulenze
587	05/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,67	*****	PRESTAZIONE ASSISTENZIALI CENTRO DIURNO ANNO 2017 - PRESTAZIONE SOCIO EDUCATIVE CDS PERIODO MARZO 2017 - Fatt. N. 1250 /PA del 24/04/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
588	05/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,67	*****	PRESTAZIONE ASSISTENZIALI CENTRO DIURNO ANNO 2017 - PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE CDS PERIODO MESE FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 1935 /PA del 20/06/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
589	05/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,67	*****	PRESTAZIONE ASSISTENZIALI CENTRO DIURNO ANNO 2017 - PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE CENTRO DIURNO GENNAIO 2017 - Fatt. N. 1933 /PA del 20/06/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
590	05/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,34	*****	PRESTAZIONE ASSISTENZIALI CENTRO DIURNO ANNO 2017 - CDS MESE DI APRILE 2017 - Fatt. N. 1904 /PA del 20/06/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
591	05/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,02	*****	PRESTAZIONE ASSISTENZIALI CENTRO DIURNO ANNO 2017 - CDS MESE DI APRILE 2017 - Fatt. N. 1902 /PA del 19/06/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
592	05/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.705,42	*****	PRESTAZIONE ASSISTENZIALI CENTRO DIURNO ANNO 2017 - SAD MESE DI FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. 1879 /PA del 19/06/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
593	05/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	735,04	*****	ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-EDUCATIVA RIVOLTA A MINORI DISABILI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. - ASSISTENZA DOMICILIARE E APPOGGI SCOLASTICO/SAD PERIODO APRILE 2017 - Fatt. N. 2065 del 31/05/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
594	05/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	532,19	*****	FATTURA BIMESTRALE 3 BIM 2017 TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE INTERCENT 3BIM 2017 - Fatt. N. 7X01417007 del 14/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
595	05/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,72	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO SAN MICHELE MAGGIO 2017 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MESE DI MAGGIO - Fatt. N. 411704983709 del 27/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
596	05/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,35	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER I CIMITERI PERIODO MARZO2017 - Fatt. N. 411702742938 del 08/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
597	05/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,84	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA - CONSUMO GAS PER PALESTRA/ NIDO/ MATERNA PERIODO MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800739813 del 06/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
598	05/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,34	*****	- CONSUMO GAS PER PALESTRA/ NIDO/ MATERNA PERIODO MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800739813 del 06/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
599	05/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,03	*****	- CONSUMO GAS PER PALESTRA/ NIDO/ MATERNA PERIODO MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800739813 del 06/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
600	05/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,20	*****	- CONSUMO GAS PER PALESTRA/ NIDO/ MATERNA PERIODO MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800739813 del 06/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
601	05/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.841,31	*****	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI GENN-DIC 2017 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE MAGGIO 2017 - Fatt. N. 0000111/PA del 01/06/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
602	05/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32.847,35	*****	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2017 - PASTI APPALTO MENSA PER LE SCUOLE PERIODO MAGGIO 2017 - Fatt. N. 2000788099 del 31/05/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
603	05/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.053,31	*****	GESTIONE SPAZIO BIMBI E NIDO COMUNALE PER L'ANNO 2016	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
604	05/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,14	*****	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI - Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 546221 4994 - Durata del contratto 60 mesi - Fatt. N. 1010421639 del 31/05/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
605	05/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	492,79	*****	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI: OPEL COMBO TARGA ET971GP - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA AUTOSALONE LANGHIRANESE SAS DI RAVAZZONI GIACOMO & C. - CIG Z841EDF54C. - ESEGUITO MANUTENZIONE E TAGLIANDO OPEL COMBO - Fatt. N. 60-17-00008 del 12/06/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
606	05/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,29	*****	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI: OPEL COMBO TARGA ET971GP - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA AUTOSALONE LANGHIRANESE SAS DI RAVAZZONI GIACOMO & C. - CIG Z841EDF54C. - SOSTITUZIONE BATTERIA VS. AUTOMEZZO OPEL COMBO - Fatt. N. 60-17-00009 del 12/06/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
607	05/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	496,02	*****	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI: OPEL COMBO TARGA DN163DN - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA AUTOSALONE LANGHIRANESE SAS DI RAVAZZONI GIACOMO & C. - CIG ZF11EDF34D.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
608	05/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	416,26	*****	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI: DUCATO DB133FP - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA AUTOSALONE LANGHIRANESE SAS DI RAVAZZONI GIACOMO & C. - CIG Z2F1ED6BAC. - INTERVENTI VARI MEZZO FIAT DUCATO - Fatt. N. 60-17-00007 del 12/06/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI
(Esercizio 2017)

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
609	05/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,76	*****	RINNOVO LIVESECURITY WATCHGUARD IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI -- RINNOVO FIREWALL DAL 7 APRILE 2017 AL 6 APRILE 2018 - Fatt. N. 000058/PA del 30/04/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
610	14/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN TEMA DI ANTICORRUZIONE	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
611	14/07/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	*****	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA GESTIONE ASSOCIATA CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2012	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
612	14/07/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.479,00	*****	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2013	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
613	14/07/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.662,00	*****	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2014	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
614	14/07/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	16.931,00	*****	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER GESTIONE PERSONALE 2015	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
615	14/07/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.736,00	*****	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2015	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
616	14/07/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	32.056,00	*****	RIMBORSO ALL'UNIONE MONTANA SPESE SERVIZIO DI P.M.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
617	14/07/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	22.069,00	*****	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER GESTIONE PERSONALE PER L'ANNO 2016	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
618	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,00	*****	INIZIATIVE PRESSO AREA TERMALE IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E DELLA CHIUSURA DELL'ANNO SCOLASTICO - CONFEFEZA E PERFORMANCE DEL 2/06/2017 - Fatt. N. 57/2017 del 04/07/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
619	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	459,89	*****	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE CITROEN C1 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CITROEN CI - Fatt. N. 6/PA del 03/06/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
620	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.372,07	*****	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI DOPOSCUOLA PER SECONDARIA DI PRIMO GRADO E CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE A.S.2016-2017 - PROGETTO SOCIO EDUCATIVO CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE PERIODO APRILE 2017 - Fatt. N. 000042-0C1 PA del 27/06/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
621	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	566,65	*****	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI DOPOSCUOLA PER SECONDARIA DI PRIMO GRADO E CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE A.S.2016-2017 - PROGETTO SOCIO EDUCATIVO DOPO SCUOLA PERIODO APRILE 2017 - Fatt. N. 000039-0C1 PA del 27/06/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
622	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	566,70	*****	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI DOPOSCUOLA PER SECONDARIA DI PRIMO GRADO E CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE A.S.2016-2017 - PROGETTO SOCIO EDUCATIVO DOPO SCUOLA PERIODO GIUGNO 2017 - Fatt. N. 000041-0C1 PA del 27/06/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
623	17/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	566,65	*****	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI DOPOSCUOLA PER SECONDARIA DI PRIMO GRADO E CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE A.S.2016-2017 - PROGETTO SOCIO EDUCATIVO DOPO SCUOLA PERIODO MAGGIO 2017 - Fatt. N. 000040-0C1 PA del 27/06/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
624	17/07/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	144,00	*****	RIMBORSI SU ISTANZA DEI CONTRIBUENTI IMU ANNO 2016	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
625	17/07/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	*****	RIMBORSI SU ISTANZA DEI CONTRIBUENTI IMU 2016	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
626	17/07/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	79,00	*****	RIMBORSI SU ISTANZA DEI CONTRIBUENTI IMU 2016	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
627	17/07/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.083,00	*****	RIMBORSO IMU ANNI 2013 - 2014	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
628	17/07/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	145,00	*****	RIMBORSI SU ISTANZA DEI CONTRIBUENTI IMU ANNI 2012 - 2013	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
629	19/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.973,00	*****	STIPENDI MESE DI LUGLIO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
630	24/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.612,80	*****	INCARICHI A SUPPORTO PROCEDIMENTI INTERVENTI DA PRESENTARE SUL PIANO DI SVILUPPO RURALE - PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE EX TERME - Fatt. N. 39/PA del 13/06/2017	1.03.02.10.000	Consulenze
631	24/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	522,00	*****	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARBURANTE E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2017-2018 - 2019 - CIG Z921D66B30 - CONSUMO DI CARBURANTE PER SETTORE TECNICO E SOCIALE PERIODO MAGGIO 2017 - Fatt. N. 4 del 15/06/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
632	24/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	340,50	*****	CARBURANTE E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNI IMPEGNO DI SPESA: CIG ZD21DA9394 - CONSUMO DI CARBURANTE PER SETTORE TECNICO E SOCIALE PERIODO MAGGIO 2017 - Fatt. N. 4 del 15/06/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
633	24/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	440,42	*****	ACQUISTO DI MATERIALE INERTE BITUMINOSO PALSTICO PER MANUTENZIONE PIANI VIABILI - VENDITA DI PRO PATCH SFUSO - Fatt. N. 111/6 del 16/06/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
634	24/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.560,38	*****	AFFIDAMENTO SERVIZIO MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI "EX-CERAMINA VALTERMINA" - ANNO 2017 - MONITORAGGIO AREA EX DITTA CERAMICHE VAL TERMINA PRIMA CAMPAGNA MAGGIO 2017 - Fatt. N. FATTPA 10_17 del 16/06/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
635	24/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.053,31	*****	GESTIONE SPAZIO BIMBI E NIDO COMUNALE PER L'ANNO 2016 - PRESTAZIONE EDUCATIVE ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 2123 /PA del 30/06/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
636	24/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	543,33	*****	ASSISTENZA FOTOCOPIATORI UFFICI - COSTO COPIA - ANNI 2017-2019 - IMPEGNI DI SPESA 2017 - COSTO COPIA SEDE MUNICIPALE PERIODO APRILE - GIUGNO 2017 - Fatt. N. 140/PA del 28/06/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
637	24/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	559,00	*****	FORNITURA DECESPUGLIATORE PER MANUTENZIONE VERDE AD OPERA DEGLI OPERAI COMUNALI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI OFFICINA MONTALI DANTE & C SNC - CIG Z791EAC877 Determinazione 87 del 13/06/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
638	24/07/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.391,57	*****	CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 09/01/2017 PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO ANNO 2017 - SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE AMBIENTALE GIUGNO 2017 - Fatt. N. 9999 del 14/07/2017	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
639	25/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,50	*****	ACQUISTO DI BENI PER BIBLIOTECA COMUNALE DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 2° TRIMESTRE 2017	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
640	25/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,90	*****	ACQUISTO BENI PER GLI UFFICI DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 2° TRIMESTRE 2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
641	25/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,36	*****	ACQUISTO DI BANI PER SCUOLE ELEMENTARI DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 2° TRIMESTRE 2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
642	25/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,00	*****	SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 2° TRIMESTRE 2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
643	25/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,53	*****	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 2° TRIMESTRE 2017	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
644	25/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,00	*****	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 2° TRIMESTRE 2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
645	25/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	603,15	*****	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 2° TRIMESTRE 2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
646	25/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,70	*****	SPESE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 2° TRIMESTRE 2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
647	27/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.087,00	*****	ACQUISTO SOFTWARE E SERVIZIO DI FORMAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA - APPLICATIVO DATAGRAPH GESTIONE PRATICHE EDILIZIE - IMPEGNO DI SPESA - ORDINE MEPA 3672727 - GESTIONE PRATICHE EDILIZIE RIELABORAZIONE DATABASE - Fatt. N. 865/17 del 26/06/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
648	27/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	545,00	*****	ACQUISTO SOFTWARE E SERVIZIO DI FORMAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA - APPLICATIVO - ORDINE MEPA 3672727 - NR. 1 GIORNATA DI INTERVENTO PRESSO VS SEDE IN DATA 22/06/2017 - Fatt. N. 866/17 del 26/06/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
649	27/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.373,02	*****	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - Fatt. N. 27/BIS del 12/07/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
650	27/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.542,08	*****	AFFIDAMENTO SERVIZIO MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI "EX-CERAMINA VALTERMINA" - ANNO 2017 - ANALISI ACQUA LOC. MULAZZANO - Fatt. N. 17-001556 del 30/06/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
651	27/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	652,70	*****	PROGETTO CULTURALE "NEL SEGNO DI MATILDE, LUNGO LA VIA DEL SALE "IMPEGNI DI SPESA PER SPETTACOLI E PROMOZIONI RASSEGNA 2017 - FATTURA PIEGHEVOLI RASSEGNA NEL SEGNO DI MATILDE, LUNGO LA VIA DEL SALE - Fatt. N. 68/PA del 30/06/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
652	27/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,00	*****	INIZIATIVE PRESSO AREA TERMALE IN OCCASIONE DELLA PRSENTAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E DELLA CHIUSURA DELL'ANNO SCOLASTICO - NOLEGGIO PALCO MODULARE DET. 72 DEL 17/05/2017 - Fatt. N. FATTPA 56_17 del 30/06/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
653	27/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,94	*****	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 PULIZIA BIBLIOTECA GIUGNO 2017 - Fatt. N. V5/0022442 del 14/07/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
654	27/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	558,32	*****	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 PULIZIA POLIAMBULATORI MAGGIO 2017 - Fatt. N. V5/0022437 del 14/07/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
655	27/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,08	*****	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 PULIZIA SALA CIVICA MAGGIO 2017 - Fatt. N. V5/0022446 del 14/07/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
656	27/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,36	*****	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 PULIZIA CAG MAGGIO 2017 - Fatt. N. V5/0022443 del 14/07/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
657	27/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.062,12	*****	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - ER CON DITTA CNS PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE, PM E SALA CONSIGLIO MESE DI MAGGIO 2017 - Fatt. N. V5/0022436 del 14/07/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
658	27/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,61	*****	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 PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPA MAGGIO 2017 - Fatt. N. V5/0022441 del 14/07/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
659	27/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.089,18	*****	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 PULIZIA PALESTRA 3/4 MAGGIO 17 - Fatt. N. V5/0022444 del 14/07/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
660	27/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,00	*****	ADESIONE CORSO IL BILANCIO CONSOLIDATO - CORSO DI FORMAZIONE - LANGHIRANO 30 MAGG IO 2017, DETERMINA D'IMPEGNO N. 74 DEL 26/05//2017 - Fatt. N. 183/E/2017 del 11/07/2017	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
661	27/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,17	*****	- 4BIM 2017 - SCUOLA MATERNA - Fatt. N. 8H00520961 del 07/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
662	27/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,53	*****	SPESE DI TELEFONIA SCUOLA ELEMENTARE - 4BIM 2017 - LINEA TELEFONICA SC. ELEMENT - Fatt. N. 8H00520592 del 07/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
663	27/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	314,94	*****	- 4BIM 2017 - SCUOLA MEDIA - Fatt. N. 4220517800019883 del 07/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
664	27/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,50	*****	SPESE DI TELEFONIA ASILI NIDO - 4BIM 2017 - NIDO - Fatt. N. 8H00522052 del 07/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
665	27/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,77	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TERME GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004800938385 del 08/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
666	27/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,44	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ROTATORIA FARMACIA GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004800952419 del 10/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
667	27/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,41	*****	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO IDRICO / FOG / DEP MUNICIPIO - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO IDRICO FOGNAT E DEPURAZIONE PERIODO 23,04-22,06,17 - Fatt. N. 011760010174 del 10/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
668	27/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,24	*****	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO IDRICO / FOG / DEP TERME - PALAZZO EX TERME SERVIZIO IDRICO FOGNA DEPURAZ. PERIODO 01,05-30,06,17 - Fatt. N. 011760010121 del 10/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
669	27/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,99	*****	- CONSUMO GAS PER LA MENSA PERIODO MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800747291 del 06/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
670	27/07/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.997,64	*****	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEGNAIPARMA SRL - Fatt. N. 27/BIS del 12/07/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
671	01/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.000,00	*****	SPESE PER RIMBORSI PERMESSI RETRIBUITI CAVATORTA - ACCONTO 2016	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
672	01/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,99	*****	ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO "GAZZETTA DI PARMA" - IMPEGNO DI SPESA. - ABBONAMENTO ON-LINE 12 MESI - Fatt. N. FATTPA 27_17 del 13/07/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
673	01/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.152,22	*****	- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800780753 del 08/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
674	01/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,49	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ROTATORIA FARMACIA PER IL MESE DI MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800794349 del 11/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
675	01/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,85	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI P.I. PERIODO APRILE-GIUGNO 2017 - Fatt. N. 1730033996 del 30/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
676	01/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,77	*****	UTENZE ACQUA SCUOLA ELEMENTARE - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011560009973 del 27/10/2015	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
677	01/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,14	*****	UTENZE ACQUA SCUOLA ELEMENTARE - CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011560009968 del 27/10/2015	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
678	01/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,59	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - - Fatt. N. 004700850078 del 07/07/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
679	01/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,78	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - - Fatt. N. 004700850078 del 07/07/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
680	01/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,06	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO ASILO NIDO E SPAZIO BIMBI - - Fatt. N. 004700850078 del 07/07/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
681	01/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DI EDIFICI SCOLASTICI, PALESTRA, BIBLIOTECA E UFFICI COMUNALI - LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - Fatt. N. 000002-2017-B del 23/06/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
682	01/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	559,00	*****	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DI EDIFICI SCOLASTICI, PALESTRA, BIBLIOTECA E UFFICI COMUNALI - LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - Fatt. N. 000002-2017-B del 23/06/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
683	01/08/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.250,95	*****	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO DI COLLOCAMENTO DISTRETTUALE SALDO 2016	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
684	01/08/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.751,68	*****	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO DI COLLOCAMENTO DISTRETTUALE ACCONTO 2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
685	08/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	713,25	*****	AFFIDAMENTO FORNITURA GAS METANO AUTOVEETTURE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA -IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 (CIG Z9B1DF0AB0 - GAS METANO MESI APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2017 - Fatt. N. 14 del 30/06/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
686	08/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	767,00	*****	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARBURANTE E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2017-2018 - 2019 - CIG Z921D66B30 - CONSUMO CARBURANTE PER SETTORE TECNICO E SOCIALE GIUGNO 2017 - Fatt. N. 5 del 06/07/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
687	08/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	*****	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE - CANONE DELLA SEDE PRINCIPALE PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 128/PA del 26/06/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
688	08/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.151,50	*****	DITTA M.I.E. MORELLI- LOTTO C.I.G.: Z341AE1120	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
689	08/08/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	*****	I - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI - Fatt. N. 14PA del 30/06/2017	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
690	08/08/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	CENTRI ESTIVI 6/13 ANNI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PROMOTRICE	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
691	08/08/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	CENTRI ESTIVI 6/13 ANNI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PROMOTRICE	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
692	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.506,68	*****	16° PALIO POETICO MUSICALE ERMO COLLE. IMPEGNO DI SPESA STIPENDI MESE DI AGOSTO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
693	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.403,24	*****	PRESTAZIONE ASSISTENZIALI CENTRO DIURNO ANNO 2017 - FATTURA PER SAD MESE DI MARZO 2017 - Fatt. N. 2515 /PA del 17/07/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
694	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,51	*****	PRESTAZIONE ASSISTENZIALI CENTRO DIURNO ANNO 2017 - FATTURA X ASSISTENZA DOMICILIARE MAGGIO 2017 - Fatt. N. 2379 /PA del 11/07/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
695	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,00	*****	PRESTAZIONE ASSISTENZIALI CENTRO DIURNO ANNO 2017 - PRESTAZIONI SOCIO-EDUCATIVE PER APPOGGI DISABILI ADULTI - QUOTA SOCIALE MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 2626 /PA del 26/07/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
696	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	221,33	*****	PRESTAZIONE ASSISTENZIALI CENTRO DIURNO ANNO 2017 - PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE MESE DI MAGGIO 2017 - Fatt. N. 2286 /PA del 05/07/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
697	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.048,25	*****	ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-EDUCATIVA RIVOLTA A MINORI DISABILI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. - ASSISTENZA DOMICILIARE E APPOGGI SCOLAST DISABILI E MINORI MESE DI MAGGIO 2017 - Fatt. N. 2611 del 30/06/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
698	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.483,00	*****	STUDIO FATTIBILITA' E REALIZZAZIONE CONFERENZE PROGETTO RETI D'ARTE - PROGETTO RETI D'ARTE 2015 STUDIO DI FATTIBILITA' - REG. SPEC. L.398/91 - Fatt. N. 2/PA del 27/06/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
699	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,05	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000024660 del 20/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
700	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,82	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000537494 del 22/12/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
701	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,41	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000024661 del 20/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
702	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	764,16	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - consumo energia elettrica - Fatt. N. E000024658 del 20/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
703	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	656,25	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000537492 del 22/12/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
704	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,41	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000537495 del 22/12/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
705	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	772,28	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - FORNITURA ENRGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000537491 del 22/12/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
706	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	526,06	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000024657 del 20/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
707	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	685,67	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - FORNITURA ENRGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000537491 del 22/12/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
708	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	650,00	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000024657 del 20/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
709	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,58	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - FORNITURA ENRGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000537491 del 22/12/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
710	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,40	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000024657 del 20/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
711	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,01	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO DEL NORCINO - FORNITURA ENRGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000537491 del 22/12/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
712	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,95	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - FORNITURA ENRGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000537491 del 22/12/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
713	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,87	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - FORNITURA ENRGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000537491 del 22/12/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
714	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,22	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000024657 del 20/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
715	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,14	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000024657 del 20/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
716	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.628,04	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - consumo energia elettrica - Fatt. N. E000024656 del 20/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
717	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.994,36	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONSUMO ENRGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000537490 del 22/12/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
718	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,15	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA STAZIONE ECOLOGICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000537493 del 22/12/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
719	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,87	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA STAZIONE ECOLOGICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STAZIONE ECOLO MESE DI OTTOBRE 2016 - Fatt. N. E000510076 del 23/11/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
720	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	415,83	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO E SPAZIO BIMBI - FORNITURA ENRGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000537491 del 22/12/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
721	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	295,00	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO E SPAZIO BIMBI - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000024657 del 20/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
722	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,77	*****	- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. E000085677 del 22/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
723	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	633,27	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. E000085659 del 22/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
724	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,69	*****	- - Fatt. N. E000085692 del 22/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
725	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,77	*****	- Fatt. N. E000106050 del 21/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
726	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	620,14	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MARZO 2017 PER UFFICI - Fatt. N. E000106047 del 21/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
727	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,38	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO 2017 PER CENTRO GIOVANI - Fatt. N. E000106049 del 21/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
728	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,03	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO GIOVANI MESE DI APRILE 2017 - Fatt. N. E000122383 del 25/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
729	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,38	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX POSTE MESE DI APRILE 2017 - Fatt. N. E000122384 del 25/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
730	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	521,09	*****	- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2017 PER UFFICI - Fatt. N. E000122381 del 25/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
731	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	574,88	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE E PALESTRA PERIODO APRILE 2017 - Fatt. N. E000122380 del 25/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
732	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,12	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000024657 del 20/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
733	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	510,65	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE E PALESTRA PERIODO APRILE 2017 - Fatt. N. E000122380 del 25/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
734	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,64	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE E PALESTRA PERIODO APRILE 2017 - Fatt. N. E000122380 del 25/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI
(Esercizio 2017)

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
735	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,54	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE E PALESTRA PERIODO APRILE 2017 - Fatt. N. E000122380 del 25/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
736	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,80	*****	- FORNITURA ENRGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000537491 del 22/12/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
737	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,16	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO DEL NORCINO - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000024657 del 20/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
738	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,76	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE E PALESTRA PERIODO APRILE 2017 - Fatt. N. E000122380 del 25/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
739	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,29	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE E PALESTRA PERIODO APRILE 2017 - Fatt. N. E000122380 del 25/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
740	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,52	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000024657 del 20/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
741	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.785,88	*****	- CONSUMO ENRGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000537490 del 22/12/2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
742	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.393,65	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2017 ILLUMINAZIONE PUBBL. - Fatt. N. E000085709 del 22/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
743	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.214,31	*****	- SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER I MESI DI GENNAIO-MARZO 2017 - Fatt. N. E000106045 del 21/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
744	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.803,94	*****	- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2017 PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. E000122379 del 25/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
745	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,97	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. E000085710 del 22/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
746	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,94	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER STAZIONE ECOLOGICA MESE DI FEBBRAIO 2017 - Fatt. N. E000106048 del 21/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
747	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,95	*****	- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2017 PER STAZIONE ECOLOGICA - Fatt. N. E000122382 del 25/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
748	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	309,55	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ASILO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE E PALESTRA PERIODO APRILE 2017 - Fatt. N. E000122380 del 25/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
749	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,40	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO E SPAZIO BIMBI - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000024657 del 20/01/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
750	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.200,00	*****	PRESTAZIONE ASSISTENZIALI CENTRO DIURNO ANNO 2017 - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI C/O CENTRO DIURNO MESE DI LUGLIO - Fatt. N. 2763 /PA del 04/08/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
751	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.600,00	*****	PRESTAZIONE ASSISTENZIALI CENTRO DIURNO ANNO 2017 - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI C/O CENTRO DIURNO MESI DI APRILE-MAGGIO E GIUGNO 2017 - Fatt. N. 2666 /PA del 27/07/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
752	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.842,98	*****	ASSISTENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA SU SOFTWARE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA. - CANONE MANUTENAZIONE SOFTWARE CONTABILITA E FINANZA - Fatt. N. 224/PA del 31/05/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
753	11/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.455,82	*****	ASSISTENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA SU SOFTWARE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA. - MANUTENZIONE SOFTWARE "UFFICIO SEGRETERIA" - Fatt. N. 0002120420 del 31/05/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
754	11/08/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
755	18/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,34	*****	PRESTAZIONE ASSISTENZIALI CENTRO DIURNO ANNO 2017 - PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE CDS MESE DI MAGGIO 2017 - Fatt. N. 2281 /PA del 05/07/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
756	18/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,99	*****	PRESTAZIONE ASSISTENZIALI CENTRO DIURNO ANNO 2017 - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI GIUGNO 2017 PER SIMONINI SILVIO - Fatt. N. 2815 /PA del 08/08/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
757	18/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,02	*****	PRESTAZIONE ASSISTENZIALI CENTRO DIURNO ANNO 2017 - PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE CDS PERIODO MESE MARZO 2017 - Fatt. N. 2184 /PA del 04/07/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
758	18/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,82	*****	PRESTAZIONE ASSISTENZIALI CENTRO DIURNO ANNO 2017 - PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE CDS PERIODO MESE GIUGNO 2017 - Fatt. N. 2623 /PA del 26/07/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
759	18/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.832,79	*****	ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-EDUCATIVA RIVOLTA A MINORI DISABILI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. - ASSISTENZA DOMICILIARE E APPOGGI SCOLARI DISABILI - SAD MINORI MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 2739 del 31/07/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
760	18/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.651,40	*****	SPESA 2016 SERVIZI SOCIALI IN GESTIONE ALL'ASP COMPRESA INTEGRAZIONE SPESA DI CUI ALLA VARIAZIONE DI BILANCIO C.C. DEL 11/10/2016 (PARZIALE)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
761	18/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.899,00	*****	SERVIZI SOCIALI IN GESTIONE ALL'ASP (PARZIALE A SALDO)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
762	18/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.662,00	*****	ASP "AZIENDA SOCIALE SUD - EST". IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER I SERVIZI CONFERITI - LUGLIO 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
763	18/08/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	17,00	*****	RIMBORSI IMU ANNO 2017 ARMLLOTTA PASQUALE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
764	18/08/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	357,00	*****	RIMBORSI IMU ANNO 2016 BIGLIARDI SILVIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
765	18/08/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	93,00	*****	RIMBORSI IMU ANNO 2016 FORNARI GIOVANNI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
766	18/08/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	17,00	*****	RIMBORSI IMU ANNO 2017 FERRARI SABRINA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
767	29/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,00	*****	- FORNITURA GAS NATURALE BIBLIOTECA E SCUOLA ELEMENTARE GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004800898016 del 06/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
768	29/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	397,82	*****	ACQUISTO DI LIBRI E COMPUTER PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - VENDITA DVD BIBLIOTECA - Fatt. N. 2 del 06/06/2017	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
769	29/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	378,73	*****	PRESTAZIONE ASSISTENZIALI CENTRO DIURNO ANNO 2017 - mese di luglio 2017 - PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE PER APPOGGI DISABILI ADULTI QUOTA SOCIALE MESE DI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 2891 /PA del 11/08/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
770	29/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,67	*****	PRESTAZIONE ASSISTENZIALI CENTRO DIURNO ANNO 2017 - PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE PER APPOGGI DISABILI ADULTI QUOTA SOCIALE MESE DI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 2889 /PA del 11/08/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
771	29/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,01	*****	- FONRITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA E SCUOLA ELEMENTARE MAGGIO-GIUGNO 2017 - Fatt. N. 341208200519031 del 10/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
772	29/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	446,35	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA MAGGIO-LUGLIO 2017 - Fatt. N. 341209200505021 del 10/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
773	29/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,50	*****	- FONRITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA E SCUOLA ELEMENTARE MAGGIO-GIUGNO 2017 - Fatt. N. 341208200519031 del 10/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
774	29/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	324,42	*****	- CORRISPETTIVO PER SERVIZIO IDRICO FOGNA E DEPURAZIONE SCUOLE PRIM. E SEC. PERIODO 23,04-22,06,17 - Fatt. N. 011760010177 del 10/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
775	29/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,66	*****	- CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO FOGNA E DEPURAZIONE MENSA SCOL.CA PERIODO 23,04-22,06,17 - Fatt. N. 011760010175 del 10/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
776	29/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	303,84	*****	- FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA PALESTRA E MICRONIDO MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004800898017 del 06/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
777	29/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,00	*****	- CONSUMO GAS ELEMENTARI / BIBLIOTECA PERIODO MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800739812 del 06/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
778	29/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,89	*****	- FORNITURA GAS NATURALE BIBLIOTECA E SCUOLA ELEMENTARE GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004800898016 del 06/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
779	29/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,03	*****	- FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MEDIA GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004800898018 del 06/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
780	29/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,44	*****	- FORNITURA GAS NATURALE MENSA SCOL.CA GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004800895152 del 06/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
781	29/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,12	*****	- CONSUMO GAS BIBLIOTECA PERIODO MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800739812 del 06/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
782	29/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,37	*****	- FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA PALESTRA E MICRONIDO MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004800898017 del 06/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
783	29/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,21	*****	- FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA PALESTRA E MICRONIDO MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 004800898017 del 06/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
784	29/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.841,31	*****	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI GENN-DIC 2017 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 16-17 MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 0000129/PA del 03/07/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
785	29/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.481,42	*****	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLATICA 2017 - FORNITURA PASTI APPALTO MENSA GIUGNO 2017 - Fatt. N. 2000790139 del 30/06/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
786	29/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,51	*****	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - CANONE SCUOLA MEDIA PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2017 - Fatt. N. 129/PA del 26/06/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
787	29/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	344,65	*****	ELEVATORE INSTALLATO IN VIA VOLONTARI DEL SANGUE E MANUTENZIONE IMPIANTO - Fatt. N. FC-2017-0003523-0 del 13/06/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
788	29/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,40	*****	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CALDAIA – AFFIDAMENTO A DITTA TECNOASSISTENZA SRL ED IMPEGNO DI SPESA – CIG Z151E5E5E3 - SOSTITUZIONE SCHEDA PRESSO SEDE MUNICIPALE - Fatt. N. 4/PA del 29/05/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
789	29/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,44	*****	MANUTENZIONE E ASSISTENZA AI FOTOCOPIATORI - COSTO COPIA - COSTO COPIA SCUOLA MATERNA APRILE - GIUGNO 2017 - Fatt. N. 143/PA del 28/06/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
790	29/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,39	*****	MANUTENZIONE E ASSISTENZA AI FOTOCOPIATORI - COSTO COPIA - COSTO COPIA SCUOLA MEDIA PERIODO APRILE - GIUGNO 2017 - Fatt. N. 141/PA del 28/06/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
791	29/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DEL CONDOMINIO "SAN MICHELE" - ANNO 2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
792	29/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.320,00	*****	N. 11 FERMO MACCHINA SGOMBRO NEVE INVERNO 2016-2017 IN ASSENZA NEVICATE €. 1,200 + IVA - TRONCO 3 SAN MICHELE FAVIANO SUP COMPENSO FISSO TRONCO 4 MULAZZANO FAVIANO INF. COMPENSO FISSO - Fatt. N. 0000002 del 12/06/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
793	29/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.330,00	*****	CEIS ONLUS - FATTURA Attività di prevenzione in ambi to socio-assistenziale rivolta a minori Esente da bollo ai sensi dell'art.17 DL n.460 del 04/12/97 - Fatt. N. 53 E del 13/07/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
794	29/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	CEIS ONLUS - FATTURA Attività di assistenza in ambit o socio-assistenziale rivolta a minori Esente da bollo ai sensi dell'art.17 DL N.460 del 04/12/97 - Fatt. N. 54 E del 13/07/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
795	29/08/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	FATTURA Attività di assistenza in ambit o socio-assistenziale rivolta a minori Esente da bollo ai sensi dell'art.17 DL n.460 del 04/12/17 - Fatt. N. 55 E del 13/07/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
796	29/08/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	228,80	*****	QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE 2017 - MAV 02008743508154392	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
797	01/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	*****	ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TECNICO "ENTIONLINE" ANNO 2017 - AGGIORNAMENTO SERVIZI APPALTI E CONTRATT E AREA TECNICA - Fatt. N. 2.730 del 25/07/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
798	01/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,94	*****	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 PULIZIA BIBLIOTECA GIUGNO 2017 - Fatt. N. V5/0024435 del 31/07/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
799	01/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	558,32	*****	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 MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. V5/0024437 del 31/07/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
800	01/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.062,12	*****	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 PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. V5/0024434 del 31/07/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
801	01/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,61	*****	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 PULIZIA UFFICI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. V5/0024436 del 31/07/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
802	01/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,56	*****	- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO DICEMBRE2016 - Fatt. N. E000085798 del 30/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
803	01/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,83	*****	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 411705363245 del 11/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
804	01/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,89	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TERME PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004801102251 del 08/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
805	01/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,67	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TERME GIUGNO-LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004801094722 del 08/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
806	01/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,89	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TERME LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004801104044 del 08/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
807	01/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.582,72	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIP MAGGIO-LUGLIO 2017 - Fatt. N. 341200760580031 del 10/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
808	01/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,76	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALA CIVICA LUGLIO 2017 - Fatt. N. 341200350535916 del 10/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
809	01/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,93	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. PERIOD GIUGNO-LUGLIO 2017 - Fatt. N. 341230601008019 del 10/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
810	01/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	328,67	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2017 - Fatt. N. 341204010505024 del 10/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
811	01/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,59	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAGGIO-AGOSTO 2017 - Fatt. N. 341222605002521 del 10/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
812	01/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,97	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. MESI DA MAGGIO A LUGLIO 2017 - Fatt. N. 341236000501221 del 10/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
813	01/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	381,64	*****	- Fatt. N. 341211000520021 del 10/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
814	01/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,89	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017 - Fatt. N. 341220800505223 del 10/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
815	01/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,18	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. MESI DA MAGGIO A LUGLIO 2017 - Fatt. N. 341200205502721 del 10/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
816	01/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,52	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. MESI DA MAGGIO A LUGLIO 2017 - Fatt. N. 341205100516621 del 10/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
817	01/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,59	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. MESI DA MAGGIO A LUGLIO 2017 - Fatt. N. 341222605505521 del 10/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
818	01/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.657,22	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. DA MESE MAGGIO A AGOSTO 2017 - Fatt. N. 341210100510021 del 10/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
819	01/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.768,50	*****	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE,MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PULIZIA CIMITERI - DETERMINA N.32 DEL 03/04/2017 - CIG ZC81E173C4 - MESI DI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2017 - Fatt. N. 16/PA del 30/06/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
820	01/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.176,57	*****	LAVORI DI MECCANICA SVOLTI SU AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO - Fatt. N. 02/E del 29/06/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
821	12/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.061,80	*****	INCARICO PROFESSIONALE RILIEVO REDAZIONE TECNICA BANDO RISPARMIO ENERGETICO SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALI - INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DELLE UTENZE - Fatt. N. FATTPA 3_17 del 28/03/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
822	12/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,00	*****	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARBURANTE E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2017-2018 - 2019 - CIG Z921D66B30	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
823	12/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	471,00	*****	CARBURANTE E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2017-2018 - 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
824	12/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	655,98	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 - Fatt. N. E000061371 del 21/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
825	12/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	654,75	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 - Fatt. N. E000061371 del 21/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
826	12/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,78	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 - Fatt. N. E000061371 del 21/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
827	12/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,58	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 - Fatt. N. E000061371 del 21/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
828	12/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,93	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 - Fatt. N. E000061371 del 21/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
829	12/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,80	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 PALESTRA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
830	12/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,24	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 - Fatt. N. E000061371 del 21/02/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
831	12/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,43	*****	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO S.MICHELE LUGLIO 2017 - Fatt. N. 411706777819 del 25/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
832	12/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,46	*****	- CORRISPETTIVO PER SERVIZIO IDRICO E FOGNATURA DEPURAZIONE PERIODO 23,04-22,06,17 - Fatt. N. 011760010176 del 10/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
833	12/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,14	*****	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RATA 010 PERIODO 28,05,17-27,08,17 - Fatt. N. 1010434763 del 28/08/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
834	12/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.495,30	*****	MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2017 CIG Z161F9BFED - MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2017 - Fatt. N. 5/PA 2017 del 04/09/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
835	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,05	*****	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO S. MICHELE GIUGNO 2017 - Fatt. N. 411705869474 del 26/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
836	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,00	*****	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI MESE DI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 411706377598 del 10/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
837	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,52	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO GIUGNO-LUGLIO 2017 - Fatt. N. 341225105596013 del 10/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
838	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,44	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRA SEDE COMUNE PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2017 - Fatt. N. 341200205508021 del 10/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
839	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,31	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALA CIVICA GIUGNO 2017 - Fatt. N. 341200350535915 del 10/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
840	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,15	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI GIUGNO-LUGLIO 2017 - Fatt. N. 341200350536217 del 10/07/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
841	13/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58.801,13	*****	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE PERIODO APRILE 2017 - Fatt. N. 322017001081 del 04/07/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
842	18/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,63	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - - Fatt. N. 341231500504021 del 04/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
843	18/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,39	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO, FOGNATURA E DEPURAZIONE DAL 23,06 AL 22,08,17 - Fatt. N. 011760014507 del 06/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
844	18/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.329,39	*****	PRESTAZIONE ASSISTENZIALI CENTRO DIURNO ANNO 2017 - FATTURA - Fatt. N. 3129 /PA del 06/09/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
845	18/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.573,11	*****	PRESTAZIONE ASSISTENZIALI CENTRO DIURNO ANNO 2017 - PRESTAZIONI ASSISTENZA DOMICILIARE GIUGNO 2017 - Fatt. N. 3031 /PA del 30/08/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
846	18/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.016,63	*****	PRESTAZIONE ASSISTENZIALI CENTRO DIURNO ANNO 2017 - PRESTAZIONI ASSISTENZA DOMICILIARE MAGGIO 2017 - Fatt. N. 3020 /PA del 29/08/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
847	18/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.953,65	*****	PRESTAZIONE ASSISTENZIALI CENTRO DIURNO ANNO 2017 - PRESTAZIONI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI APRILE 2017 - Fatt. N. 2947 /PA del 17/08/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
848	18/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	611,76	*****	ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-EDUCATIVA RIVOLTA A MINORI DISABILI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. - ASSISTENZA DOMICILIARE E APPOGGI SCOLAST MESE DI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 3144 del 31/08/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
849	18/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	394,06	*****	ACQUISTO DI MATERIALE INERTE BITUMINOSO PALSTICO PER MANUTENZIONE PIANI VIABILI - - Fatt. N. 128/6 del 24/07/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
850	18/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	585,60	*****	ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE ORDINE MEPA ALLA DITTA TRE EMME S.N.C. - - Fatt. N. 131/6 del 24/07/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
851	18/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.420,00	*****	PROGETTO CULT "NEL SEGNO DI MATILDE, LUNGO LA VIA DEL SALE":SPETTACOLO "CANTI DI CAVALIERI, DAME E PELLEGRINI SULLE STRADE DELL'EUROPA MEDIOEVALE"RETI D'ARTE NEL SEGNO DI MATILDE LUNGO LA VIA DEL SALE - Fatt. N. FATTPA 1_17 del 07/08/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
852	18/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.517,00	*****	STUDIO FATTIBILITA' E REALIZZAZIONE CONFERENZE PROGETTO RETI D'ARTE - PROGETTO RETI D'ARTE 2015 STUDIO DI FATTIBILITA' - REG. SPEC. L.398/91 - Fatt. N. 2/PA del 27/06/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
853	18/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,54	*****	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 PULIZIA PALESTRA 1/4 GIUGNO '17 - Fatt. N. V1/0008148 del 31/07/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
854	18/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	363,06	*****	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 PERIODO MAGGIO 2017 - Fatt. N. V1/0007655 del 14/07/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
855	18/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	544,58	*****	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 PULIZIA PALESTRA COMUNALE 3/4 MESE DI GIUGNO 2017 - Fatt. N. V5/0024438 del 31/07/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
856	18/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,25	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 411707218856 del 09/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
857	18/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.435,00	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MATERNA E MICRONIDO MAGGIO-LUGLIO 2017 - Fatt. N. 341209200504121 del 10/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
858	18/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,32	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA E SCUOLA ELEMENTARE LUGLIO 2017 - Fatt. N. 341208200519032 del 10/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
859	18/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,35	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO DEL NORCINO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA E SCUOLA ELEMENTARE LUGLIO 2017 - Fatt. N. 341208200519032 del 10/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
860	18/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,62	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - - Fatt. N. 341211955006021 del 04/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
861	18/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,26	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - - Fatt. N. 341221320505021 del 04/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
862	18/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,18	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - - Fatt. N. 341225251012021 del 04/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
863	18/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,26	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - - Fatt. N. 341224750502521 del 04/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
864	18/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	772,70	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO E SPAZIO BIMBI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MATERNA E MICRONIDO MAGGIO-LUGLIO 2017 - Fatt. N. 341209200504121 del 10/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
865	18/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,24	*****	UTENZE ACQUA UFFICI COMUNALI - PALAZZO EX TERME CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO DAL 01,07 AL 31,08,17 - Fatt. N. 011760014412 del 06/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
866	18/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,41	*****	UTENZE ACQUA UFFICI COMUNALI - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO, FOGNATURA E DEPURAZIONE MUNICIPIO DAL 23,06 AL 22,08,17 - Fatt. N. 011760014505 del 06/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
867	18/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,51	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA MICRONIDO E PALESTRA MESE DI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004801089684 del 08/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
868	18/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,46	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA - FORNITURA GAS NATURALE BIBLIOTECA E SCUOLA ELEMENTARE LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004801089683 del 08/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
869	18/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,26	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE MEDIE LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004801089685 del 08/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
870	18/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,70	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO DEL NORCINO - FORNITURA GAS NATURALE BIBLIOTECA E SCUOLA ELEMENTARE LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004801089683 del 08/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
871	18/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,32	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA MICRONIDO E PALESTRA MESE DI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004801089684 del 08/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
872	18/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,59	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA MICRONIDO E PALESTRA MESE DI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004801089684 del 08/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
873	18/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,34	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA MICRONIDO E PALESTRA MESE DI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004801089684 del 08/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
874	18/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,37	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO ASILO NIDO E SPAZIO BIMBI - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA MICRONIDO E PALESTRA MESE DI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004801089684 del 08/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
875	18/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.303,13	*****	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE PULIZIA CIMITERI - DETERMINA N.32 DEL 03/04/2017 - CIG:ZC81E173C4 - Fatt. N. 25/PA del 31/08/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
876	18/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57.777,73	*****	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI GIUGNO 2017 - Fatt. N. 322017001354 del 08/08/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
877	18/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	838,93	*****	AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA AUTOSALONE LANGHIRANESE SAS DI RAVAZZONI GIACOMO & C.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
878	18/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.447,18	*****	PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI DITTA M.I.E. dal 01/05/2017 al 31/12/2017 - DET. N. 88 DEL 13/06/2017 CIG. ZC41EC3CA B - Fatt. N. 16PA del 31/08/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
879	18/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.058,96	*****	RINNOVO GARANZIA HPE CARE PACK PER SERVER PER PROLIANT ML350G8 PER UN ANNO - IMPEGNO DI SPESA DITTA HPE P.IVA 2300890346 - - Fatt. N. 000117/PA del 31/08/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
880	18/09/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	793,00	*****	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA PER SINISTRO N. 2017/122195/00 A FAVORE DI REALE MUTUA ASSICURAZIONI, AGENZIA 465 PARMA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
881	20/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.506,68	*****	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione



COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI
(Esercizio 2017)

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
882	20/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,00	*****	RIMBORSO SPESE MAGGIO - DICEMBRE 2016	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
883	22/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,45	*****	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411703199833 del 26/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
884	22/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,79	*****	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI PERIODO APRILE 2017 - Fatt. N. 411703604316 del 11/05/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
885	22/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.662,00	*****	ASP "AZIENDA SOCIALE SUD-EST" - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER I SERVIZI CONFERITI - AGOSTO 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
886	22/09/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.117,35	*****	QUOTA ADESIONE ANCI 2017 - RAV 086225222790608243	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
887	22/09/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.079,47	*****	CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 09/01/2017 PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO ANNO 2017 - RIMBORSI SPESE PER PROGETTO AUSER SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE AMBIENTALE AGOSTO 2017 - Fatt. N. NOTA 1 del 18/09/2017	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
888	22/09/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.529,22	*****	CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 09/01/2017 PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO ANNO 2017 - RICHIESTA RIMBORSI SPESE PROGETTO AUSER SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE AMBIENTALE LUGLIO 2017 - Fatt. N. NOTA del 07/09/2017	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
889	28/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,28	*****	PRESTAZIONE ASSISTENZIALI CENTRO DIURNO ANNO 2017 - PRESTAZIONI ASSISTENZA DOMICILIARE E QUOTA COMUNE SAD ADULTI MESI DI MARZO E APRILE 2017 - Fatt. N. 3228 /PA del 12/09/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
890	28/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,93	*****	PRESTAZIONE ASSISTENZIALI CENTRO DIURNO ANNO 2017 - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE SIMONINI SILVIO MESE DI MARZO 2017 - Fatt. N. 3226 /PA del 12/09/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
891	28/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,40	*****	PRESTAZIONE ASSISTENZIALI CENTRO DIURNO ANNO 2017 - PRESTAZIONI ASSISTENZA DOMICILIARE PER SIMONINI SILVIO MESE DI APRILE 2017 - Fatt. N. 3227 /PA del 12/09/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
892	28/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,72	*****	PRESTAZIONE ASSISTENZIALI CENTRO DIURNO ANNO 2017 - PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE PER APPOGGI DISABILI ADULTI - QUOTA SOCIALE AGOSTO 2017 - Fatt. N. 3337 /PA del 19/09/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI
(Esercizio 2017)

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
893	28/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,00	*****	PRESTAZIONE ASSISTENZIALI CENTRO DIURNO ANNO 2017 - PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE APPOGGIO DISABILI ADULTI QUOTA SOCIALE AGOSTO 2017 - Fatt. N. 3341 /PA del 19/09/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
894	28/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.921,50	*****	INCARICO (ART 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016) TECNICA DELLA SCUOLA PRIMARIA CIG Z531F56EB6 - VERIFICA TECNICA DELLA SCUOLA PRIMARIA - Fatt. N. 24/E-2017 del 30/08/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
895	28/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,94	*****	SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA LUGLIO 2017 - Fatt. N. V5/0026377 del 21/08/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
896	28/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	558,32	*****	SERVIZIO DI PULIZIA POLIAMBULATORIO P.ZA SAN MICHELE MESE DI LUGLIO 2017 - Fatt. N. V5/0026379 del 21/08/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
897	28/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,61	*****	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI POLIZIA MUNIC LUGLIO 2017 - Fatt. N. V5/0026378 del 21/08/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
898	28/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,38	*****	- 5BIM 2017 SPESE TELEFONICHE FAX PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2017 - Fatt. N. 4220517800026571 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
899	28/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,03	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. ROTONDA FARMACIA LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004801120460 del 12/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
900	28/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,28	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MATERNA E NIDO MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 341209200504122 del 10/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
901	28/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,00	*****	- Fatt. N. 341208200519033 del 10/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
902	28/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,02	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 341209200505022 del 10/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
903	28/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,45	*****	- Fatt. N. 341208200519033 del 10/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
904	28/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,47	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MATERNA E NIDO MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 341209200504122 del 10/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
905	28/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,26	*****	- FORNITURA GAS NATURALE UFFICIO RIO BORGO LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004801084803 del 08/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
906	28/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,26	*****	- FORNITURA GAS NATURALE SAL CONSIGLIO MESE DI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004801087323 del 08/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
907	28/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,51	*****	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - CANONE PERIODO 01/03-31/05/2017 SCUOLA MEDIA - Fatt. N. 211/PA del 04/09/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
908	28/09/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	685,99	*****	DOPOSCUOLA 2016/2017: IMPEGNI DI SPESA Determinazione 230 del 22/11/2016 - L'ASSOCIAZIONE APPLICA IL REGIME 398/91 E PERTANTO E' ESENTATA DAL REGIME SPLIT PAYMENT - Fatt. N. 4/PA del 10/07/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
909	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.080,00	*****	PROGETTO CULTURALE "NEL SEGNO DI MATILDE, LUNGO LA VIA DEL SALE "IMPEGNI DI SPESA PER SPETTACOLI E PROMOZIONI RASSEGNA 2017 - PROGETTO RETI D'ARTE NEL SEGNO DI MATILDE LUNGO LA VIA DEL SALE - Fatt. N. FATTPA 2_17 del 11/09/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
910	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.573,38	*****	PROGETTO CULTURALE NEL SEGNO DI MATILDE, LUNGO LA VIA DEL SALE: ACQUISTO E POSA SEGNALETICA - - Fatt. N. 36 BIS del 29/08/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
911	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,01	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX-TERME AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801236657 del 08/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
912	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,93	*****	- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER SALA CIVICA PERIODO MAGGIO 2017 - Fatt. N. 341200350535914 del 10/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
913	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,24	*****	- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO 2017 - Fatt. N. 341220800505222 del 10/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
914	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,26	*****	- FORNITURA GAS NATURALE UFFICI SEDE LUGLIO 2017 - Fatt. N. 004801084805 del 08/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
915	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,26	*****	- FORNITURA GAS NATURALE UFFICI SEDE AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801202746 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
916	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,26	*****	- FORNITURA GAS NATURALE UFFICI RIO BORGO AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801230132 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
917	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,26	*****	- FORNITURA GAS NATURALE UFFICI VIGILI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801202745 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
918	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,26	*****	- FORNITURA GAS NATURALE SALA CONSIGLIO AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801202747 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
919	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,26	*****	- FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MEDIA AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801221859 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
920	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72.018,17	*****	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MAGGIO 17 - Fatt. N. 322017001151 del 06/07/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
921	10/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.037,40	*****	AFFIDAMENTO ALLA DITTA GEOVERDE A R.L. E IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA61F246A0 Determinazione 109 del 28/06/2017 IL RESPONSABILE - Lavori di sfalcio e potatura urgente di piante in alcune aree verdi comunali. - Fatt. N. 4/PA del 31/07/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
922	10/10/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	MATRIMONIO G.L. B.E. - ATTO GC N. 73 DEL 20/09/2017: RIMBORSO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
923	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,56	*****	ACQUISTI PER LE LOCALI SCUOLE - CEDOLE LIBRARIE - FORNITURA FASCICOLI CEDOLE LIBRARIE - Fatt. N. E-584 del 31/08/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
924	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	585,60	*****	ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE ORDINE MEPA ALLA DITTA TRE EMME S.N.C. - FORNITURA DI PRO PATCH IN SACCHI DA 25KG - Fatt. N. 165/6 del 12/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
925	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,50	*****	- 5BIM 2017 SPESE TELEFONICHE MATERNA GIUGNO-LUGLIO 2017 - Fatt. N. 8H00703004 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
926	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,02	*****	- 5BIM 2017 SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE GIUGNO-LUGLIO 2017 - Fatt. N. 8H00706038 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
927	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288,08	*****	- 5BIM 2017 SPESE TELEFONICHE SC.MEDIA ISDN E INTERCENT GIUGNO-LUGLIO 2017 - Fatt. N. 4220517800026611 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
928	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,83	*****	- 5BIM 2017 SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA GIUGNO-LUGLIO 2017 - Fatt. N. 8H00705791 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
929	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,78	*****	5BIM 2017 SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA GIUGNO-LUGLIO 2017 - 5BIM 2017 SPESE TELEFONICHE MICRONIDO GIUGNO-LUGLIO 2017 - Fatt. N. 8H00702815 del 07/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
930	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	701,83	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2017 - Fatt. N. E000085691 del 22/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
931	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	738,18	*****	- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER I MESI DI MARZO 2017 - Fatt. N. E000106046 del 21/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
932	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	648,74	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2017 - Fatt. N. E000085691 del 22/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
933	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	674,44	*****	- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER I MESI DI MARZO 2017 - Fatt. N. E000106046 del 21/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
934	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,50	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2017 - Fatt. N. E000085691 del 22/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
935	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,98	*****	- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER I MESI DI MARZO 2017 - Fatt. N. E000106046 del 21/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
936	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,79	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2017 - Fatt. N. E000085691 del 22/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
937	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,45	*****	- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER I MESI DI MARZO 2017 - Fatt. N. E000106046 del 21/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
938	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,41	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2017 - Fatt. N. E000085691 del 22/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
939	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,25	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2017 - Fatt. N. E000085691 del 22/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
940	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,73	*****	- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER I MESI DI MARZO 2017 - Fatt. N. E000106046 del 21/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
941	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,17	*****	- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER I MESI DI MARZO 2017 - Fatt. N. E000106046 del 21/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
942	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	377,92	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2017 - Fatt. N. E000085691 del 22/03/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
943	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	397,47	*****	- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER I MESI DI MARZO 2017 - Fatt. N. E000106046 del 21/04/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
944	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,33	*****	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO S.MICHELE AGOSTO 2017 - Fatt. N. 411707637360 del 26/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
945	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,21	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA 3/4 MAGGIO-LUGLIO 2017 - Fatt. N. 341209200504021 del 10/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
946	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,07	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA 3/4 MAGGIO-LUGLIO 2017 - Fatt. N. 341209200504021 del 10/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
947	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	338,76	*****	- CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DAL 2306 AL 22,08,17 - Fatt. N. 011760014508 del 06/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
948	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,66	*****	- CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO, FOGNATURA E DEPURAZIONE MENSA DAL 23,06 AL 22,08,17 - Fatt. N. 011760014506 del 06/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
949	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	- FORNITURA GAS NATURALE AGOSTO 2017 MATERNA-PALESTRA E NIDO - Fatt. N. 004801221858 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
950	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,00	*****	- FORNITURA GAS NATURALE BIBLIOTECA E SCUOLA ELEMENTARE AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801221857 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
951	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,16	*****	- FORNITURA GAS NATURALE BIBLIOTECA E SCUOLA ELEMENTARE AGOSTO 2017 - Fatt. N. 004801221857 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
952	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,50	*****	- FORNITURA GAS NATURALE AGOSTO 2017 MATERNA-PALESTRA E NIDO - Fatt. N. 004801221858 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
953	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,50	*****	- FORNITURA GAS NATURALE AGOSTO 2017 MATERNA-PALESTRA E NIDO - Fatt. N. 004801221858 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
954	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,59	*****	- FORNITURA GAS NATURALE AGOSTO 2017 MATERNA-PALESTRA E NIDO - Fatt. N. 004801221858 del 07/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
955	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.233,00	*****	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMOSANITARI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEBO S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA01FA763B - FORNITURA E POSA IN OPERA BOLLITORE - Fatt. N. FatPAM 2/90 del 21/06/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
956	13/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.326,20	*****	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMOSANITARI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEBO S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA01FA763B - MANUTENZIONE BRUCIATORE BALTUR PALESTRA - Fatt. N. FatPAM 1/90 del 21/06/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
957	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	*****	AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DI PROPOSTA TECNICO-ECONOMICA AL DOTT. A. DARAIO - COMPENSO PER LA REDAZIONE STUDIO PRELIMINARE PER VALORIZZARE COMPLESSO EX TERME - Fatt. N. FATTPA 3_17 del 18/09/2017	1.03.02.10.000	Consulenze
958	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,20	*****	ACQUISTO DI BENI PER BIBLIOTECA COMUNALE DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 3° TRIMESTRE 2017	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
959	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,16	*****	ACQUISTO BENI PER GLI UFFICI DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 3° TRIMESTRE 2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
960	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	642,73	*****	AFFIDAMENTO FORNITURA GAS METANO AUTOVETTURE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA -IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 (CIG Z9B1DF0AB0 - GAS METANO AUTOMEZZI TAXI SOCIALE LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 27 del 30/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
961	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	458,00	*****	FORNITURA DI CARBURANTE E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO - FORNITURA CARBURANTE UFFICIO TECNICO E SOCIALE MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. 7 del 16/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
962	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,00	*****	CARBURANTE E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI COMUNALI SER. SOCIALI-	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
963	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	FORNITURA VESTIARIO PER OPERAI COMUNALI- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI RAVASINI FERRAMENTA SRL - FORNITURA MATERIALE VARIO - Fatt. N. NFP/16 del 21/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
964	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.385,92	*****	DITTE GEOSTUDI DI PARMA E SAVI LABORATORI & SERVICE S.R.L. DI RONCOFERRARO (MN) - ANNO 2017 - MONITORAGGIO AREA EX DITTA CERAMICHE VAL TERMINA 2^ CAMPAGNA 2017 SETTEMBRE - Fatt. N. FATTPA 12_17 del 27/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
965	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,72	*****	ACQUISTO DI BENI PER ASILO NIDO DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 3^ TRIMESTRE 2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
966	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,00	*****	SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 3^ TRIMESTRE 2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
967	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,94	*****	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 PULIZIA BIBLIOTECA AGOSTO 2017 - Fatt. N. V5/0029937 del 29/09/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
968	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	558,32	*****	PERIODO 01,01,17-31,12,2017 INTEGRATO DET. 178/17 - SERVIZIO PULIZIA POLIAMBULATORI P.ZZA S.MICHELE MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. V5/0029939 del 29/09/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
969	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,61	*****	PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI P.M. AGOSTO 2017 - Fatt. N. V5/0029938 del 29/09/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
970	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.062,12	*****	PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE, P.M. E SALA CONSILIARE MESE DI AGOSTO 2017 - Fatt. N. V5/0029936 del 29/09/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
971	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,44	*****	Fatt. N. 004801263284 del 11/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
972	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,85	*****	Fatt. N. 1730046590 del 30/09/2017 - LUGLIO-SETTEMBRE 2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
973	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,82	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX POSTE MULAZZANO MAGGIO-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 341223810684031 del 10/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
974	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,04	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAG MAGGIO-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 341204010565031 del 10/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
975	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,24	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 341225105596014 del 10/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
976	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,73	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 341200205508022 del 10/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
977	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.271,66	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 341200760505021 del 10/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
978	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,61	*****	Fatt. N. 341200350535917 del 10/09/2017 - PERIODO AGOSTO 2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
979	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,62	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STAZIONE ECOLOGICA PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 341200400500421 del 10/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
980	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,51	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI AGOSTO E SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 341200350536218 del 10/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
981	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,26	*****	- FORNITURA GAS NATURALE RIO BORGO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801364730 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
982	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,26	*****	- FORNITURA GAS NATURALE UFFICI VIGILI SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801354247 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
983	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,26	*****	- FORNITURA GAS NATURALE SAL CONSIGLIO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801354248 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
984	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,25	*****	- FORNITURA GAS NATURALE UFFICI SEDE PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801388570 del 08/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
985	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58.031,90	*****	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - *** TIPOLOGIA DEL SERVIZIO *** Servizi di Igiene Ambientale- SMALTIMENTO RIFIUTI LUGLIO 2017 - Fatt. N. 322017001577 del 28/08/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
986	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	834,48	*****	ACQUISTO DI MATERIALE INERTE BITUMINOSO PLASTICO PER MANUTENZIONE PIANI VIABILI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA TRE EMME S.N.C - FORNITURA DI PRO PATCH SFUSO - Fatt. N. 178/6 del 28/09/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
987	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.201,70	*****	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI RAVASINI FERRAMENTA SRL - CIG Z221F2C1E2 - FORNITURA MATERIALE VARIO - Fatt. N. NFP/17 del 21/09/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
988	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	494,10	*****	MANUTENZIONE EROGATORE D'ACQUA C/O IL POLO SCOLASTICO DI LESIGNANO DE' BAGNI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI INTERAQUA SRL - CIG ZAF1E3E087 - MANUTENZIONE EROGATORE ACQUA MENSA ANNO 2017 - Fatt. N. 1-PA del 22/09/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
989	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.674,99	*****	AFFIDAMENTO ALLA DITTA STAFF ANTINCENDI CON SEDE IN PARMA - CIG ZAA1F9A911 Determinazione 142 del 08/08/2017 - INTERVENTI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI 2^ SEMESTRE 2017 - Fatt. N. 94/FT1 del 05/09/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
990	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	936,96	*****	AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA DI MICHELE CIRLINI ED IMPEGNO DI SPESA - CIG Z2C1F - SOSTITUZIONE SERRATURE PALAZZO EX-TERME E CORRIMANO SCALE DIVERSI ACCESSI DI P.ZZA MARCONI - Fatt. N. 01/FE del 30/09/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
991	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.215,12	*****	SERVIZIO DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E CONTROLLO STRISCIANTI PRESSO POLO SCOLASTICO - SERVIZIO DERATTIZZAZIONE DISINFESTAZIONE E MONITORAGGIO INSETTI STRISCIANTI C/O POLO SCOL.CO - Fatt. N. FATTPA 3_17 del 30/09/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
992	19/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	781,86	*****	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 3^ TRIMESTRE 2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
993	23/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.506,68	*****	STIPENDI MESE DI OTTOBRE	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
994	23/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	853,85	*****	RIMBORSO MISSIONI SINDACO GENNAIO - SETTEMBRE 2017	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
995	24/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	*****	FORNITURA GAS NATURALE ELEMENTARI E BIBLIOTECA SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801373738 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
996	24/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,25	*****	- FONRITURA GAS NATURALE SCUOLA MEDIA PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801392156 del 08/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
997	24/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,16	*****	FORNITURA GAS NATURALE ELEMENTARI E BIBLIOTECA SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801373738 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
998	24/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.430,46	*****	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMPLETAMENTO ALLINEAMENTO, BONIFICA BANCA DATI IMU E COMPLETAMENTO AIG PER GLI ANNI 2016 E 2017 - ANAGRAFE IMMOBILIARE ICI/IMU GIUGNO 2017 - Fatt. N. 60/E del 04/07/2017	1.03.02.10.000	Consulenze
999	24/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	*****	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE PERSONALE, INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI IVA ED IRAP 2017 RIFERITE ALL'ANNO 2016 E COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI IVA 2017 - CORRETTA TENUTA CONTABILITA' AI FINI IVA E IRAP - Fatt. N. 558/10 del 10/10/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1000	24/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	396,89	*****	ACQUISTI PER LE LOCALI SCUOLE - FORNITURA SCRIVANIA - Fatt. N. 1026 del 29/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1001	24/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	ACQUISTI PER LE LOCALI SCUOLE - FORNITURA SCRIVANIA - Fatt. N. 1026 del 29/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1002	24/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	ACQUISTI PER LE LOCALI SCUOLE - FORNITURA SCRIVANIA - Fatt. N. 1026 del 29/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1003	24/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	*****	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE PERSONALE, INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI IVA ED IRAP 2017 RIFERITE ALL'ANNO 2016 E COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI IVA 2017 - CORRETTA TENUTA CONTABILITA' AI FINI IVA E IRAP - Fatt. N. 558/10 del 10/10/2017	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1004	24/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	378,39	*****	- 4BIM 2017 - FAX - Fatt. N. 4220517800019691 del 07/06/2017 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1005	24/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,16	*****	- 4BIM 2017 - BIBLIOTECA COMUNALE - Fatt. N. 8H00520268 del 07/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1006	24/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	479,75	*****	- CONSUMO TELEFONICO 4BIM 2017 INTERCENT - Fatt. N. 7X02415147 del 15/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1007	24/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	507,63	*****	- 5BIM 2017 - Fatt. N. 7X03218894 del 14/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1008	24/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,46	*****	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 411708027947 del 11/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1009	24/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,14	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA NIDO E PALESTRA SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801373739 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1010	24/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,49	*****	- FORNITURA GAS NATURALE MENSA SCOL.CA SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801345312 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
1011	24/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,51	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA NIDO E PALESTRA SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801373739 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1012	24/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,55	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA NIDO E PALESTRA SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801373739 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1013	24/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,93	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO ASILO NIDO E SPAZIO BIMBI - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA NIDO E PALESTRA SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801373739 del 07/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1014	24/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.911,47	*****	GESTIONE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE 2017-GIUGNO 2020 - AGGIUDICAZIONE DITTA PRO.GES - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 - PRESTAZIONI EDUCATIVE PRESSO ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 3457 /PA del 03/10/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1015	24/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.195,24	*****	NOLEGGIO ATTREZZATURE PROGETTO SMATR TOWN - 5BIM 2017 SPESE TELEFONICHE TELELEASING GIUGNO-LUGLIO 2017 - Fatt. N. 8H00706581 del 07/08/2017	1.03.02.08.000	Leasing operativo
1016	24/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.730,79	*****	NOLEGGIO ATTREZZATURE PROGETTO SMATR TOWN - 4BIM 2017 - TELELEASING - Fatt. N. 8H00526238 del 07/06/2017	1.03.02.08.000	Leasing operativo
1017	24/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,77	*****	- CANONE LOCAZIONE OPERATIVA - Fatt. N. V2P/2017/17000127 del 11/01/2017	1.03.02.08.000	Leasing operativo
1018	24/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,77	*****	- CANONE LOCAZIONE OPERATIVA - Fatt. N. V2P/2017/17000297 del 04/03/2017	1.03.02.08.000	Leasing operativo
1019	24/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,77	*****	- CANONE DI LOCAZIONE OPERATIVA PER IL PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2017 - Fatt. N. V2P/2017/17000433 del 09/05/2017	1.03.02.08.000	Leasing operativo
1020	24/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,77	*****	- CANONE DI LOCAZIONE OPERATIVA MESE DI AGOSTO - OTTOBRE 2017 - Fatt. N. V2P/2017/17000548 del 10/07/2017	1.03.02.08.000	Leasing operativo
1021	24/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,77	*****	- TELELEASING CANONE - Fatt. N. V2P/2017/17000653 del 05/09/2017	1.03.02.08.000	Leasing operativo
1022	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,31	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA AGOSTO 2017 - Fatt. N. 341209200504022 del 10/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
1023	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,35	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 341209200504023 del 10/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1024	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,17	*****	- - Fatt. N. 341200400504521 del 10/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1025	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,73	*****	- - Fatt. N. 341220400505021 del 10/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1026	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,70	*****	- - Fatt. N. 341234501504521 del 10/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1027	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,95	*****	- - Fatt. N. 341230601003521 del 10/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1028	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,17	*****	- - Fatt. N. 341234500502521 del 10/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1029	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,01	*****	- - Fatt. N. 341220805011021 del 10/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1030	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,63	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Fatt. N. 341200350525021 del 04/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1031	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,26	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 341223810908121 del 04/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1032	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,26	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 341223950515021 del 04/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1033	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,39	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 341225550510021 del 04/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1034	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,26	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 341232000510021 del 04/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1035	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,39	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 341211200515021 del 04/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1036	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,26	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 341212100511121 del 04/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1037	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,63	*****	- - Fatt. N. 341201805018021 del 04/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1038	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,63	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 341232000504021 del 04/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1039	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,26	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 341200401007421 del 04/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
1040	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,77	*****	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 341200205502722 del 10/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1041	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,39	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 341222601006021 del 04/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1042	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,43	*****	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 341222605002522 del 10/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1043	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,43	*****	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 341220800505224 del 10/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1044	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,26	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 341201805503621 del 04/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1045	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,20	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 341224850501021 del 04/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1046	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,63	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 341201800501021 del 04/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1047	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,26	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 341222605023021 del 04/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1048	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,26	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 341220800509321 del 04/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1049	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,51	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 341211200512021 del 04/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1050	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,63	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 341212100511021 del 04/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1051	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,63	*****	Fatt. N. 341222900503121 del 04/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1052	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,26	*****	Fatt. N. 341221000507021 del 04/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1053	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,63	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 341222750504021 del 04/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1054	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,48	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 341236000503021 del 04/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1055	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,26	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 341233000515021 del 04/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1056	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,42	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 341223810805021 del 04/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1057	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,26	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 341225251510021 del 04/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
1058	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,63	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 341234500502021 del 04/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1059	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,39	*****	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 341210950525021 del 04/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1060	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,26	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 341211206560121 del 04/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1061	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,26	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 341221000503521 del 04/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1062	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,26	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 341234001010021 del 04/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1063	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,26	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 341223810887021 del 04/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1064	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,26	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 341211200503021 del 04/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1065	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,63	*****	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 341233000507021 del 04/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1066	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,26	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 341201801035021 del 04/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1067	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,39	*****	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 341222750515021 del 04/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1068	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,26	*****	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 341222605013821 del 04/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1069	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,26	*****	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 341220800509421 del 04/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1070	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,59	*****	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 341202350518521 del 04/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1071	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,26	*****	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 341222400500521 del 04/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1072	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,63	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 341201801023021 del 04/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1073	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,63	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 341224751003021 del 04/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1074	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,52	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 341202350506021 del 04/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1075	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,52	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 341234501506121 del 04/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1076	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,18	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 341225251006021 del 04/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1077	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,94	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2017 - Fatt. N. 341222605505522 del 10/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1078	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	487,68	*****	ACQUISTO FOGLI REDAZIONE ATTI STATO CIVILE ANNO 2018. - FORNITURA FOGLI DI STATO CIVILE - Fatt. N. E-643 del 30/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
1079	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	492,53	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MATERNA E NIDO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 341209200504123 del 10/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1080	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	351,26	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI E BIBLIOTECA SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 341208200519034 del 10/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1081	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,92	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO DEL NORCINO - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI E BIBLIOTECA SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 341208200519034 del 10/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1082	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,91	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA AGOSTO 2017 - Fatt. N. 341209200504022 del 10/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1083	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,03	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 341209200504023 del 10/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1084	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.058,48	*****	- - Fatt. N. 341210365010031 del 10/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1085	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.840,19	*****	- - Fatt. N. 341210101526021 del 10/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1086	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,24	*****	- - Fatt. N. 341211450502521 del 10/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1087	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,86	*****	- - Fatt. N. 341221800508021 del 10/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1088	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.591,14	*****	- - Fatt. N. 341221600524521 del 10/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1089	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,35	*****	- - Fatt. N. 341201801017021 del 10/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1090	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,68	*****	- - Fatt. N. 341230601008011 del 10/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1091	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	772,36	*****	- - Fatt. N. 341221300545521 del 10/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1092	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	397,07	*****	- - Fatt. N. 341211950510021 del 10/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1093	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	445,58	*****	- - Fatt. N. 341211950501021 del 10/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1094	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,62	*****	- - Fatt. N. 341223950505521 del 10/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1095	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,95	*****	- - Fatt. N. 341213600504521 del 10/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1096	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	479,63	*****	- - Fatt. N. 341210260505021 del 10/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI
(Esercizio 2017)

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
1097	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,55	*****	- - Fatt. N. 341225105591031 del 10/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1098	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,55	*****	- - Fatt. N. 341223810994021 del 10/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1099	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,31	*****	- - Fatt. N. 341213455510021 del 10/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1100	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	404,76	*****	- - Fatt. N. 341205100519221 del 10/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1101	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	741,59	*****	- - Fatt. N. 341205100519021 del 10/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1102	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	553,47	*****	- - Fatt. N. 341200500505021 del 10/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1103	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,84	*****	- - Fatt. N. 341232500507021 del 10/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1104	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,88	*****	- - Fatt. N. 341231500507521 del 10/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1105	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.052,51	*****	- - Fatt. N. 341208200520021 del 10/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1106	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	362,06	*****	- - Fatt. N. 341204010505025 del 10/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1107	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	824,18	*****	- - Fatt. N. 341202350558521 del 10/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1108	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,54	*****	- - Fatt. N. 341222050531031 del 10/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1109	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	438,63	*****	- - Fatt. N. 341200600592021 del 10/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1110	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,55	*****	- - Fatt. N. 341235500503521 del 10/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1111	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.561,71	*****	- - Fatt. N. 341211755509521 del 10/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1112	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	815,23	*****	- - Fatt. N. 341200350508621 del 10/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1113	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	673,01	*****	- - Fatt. N. 341221800500531 del 10/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1114	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	621,35	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Fatt. N. 341201350508521 del 10/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1115	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,03	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Fatt. N. 341231000525021 del 10/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1116	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	509,93	*****	- - Fatt. N. 341223810559521 del 10/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1117	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.282,73	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Fatt. N. 341220400519021 del 10/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1118	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,39	*****	PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Fatt. N. 341201805008521 del 10/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1119	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,62	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 341220805009021 del 04/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1120	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,19	*****	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 341211000520022 del 10/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1121	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.141,26	*****	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 341210100510022 del 10/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI
(Esercizio 2017)

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	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,89	*****	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 341206200527022 del 10/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1123	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,63	*****	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 341236000501222 del 10/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1124	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,08	*****	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 341205100516622 del 10/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1125	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,81	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 341201350500521 del 04/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1126	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,62	*****	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 341201801010521 del 04/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1127	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,01	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 341231000513021 del 04/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1128	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,99	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. PERIOD MAGGIO-AGOSTO 2017 - Fatt. N. 341222055022421 del 10/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1129	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	337,60	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2017 - Fatt. N. 341206200527021 del 10/08/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1130	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,20	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO E SPAZIO BIMBI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MATERNA E NIDO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 341209200504123 del 10/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1131	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	*****	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE - Fattura Differita Vendita - Fatt. N. 258/PA del 30/09/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1132	27/10/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	430,21	*****	ASSISTENZA FOTOCOPIATORI UFFICI - COSTO COPIA - ANNI 2017-2019 - IMPEGNI DI SPESA 2017 - COPIE B/N PERIODO 01,07-30,09,17 - Fatt. N. 226/PA del 29/09/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1133	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,98	*****	AFFIDAMENTO RISCOSSIONE COATTIVA PERIODO 01-06-2015 AL 31-12-2018 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - Fatt. N. FE0001165 del 06/07/2017	1.03.02.10.000	Consulenze
1134	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	933,19	*****	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZDA1FA3C54. PREMESSO: - FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER UFFICI - Fatt. N. 0010004657 del 30/09/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
1135	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	*****	ABBONAMENTO SERVIZIO - CANONE ABBONAMENTO RINNOVO III ANNO BANCA DATI ON-LINE "WWW.TREDUEOTTO.IT" - Fatt. N. 2104970 del 21/02/2014	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1136	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	*****	EDIFICIO EX TERME DI LESIGNANO DE' BAGNI - ACQUISTO BANDIERE PER ALLESTIMENTO "SALA CERIMONIE" E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - CIG: Z751FBE41F.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1137	06/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	*****	Determinazione 166 del 31/08/2017 RINNOVO LICENZA BACKUP ASSIST PER UN ANNO - IMPEGNO DI SPESA - - RINNOVO BACKUP ASSIST DAL 30 SETTEMBRE 2017 AL 29 SETTEMBRE 2018 - Fatt. N. 000139/PA del 30/09/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1138	13/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.148,13	*****	CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 09/01/2017 PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO ANNO 2017 - RIMBORSI SPESE PROGETTO AUSER SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE AMBIENTALE SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 999999 del 26/10/2017	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1139	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,03	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341231500504022 del 03/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1140	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,46	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341201805503622 del 03/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1141	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,03	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341232000504022 del 03/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1142	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,26	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341202350506022 del 03/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1143	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,03	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341233000507022 del 03/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1144	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,46	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341201801035022 del 03/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1145	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,03	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341201805018022 del 03/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1146	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,26	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341234501506122 del 03/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1147	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,46	*****	- - Fatt. N. 341223810887022 del 03/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1148	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,03	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341201800501022 del 03/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
1149	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,93	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341225251006022 del 03/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1150	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,03	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341201801023022 del 03/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1151	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,93	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341225251012022 del 03/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1152	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,03	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 34122750504022 del 03/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1153	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,03	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341212100511022 del 03/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1154	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,97	*****	- FORNITURA GAS NATURALE EX SALA CONSIGLIO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801515910 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1155	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	447,98	*****	APPROVAZIONE DISCIPLINARE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z511FE2E8B - AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINE SISMICA MASW PER VERIFICA TECNICA SCUOLA PRIMARIA - Fatt. N. 1_17 del 19/10/2017	1.03.02.10.000	Consulenze
1156	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,64	*****	- FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - Fatt. N. FATTPA 3_17 del 24/10/2017	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1157	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,34	*****	PRESTAZIONE ASSISTENZIALI CENTRO DIURNO ANNO 2017 - PRESTAZIONI SOCIO-EDUCATIVE PER ALLOGGI DISABILI ADULTI QUOTA SOCIALE SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 3712 /PA del 30/10/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1158	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	298,69	*****	PRESTAZIONE ASSISTENZIALI CENTRO DIURNO ANNO 2017 - PRESTAZIONI SOCIO-EDUCATIVE PER ALLOGGI DISABILI ADULTI QUOTA SOCIALE SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 3714 /PA del 30/10/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1159	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,50	*****	ACQUISTO MARCHE SEGNATASSE - IMPEGNO DI SPESA - Fatt. N. E-768 del 31/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
1160	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	547,77	*****	ACQUISTO DI CANCELLERIA PER UFFICIO TECNICO DITTA TORIAZZI S.R.L. - CIG ZE21FE2C72 Determinazione 170 del 13/09/2017 - FORNITURA CARTUCCE COLORATE E TIMBRI - Fatt. N. E-707 del 17/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1161	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	*****	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARBURANTE E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2017-2018 - 2019 - CIG Z921D66B30 - FORNITURA CARBURANTE SETTORI UFFICIO TECNICO E SERVIZI SOCIALI SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 8 del 11/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1162	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,00	*****	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARBURANTE E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2017-2018 - 2019 - CIG Z921D66B30 - FORNITURA CARBURANTE SETTORI UFFICIO TECNICO E SERVIZI SOCIALI SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 8 del 11/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1163	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	472,01	*****	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARBURANTE E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2017-2018 - 2019 - CIG Z921D66B30 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI UT E SERVIZI SOCIALI MESE DI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 9 del 09/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1164	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,99	*****	CARBURANTE E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2017-2018 - 2019 IMPEGNO DI SPESA: CIG ZD21DA9394 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI UT E SERVIZI SOCIALI MESE DI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 9 del 09/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1165	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,00	*****	COMMEMORAZIONI DEL 2-4 NOVEMBRE - IMPEGNO DI SPESA- CIG: Z3D207CFEF. - VENDITA CORONA ALLORO-NASTRO TRICOLORE E MAZZO FIORI MISTI - Fatt. N. 19E del 03/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1166	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	963,80	*****	Servizio di analisi campioni di Acqua pr esso impianto di Mulazzano - Fatt. N. 17-002701 del 31/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1167	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,94	*****	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 PULIZIA BIBLIOTECA SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. V5/0032392 del 16/10/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
1168	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.062,12	*****	PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. V5/0032391 del 16/10/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1169	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,61	*****	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 PULIZIA POLIZIA MUNICIPALE SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. V5/0032393 del 16/10/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1170	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	558,32	*****	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 PULIZIA POLIAMB. SETT. 2017 - Fatt. N. V5/0032394 del 16/10/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1171	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	544,58	*****	SERVIZIO PULIZIA PALESTRA 3/4 SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. V5/0032395 del 16/10/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1172	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,54	*****	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - Fatt. N. V1/0010182 del 16/10/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1173	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	314,21	*****	- 6BIM 2017 SPESE TELEFONICHE UFFICI - Fatt. N. 4220517800036834 del 05/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1174	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	569,12	*****	- 6BIM 2017 INTERCENT 2014 - Fatt. N. 7X04179261 del 13/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1175	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,75	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO SAN MICHELE CAVANA SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 411708547897 del 26/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1176	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,08	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX-TERME AGOSTO-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801397745 del 09/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1177	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,16	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX-TERME AGOSTO-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801397651 del 09/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1178	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	358,18	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX-TERME SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801397353 del 09/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1179	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	466,72	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TERME OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801560445 del 10/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1180	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,12	*****	- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ROTATORIA FARMACIA SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801405218 del 12/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1181	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,19	*****	- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 341200760580033 del 10/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1182	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,76	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICI UFFICI PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 341200205509031 del 10/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
1183	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	696,07	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE P.ZA SILVA AGOSTO 2017 - Fatt. N. 341200760580032 del 10/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1184	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,95	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALA CIVICA SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 3412003505359180 del 10/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1185	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,29	*****	- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA P.I. PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 341222055022422 del 10/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1186	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,59	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341225550510022 del 03/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1187	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,77	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341202350518522 del 03/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1188	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,59	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341222601006022 del 03/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1189	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,28	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341211955006022 del 03/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1190	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,96	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341221000507022 del 03/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1191	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,46	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341222605013822 del 03/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1192	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,46	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341221320505022 del 03/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1193	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,46	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341222605023022 del 03/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1194	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,28	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341220805009022 del 03/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1195	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,59	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341210950525022 del 03/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1196	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,46	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341211206560122 del 03/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1197	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,59	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. OTTOBRE - NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341222750515022 del 03/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1198	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,46	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341224750502522 del 03/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1199	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,30	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341231000513022 del 03/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI
(Esercizio 2017)

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
1200	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,72	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. MAGGIO-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341213600500521 del 03/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1201	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,46	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341234001010022 del 03/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1202	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,46	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341212100511122 del 03/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1203	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,39	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341223810805022 del 03/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1204	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,41	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341211200512022 del 03/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1205	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,46	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341222400500522 del 03/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1206	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,02	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 341224850501022 del 03/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1207	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,28	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 341201801010522 del 03/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1208	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,22	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 341236000503022 del 03/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1209	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,46	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 341211200503022 del 03/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1210	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,46	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 341220800509422 del 03/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1211	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,46	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341222900503122 del 03/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1212	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,46	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341220800509322 del 03/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1213	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,46	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341232000510022 del 03/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1214	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,96	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341224751003022 del 03/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1215	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,61	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341201350500522 del 03/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1216	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,59	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341211200515022 del 03/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,46	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341200401007422 del 03/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1218	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,46	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341223810908122 del 03/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1219	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,96	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341234500502022 del 03/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1220	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,46	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341221000503522 del 03/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1221	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,46	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341233000515022 del 03/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1222	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,96	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341200350525022 del 03/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1223	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,46	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341223950515022 del 03/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1224	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,46	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341225251510022 del 03/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1225	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,72	*****	- FORNITURA GAS NATURALE UFFICI RIO BORGIO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801515907 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1226	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,43	*****	- FORNITURA GAS NATURALE UFFICI VIGILI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801515908 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1227	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,19	*****	- FORNITURA GAS NATURALE UFFICI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801515909 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1228	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.626,44	*****	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE, MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PULIZIA CIMITERI. DETERMINA N.32 DEL 03/04/2017 - CIG: ZC81E173C4 MESE DI SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 30/PA del 30/09/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1229	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,51	*****	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - CANONE PERIODICO SETTEMBRE-OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 215/PA del 25/09/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
1230	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,25	*****	ACQUISTO DI MATERIALE INERTE BITUMINOSO PLASTICO PER MANUTENZIONE PIANI VIABILI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA TRE EMME S.N.C - FORNITURA PRO PATCH SFUSO E BITUME - Fatt. N. 206/6 del 26/10/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1231	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	*****	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA SCUOLA MATERNA - Fatt. N. 000007-2017-B del 06/11/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1232	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,44	*****	MANUTENZIONE EROGATORE D'ACQUA C/O IL POLO SCOLASTICO DI LESIGNANO DE' BAGNI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI INTERAQUA SRL - CIG ZAF1E3E087 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EROGATORE ACQUA MENSA SCOLASTICA - Fatt. N. 2-PA del 24/10/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1233	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	*****	VERIFICA PERIODICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE EX DPR 162/99 - ANNO 2017 - VERIFICA PERIODICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE - Fatt. N. I17PA00196 del 18/10/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1234	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	AFFIDAMENTO ALLA DITTA FONTANA COSTRUZIONI S.R.L. - CIG ZBD1FE3324 Determinazione 175 del 13/09/2017 PREMesso che: - MANUTENZIONE CENTRO RACCOLTA E CIMITERI - Fatt. N. FATTPA 11_17 del 17/10/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1235	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.590,37	*****	- VENDITA TESTI SCOLASTICI - Fatt. N. 1/E del 13/10/2017	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1236	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.591,36	*****	ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-EDUCATIVA RIVOLTA A MINORI DISABILI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. - ASSISTENZA DOMICILIARE E APPOGGI SCOLASTICI DISABILI MESE DI SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 3964 del 31/10/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1237	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,80	*****	ESECUZIONE SAGGI E RIPRISTINI PER INDAGI IN SITO AFFERENTI LA VERIFICA TECNICA SCUOLA PRIMARIA - Fatt. N. 2/2017/PA del 30/09/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1238	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.850,00	*****	SELEZIONE PER GUIDA TURISTICA: APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE E IMPEGNO DI SPESA - - Fatt. N. FATTPA 2_17 del 18/10/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
1239	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58.632,51	*****	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI AGOSTO 2018 - Fatt. N. 322017001713 del 26/09/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1240	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59.486,97	*****	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - *** TIPOLOGIA DEL SERVIZIO *** Servizi di Igiene Ambientale - Fatt. N. 322017001897 del 25/10/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1241	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.911,47	*****	GESTIONE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE 2017-GIUGNO 2020 - AGGIUDICAZIONE DITTA PRO.GES - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 - PRESTAZIONI EDUCATIVE C/O MICRONIDO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 3755 /PA del 02/11/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1242	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	*****	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - Fatt. N. 000008-2017-B del 06/11/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1243	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.538,00	*****	LAVORI DI RESTAURO CANCELLO PARCO DELLE TERME DI LESIGNANO DE' BAGNI - RESTAURO CANCELLO EDIFICIO EX TERME - Fatt. N. 02/FE del 30/09/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1244	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	AFFIDAMENTO ALLA DITTA FONTANA COSTRUZIONI S.R.L.- CIG ZBD1FE3324 Determinazione 175 del 13/09/2017 PREMESSO che: - MANUTENZIONE CENTRO RACCOLTA E CIMITERI - Fatt. N. FATTPA 11_17 del 17/10/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1245	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.562,00	*****	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROSSI LUIGI CON SEDE IN LESIGNANO DE' BAGNI (PR) - CIG Z971FE33AF Determinazione 176 del 13/09/2017 IL RESPONSABILE DEL SETTOR - LAVORI MANUTENZIONE PARTI LIGNEE PORTICATO SCUOLA MATERNA - Fatt. N. 1/2017/PA del 30/09/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1246	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.963,91	*****	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3A1F0FC83 - LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CIGLI STRADALI SU TRATTI STRADA COMUNALE - Fatt. N. 0000007 del 31/10/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1247	21/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.540,00	*****	Sfalcio dei prati, potatura delle siepi e triturazione nelle aree verdi pubbliche del territorio comunale. Fattura in acconto. - Fatt. N. 7/PA del 10/10/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1248	24/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.506,68	*****	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione



COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI
(Esercizio 2017)

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
1249	27/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,24	*****	UTENZE ACQUA UFFICI COMUNALI - PALAZZO EX TERME SERVIZIO IDRICO PERIODO 01/09/17-31/10/17 - Fatt. N. 011760016483 del 06/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1250	27/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,79	*****	UTENZE ACQUA UFFICI COMUNALI - FORNITURA SERVIZIO IDRICO PERIODO 10,11,16 - 13,10,17 - Fatt. N. 011760016560 del 06/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1251	27/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,69	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - - Fatt. N. 011760016585 del 06/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1252	27/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,23	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA LIBERAZION EX ACER - Fatt. N. 011760016583 del 06/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1253	27/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - - Fatt. N. 011760016569 del 06/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1254	27/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,16	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO FOGNATURA E DEPURAZIONE DAL 17,11,16 AL 16,10,17 - Fatt. N. 011760016579 del 06/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1255	27/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,16	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - - Fatt. N. 011760016589 del 06/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1256	27/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,93	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - - Fatt. N. 011760016584 del 06/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1257	27/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,33	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - FORNITURA SERVIZIO IDRICO AREA VERDE MUNICIPIO PERIODO 11/11/16-17/10/17 - Fatt. N. 011760016577 del 06/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1258	27/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,23	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - - Fatt. N. 011760016580 del 06/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1259	27/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,77	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - - Fatt. N. 011760016573 del 06/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1260	27/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - - Fatt. N. 011760016590 del 06/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1261	27/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,03	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - - Fatt. N. 011760016564 del 06/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1262	27/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,38	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - - Fatt. N. 011760016572 del 06/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1263	27/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,57	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA B.GO SEGANTINI PERIODO 15/11/16-18/10/17 - Fatt. N. 011760016581 del 06/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1264	27/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,88	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - FORNITURA SERVIZIO IDRICO FAVIANO INFERI PERIODO 17/11/16-16/10/17 - Fatt. N. 011760016591 del 06/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1265	27/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,25	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA PONZI PERIODO 23,04-22,10,17 - Fatt. N. 011760016587 del 06/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
1266	27/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,16	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - - Fatt. N. 011760016582 del 06/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1267	27/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,25	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - - Fatt. N. 011760016570 del 06/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1268	27/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,47	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - FORNITURA SERVIZIO IDRICO PERIODO 12,11,16-18,10,17 - Fatt. N. 011760016588 del 06/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1269	27/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,26	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - FORNITURA SERVIZIO IDRICO PERIODO 15,11,16-18,10,17 - Fatt. N. 011760016578 del 06/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1270	27/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,16	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - FORNITURA SERVIZIO IDRICO PERIODO 12,11,16-18,10,17 - Fatt. N. 011760016563 del 06/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1271	27/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - FORNITURA SERVIZIO IDRICO PERIODO 23,04,17-22,10,17 - Fatt. N. 011760016568 del 06/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1272	27/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,96	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - FORNITURA SERVIZIO IDRICO PERIODO 15,11,16-17,10,17 - Fatt. N. 011760016566 del 06/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1273	27/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,94	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - FORNITURA SERVIZIO IDRICO PERIODO 11/11/16 - 16/10/17 - Fatt. N. 011760016586 del 06/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1274	27/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,06	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - - Fatt. N. 011760016557 del 06/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1275	27/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,26	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - - Fatt. N. 011760016558 del 06/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1276	27/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,16	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - FORNITURA SERVIZIO IDRICO PERIODO 10,11,16-18,10,17 - Fatt. N. 011760016571 del 06/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1277	27/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,07	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - - Fatt. N. 011760016567 del 06/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1278	27/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.662,00	*****	SERVIZI SOCIALI IN GESTIONE ALL'ASP LIQUIDAZIONE SERVIZI CONFERITI MESE DI OTTOBRE 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1279	27/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.662,00	*****	SERVIZI SOCIALI IN GESTIONE ALL'ASP LIQUIDAZIONE SERVIZI CONFERITI MESE DI NOVEMBRE 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1280	27/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	572,65	*****	PAGAMENTO COMMISSIONI PER RISCOSSIONI SERVIZI COMUNALI DI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO - COMMISSIONI RICARICHE ON-LINE II E III TRIMESTRE 2017	1.03.02.17.000	Servizi finanziari

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
1281	27/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	525,54	*****	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMEUNE TAXI SOCIALE - CONTROLLI , GOMME INVERNALI, ACCENSIONE X FIAT DUCATO DB133FP KM. 192.200 - Fatt. N. 60-17-00016 del 16/11/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1282	27/11/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	272,06	*****	ASSISTENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA SU SOFTWARE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LICENZA PROGRAMMA "BILANCIO CONSOLIDATO - LICENZA D'USO SOFTWARE GESTIONE BILANCIO CONSOLIDATO - Fatt. N. 373/PA del 10/11/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1283	27/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.332,32	*****	CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 09/01/2017 PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO ANNO 2017 - SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE AMBIENTALE OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 9999999 del 24/11/2017	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1284	27/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.334,89	*****	GESTIONE SPORTELLO UNICO IN FORMA ASSOCIATA UNIONE MONTANA - LIQUIDAZIONE QUOTA 2016 E 2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1285	27/11/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	41,32	*****	INDENNITA' DI RESIDENZA ALLE FARMACIE RURALI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2017	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
1286	01/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.817,98	*****	INTEGRAZIONE E RIMODULAZIONE IMPEGNI ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. 154 DEL 14/09/2016 - vendita servizio - Fatt. N. 69/E del 31/07/2017	1.03.02.10.000	Consulenze
1287	01/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.320,31	*****	INTEGRAZIONE E RIMODULAZIONE IMPEGNI ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. 154 DEL 14/09/2016 - vendita servizio - Fatt. N. 68/E del 31/07/2017	1.03.02.10.000	Consulenze
1288	01/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.317,18	*****	ACCERTAMENTI ICI/IMU - INCASSATO AL 31/08/2017 - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RECUPERO EVASIONE ICI/IMU - Fatt. N. 70/E del 31/08/2017	1.03.02.10.000	Consulenze
1289	01/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.796,25	*****	INTEGRAZIONE E RIMODULAZIONE IMPEGNI ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. 154 DEL 14/09/2016 - ATTIVITA' BONIFICA BANCA DATI ICI/IMUPER ACCERTAMENTI E RECUPERO EVASIONE - Fatt. N. 82/E del 07/11/2017	1.03.02.10.000	Consulenze

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
1290	01/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	871,11	*****	ANAGRAFE IMMOBILIARE GEOGRAFICA: ATTIVITA' BONIFICA BANCA DATI ICI/IMU PROPEDEUTICHE ALL'ACCERTAMENTO E RECUPERO EVASIONE. TOTALE INCASSATO AL 06,10,2017 - Fatt. N. 74/E del 09/10/2017	1.03.02.10.000	Consulenze
1291	01/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.416,70	*****	SPESE PER RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO ASSENZE AMMINISTRATORI ULTERIORE SALDO ANNO 2016	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1292	01/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	966,58	*****	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEGNALPARMA SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZDD1F24CA0 - FORNITURA SEGNALETICA VARIA - Fatt. N. 51 BIS del 09/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1293	01/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,81	*****	- 6BIM 2017 SPESE TELEFONICHE NOVEMBRE DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 8H00890997 del 05/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1294	01/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,66	*****	- 6BIM 2017 SPESE TELEFONICHE AGOATO E SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 8H00895944 del 05/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1295	01/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,25	*****	- 6BIM 2017 SPESE TELEFONICHE NOVEMBRE DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 8H00895183 del 05/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1296	01/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	235,17	*****	- FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA PRIMARI E SECONDARIA PERIODO 10/11/16-18/10/17 - Fatt. N. 011760016574 del 06/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1297	01/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,90	*****	- FORNITURA SERVIZIO IDRICO MENSA PERIODO 11/11/2016-18/10/2017 - Fatt. N. 011760016565 del 06/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1298	01/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,16	*****	- FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MATERNA PERIODO 10/11/16-18/10/2017 - Fatt. N. 011760016575 del 06/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1299	01/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	702,33	*****	- FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801481302 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1300	01/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,26	*****	- FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MEDIA OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801481304 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1301	01/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	408,98	*****	- FORNITURA GAS NATURALE MENSA SCOL. CA OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801510576 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1302	01/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,79	*****	- FORNITURA GAS NATURALE BIBLIOTECA OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801481302 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
1303	01/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.010,40	*****	INTEGRAZIONE E RIMODULAZIONE IMPEGNI ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. 154 DEL 14/09/2016 - ATTIVITA' BONIFICA BANCA DATI ICI/IMUPER ACCERTAMENTI E RECUPERO EVASIONE - Fatt. N. 82/E del 07/11/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1304	01/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.800,33	*****	ANAGRAFE IMMOBILIARE GEOGRAFICA: ATTIVITA' BONIFICA BANCA DATI ICI/IMU PROPEDEUTICHE ALL'ACCERTAMENTO E RECUPERO EVASIONE. TOTALE INCASSATO AL 06,10,2017 - Fatt. N. 74/E del 09/10/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1305	01/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,66	*****	Fatt. N. 60/E del 04/07/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1306	01/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	*****	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEGNALPARMA SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZDD1F24CA0 - FORNITURA SEGNALETICA VARIA - Fatt. N. 50 BIS del 09/10/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1307	01/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.632,63	*****	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEGNALPARMA SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZDD1F24CA0 - FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VARIA - Fatt. N. 52 BIS del 16/10/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1308	01/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	759,72	*****	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEGNALPARMA SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZDD1F24CA0 - FORNITURA SEGNALETICA VARIA - Fatt. N. 51 BIS del 09/10/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1309	01/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	*****	SPESE PER RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO ASSENZE AMMINISTRATORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1310	01/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.000,00	*****	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 E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2017	1.03.01.03.000	Flora e Fauna
1311	01/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.841,31	*****	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI GENN-DIC 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
1312	01/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.061,31	*****	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI OTTOBRE 2017 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2017-2018 MESE DI OTTOBRE 2017 + USCITA DIDATTICA DEL 20,10,17 - Fatt. N. 0000179/PA del 02/11/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1313	01/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32.489,33	*****	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2017 MESE DI OTTOBRE - PASTI APPALTO MENSA SCUOLE OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 2000795577 del 31/10/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1314	01/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.766,25	*****	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2017 - APPALTO MENSA PASTI SCUOLE PERIODO SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 2000793643 del 30/09/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1315	01/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.181,97	*****	COMANDO VITALI MICHELA DAL 18,01,17 AL 30,06,17 RIMBORSO SPESE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1316	01/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.510,37	*****	RIMBORSO ONERI FONDO MOBILITA' SEGRETARI - CONVENZIONE SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1317	01/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	11.009,60	*****	COORDINAMENTO PEDAGOGICO ASSOCIATO - TRASERIMENTO AL COMUNE DI LANGHIRANO.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1318	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	447,93	*****	AFFIDAMENTO RISCOSSIONE COATTIVA PERIODO 01-06-2015 AL 31-12-2018 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - Fatt. N. FE0001942 del 06/10/2017	1.03.02.10.000	Consulenze
1319	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,79	*****	- LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE - Fatt. N. 001882 del 13/11/2017	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1320	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	*****	INCARICO PER L'UFFICIO UNICO GESTIONE DEL TERRITORIO FINO AL 30 SETTEMBRE 2017 Determinazione 34 del 05/04/2017 - COMPENSO GALLONI CHIARA APRILE SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 999 del 04/12/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1321	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,50	*****	ACQUISTO TONER PER FAX - IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1322	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	556,32	*****	- FORNITURA TONER FAX - Fatt. N. 286/PA del 28/11/2017 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE ORDINE MEPA ALLA DITTA TRE EMME S.N.C - CIG Z0B20C5232 - FORNITURA PRO PATCH FUSO - Fatt. N. 249/6 del 30/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
1323	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	FORNITURA RASAERBA OREC GRH 537 PRO PER MANUTENZIONE VERDE AD OPERA DEGLI OPERAI COMUNALI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI OFFICINA MONTALI DANTE & C SNC - CIG ZED201169B - MATR. EX17B00080 RASAERBA - Fatt. N. 2/TPA del 23/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1324	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	594,75	*****	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PARMA SALE SRL DI LANGHIRANO (PR) - ORDINE DIRETTO MEPA N. 4004171 - CIG ZF12107458 Determinazione 260 del 04/12/2017 - FORNITURA SALE - Fatt. N. 7 del 30/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1325	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	*****	PARTECIPAZIONE AL CORSO "LE ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO ALLA LUCE DELLA CIRCOLARE GABRIELLI" - CORSO SPECIALIZZAZIONE "LE ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO ALLA LUCE CIRCOLARE GABRIELLI" DEL 24,10,17 - Fatt. N. FATTPA 233_17 del 17/11/2017	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1326	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,30	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRA SEDE OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341200205508023 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1327	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,50	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRA SEDE COMUNALE OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341200205509032 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1328	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,13	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX POSTE MULLAZZANO OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341223810684032 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1329	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,15	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO OPERAI OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341225105596015 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1330	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	465,97	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE P.ZZA SILVA OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 341200760580034 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1331	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	954,26	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIP OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341200760505022 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1332	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,96	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALA CIVICA OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 3412003505359190 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1333	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,59	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STAZIONE ECOLOGICA OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341200400500422 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
1334	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,36	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI MEDICI OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341200350536219 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1335	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	757,24	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA NIDO E PALESTRA OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801481303 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1336	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,88	*****	FORNITURA GAS MESE OTTOBRE 2017 - PALESTRA 3/4 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA NIDO E PALESTRA OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801481303 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1337	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,30	*****	FORNITURA GAS MESE OTTOBRE 2017 - PALESTRA 1/4 - Fatt. N. 004801481303 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1338	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	324,53	*****	- FORNITURA GAS NATURALE NIDO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801481303 del 07/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1339	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.011,17	*****	CANONE DI SERVIZIO ED HOSTING NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DEL PROGETTO SMART TOWN PER IL TELECONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA - Fatt. N. 8H00891010 del 05/10/2017	1.03.02.08.000	Leasing operativo
1340	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	451,00	*****	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI OFFICINA MONTALI DANTE & C SNC - CIG Z571F569E8 Determinazione 117 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE VERDE - Fatt. N. 3/TPA del 27/11/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1341	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	*****	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CONDIZIONATORI - AFFIDAMENTO A DITTA TECNOASSISTENZA SRL ED IMPEGNO DI SPESA - - RIEMPIMENTO CLIMATIZZAZIONE E SOSTITUZIONE JOLLY E SPURGO ARIA - Fatt. N. 6/PA del 30/11/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1342	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.915,00	*****	AFFIDAMENTO ALLA DITTA FONTANA COSTRUZIONI S.R.L.- CIG ZF920A0F28 - RIQUALIFICAZIONE CON REALIZZAZIONE NUOVE GRIGLIE PER LA RACCOLTA ACQUE METEORICHE AREE DI ACCESSO AL C.D.R. DI LESIGNANO - Fatt. N. 14_17 del 15/11/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
1343	11/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.218,78	*****	AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA GARDEN LINE - LAVORI DI POTATURA ED ASPORTAZIONI SIEPI DI BUXUS AGGREDITE DA PARASSITI - DETERMINAZIONE N. 103 DEL 20/06/2017, CIG ZD31F0F3BF - Fatt. N. PA25/2017 del 30/06/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1344	11/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	70,00	*****	ACCOGLIMENTO RICHIESTE RIVERSAMENTI IMU INCOMPETENTE AD ALTRI COMUNI	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1345	11/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	425,00	*****	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI LANGHIRANO PER COMANDI DIPENDENTE CAVALLI CLAUDIA MARZO E APRILE 2015	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1346	11/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	186,01	*****	FORMAZIONE PERMANENTE OPERATORI SERVIZI EDUCATIVI ANNO 2011	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1347	11/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.928,91	*****	TRASFERIMENTO QUOTA SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI S.A.A. ANNO 2017 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1348	11/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	211,00	*****	ACCOGLIMENTO RICHIESTE RIVERSAMENTI IMU INCOMPETENTE AD ALTRI COMUNI	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1349	11/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.405,00	*****	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER GESTIONE PERSONALE PER L'ANNO 2016	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1350	11/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	22.881,37	*****	QUOTE GESTIONE IN UNIONE DELLE ATTIVITA' E COMPITI DELL' UFFICIO PERSONALE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO Determinazione 278 del 11/12/2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1351	11/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	79.562,87	*****	RIMBORSO ALL'UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST ACCONTO SULLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE Determinazione 277 del 09/12/2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1352	11/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.080,00	*****	PROGETTO SPORTINGIOCO: IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEL CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE (CSEN) COMITATO CENTRALE DI PARMA	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1353	11/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	189,04	*****	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI ICS IN SCADENZA 31/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1354	11/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	2.515,16	*****	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI IN SCADENZA MEF 29/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1355	11/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	0,40	*****	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI MEF IN SCADENZA 29/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1356	11/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	10.257,83	*****	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI IN SCADENZA MEF 29/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI
(Esercizio 2017)

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
1357	11/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	507,00	*****	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI IN SCADENZA MEF 29/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1358	11/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	2.922,00	*****	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI IN SCADENZA MEF 29/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1359	11/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	7.936,00	*****	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI IN SCADENZA CDP 29/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1360	11/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	5.853,00	*****	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI IN SCADENZA CDP 29/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1361	11/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	13.074,00	*****	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI IN SCADENZA CDP 29/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1362	11/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	1.005,73	*****	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI IN SCADENZA CDP 29/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1363	11/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	40.893,00	*****	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI IN SCADENZA CDP 29/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1364	11/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	2.170,00	*****	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI IN SCADENZA CDP 29/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1365	11/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	7.977,00	*****	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI IN SCADENZA CDP 29/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1366	11/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	5.790,00	*****	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI IN SCADENZA CDP 29/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1367	11/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	4.555,00	*****	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI IN SCADENZA CDP 29/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1368	11/12/2017	Uscite correnti - Interessi passivi	7.745,17	*****	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI IN SCADENZA CDP 29/12/2017	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1369	13/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.506,68	*****	STIPENDI MESE DI DICEMBRE	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1370	13/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,20	*****	STIPENDI MESE DI DICEMBRE	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1371	13/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,20	*****	STIPENDI MESE DI DICEMBRE	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
1372	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,64	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO S. MICHELE OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 411709427835 del 27/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1373	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,23	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341221800508022 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1374	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,74	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. - Fatt. N. 341212100511123 del 03/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1375	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,29	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 341220805011022 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1376	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,89	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 341220400505022 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1377	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,20	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 341200400504522 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1378	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,21	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 341213600504522 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1379	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,23	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 341232500507022 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
1380	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,42	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - - Fatt. N. 341223950505522 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1381	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,44	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - - Fatt. N. 341235500503522 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1382	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,74	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341231500507522 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1383	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,76	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341230601003522 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1384	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,27	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341234501504522 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1385	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,20	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - - Fatt. N. 341234500502522 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1386	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,80	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - FORNITURA GAS NATURALE EX SALA CONSIGLIO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801705191 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1387	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.120,00	*****	INCARICHI PER SERVIZI DEMOGRAFICI PER SIG.RA CAVALLI CLAUDIA - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PRESSO UFFICI DEMOGRAFICI - Fatt. N. NOTA del 21/11/2017	1.03.02.10.000	Consulenze
1388	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.776,32	*****	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI INTERSEZIONE STRADAL IN LOCALITA' CAVO- CIG Z351F6A642	1.03.02.10.000	Consulenze
1389	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.399,99	*****	- INCARICO PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE STRADALE IN VIA CAVO - Fatt. N. 1PA del 07/10/2017 COSTITUZIONE VINCOLO VENTENNALE DI DESTINAZIONE D'USO SOCIALE SU PORZIONE DELL'EDIFICIO EX TERME CIG. Z9A1F9B471 -Fatt. N. 12 del 05/10/2017	1.03.02.10.000	Consulenze
1390	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	843,11	*****	ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE - CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - Fatt. N. 04/PA del 06/11/2017	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1391	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	373,36	*****	PRESTAZIONE ASSISTENZIALI CENTRO DIURNO ANNO 2017 - PRESTAZIONI SOCIO-EDUCATIVE PER ALLOGGI DIABILI ADULTI - Fatt. N. 4061 /PA del 20/11/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1392	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.235,09	*****	PRESTAZIONE ASSISTENZIALI CENTRO DIURNO ANNO 2017 - ASSISTENZA DOMICILIARE AGOSTO 2017 - Fatt. N. 4086 /PA del 21/11/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
1393	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,67	*****	PRESTAZIONE ASSISTENZIALI CENTRO DIURNO ANNO 2017 - PRESTAZIONI SOCIO-EDUCATIVE PER ALLOGGI DISABILI QUOTA SOCIALE OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 4066 /PA del 20/11/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1394	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.690,28	*****	ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-EDUCATIVA RIVOLTA A MINORI DISABILI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. - ASSISTENZA DOMICILIARE E APPOGGI SCOLAST DISABILI - SAD MINORI MESE DI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 4194 del 27/11/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1395	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,74	*****	UTENZE TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO DEL NORCINO - 6BIM 2017 SPESE TELEFONICHE NOVEMBRE DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 8H00889497 del 05/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1396	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	267,05	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ROTATORIA FARMACIA OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801569592 del 12/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1397	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	348,98	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 341221800500532 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1398	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	848,79	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 341221600524522 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1399	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.586,44	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 341208200520022 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1400	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,23	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 341222050531032 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1401	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,19	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 341221300545522 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1402	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,22	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 341230601008012 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1403	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,34	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 341205100519022 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1404	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,79	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 341212105008022 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1405	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	542,30	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 341210365010032 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1406	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	801,26	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 341211755509522 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1407	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,98	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 341231000525022 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1408	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	644,81	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 341220400519022 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1409	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,01	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 341200600592022 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1410	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,87	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 341223810994022 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1411	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,57	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 341211450502522 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
1412	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	953,03	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - - Fatt. N. 341210101526022 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1413	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	252,39	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - - Fatt. N. 341223810559522 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1414	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,73	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - - Fatt. N. 341213455510022 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1415	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	243,10	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - - Fatt. N. 341211950510022 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1416	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,15	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - - Fatt. N. 341211950510022 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1417	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	460,51	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - - Fatt. N. 341204010505026 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1418	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,73	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341201350508522 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1419	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	272,52	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341200500505022 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1420	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	464,03	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - - Fatt. N. 341200350508622 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1421	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,06	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - - Fatt. N. 341201805008522 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1422	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,20	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - - Fatt. N. 341201801017022 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1423	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	331,00	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341225105591032 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1424	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,52	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341205100519222 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1425	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	252,80	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341210260505022 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1426	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	659,34	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - FORNITURA GAS NATURALE UFFICI SEDE NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801705190 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1427	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336,87	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - FORNITURA GAS NATURALE UFFICI RIO BORGNO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801759766 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1428	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,18	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - FORNITURA GAS NATURALE UFFICI VIGILI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801705189 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1429	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	718,01	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
1430	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	519,78	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1431	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,21	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1432	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.600,00	*****	PRESTAZIONE ASSISTENZIALI CENTRO DIURNO ANNO 2017 - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI PRESSO CENTRO DIURNO MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 4140 /PA del 23/11/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1433	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,40	*****	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMEUNE TAXI SOCIALE - Fatt. N. 60-17-00017 del 29/11/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1434	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,21	*****	LAVORI DI MANUTENZIONE AVVOLGIBILI E TAPPARELLE PRESSO LE SCUOLE- Fatt. N. 313/2017 del 13/10/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1435	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.400,00	*****	LAVORI DI MANUTENZIONE AVVOLGIBILI E TAPPARELLE PRESSO LE SCUOLE- Fatt. N. 313/2017 del 13/10/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1436	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	LAVORI DI MANUTENZIONE AVVOLGIBILI E TAPPARELLE PRESSO LE SCUOLE - Fatt. N. 313/2017 del 13/10/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1437	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	987,80	*****	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MENDOGNI ANDREA S.R.L. CON SEDE IN MAMIANO DI TRAVERSETOLO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO BAGNO ATTREZZATO PER DISABILI C/O EX TERME Fatt. N. 02/PA del 15/11/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1438	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.558,00	*****	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMOSANITARI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI - INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMOSANITARI IMMOBILE SEDE E P.M. - Fatt. N. 03/PA del 15/11/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1439	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.805,00	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1440	14/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.518,00	*****	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE E DI MOVIMENTO TERRA PER OPERAZIONI DI RISAGOMATURA CUNETTE E SCARPATE SU DIVERSI TRATTI STRADALI ED AREE PUBBLICHE - Fatt. N. 0000008 del 06/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1441	14/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.695,07	*****	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI LANGHIRANO PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO ASSOCIATO RENDICONTO DAL 01,01 AL 31,12,206	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
1442	14/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	559,39	*****	IMPEGNO DI SPESA PER COMANDO DELLA SIG.RA CAVALLI CLAUDIA, DIPENDENTE DEL COMUNE DI LANGHIRANO, DAL 01.10.2016 AL 31.03.2017 PER N. 12 GIORNI LAVORATIVI COMPLESSIVI (DUE GIORNI AL MESE); RIMBORSO PERIODO GENNAIO-MARZO 2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1443	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE E FESTA DELLA SOLIDARIETA': IMPEGNI DI SPESA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1444	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,94	*****	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 PULIZIE BIBLIOTECA OTTOBRE 2017 - Fatt. N. V5/0040019 del 30/11/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1445	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,36	*****	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 PULIZIA CAG OTTOBRE 2017 - Fatt. N. V5/0040020 del 30/11/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1446	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	558,32	*****	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS PERIODO 01,01,17-31,12,2017 INTEGRATO DET. 178/17 - SERVIZIO PULIZIE POLIAMBULATORI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. V5/0040022 del 30/11/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1447	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.062,12	*****	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 PULIZIA UFFICI SEDE E P.M. OTTOBRE 2017 - Fatt. N. V5/0040018 del 30/11/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1448	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,61	*****	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 PULIZIA POLIZIA MUNICIPALE OTTOBRE 2017 - Fatt. N. V5/0040021 del 30/11/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1449	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.089,18	*****	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 PULIZIA PALESTRA 3/4 OTTOBRE 17 - Fatt. N. V5/0040023 del 30/11/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
1450	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	363,06	*****	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 PULIZIA PALESTRA 1/4 OTTOBRE 17 - Fatt. N. V1/0011635 del 30/11/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1451	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,17	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 341222605002523 del 09/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1452	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,00	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 3412003505359110 del 09/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1453	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,54	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 341200205502723 del 09/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1454	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.430,62	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 341210100510023 del 09/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1455	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	416,03	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 341211000520023 del 09/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1456	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,13	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 341205100516623 del 09/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1457	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,67	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 341220800505225 del 09/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1458	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,42	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 341222055022423 del 09/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1459	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,74	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 341222605505523 del 09/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1460	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.988,44	*****	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE MENUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PULIZIA CIMITERI - Fatt. N. 35/PA del 31/10/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
1461	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.204,14	*****	INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN USO AL SETTORE TECNICO OPERATIVO E PER ACQUISTO COMPONENTISTICA PER RICAMBI - Determinazione - RIPARAZIONI VARIE FURGONCINI UFF.TECNICO - Fatt. N. 03/E del 28/11/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1462	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	*****	INTERVENTO URGENTE PER LA SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ANTISTANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI LESIGNANO - SISTEMAZIONE PIAZZALE SCUOLA SECONDARIA - Fatt. N. 000010 del 07/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1463	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.493,68	*****	MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2017 CIG Z161F9BFED - MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE E ALLACCI CIMITERIALI ANNO 2017 - Fatt. N. 6/PA del 28/11/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1464	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE E FESTA DELLA SOLIDARIETA': IMPEGNI DI SPESA	1.03.02.99.000	Altri servizi
1465	18/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.487,50	*****	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADALE (ANNI 2017-2018-2019) - Fatt. N. 000009 del 07/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1466	18/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.752,04	*****	RIMBORSO AL COMUNE DI LANGHIRANO QUOTA TRATTENUTA DALLO STATO PER EX FONDO MOBILITA' SEGRETARI	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1467	18/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	28.367,33	*****	CONSORZIO DI SEGRETERIA LANGHIRANO -LESIGNANO DE' BAGNI E NEVIANO DEGLI ARDUINI - IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE ANNO 2017 E LIQUIDAZIONE PARZIALE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1468	21/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	323,84	*****	ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE - CEDOLE LIBRARIE SCUOLA ELEMENTARE - Fatt. N. FATTPA 23_17 del 22/11/2017	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1469	21/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,11	*****	ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE - CEDOLE LIBRARIE SCUOLE ELEMENTARI - Fatt. N. 001922 del 25/11/2017	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1470	21/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,26	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE E BIBLIOTECA OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341208200519035 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1471	21/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	354,28	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341209200505023 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
1472	21/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,66	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO DEL NORCINO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE E BIBLIOTECA OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341208200519035 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1473	21/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,61	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341209200504024 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1474	21/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,82	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1475	21/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.109,98	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE BIBLIOTECA NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801706161 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1476	21/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.023,93	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MEDIA NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801706163 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1477	21/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	331,55	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO DEL NORCINO - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE BIBLIOTECA NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801706161 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1478	21/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.911,47	*****	GESTIONE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE 2017-GIUGNO 2020 - AGGIUDICAZIONE DITTA PRO.GES - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 - PRESTAZIONI EDUCATIVE C/O NIDO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 4227 /PA del 30/11/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1479	21/12/2017	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 2017 - EROGAZIONE CONTRIBUTO	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1480	21/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE INTEGRATO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1481	21/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	*****	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE INTEGRATO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1482	21/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.000,00	*****	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO INFORMATICO 2013	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1483	21/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.000,00	*****	TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
1484	21/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.000,00	*****	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE INTEGRATO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1485	21/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.879,94	*****	SOFTWARE J-IRIDE - GETIONE ATTI E ALBO PRETORIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1486	21/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20.650,06	*****	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE INTEGRATO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1487	21/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.747,00	*****	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER GESTIONE ASSOCIATA ASSISTENTE SOCIALE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1488	21/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.602,46	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST PER QUOTA ASSOCIATIVA BIBLIOTECHE 2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1489	21/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.597,40	*****	ACCONTO SU TRASFERIMENTO ALL'UNIONE COMUNI APPENNINO PARMA EST PER CONCORSO NELLA SPESA LINEA URBANA PEDEMONTANA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1490	21/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	900,00	*****	ACCONTO SU TRASFERIMENTO ALL'UNIONE COMUNI APPENNINO PARMA EST PER CONCORSO NELLA SPESA LINEA URBANA PEDEMONTANA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1491	21/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	COMITATO ANZIANI - EROGAZIONE CONTRIBUTO PRANZO PRENATALIZIO ANNO 2017	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1492	21/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	ASSISTENZA PUBBLICA LANGHIRANO O.N.L.U.S. - EROGAZIONE CONTRIBUTO.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1493	21/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	650,00	*****	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO EMPORIO VAL PARMA PER ORGANIZZAZIONE RINFRESCO SCAMBI AUGURI CON I VOLONTARI	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1494	21/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.650,00	*****	QUOTE ASSOCIATIVE 2017	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1495	21/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	RICERCA STORIOGRAFICA E PUBBLICAZIONE: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A CENTRO STUDI MOVIMENTI	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1496	22/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	480,00	*****	IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI LANGHIRANO PER COLLABORAZIONE INCARICATO PRESSO SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1497	22/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	15.800,00	*****	MAGGIORE SPESA TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE INTEGRATO DOPO VARIAZIONE BILANCIO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1498	28/12/2017	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,78	*****	PAGAMENTO COMMISSIONI PER RISCOSSIONI SERVIZI COMUNALI DI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE 2017	1.03.02.17.000	Servizi finanziari

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
1499	28/12/2017	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	26.074,02	*****	RIMBORSO SPESE SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1500	10/01/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	*****	MESSA IN SICUREZZA DEL RIO BORGIO IN SANTA MARIA DEL PIANO - AFFIDAMENTO LAVORI A G.M. SRL E IMPEGNO DI SPESA - CUP F14H15000660004 - - SMART CIG DELLA CUC_ZD117801F7	2.02.01.09.000	Beni immobili
1501	10/01/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.918,63	*****	LAVORI DI BONIFICA DELL'AMIANTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA DEL CAPOLUOGO DI LESIGNANO DE' BAGNI - CUP F14H15000310004 - AFFIDAMENTO DI OPERE IN ECONOMIA Fatt. 6 del 11/11/2016	2.02.01.09.000	Beni immobili
1502	24/01/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.000,00	*****	IL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE - IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE - LAVORI DI RIQUALIFICA STRADALE ANNO 2016 - Fatt. N. 008/PA del 27/10/2016	2.02.01.09.000	Beni immobili
1503	26/01/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	*****	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEQUENTE AL PROGRESSIVO DISSESTO MANIFESTATOSI IN LOCALITÀ BERSATICHELLO - PERFEZIONAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI GEOM NEGRI VITTORIA - ONORARIO PER L'ASSISTENZA AL RUP - Fatt. N. FATTPA 2_16 del 22/12/2016	2.02.01.09.000	Beni immobili
1504	17/02/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.270,00	*****	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEQUENTE AL PROGRESSIVO DISSESTO MANIFESTATOSI IN LOCALITÀ BERSATICHELLO - PERFEZIONAMENTO AFFIDAMENTI - INTERVENTI DEI SOMMA URGENZA - Fatt. N. 16E del 12/12/2016	2.02.01.09.000	Beni immobili
1505	17/02/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.230,00	*****	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEQUENTE AL PROGRESSIVO DISSESTO MANIFESTATOSI IN LOCALITÀ BERSATICHELLO - PERFEZIONAMENTO AFFIDAMENTI - ESEGUITI INTERVENTI VARI DI SOMMA URGENZA - Fatt. N. 0000009 del 30/11/2016	2.02.01.09.000	Beni immobili
1506	17/02/2017	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	10.000,00	*****	CONTRIBUTO AL POTENZIAMENTO ED ESTENDIMENTO RETE ACQUAEDOTTO VIA FUSANA - Fatt. N. 001626000010 del 17/03/2016	2.03.01.04.000	Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione
1507	28/02/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	244,00	*****	COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI - PALESTRA P.I. 00167930346 - COMMERCIALE RETE- CORRISPETTIVO PER L'OTTENIMENTO DEL PREVENTIVO - POD IT001E04215884	2.02.01.09.000	Beni immobili

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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	07/03/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.456,00	*****	RIBASSO D'ASTA E IMPREVISTI - direttore operativo dei lavori - Fatt. N. 1 del 30/06/2016	2.02.01.09.000	Beni immobili
1509	09/03/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	643,45	*****	ESPROPRIAZIONI E ACQUISIZIONE AREE -REGISTRAZIONE TRASCRIZIONE E VOLTURE CATASTALI CONSEGUENTI AL DECRETO DI ESPROPRIZIONE	2.02.01.09.000	Beni immobili
1510	09/03/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.339,73	*****	PROGETTO ROTATORIA SULLA STRADA PROVINCIALE DEGLI ARGINI AFFIDAMENTO ALL'ATI SITEC-PIAZZA-REGISTRAZIONE TRASCRIZIONE E VOLTURE CATASTALI CONSEGUENTI AL DECRETO DI ESPROPRIZIONE	2.02.01.09.000	Beni immobili
1511	21/03/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	427,00	*****	ACQUISTO MODULO SOFTWARE DI COLLEGAMENTO ANAGRAFE. IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA MODULO COLLEGAMENTO AUTOMATICO TRA SOFTWARE - Fatt. N. 520/PA del 31/12/2016	2.02.01.07.000	Hardware
1512	23/03/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.172,00	*****	INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER FASI SUCCESSIVE ALLA PRIMA DELLA REDAZIONE DEL POC E REDAZIONE PRIMA VARIANTE AL RUE ARCH. FABIO CECI - Incarico per redazione POC e prima Variante RUE - Fatt. N. 4E del 12/03/2017	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1513	23/03/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.000,00	*****	INCARICO PER REDAZIONE VARIANTE SPECIFICA AL PSC ARCH. CECI FABIO CON SEDE IN PARMA	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1514	06/04/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.309,00	*****	PREMESSO - Incarico per redazione variante al PSC - Saldo all'approvazione - Fatt. N. 5E del 12/03/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili
1515	26/04/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.000,00	*****	AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTO STRADALE TRAMITE REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN LOCALITA' STADIRANO - LAVORI DI MESSA SICUREZZA LOCALITA' STADIRANO - Fatt. N. FATTPA_2_17 del 08/02/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili
1516	27/04/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	300,00	*****	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE IN LOCALITÀ TASSARA E PIANE DI TORRICCHIA - Fatt. N. 7/PA del 29/03/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili
1517	27/04/2017	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	653,92	*****	NOMINA COMMISSIONE DI GARA - LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE OPERE IN LESIGNANO- C7 - Fatt. N. 99999 del 29/03/2017	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
					PROGETTO CULTURALE "NEL SEGNO DI MATILDE, LUNGO LA VIA DEL SALE" - EPSON VIDEOPROIETTORE - Fatt. N. 1/E del 05/01/2017		

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
1518	28/04/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	*****	COSTRUZIONE STRADE PARCHEGGI, ARREDO URBANO E OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO RESIDENZIALE "C7" *** FINANZIATO CON P.C.E. - ONORARIO PER INCARICO PROFESSIONALE - Fatt. N. FATTPA 1_17 del 19/04/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili
1519	28/04/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	300,00	*****	NOMINA COMMISSIONE DI GARA - NOTA DI PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE PRESSO IL SETTORE TECNICO - Fatt. N. 1 del 16/03/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili
1520	14/06/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.260,12	*****	COSTRUZIONE STRADE PARCHEGGI, ARREDO URBANO E OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO RESIDENZIALE "C7" *** FINANZIATO CON P.C.E. - ORDINATO MATERIALE E GIOCHI ESTERNI PER SCUOLE - Fatt. N. 3/05 del 28/04/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili
1521	14/06/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.519,01	*****	COSTRUZIONE STRADE PARCHEGGI, ARREDO URBANO E OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO RESIDENZIALE "C7" *** FINANZIATO CON P.C.E. - LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE - Fatt. N. 4 del 29/05/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili
1522	20/06/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	233,58	*****	LAVORI DI BONIFICA DELL'AMIANTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA DEL CAPOLUOGO DI LESIGNANO DE' BAGNI - IMPREVISTI E ALLACCI- CUP F14H15000310004 dedotta det.182/16	2.02.01.09.000	Beni immobili
1523	24/07/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.514,00	*****	Determinazione 73 d LAVORO DI INSTALLAZIONE TENDE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DELLA SEDE MUNICIPALE DITTA ARKITEND	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1524	24/07/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.522,54	*****	AFFIDAMENTO LAVORI "MESSA IN SICUREZZA DI TRATTO STRADALE TRAMITE REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN LOCALITÀ STADIRANO – 2° STRALCIO" – CIG Z6C1E7C92D - MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA LOCALITÀ STADIRANO - Fatt. N. FATTPA 6_17 del 25/05/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili
1525	24/07/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.117,55	*****	AFFIDAMENTO LAVORI "SISTEMAZIONI DELLE PERTINENZE DEL CAMPO SPORTIVO DEL CAPOLUOGO" - SISTEMAZIONE DELLE PERTINENZE DEL CAMPO SPORTIVO DEL CAPOLUOGO - Fatt. N. FATTPA 7_17 del 29/05/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
1526	27/07/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	66.065,57	*****	COSTRUZIONE STRADE PARCHEGGI, ARREDO URBANO E OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO RESIDENZIALE "C7" *** FINANZIATO CON P.C.E.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1527	27/07/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	75.439,70	*****	ADDENDUM CONVENZIONE ASP REALIZZAZIONE LABORATORI DI ARTI E MESTIERI SOTTOSCRITTO IN DATA 28/11/2016	2.02.01.09.000	Beni immobili
1528	01/08/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	407,19	*****	FUNZIONAMENTO CUC - LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE DENOMINATA COMPARTO C7	2.02.01.09.000	Beni immobili
1529	08/08/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	507,52	*****	IMPREVISTI E ALLACCI- CUP F14H15000310004 dedotta det.182/16 Determinazione 73 d - CONTRIBUTI A FORFAIT DA CONNESSIONI BT - Fatt. N. 000091790003981 del 28/07/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili
1530	08/08/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.394,42	*****	INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE DEI LOCALI SECONDARI DELL'EDIFICIO EX TERME - SISTEMAZIONE LOCALI SECONDARI EX-TERME PER LABORATORIO ARTI&MESTIERI - Fatt. N. 5 del 01/08/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili
1531	11/08/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.283,84	*****	Fatt. N. 12E del 03/07/2017	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1532	11/08/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	*****	LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE DELLA LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE DENOMINATA "COMPARTO C7" - LIQUIDAZIONE RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC	2.02.01.09.000	Beni immobili
1533	29/08/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.120,00	*****	AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOSERRAMENTI S.N.C. CON SEDE IN LANGHIRANO (PR) - LIQUIDAZIONE 80% FATTURA 3BIS Determinazione 5 del 23/01/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili
1534	29/08/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.884,02	*****	IL RESPONSAB - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL MUNICIPIO - Fatt. N. 3 BIS del 28/02/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili
1535	29/08/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.300,92	*****	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AREA VERDE E COMPLETAMENTO DEL PARCO GIOCHI DI SANTA MARIA DEL PIANO AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA STEBO AMBIENTE SRL (CIG ZC71E32CB5) CON SEDE IN GARGAZZONE (BZ). I - POSA IN OPERA DI SOLETTE IN CLS RINFORZATA CON RETE ELETTRICALDATA - Fatt. N. RLPA-2017-152 del 30/04/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
1536	01/09/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	869,00	*****	NUOVO ALLACCIAMENTO X 2 CONTATORI VIA RONDELLA COMPARTO C7 - Fatt. N. 001726000158 del 31/07/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili
1537	28/09/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.695,00	*****	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESTENDIMENTI E RIQUALIFICAZIONE E ACQUISTO PUNTI LUCE - LAVORI DI AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA DELLA PARMA - Fatt. N. 000006-2017-B del 30/08/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili
1538	19/10/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.450,00	*****	Fatt. N. 6/PA del 27/09/2017	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1539	19/10/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.054,42	*****	AFFIDAMENTO "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA CASE GALLI" - - LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIA CASE GALLI - Fatt. N. FATTPA 2_17 del 27/09/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili
1540	19/10/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.930,00	*****	CUP F14H15000310004 - AFFIDAMENTO LAVORI DELLE OPERE IN ECONOMIA ALLA DITTA ALU.TECNO S.R.L. DI FIDENZA (CIG Z371A11A11)	2.02.01.09.000	Beni immobili
					- Determinazione 74 del 30/05/2016 RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO PALESTRA - Fatt. N. 000002-2017-1 del 29/09/2017		
1541	19/10/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.310,00	*****	CUP F14H15000310004 - AFFIDAMENTO LAVORI DELLE OPERE IN ECONOMIA ALLA DITTA ALU.TECNO S.R.L. DI FIDENZA (CIG Z371A11A11)	2.02.01.09.000	Beni immobili
					- Determinazione 74 del 30/05/2016 RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO PALESTRA - Fatt. N. 000002-2017-1 del 29/09/2017		
1542	23/10/2017	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	5.254,15	*****	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE PER OPERE NON ESEGUITE ALLA SIG.RA MORI ANNA MARIA.	2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie
1543	27/10/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.152,63	*****	ACQUISTO PER SALA CONFERENZE E DOTAZIONE MOSTRAPROGETTO CULTURALE "NEL SEGNO DI MATILDE, LUNGO LA VIA DEL SALE" - IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2017.	2.02.01.07.000	Hardware
					- SEDIE PIEGHEVOLI CON STRUTTURA TUBOLARE - Fatt. N. 4E del 30/04/2017		
1544	27/10/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.170,48	*****	LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE DENOMINATA COMPARTO C7- INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI - Fatt. N. 000001-2017-CGN del 24/08/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
1545	27/10/2017	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	3.100,29	*****	PROGETTO CULTURALE "NEL SEGNO DI MATILDE, LUNGO LA VIA DEL SALE" - SEDIE PIEGHEVOLI CON STRUTTURA TUBOLARE - Fatt. N. 4E del 30/04/2017	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1546	21/11/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.430,24	*****	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROINSTALLAZIONI MARCHESI DI MARCHESI STEFANO - CIG ZCE1FA0717 - LAVORI DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE COR PI LUMINOSI STANZE AFFRESCATE DELL'EDIFICIO EX-TERME DI LESIGNANO - Fatt. N. 000009-2017-B del 06/11/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili
1547	21/11/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	808,65	*****	CUP F11E16000100004 - AFFIDAMENTO OPERE DI ALLESTIMENTO DEL PARCO ALLA DITTA STEBO AMBIENTE SRL - OPERE DI SCAVO E PREDISPOSIZIONE ALLA POSA DEI GIOCHI - Fatt. N. 0000006 del 31/10/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili
1548	24/11/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	647,25	*****	ELIMINAZIONE RISCHIO ESONDAZIONE CANALI (CODICE 11282 OCDPC) GIRO CONTABILE INCENTIVI 1,60% CHE ALIMENTA IL CAP. 731 A COPERTURA MANDATI N. 294-295-296 VEDI REVERSALE 2611 IN DATA ODIERNA	2.02.01.09.000	Beni immobili
1549	24/11/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	323,62	*****	GIRO CONTABILE INCENTIVI 1,60% CHE ALIMENTA IL CAP. 731 A COPERTURA MANDATI N. 294-295-296 VEDI REVERSALE 2611 DATA ODIERNA	2.02.01.09.000	Beni immobili
1550	24/11/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.045,88	*****	INCENTIVI PERSONALE VALORIZZAZIONE TURISTICA EX TERME GIRO CONTABILE INCENTIVI 1,60% CHE ALIMENTA IL CAP. 731 A COPERTURA MANDATI N. 297-298-299 VEDI REVERSALE 2611 IN DATA ODIERNA	2.02.01.09.000	Beni immobili
1551	27/11/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.010,51	*****	COSTRUZIONE STRADE PARCHEGGI, ARREDO URBANO E OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO RESIDENZIALE "C7" *** FINANZIATO CON P.C.E. - SAL FINALE URBANIZZAZIONE LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE COMPARTO C7 - Fatt. N. 8 del 11/11/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili
1552	11/12/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.735,00	*****	AFFIDAMENTO FORNITURE ALLA DITTA GEA SRL (ORDINE MEPA N. 3909726 - CIG Z56205E2A2) Determinazione 204 del 19/10/2017 IL RESP - PIRAMIDE DI CORDE - Fatt. N. 13/05 del 15/11/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2017)****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
1553	11/12/2017	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	3.850,00	*****	- AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHIASTRA & PATERA SRL CON SEDE IN LANGHIRANO (PR) CIG Z271FADDE7 - LAVORI DI RISANAMENTO INTONACI PRESSO CANONICA BADIA CAVANA - Fatt. N. 24/PA del 17/11/2017	2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
1554	14/12/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.070,00	*****	COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE DELLA LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE DENOMINATA "COMPARTO C7 - Fatt. N. 10 del 27/11/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili
1555	14/12/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.651,16	*****	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE ANNUALITA' 2017 - Fatt. N. 30/PA del 06/11/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili
1556	21/12/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	951,60	*****	INCARICO PROFESSIONALE COORDINAMENTO SICUREZZA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA COMUNALE - Fatt. N. 3/6 del 31/10/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili
1557	21/12/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.854,80	*****	INCARICO PROFESSIONALE COORDINAMENTO SICUREZZA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA COMUNALE - Fatt. N. 3/6 del 31/10/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili
1558	21/12/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.678,52	*****	LAVORI DI BONIFICA DELL'AMIANTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA DEL CAPOLUOGO DI LESIGNANO DE' BAGNI	2.02.01.09.000	Beni immobili
1559	21/12/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.510,11	*****	LAVORI DI BONIFICA DELL'AMIANTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA DEL CAPOLUOGO DI LESIGNANO DE' BAGNI - Fatt. N. 14/1/PA del 22/08/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili
1560	21/12/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.854,80	*****	LAVORI DI BONIFICA DELL'AMIANTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA DEL CAPOLUOGO DI LESIGNANO DE' BAGNI - Fatt. N. 08/PA del 08/11/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili
1561	21/12/2017	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	951,60	*****	LAVORI DI BONIFICA DELL'AMIANTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA DEL CAPOLUOGO DI LESIGNANO DE' BAGNI - Fatt. N. 08/PA del 08/11/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili