

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1	12/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,00	*****	ACQUISTO DI CANCELLERIA VARIA, GUIDE PRATICHE E AGENDA SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2018 - - FORNITURA VADEMECUM SERVIZI DEMOGRAFICI - Fatt. N. E-916 del 22/12/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2	12/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,04	*****	ACQUISTO DI CANCELLERIA VARIA, GUIDE PRATICHE E AGENDA SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2018 - - FORNITURA GESTINI GETTACARTA E PRATICA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA - Fatt. N. E-928 del 29/12/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3	12/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,12	*****	RILEGATURA ATTI DI STATO CIVILE ANNUALITA' 2015-2016 - GRAFICHE GASPERI SRL - - LEGATURE REGISTRI STATO CIVILE E ALLEGAT 2015/2016 - Fatt. N. 18326 del 31/12/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4	12/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CON L'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE PER L'ANNO 2017.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
5	12/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,20	*****	PRESTAZIONE ASSISTENZIALI CENTRO DIURNO ANNO 2017 - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE OTTOBRE 2017 A FAVORE SIMONINI SILVIO - Fatt. N. 4336 /PA del 07/12/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
6	12/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	287,48	*****	UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA - 6BIM 2017 SPESE TELEFONICHE AGOSTO E SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 4220517800037043 del 05/10/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
7	12/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,22	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 411709709275 del 09/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
8	12/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,55	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO S.MICHELE PERIODO NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 411710134567 del 22/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
9	12/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,50	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA - FORNITURA GAS NATURALE MENSA NOVEMBRE 17 - Fatt. N. 004801726149 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10	12/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	*****	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE - CANONE PERIODICO DICEMBRE 2017 E GENNAIO- FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 341/PA del 29/12/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
11	12/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,44	*****	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - RATA FOTOCOPIATORE RELATIVA AL PERIODO 28,08-27-11-17 - Fatt. N. 1010452547 del 27/11/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	12/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,70	*****	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI - RATA FOTOCOPIATORE RELATIVA AL PERIODO 28,08-27-11-17 - Fatt. N. 1010452547 del 27/11/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
13	12/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	464,10	*****	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNE TAXI SOCIALE - REVISIONE E REVISIONE BOMBOLE CAMBIO GOMME COMBO ET971GP KM. 81.420 + CAMBIO GOMME COMBO DN163DN - Fatt. N. 60-17-00019 del 19/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
14	12/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	494,65	*****	ASSISTENZA FOTOCOPIATORI UFFICI - COSTO COPIA - ANNI 2017-2019 - IMPEGNI DI SPESA 2017 - Fattura Differita Vendita COSTO COPIE OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 294/PA del 06/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
15	12/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	*****	LAVORI POTATURA ALBERI IN VIA XXV APRILE E NELLE VICINANZE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL CAPOLUOGO - LAVORI DI POTATURA ALBERI IN VIA 25 APRILE E NELLE VICINANZE - Fatt. N. 1 del 20/01/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
16	12/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	*****	ANPR: ASSISTENZA SOFTWARE E FORMAZIONE PERSONALE - GIORNATE DI ASSISTENZA E FORMAZIONE ON SITE PER SW J-DEMOS - Fatt. N. 0002149521 del 31/12/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
17	12/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	12.041,15	*****	COMANDO SIG.RA ELENA FRATI DAL 01.01.2017 - 30.05.2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
18	12/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.497,40	*****	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST PER QUOTA PARTE PER PROGETTI FINANZIATI EX LEGGE 18/200 EURO 2597,40 E PER PROGETTO LETTURE ANIMATE EURO 900	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
19	12/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	14.960,65	*****	EROGAZIONE SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO - DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'IMPEGNO DI SPESA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
20	12/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEVIANO DEGLI ARDUINI-LESIGNANO DE' BAGNI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL POF, USCITE DIDATTICHE, SPESE FUNZIONAMENTO- SCUOLE DI LESIGNANO DE' BAGNI	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
21	12/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEVIANO DEGLI ARDUINI-LESIGNANO DE' BAGNI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL POF, USCITE DIDATTICHE, SPESE FUNZIONAMENTO- SCUOLE DI LESIGNANO DE' BAGNI	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
22	12/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	90,77	*****	CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2017-2018 - ALUNNO HAJ SARA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
23	12/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	531,36	*****	CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2017-2018 -	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
24	12/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,58	*****	CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2017-2018 - ALUNNO CARBONE GIUSEPPE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
25	12/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	89,83	*****	CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2017-2018 - ALUNNO IENGO PICCINI WALTER	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
26	12/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	133,69	*****	CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2017-2018 - BOUGHDIRI SALIM + RANIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
27	12/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	203,60	*****	CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2017-2018 - ALUNNO MOCI FLORINDA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
28	12/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	48,72	*****	CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2017-2018 - ALUNNO EL OUAFI AISAM	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
29	12/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	363,53	*****	CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2017-2018 - ALUNNO IORIO FEDERICA + AURORA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
30	12/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	244,55	*****	CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2017-2018 - ALUNNO IRID SOFIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
31	12/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	247,14	*****	CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2017-2018 - ALUNNO VERRONE JURI + MARIA TERESA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
32	12/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	208,00	*****	CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2017-2018 - ALUNNO CISSE BINTOU + HAWA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
33	12/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	238,03	*****	CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2017-2018 - ALUNNO PORCEDDU CHIARA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
34	12/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	89,83	*****	CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2017-2018 - ALUNNO PARROTTA K.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	12/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	175,85	*****	CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2017-2018 - ALUNNO LISTA GIULIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
36	12/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	89,83	*****	CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2017-2018 - ALUNNO CASORELLI N.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
37	12/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	30,00	*****	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER PAGAMENTO DIRITTI RICHIESTA INSTALLAZIONE INSEGNA.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
38	12/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.464,36	*****	CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 09/01/2017 PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO ANNO 2017 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE AMBIENTALE NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. NOTA del 08/01/2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
39	12/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE CONVENZIONI CON LA UNIFIDI EMILIA ROMAGNA SOCIETA' COOPERATIVA - ANNO 2017.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
40	19/01/2018	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 NOVEMBRE '17 - Fatt. N. V5/0041600 del 19/12/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
41	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,36	*****	SERVIZIO PULIZIA CAG NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. V5/0041601 del 19/12/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
42	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	558,32	*****	SERVIZIO PULIZIA POLIAMBULATORI P.ZZA S.MICHELE NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. V5/0041603 del 19/12/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
43	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,61	*****	SERVIZIO PULIZIA P.M. NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. V5/0041602 del 19/12/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
44	19/01/2018	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 MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. V1/0012028 del 19/12/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
45	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	287,94	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ROTONDA VIA RONDELLA NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801797267 del 09/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
46	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,85	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - - Fatt. N. 1730063676 del 31/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
47	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,22	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. NOV-DIC.2017 - Fatt. N. 341206200527023 del 09/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
48	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	276,00	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - - Fatt. N. 341236000501223 del 09/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
49	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,90	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN. 18 - Fatt. N. 341212105008023 del 07/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
50	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,51	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.18 - Fatt. N. 341230601008013 del 07/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
51	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,55	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN,18 - Fatt. N. 341222605002524 del 07/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
52	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,69	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN. 18 - Fatt. N. 341205100516624 del 07/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
53	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,90	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.18 - Fatt. N. 341231000525023 del 07/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
54	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,32	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.18 - Fatt. N. 341220800505226 del 07/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
55	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,17	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.18 - Fatt. N. 341222605505524 del 07/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
56	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,80	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.18 - Fatt. N. 341200205502724 del 07/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
57	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,70	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN. 18 - Fatt. N. 341236000501224 del 07/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
58	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,95	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.18 - Fatt. N. 341235500503523 del 07/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
59	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,20	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.18 - Fatt. N. 341206200527024 del 08/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
60	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,54	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.18 - Fatt. N. 341222055022424 del 08/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
61	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	737,98	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.18 - Fatt. N. 341204010505027 del 05/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
62	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	351,16	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.18 - Fatt. N. 341211950501023 del 05/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
63	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	739,04	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.18 - Fatt. N. 341210100510024 del 07/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
64	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	321,78	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.18 - Fatt. N. 341205100519223 del 07/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
65	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	747,51	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - - Fatt. N. 341200350508623 del 03/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
66	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,33	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.18 - Fatt. N. 341220805011023 del 07/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
67	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,53	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - - Fatt. N. 341223950505523 del 04/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
68	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,62	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.18 - Fatt. N. 341221800508023 del 04/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
69	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,75	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.18 - Fatt. N. 341213600504523 del 04/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
70	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	394,18	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.18 - Fatt. N. 341223810994023 del 04/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
71	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,74	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.18 - Fatt. N. 341234500502523 del 04/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
72	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,88	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.18 - Fatt. N. 341211000520024 del 04/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
73	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,66	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.18 - Fatt. N. 341231500507523 del 04/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
74	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,76	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.18 - Fatt. N. 341201801017023 del 04/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
75	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,97	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GENNAIO 2018 - Fatt. N. 341201805008523 del 04/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
76	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	838,84	*****	INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN USO AL SETTORE TECNICO OPERATIVO E PER ACQUISTO COMPONENTISTICA PER RICAMBI - Determinazion - - Fatt. N. 04/E del 18/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
77	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	344,65	*****	ORDINE MEPA ALLA DITTA ELMAN SRL DI COLLECCHIO (PR) - MANUTENZIONE IMPIANTO C/O SCUOLE PERIODO 01,07-31,12,17 - Fatt. N. FC-2017-0007833-0 del 20/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
78	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	514,60	*****	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE ORDINE MEPA ALLA DITTA TRE EMME S.N.C - CIG Z0B20C5232 - PRO PATCH SFUSO CONGL BITUM A FREDDO - Fatt. N. 281/6 del 21/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
79	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.560,38	*****	MONITORAGGIO AREA EX DITTA CERAMICHE VAL TERMINA 3ª CAMPAGNA 2017 DICEMBRE - Fatt. N. FATTPA 17_17 del 28/12/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
80	19/01/2018	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 NOV.'17 - Fatt. N. V5/0041605 del 19/12/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
81	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.113,06	*****	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE,MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PULIZIA CIMITERI. DETERMINA N.32 DEL 03/04/2017 - CIG:ZC81E173C4 - Fatt. N. 36/PA del 30/11/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
82	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.559,99	*****	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALLE PUNTO GOMME - CIG Z362067100 - SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU VS AUTOMEZZI IN USO AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO (RENAULT KANGOO, FORD FOCUS, APECAR PIAGGIO, AUTOCARRO MERCEDES). - Fatt. N. 1/E/2017 del 18/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
83	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.637,24	*****	LAVORI DI RESTAURO CANCELLO TERME - SALDO LAVORI DI RESTAURO CANCELLO CARRAIO EX TERME - Fatt. N. 03 FE del 19/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
84	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.980,00	*****	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE IN SEGUITO AD ASFALTATURE - AFFIDAMENTO - Z3B20FE13E - ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SU STRADE COMUNALI - Fatt. N. 63 BIS del 05/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
85	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.224,00	*****	Determinazione 159 del 23/08/2017 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI - Fatt. N. 32PA del 07/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
86	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.880,05	*****	SFALCIO COMPLETO DEI PRATI, POTATURA DELLE SIEPI CON RACCOLTA E TRITURAZIONE NELLE AREE VERDI PUBBLICHE DEL TERRITORIO COMUNALE PERIODO 2017-2019 **AFFIDAMENTO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
87	19/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.257,65	*****	AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI 2017 - SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2017 - Fatt. N. PA/16 del 31/12/2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
88	19/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	61,00	*****	ACCOGLIMENTO RICHIESTE RIMBORSI TRIBUTI (IMU) E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE AI CONTRIBUENTI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
89	19/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	61,00	*****	ACCOGLIMENTO RICHIESTE RIMBORSI TRIBUTI (IMU) E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE AI CONTRIBUENTI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
90	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	*****	FORNITURA N. 500 SCHEDE PRESTITO IN CARTONCINO PER BIBLIOTECA - FORNITURA SCHEDE PRESTITO LIBRI - Fatt. N. E-902 del 18/12/2017	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
91	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,62	*****	- CEDOLE LIBRARIE - - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE - Fatt. N. 000001-2017-FE del 21/12/2017	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
92	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,40	*****	ACQUISTO DI BENI PER BIBLIOTECA COMUNALE DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 4° TRIMESTRE 2017	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
93	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,41	*****	- CEDOLE LIBRARIE - CEDOLE LIBRARIE A.S. 2017/2018 - Fatt. N. 002146 del 22/12/2017	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni



**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
94	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,18	*****	- CEDOLE LIBRARIE - CEDOLE LIBRARIE A.S. 2017/2018 - Fatt. N. 002180 del 28/12/2017	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
95	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,31	*****	- CEDOLE LIBRARIE - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2017/18 - Fatt. N. 5134 del 18/12/2017	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
96	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,00	*****	ACQUISTO BENI PER GLI UFFICI DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 4° TRIMESTRE 2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
97	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,15	*****	AFFIDAMENTO FORNITURA GAS METANO AUTOVETTURE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 (CIG Z9B1DF0AB0 - FORNITURA GAS METANO MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - Fatt. N. 33 del 31/12/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
98	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	458,52	*****	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 31 DEL 22.03.2017 PER FORNITURA GAS METANO ANNO 2017 (CIG Z8021644A2) - FORNITURA GAS METANO MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 33 del 31/12/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
99	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	434,10	*****	FORNITURA SCACCHIERA MURALE IN METALLO PIEGHEVOLE CON RELATIVO TRIPODE PER BIBLIOTECA - CIG: ZD0211FC76 - FORNITURA SCACCHIERA - Fatt. N. 132 del 10/12/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
100	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,40	*****	ACQUISTO MICROCHIP INIETTABILI CON APPLICATORE MONOUSO ANAGRAFE CANINA - TRANSPONDER IMP.LE ALLFLEX ISO MICROCHIP - Fatt. N. 2512/PA del 28/12/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
101	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.402,52	*****	FORNITURA SALE PER DISGELO STRADALE, ALLA RINFURA ED IN SACCONI, PER INVERNO 2017 - 2018 - Fatt. N. 149/PA del 29/12/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
102	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.786,08	*****	FORNITURA SALE PER DISGELO STRADALE, ALLA RINFURA ED IN SACCONI, PER INVERNO 2017 - 2018 - Fatt. N. 150/PA del 29/12/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
103	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.979,57	*****	FORNITURA LAPIDI PER CIMITERI COMUNALI ANNO 2017 - FORNITURA DI LAPIDI IN MARMO PER CIMITERI COMUNALI - Fatt. N. 1PA del 17/01/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
104	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,40	*****	ACQUISTO DI BANI PER SCUOLE ELEMENTARI DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 4° TRIMESTRE 2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
105	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,96	*****	ACQUISTO DI BENI PER PALESTRE DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 4° TRIMESTRE 2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
106	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,50	*****	ACQUISTO DI BENI PER ASILO NIDO DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 4° TRIMESTRE 2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
107	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	378,20	*****	ACQUISTO N. 2 LETTORI MICROCHIP PER ANAGRAFE CANINA IDEST SRL con sede in Via Matteotti 93, 41012 Carpi, (MO) P.I. 03736740360, - Ordine Mepa 4071800 - ACQUISTO N. 2 LETTORI MICROCHIP PER ANAGRAFE CANINA - Fatt. N. 3 del 15/01/2018	1.03.01.03.000	Flora e Fauna
108	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.500,00	*****	"TERME LUOGHI DI COMUNITÀ": AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE GIOLLI. - TERME LUOGHI DI COMUNITÀ' - Fatt. N. 101/2017 del 17/12/2017	1.03.02.10.000	Consulenze
109	23/01/2018	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
110	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.301,68	*****	PRESTAZIONE ASSISTENZIALI CENTRO DIURNO ANNO 2017 - PRESTAZIONI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 4518 /PA del 21/12/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
111	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	*****	INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE E FESTA DELLA SOLIDARIETÀ: IMPEGNI DI SPESA - IMPIANTO DISTRIBUZIONE ELETTRICA STAND FESTA SOLIDARIETÀ' - Fatt. N. 000010-2017-B del 20/12/2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
112	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,22	*****	SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 4° TRIMESTRE 2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
113	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	*****	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - SERVIZIO PULIZIE STRAORDINARIO EX TERME SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. V5/0040024 del 30/11/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
114	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,11	*****	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS PERIODO 01.01.17-31.12.2019 - SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE, VIGILI MESE DI LUGLIO 2017 - Fatt. N. V5/0026376 del 21/08/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
115	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	512,01	*****	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE, VIGILI MESE DI LUGLIO 2017 - Fatt. N. V5/0026376 del 21/08/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
116	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	778,36	*****	PULIZIA ORDINARIA LOCALI AD USO POLIAMBULATORI MEDICI E CENTRO GIOVANI- SERVIZIO PULIZIA POLIAMBULATORI - Fatt. N. VL/9123006149 del 31/12/2016	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
117	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,00	*****	PARTECIPAZIONE AL CORSO "INDICAZIONI SULLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO 2018-2020" - GIORNATA FORMAZIONE AL BILANCIO2018-2020 CORSP POLESINE P.SE - Fatt. N. 325/2017 del 31/12/2017	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
118	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	495,16	*****	UTENZE TELEFONIA MOBILE UFFICI COMUNALI - 1BIM 2018 - Fatt. N. 7X05076862 del 15/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
119	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,31	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Fatt. N. 411800359840 del 11/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
120	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,80	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TERME OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801781046 del 06/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
121	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,48	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TERME OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801773366 del 06/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
122	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	762,74	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TERME NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 004801776700 del 06/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
123	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,70	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAG OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341204010565032 del 09/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
124	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,57	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAG GEN.18 - Fatt. N. 341204010565033 del 07/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
125	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,89	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA TOSINI GENN.2018 - Fatt. N. 341225105596016 del 07/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
126	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,20	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRA SEDE UFFICI GENN.18 - Fatt. N. 341200205508024 del 08/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
127	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,36	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALA CIVICA GENNAIO 2018 - Fatt. N. 341200350535912 del 07/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
128	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	272,37	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - - Fatt. N. 341211950510023 del 03/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
129	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	413,70	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - - Fatt. N. 341210260505023 del 03/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
130	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	808,10	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - - Fatt. N. 341202350558523 del 03/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
131	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	609,41	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - - Fatt. N. 341205100519023 del 03/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
132	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,92	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - - Fatt. N. 341211450502523 del 03/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
133	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	424,05	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - - Fatt. N. 341200500505023 del 03/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
134	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,88	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA STAZIONE ECOLOGICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STAZIONE ECOLOGICA GENN.18 - Fatt. N. 341200400500423 del 07/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
135	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,20	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI MEDICI GENN.18 - Fatt. N. 341200350536211 del 07/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
136	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.841,31	*****	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI GENN-DIC 2017 - SERVIZIO TRASPORTO SCOL.CO A.S.2017-2018 MESE DI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 0000197/PA del 30/11/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
137	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.768,01	*****	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE MENUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PULIZIA CIMITERI - Fatt. N. 42/PA del 31/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
138	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57.561,70	*****	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - *** TIPOLOGIA DEL SERVIZIO *** Servizi di Igiene Ambientale ottobre 2017 - Fatt. N. 322017002093 del 28/11/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
139	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.086,00	*****	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLATICA 2017 - FORNITURA PASTI MENSA NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 2000797337 del 30/11/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
140	23/01/2018	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 DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 4589 /PA del 28/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
141	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CURE URGENTI A CANI E GATTI CHE VIVONO IN STATO DI LIBERTÀ PER IL PERIODO 01.12.2016 – 30.11.2017. IMPEGNO DI SPESA. - CONVENZIONE PER INTERVENTI ANIMALI RANDAGI - Fatt. N. 01/PA del 14/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
142	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,46	*****	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - COSTO COPIA FOTOCOPIATORE SCUOLA MEDIA DICEMBRE-GENNAIO E FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 342/PA del 29/12/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
143	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,05	*****	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - COSTO COPIA FOTOCOPIATORE SCUOLA MEDIA DICEMBRE-GENNAIO E FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 342/PA del 29/12/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
144	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,86	*****	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 4° TRIMESTRE 2017	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
145	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,62	*****	MANUTENZIONE E ASSISTENZA AI FOTOCOPIATORI - COSTO COPIA - COSTO COPIA FOTOCOPIATORE SCUOLA MEDIA PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - Fatt. N. 321/PA del 06/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
146	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.738,46	*****	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI - Fatt. N. 37PA del 31/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
147	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.738,05	*****	LAVORI DI MANUTENZIONE CON OPERE DA MURATORE DI IMMOBILI COMUNALI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PARTI MURARIE INTERNE ED ESTERNE EDIFICIO SCUOLA E MENSA - Fatt. N. 3/2017/PA del 29/11/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
148	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	430,34	*****	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 4° TRIMESTRE 2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
149	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,88	*****	AFFIDAMENTO RISCOSSIONE COATTIVA PERIODO 01-06-2015 AL 31-12-2018 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - Fatt. N. FE0002907 del 29/12/2017	1.03.02.10.000	Consulenze
150	24/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,48	*****	AFFIDAMENTO RISCOSSIONE COATTIVA PERIODO 01-06-2015 AL 31-12-2018 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - Fatt. N. FE0002907 del 29/12/2017	1.03.02.10.000	Consulenze
151	24/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	559,80	*****	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);	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
152	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	343,00	*****	ACQUISTI LIBRI PER BIBLIOTECA - FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA - Fatt. N. CR-FT-015731 del 31/12/2017	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
153	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,48	*****	ACQUISTI LIBRI PER BIBLIOTECA - FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - Fatt. N. CR-FT-015732 del 31/12/2017	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
154	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,00	*****	IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI ELETTROTECNICI - - SOSTITUZIONE TERMOSTATO ASCIUGATRICE NIDO - Fatt. N. 4/PA del 11/01/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
155	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*****	IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI ELETTROTECNICI - - IMPIANTO AMPLIFICAZIONE - Fatt. N. 3/PA del 11/01/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
156	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.076,79	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE BIBLIOTECA DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810055646 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
157	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.051,82	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MEDIA DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810055648 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
158	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	630,84	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO MENSA SCOLASTICA - FORNITURA GAS NATURALE MENSA DICEM.17 - Fatt. N. 004810007449 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
159	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	620,34	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO DEL NORCINO - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE BIBLIOTECA DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810055646 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
160	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.059,27	*****	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLATICA 2017 - FORNITURA PASTI APPALTO MENSA DICEM.2017 - Fatt. N. 2000799549 del 31/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
161	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	RICARICA CONTO DI CREDITO PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA -	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
162	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	284,66	*****	PAGAMENTO COMMISSIONI PER RISCOSSIONI SERVIZI COMUNALI DI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO - IV TRIMESTRE 2017	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
163	30/01/2018	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 2018	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
164	30/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.647,78	*****	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA GESTIONE ASSOCIATA SULLA SICUREZZA SUL LAVORO L.626	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
165	30/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.299,00	*****	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA FONDO UFFICIO TECNICO COMPRESORIALE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
166	30/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	958,00	*****	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
167	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	512,89	*****	ACQUISTO DI CANCAELLERIA PER UFFICIO TECNICO USO E ASSETTO DEL TERRITORIO DITTA TORIAZZI S.R.L. - - Fatt. N. E-903 del 18/12/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
168	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,05	*****	ACQUISTO DI CANCAELLERIA PER UFFICIO TECNICO USO E ASSETTO DEL TERRITORIO DITTA TORIAZZI S.R.L. - - Fatt. N. E-908 del 20/12/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
169	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,25	*****	ACQUISTO DI STAMPATI PER UFFICIO TECNICO USO E ASSETTO DEL TERRITORIO DITTA ELIOCOPY. - CIG ZCD2062601 - PLOTTAGGI CARTA A1-A10 E STAMPE A3 COLOR - Fatt. N. FATTPA 6_17 del 30/12/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
170	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	*****	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. -- DEL 22.03.2017 PER FORNITURA PC (CIG Z8021644A2) Determinazione 3 del 12/01/2018 - O.D.A. Consip 4076955 del 09-01-2018 PR OT.315 DEL 12-01-18 - Fatt. N. 26 del 23/01/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
171	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,80	*****	PRESTAZIONE ASSISTENZIALI CENTRO DIURNO ANNO 2017 - ASSISTENZA DOMICILIARE DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 278 /PA del 22/01/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
172	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.021,34	*****	PRESTAZIONE ASSISTENZIALI CENTRO DIURNO ANNO 2017 - ASSISTENZA DOMICILIARE NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 323 /PA del 25/01/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
173	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.269,38	*****	ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-EDUCATIVA RIVOLTA A MINORI DISABILI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. - ASSISTENZA DOMICILIARE E APPOGGI SCOL.CO DISABILI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 123 del 22/01/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
174	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,09	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411800831951 del 26/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
175	06/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.084,76	*****	CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 09/01/2017 PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO ANNO 2017 - SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE DICEMBRE 2017 - Fatt. N. NOTA9 del 31/01/2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
176	09/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	559,98	*****	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARBURANTE E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2017-2018 - 2019 - CIG Z921D66B30 - FORNITURA CARBURANTE UFFICIO TECNICO E SERVIZI SOCIALI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 10 del 16/12/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
177	09/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,88	*****	CARBURANTE E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2017-2018 - 2019 CIG ZD21DA9394 - FORNITURA CARBURANTE UFFICIO TECNICO E SERVIZI SOCIALI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 10 del 16/12/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
178	09/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	947,76	*****	PRESTAZIONE ASSISTENZIALI CENTRO DIURNO ANNO 2017 - PRESTAZIONI ASSISTENZA DOMICILIARE E CDS OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 117 /PA del 11/01/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
179	09/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.051,58	*****	ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-EDUCATIVA RIVOLTA A MINORI DISABILI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. - ASSISTENZA DOMICILIARE E APPOGGI SCOLASTICI DISABILI N OVEMBRE 2017 - Fatt. N. 5039 del 31/12/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
180	09/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.140,92	*****	PROGETTO CULTURALE "NEL SEGNO DI MATILDE, LUNGO LA VIA DEL SALE": TRASFERIMENTO PER PUBBLICAZIONE ATTI CONVEGNO MATILDICO	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta



**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
181	09/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.088,00	*****	PROGETTO CULTURALE "NEL SEGNO DI MATILDE, LUNGO LA VIA DEL SALE": TRASFERIMENTO PER PUBBLICAZIONE ATTI CONVEGNO MATILDICO	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
182	09/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	503,08	*****	PROGETTO CULTURALE "NEL SEGNO DI MATILDE, LUNGO LA VIA DEL SALE": TRASFERIMENTO PER PUBBLICAZIONE ATTI CONVEGNO MATILDICO	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
183	09/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	IL CONTRIBUTO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI PER L'EFFICIENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XXXVII CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA 27/11-1/12/2017. - Fatt. N. 2328E del 20/12/2017	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
184	09/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,70	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341209200504025 del 09/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
185	09/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	326,08	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341209200504025 del 09/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
186	09/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,10	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - - Fatt. N. 341212105008021 del 10/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
187	09/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,53	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - - Fatt. N. 341232500507023 del 03/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
188	09/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,71	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - - Fatt. N. 341220400505023 del 03/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
189	09/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,55	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - - Fatt. N. 341200400504523 del 03/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
190	09/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,26	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - - Fatt. N. 341230601003523 del 03/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
191	09/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,03	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - - Fatt. N. 341234501504523 del 03/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
192	09/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,55	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - - Fatt. N. 341200600592023 del 03/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
193	09/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	629,12	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - - Fatt. N. 341221300545523 del 03/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
194	09/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,59	*****	FORNITURA GAS NATURALE UFFICI SEDE DICEMBRE 20187 - FORNITURA GAS NATURALE UFFICI SEDE DICEMBRE 2018 - Fatt. N. 004810054754 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
195	09/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	394,73	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - FORNITURA GAS NATURALE UFFICI RIO BORGO DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810049589 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
196	09/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	876,36	*****	FORNITURA GAS NATURALE UFFICI SEDE DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810054754 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
197	09/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55.753,62	*****	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017 - *** TIPOLOGIA DEL SERVIZIO *** Servizi di Igiene Ambientale - Fatt. N. 322017002238 del 20/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
198	09/02/2018	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 - SETTEMBRE 2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
199	09/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.732,67	*****	CANONE DI SERVIZIO ED HOSTING NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DEL PROGETTO SMART TOWN PER IL TELECONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOCAZIONE TELELEASING PERIODO MARZO '17 3BIM 2017 - Fatt. N. 8H00326391 del 06/04/2017	1.03.02.08.000	Leasing operativo
200	09/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,37	*****	MANUTENZIONE E ASSISTENZA AI FOTOCOPIATORI - COSTO COPIA - COSTO COPIA SCUOLA MATERNA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 295/PA del 06/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
201	09/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,30	*****	MANUTENZIONE E ASSISTENZA AI FOTOCOPIATORI - COSTO COPIA - COSTO COPIA SCUOLA MATERNA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 295/PA del 06/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
202	09/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,23	*****	COMMISSIONE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - DETERMINAZIONE IMPORTI GETTONI DI PRESENZA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	1.03.02.99.000	Altri servizi
203	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,47	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.'18 - Fatt. N. 341225251012023 del 19/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
204	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,80	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.'18 - Fatt. N. 341201805503623 del 19/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
205	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,03	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.'18 - Fatt. N. 341201801023023 del 19/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
206	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,80	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.'18 - Fatt. N. 341221320505023 del 19/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
207	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,80	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.'18 - Fatt. N. 341222605023023 del 19/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
208	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,80	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.'18 - Fatt. N. 341220800509323 del 19/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
209	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,80	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.'18 - Fatt. N. 341211200503023 del 19/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
210	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,03	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.'18 - Fatt. N. 341201800501023 del 19/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
211	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,03	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.'18 - Fatt. N. 341201805018023 del 19/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
212	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,03	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.'18 - Fatt. N. 341232000504023 del 19/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
213	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,80	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.'18 - Fatt. N. 341201801035023 del 19/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
214	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,80	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.'18 - Fatt. N. 341222605013823 del 19/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
215	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,03	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.'18 - Fatt. N. 341222750504023 del 19/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
216	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,80	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.'18 - Fatt. N. 341213600500522 del 19/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
217	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,80	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.'18 - Fatt. N. 341211206560123 del 19/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
218	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,03	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.'18 - Fatt. N. 341233000507023 del 19/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
219	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,34	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.'18 - Fatt. N. 341210950525023 del 19/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
220	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,04	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.'18 - Fatt. N. 341202350506023 del 19/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
221	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,04	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.'18 - Fatt. N. 341234501506123 del 19/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
222	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,47	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.'18 - Fatt. N. 341225251006023 del 19/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
223	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,03	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.'18 - Fatt. N. 341212100511023 del 19/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
224	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,03	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.'18 - Fatt. N. 341231500504023 del 19/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
225	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,08	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.'18 - Fatt. N. 341212100511124 del 19/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
226	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,83	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - SERVIZIO IDRICO VIA ARGINI SUD DAL 20,10 AL 22,12,17 - Fatt. N. 011860003000 del 15/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
227	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,89	*****	ACQUISTO MOBILE PRIMI PASSI PER NIDO D'INFANZIA - ARREDO ASILO NIDO IL GRILLO PARLANTE - Fatt. N. 2/3 del 22/01/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
228	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	324,01	*****	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARBURANTE E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2017-2018 - 2019 - CIG Z921D66B30 - FORNITURA CARBURANTE SETTORE TECNICO E SERVIZI SOCIALI MESE DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 1 del 17/01/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
229	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,99	*****	CARBURANTE E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2017-2018 - 2019 - DITTA CARTA FRANCESCO - FORNITURA CARBURANTE SETTORE TECNICO E SERVIZI SOCIALI MESE DI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 1 del 17/01/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
230	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	530,00	*****	ACQUISTO MOBILE PRIMI PASSI PER NIDO D'INFANZIA - ARREDO ASILO NIDO IL GRILLO PARLANTE - Fatt. N. 2/3 del 22/01/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
231	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.254,05	*****	AFFIDAMENTO INCARICO (ART 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016) PER LA II FASE DELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA TECNICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI LESIGNANO DE' BAGNI- Fatt. N. 2PA del 08/01/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
232	13/02/2018	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 E SANIFICAZIONE BIBLIOTECA DICEMBRE 2017 - Fatt. N. V5/0001103 del 15/01/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
233	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,75	*****	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 E SANIFICAZIONE SALA CIVICA NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. V5/0001107 del 15/01/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
234	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	503,80	*****	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 NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. V5/0041599 del 19/12/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
235	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.062,12	*****	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDE MUNICIPALE, P.M. EX SALA CONSIGLIO DICEMBRE 2018 - Fatt. N. V5/0001102 del 15/01/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
236	13/02/2018	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 PULIZIE E SANIFICAZIONE P.M. DICEMBRE 2017 - Fatt. N. V5/0001105 del 15/01/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
237	13/02/2018	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 PULIZIA UFFICI NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. V5/0041599 del 19/12/2017	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
238	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	558,32	*****	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE POLIAMBULATORI DICEMBRE 2018 - Fatt. N. V5/0001106 del 15/01/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
239	13/02/2018	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 E SANIFICAZIONE PALESTRA 3/4 DICEMBRE 2017 - Fatt. N. V5/0001104 del 15/01/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
240	13/02/2018	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 SANIFICAZIONE PALESTRA 1/4 MESE DI DICEMBRE 2018 - Fatt. N. V1/0000289 del 15/01/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
241	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	294,78	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ROTATORIA FARMACIA DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810087610 del 09/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
242	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,80	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.'18 - Fatt. N. 341223810887023 del 19/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
243	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,80	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.'18 - Fatt. N. 341223810908123 del 19/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
244	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,08	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.'18 - Fatt. N. 341200350525023 del 19/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
245	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,80	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.'18 - Fatt. N. 341222900503123 del 19/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
246	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,80	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.'18 - Fatt. N. 341225251510023 del 19/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
247	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,08	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.'18 - Fatt. N. 341234500502023 del 19/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
248	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,80	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.'18 - Fatt. N. 341223950515023 del 19/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
249	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,10	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.'18 - Fatt. N. 341236000503023 del 19/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
250	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,80	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.'18 - Fatt. N. 341232000510023 del 19/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
251	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,04	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.'18 - Fatt. N. 341201801010523 del 19/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
252	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,66	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.'18 - Fatt. N. 341224850501023 del 19/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
253	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,87	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.'18 - Fatt. N. 341201350500523 del 19/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
254	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,43	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.'18 - Fatt. N. 341202350518523 del 19/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
255	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,51	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.'18 - Fatt. N. 341211200512023 del 19/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
256	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,22	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.'18 - Fatt. N. 341222601006023 del 19/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
257	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,80	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.'18 - Fatt. N. 341233000515023 del 19/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
258	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,26	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.'18 - Fatt. N. 341223810805023 del 19/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
259	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,88	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.'18 - Fatt. N. 341210950525023 del 19/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
260	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.305,66	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 341211755509523 del 03/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
261	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	913,35	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 341220400519023 del 03/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
262	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	833,09	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 341210365010033 del 03/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
263	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.472,74	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 341208200520023 del 03/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
264	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.641,16	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 341221600524523 del 03/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
265	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.558,78	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 341210101526023 del 03/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
266	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	506,45	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - - Fatt. N. 341201350508523 del 03/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
267	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	570,83	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - - Fatt. N. 341221800500533 del 03/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
268	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	414,93	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - - Fatt. N. 341225105591033 del 03/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
269	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,55	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - - Fatt. N. 341213455510023 del 03/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
270	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	393,56	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - - Fatt. N. 341223810559523 del 03/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
271	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	235,75	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - - Fatt. N. 341222050531033 del 03/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
272	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,22	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.'18 - Fatt. N. 341222750515023 del 19/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
273	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,04	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.'18 - Fatt. N. 341211955006023 del 19/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
274	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,04	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.'18 - Fatt. N. 341220805009023 del 19/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
275	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,22	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.'18 - Fatt. N. 341211200515023 del 19/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
276	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,08	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.'18 - Fatt. N. 341221000507023 del 19/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
277	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,22	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.'18 - Fatt. N. 341225550510023 del 19/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
278	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,80	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.'18 - Fatt. N. 341224750502523 del 19/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
279	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,80	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.'18 - Fatt. N. 341234001010023 del 19/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
280	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,59	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.'18 - Fatt. N. 341231000513023 del 19/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
281	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,08	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.'18 - Fatt. N. 341224751003023 del 19/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
282	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,80	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.'18 - Fatt. N. 341200401007423 del 19/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
283	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,80	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.'18 - Fatt. N. 341221000503523 del 19/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
284	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,80	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.'18 - Fatt. N. 341220800509423 del 19/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
285	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,80	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. GEN.'18 - Fatt. N. 341222400500523 del 19/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
286	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,42	*****	UTENZE ACQUA UFFICI COMUNALI - SERVIZIO IDRICO MUNICIPIO DAL 14,10,17 AL 22,12,2017 - Fatt. N. 011860002998 del 15/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
287	13/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,24	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - PALAZZO EX TERME SERVIZIO IDRICO NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 011860002921 del 15/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
288	16/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	*****	N° GARA 5396954 - CONTRIBUTO AVCP GARA SERVIZI ASSICURATIVI	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
289	16/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,28	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800778258 del 08/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
290	16/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,00	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI ZZZ.4810108090.20180112.ZZZ - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TERME DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810108090 del 12/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
291	16/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,10	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TERME DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810104933 del 12/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
292	16/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,13	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO DEL NORCINO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI BIBLIOTECA GENNAIO 2018 - Fatt. N. 341208200519037 del 03/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
293	16/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO DEL NORCINO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEME E BIBLIOTECA OTT-NOV.2017 - Fatt. N. 341208200519036 del 09/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
294	16/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,98	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA GENN.18 - Fatt. N. 341209200504026 del 07/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
295	16/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,32	*****	UTENZE ACQUA MENSA SCOLASTICA - SERVIZIO IDRICO MENSA DAL 19,10,17 AL 22,12,2017 - Fatt. N. 011860002999 del 15/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
296	16/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,37	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA PALESTRA E MICRONIDO - Fatt. N. 004801706162 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
297	16/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,06	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO ASILO NIDO E SPAZIO BIMBI - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA PALESTRA E MICRONIDO - Fatt. N. 004801706162 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
298	16/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,60	*****	FORNITURA GAS MESE OTTOBRE 2017 - PALESTRA 3/4 - Fatt. N. 004801481303 del 07/11/2017 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA PALESTRA E MICRONIDO - Fatt. N. 004801706162 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
299	16/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	TASSA N° GARA 6767034	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
300	16/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,00	*****	N° GARA 6151226	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
301	16/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,00	*****	TASSA APPALTI n° GARA 6767034	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
302	16/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,00	*****	N° GARA 5639327 - GESTIONE SPAZIO BIMBI E NIDO COMUNALE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
303	16/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,00	*****	N° GARA 5871167 - GESTIONE MENSA SCOLASTICA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
304	16/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.537,60	*****	RECUPERO STRUTTURALE DELL'OSSARIO DEL CIMITERO DI BADIA CAVANA - Fatt. N. 12/2017 del 18/12/2017	1.03.02.10.000	Consulenze
305	16/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	969,35	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TERME DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810087008 del 09/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
306	16/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	590,89	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800778258 del 08/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
307	16/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	434,78	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MAGGIO 2017 - Fatt. N. 004800778258 del 08/06/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
308	16/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	586,53	*****	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE GENN.2018 - Fatt. N. 341200760505023 del 08/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
309	16/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	778,49	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MATERNA E NIDO OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341209200504125 del 09/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
310	16/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	879,94	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI BIBLIOTECA GENNAIO 2018 - Fatt. N. 341208200519037 del 03/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
311	16/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.318,36	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEME E BIBLIOTECA OTT-NOV.2017 - Fatt. N. 341208200519036 del 09/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
312	16/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	638,96	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA GENN.2018 - Fatt. N. 341209200505024 del 07/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
313	16/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	688,95	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO E SPAZIO BIMBI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MATERNA E NIDO OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341209200504125 del 09/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
314	16/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	352,89	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO E SPAZIO BIMBI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MATERNA E NIDO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 341209200504126 del 03/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
315	16/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,98	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MATERNA E NIDO OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 341209200504125 del 09/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
316	16/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	655,38	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MATERNA E NIDO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 341209200504126 del 03/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
317	16/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	242,94	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA GENN.18 - Fatt. N. 341209200504026 del 07/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
318	16/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	331,76	*****	UTENZE ACQUA SCUOLA ELEMENTARE - SERVIZIO IDRICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DAL 19/10 AL 22/12/2017 - Fatt. N. 011860003001 del 15/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
319	16/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.429,16	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA - FORNITURA GAS NATURALE PALESTRA NIDO E MATERNA DICEMBRE 2018 - Fatt. N. 004810055647 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
320	16/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	972,73	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA PALESTRA E MICRONIDO - Fatt. N. 004801706162 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
321	16/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	340,27	*****	FORNITURA GAS MESE OTTOBRE 2017 - PALESTRA 3/4 - Fatt. N. 004801481303 del 07/11/2017 - FORNITURA GAS NATURALE PALESTRA NIDO E MATERNA DICEMBRE 2018 - Fatt. N. 004810055647 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
322	16/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.020,82	*****	FORNITURA GAS MESE OTTOBRE 2017 - PALESTRA 3/4 - Fatt. N. 004801481303 del 07/11/2017 - FORNITURA GAS NATURALE PALESTRA NIDO E MATERNA DICEMBRE 2018 - Fatt. N. 004810055647 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
323	16/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	472,45	*****	FORNITURA GAS MESE OTTOBRE 2017 - PALESTRA 3/4 - Fatt. N. 004801481303 del 07/11/2017 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA PALESTRA E MICRONIDO - Fatt. N. 004801706162 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
324	16/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	612,49	*****	FORNITURA GAS NATURALE NIDO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801481303 del 07/11/2017 - FORNITURA GAS NATURALE PALESTRA NIDO E MATERNA DICEMBRE 2018 - Fatt. N. 004810055647 del 06/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
325	16/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	316,83	*****	FORNITURA GAS NATURALE NIDO OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 004801481303 del 07/11/2017 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA PALESTRA E MICRONIDO - Fatt. N. 004801706162 del 05/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
326	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,56	*****	SPESE PER COMMISSIONI QUALITA' ARCHITETTONICA / PAESAGGIO ED URBANISTICA	1.03.02.10.000	Consulenze
327	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,40	*****	SPESE PER COMMISSIONI QUALITA' ARCHITETTONICA / PAESAGGIO ED URBANISTICA	1.03.02.10.000	Consulenze
328	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,38	*****	SPESE PER COMMISSIONI QUALITA' ARCHITETTONICA / PAESAGGIO ED URBANISTICA	1.03.02.10.000	Consulenze
329	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,07	*****	SPESE PER COMMISSIONI QUALITA' ARCHITETTONICA / PAESAGGIO ED URBANISTICA n. 33 PRESENZE ELENCO 4° SETTORE DEL 29/3/2017	1.03.02.10.000	Consulenze

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
330	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,15	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO ANNO 2017.	1.03.02.10.000	Consulenze
331	20/02/2018	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
332	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.148,73	*****	GETTONI DI PRESENZA N. 92 AL CONSIGLIO COMUNALE E N. 59 ALLE COMMISSIONI CONSIGLIARI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
333	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,46	*****	COMMISSIONE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - DETERMINAZIONE IMPORTI GETTONI DI PRESENZA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	1.03.02.99.000	Altri servizi
334	01/03/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	8.550,00	*****	STIPULA NUOVA POLIZZA RTC/O CON LA NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE S.P.A.	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
335	01/03/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	10.581,57	*****	STIPULA POLIZZE RTC/O. PERIODO 31/12/2017-31/12/2018 COMPAGNIA ASSICURATRICE REALE MUTUA SPA	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
336	01/03/2018	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.
337	01/03/2018	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.
338	01/03/2018	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.
339	01/03/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.771,21	*****	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.
340	01/03/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.721,94	*****	ONERI ASSICURAZIONE UNIPOL SAI RAMO INFORTUNI COLLETTIVE DA DETERMINA N.249 DEL 18/12/2013	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
341	01/03/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	9.000,00	*****	PREMIO POLIZZA CON ITAS- COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE PER TUTELA LEGALE	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
342	05/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.207,85	*****	PRESTAZIONE ASSISTENZIALI CENTRO DIURNO ANNO 2017 - ASSISTENZA DOMICILIARE DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 604 /PA del 14/02/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
343	05/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,34	*****	PRESTAZIONE ASSISTENZIALI CENTRO DIURNO ANNO 2017 - PRESTAZIONI SOCIO-EDUCATIVE PER ALLOGGI DISABILI ADULTI QUOTA SOCIALE DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 562 /PA del 12/02/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
344	05/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,34	*****	PRESTAZIONE ASSISTENZIALI CENTRO DIURNO ANNO 2017 - PRESTAZIONI SOCIO-EDUCATIVE PER ALLOGGI DISABILI ADULTI QUOTA SOCIALE DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 560 /PA del 12/02/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
345	05/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,38	*****	PRESTAZIONE ASSISTENZIALI CENTRO DIURNO ANNO 2017 - PRESTAZIONI SOCIO-EDUCATIVE PER ALLOGGI DISABILI ADULTI QUOTA SOCIALE NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 513 /PA del 09/02/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
346	05/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,12	*****	UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA - 1BIM 2018 OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA - Fatt. N. 8H01098907 del 06/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
347	05/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,87	*****	UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE - 1BIM 2018 OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE - Fatt. N. 8H01096893 del 06/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
348	05/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	293,89	*****	UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA - 1BIM 2018 OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA INTERCENT E ISDN - Fatt. N. 4220518800048489 del 06/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
349	05/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,58	*****	UTENZE TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO DEL NORCINO - 1BIM 2018 - OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA - Fatt. N. 8H01098812 del 06/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
350	05/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,21	*****	UTENZE TELEFONIA FISSA ASILO NIDO E SPAZIO BIMBI - 1BIM 2018 OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 SPESE TELEFONICHE NIDO - Fatt. N. 8H01102210 del 06/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
351	05/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.261,31	*****	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI GENN-DIC 2017 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 MESE DI DICEMBRE 2017 + USCITE DIDATTICHE - Fatt. N. 0000003/PA del 02/01/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
352	05/03/2018	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 2018 - PRESTAZIONI EDUCATIVE PRESSO MICRONIDO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 350 /PA del 01/02/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
353	05/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	548,00	*****	ACCOGLIMENTO RICHIESTE RIVERSAMENTI IMU INCOMPETENTE AD ALTRI COMUNI - RIVERSAMENTO SALDO IMU 2013 TRAINA DOMENICO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
354	05/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	278,00	*****	ACCOGLIMENTO RICHIESTE RIVERSAMENTI IMU INCOMPETENTE AD ALTRI COMUNI - RIVERSAMENTO SALDO IMU 2012 RADAELLI EUGENIA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
355	05/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	322,08	*****	CONVENZIONE CON I CAAF PER PRATICHE BONUS ENERGIA E BONUS GAS ANNO 2017 - BONUS SOCIALE GAS E ELETTRICITÀ - Fatt. N. 16 017 del 01/02/2018	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
356	07/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,05	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI OTTOBRE 2017 - Fatt. N. 411708891207 del 10/11/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
357	07/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	1.03.02.99.000	Altri servizi
358	07/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	1.03.02.99.000	Altri servizi
359	07/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	1.03.02.99.000	Altri servizi
360	07/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	1.03.02.99.000	Altri servizi
361	07/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	1.03.02.99.000	Altri servizi
362	07/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	*****	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	1.03.02.99.000	Altri servizi
363	07/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	1.03.02.99.000	Altri servizi
364	07/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	1.03.02.99.000	Altri servizi
365	07/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
366	07/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	1.03.02.99.000	Altri servizi
367	07/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	1.03.02.99.000	Altri servizi
368	07/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	1.03.02.99.000	Altri servizi
369	07/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	1.03.02.99.000	Altri servizi
370	07/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	1.03.02.99.000	Altri servizi
371	07/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	*****	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	1.03.02.99.000	Altri servizi
372	07/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	1.03.02.99.000	Altri servizi
373	07/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	1.03.02.99.000	Altri servizi
374	07/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	*****	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	1.03.02.99.000	Altri servizi
375	07/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	*****	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	1.03.02.99.000	Altri servizi
376	07/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	1.03.02.99.000	Altri servizi
377	07/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	1.03.02.99.000	Altri servizi
378	07/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	1.03.02.99.000	Altri servizi



**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
379	07/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	1.03.02.99.000	Altri servizi
380	07/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	1.03.02.99.000	Altri servizi
381	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.154,23	*****	INTEGRAZIONE E RIMODULAZIONE IMPEGNI ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. 154 DEL 14/09/2016 - ATTIVITA' BONIFICA BANCA DATI ICI/IMU X ACCERTAMENTO E RECUPERO	1.03.02.10.000	Consulenze
382	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,00	*****	EVASIONE - Fatt. N. 105/E del 28/12/2017 PARTECIPAZIONE AL CORSO DI PUBLIKA S.R.L. "RIACCERTAMENTO ORDINARIO E RENDICONTO 2017 - SOLUZIONI PRATICHE" - IMPEGNO DI SPESA Determinazione 16 del 12/02/2018 - Prot. 10 del 26/01/2018 - Fatt. N. 389/PA del 16/02/2018	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
383	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,28	*****	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 011840034115 del 14/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
384	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56.149,06	*****	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 322018000199 del 19/01/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
385	13/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	433,61	*****	INTEGRAZIONE E RIMODULAZIONE IMPEGNI ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. 154 DEL 14/09/2016 - ATTIVITA' BONIFICA BANCA DATI ICI/IMU X ACCERTAMENTO E RECUPERO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
386	16/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.263,92	*****	ELEZIONI POLITICHE 2018 - FORNITURA TABELLONE ELETTORALE. CIG: Determinazione 15 del 08/02/2018 PREMESSO - TABELLONI ELETTORALI IN LAMIERA ZINCATA - Fatt. N. 01/FE del 23/02/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
387	16/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	310,00	*****	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA SERVIZIO ASSOCIATO FORMAZIONE PERSONALE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
388	16/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.724,00	*****	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA SPORTELLO PREVIDENZIALE E GESTIONE GIURIDICA PERSONALE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
389	16/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	310,00	*****	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA SERVIZIO ASSOCIATO FORMAZIONE PERSONALE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
390	16/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.000,00	*****	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA SPORTELLO PREVIDENZIALE E GESTIONE GIURIDICA PERSONALE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
391	16/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.017,00	*****	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO CONTENZIOSO TRIBUTARIO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
392	16/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	634,00	*****	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO CONTENZIOSO TRIBUTARIO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
393	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,00	*****	ACQUISTI LIBRI PER BIBLIOTECA - FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA - Fatt. N. CR-FT-000014 del 31/01/2018	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
394	20/03/2018	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
395	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,65	*****	UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA - 2BIM SPESE TELEFONICHE DIC. GEN. 2018 SCUOLA MATERNA - Fatt. N. 8H00093623 del 06/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
396	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,21	*****	UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE - UTENZA SCUOLA ELEMENTARE 2BIM 2018 - Fatt. N. 8H00093438 del 06/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
397	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,11	*****	UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA - LINEA ISDN SCUOLE MEDIE DICEMBRE 2017 - GENNAIO 2018 - Fatt. N. 4220518800004311 del 06/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
398	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,15	*****	UTENZE TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO DEL NORCINO - 1BIM 2018 - DICEMBRE - GENNAIO 2018 SPESE BIBLIOTECA COMUNALE - Fatt. N. 8H00093509 del 06/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
399	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,09	*****	UTENZE TELEFONIA FISSA ASILO NIDO E SPAZIO BIMBI - 2BIM 2018 SPESE TELEFONICHE NIDO PERIODO DICEMBRE 2017-GENNAIO 2018 - Fatt. N. 8H00091349 del 06/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
400	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	787,31	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - SCUOLA MENSA - MATERNA - NIDO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 - Fatt. N. 011840034110 del 14/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
401	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	713,47	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - SCUOLA PRIMARIA - BIBLIOTECA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 - Fatt. N. 011840034109 del 14/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
402	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	276,61	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - FORNITURA EN. ELETTRICA SCUOLA MEDIA GENNAIO 2018 - Fatt. N. 011840034116 del 14/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
403	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,11	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO DEL NORCINO - SCUOLA PRIMARIA - BIBLIOTECA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 - Fatt. N. 011840034109 del 14/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
404	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,00	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - PALESTRA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 - Fatt. N. 011840034111 del 14/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
405	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,01	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - PALESTRA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 - Fatt. N. 011840034111 del 14/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
406	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	423,93	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO E SPAZIO BIMBI - SCUOLA MENSA - MATERNA - NIDO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 - Fatt. N. 011840034110 del 14/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
407	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.754,91	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA - FORNITURA GAS NATURALE MATERNA-PALESTRA E NIDO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810246740 del 06/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
408	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.816,32	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE BIBLIOTECA GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810246739 del 06/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
409	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.090,29	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA - FORNITURA GAS NATURALE MEDIE GENNAIO '18 - Fatt. N. 004810246741 del 06/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
410	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	747,35	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO MENSA SCOLASTICA - FOENITURA GAS NATURALE MENSA GENNAIO '18 - Fatt. N. 004810243272 del 06/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
411	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	841,24	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO DEL NORCINO - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE BIBLIOTECA GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810246739 del 06/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
412	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.253,51	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - FORNITURA GAS NATURALE MATERNA-PALESTRA E NIDO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810246740 del 06/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
413	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	417,84	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - FORNITURA GAS NATURALE MATERNA-PALESTRA E NIDO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810246740 del 06/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
414	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	752,10	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO ASILO NIDO E SPAZIO BIMBI - FORNITURA GAS NATURALE MATERNA-PALESTRA E NIDO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810246740 del 06/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
415	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.841,31	*****	TRASPORTO COLASTICO GENNAIO - GIUNGO - - Fatt. N. 0000031/PA del 31/01/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
416	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.776,33	*****	PASTI APPALTO MENSA GENNAIO 2018 - Fatt. N. 2000780107 del 31/01/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
417	20/03/2018	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 2018 - PRESTAZIONI EDUCATIVE PRESSO ASILO NIDO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 767 /PA del 28/02/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
418	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,04	*****	NOLEGGIO AFFRANCATRICE DIGITALE PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - Fatt. N. 458 del 30/11/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
419	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,24	*****	NOLEGGIO AFFRANCATRICE DIGITALE PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA DAL 01-01-18 AL 31-10-2018 €. 939,40 + INTEGRAZIONE IMPEGNO 2016 PER €. 163,84 = 1.103,24 - BILANCIA S2 - Fatt. N. 458 del 30/11/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
420	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	*****	NOLEGGIO AFFRANCATRICE DIGITALE PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA DAL 01-01-18 AL 31-10-2018 - Fatt. N. 457 del 30/11/2017	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
421	20/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,50	*****	MANUTENZIONE TAXI-SOCIALE - DUCATO DB133FR: INTERVENTI DI DIAGNOSI, SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE DELL'ALTERNATORE (CIG: ZEB220CC59) - Fatt. N. 60-18-00001 del 23/02/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
422	23/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,26	*****	SPESE PER COMMISSIONI QUALITA' ARCHITETTONICA / PAESAGGIO ED URBANISTICA - GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNI DAL 2013 AL 2017 - Fatt. N. 1/PA del 11/03/2018	1.03.02.10.000	Consulenze
423	23/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	428,85	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO ANNO 2017. - GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNI DAL 2013 AL 2017 - Fatt. N. 1/PA del 11/03/2018	1.03.02.10.000	Consulenze
424	23/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.440,80	*****	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI ANNO 2017 - REVISORE CONTABILE DAL 01,01 AL 31,12,17 - Fatt. N. 000002/SP-BC del 20/03/2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
425	23/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,00	*****	PROGETTO CULTURALE "NEL SEGNO DI MATILDE, LUNGO LA VIA DEL SALE": IMPEGNI DI SPESA PER CONCERTO CORALE. Determinazione 48 - COMPENSO PER PRESTAZIONE MUSICALE DEL 24/04/2016 PRESSO BADIA CAVANA - Fatt. N. NOTA del 22/03/2018	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
426	23/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.400,00	*****	PRESTAZIONE ASSISTENZIALI CENTRO DIURNO ANNO 2017 - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI PRESSO CENTRO DIURNO MESI DI NOV-DIC 2017 - GEN. 2018 - Fatt. N. 652 /PA del 20/02/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
427	23/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	*****	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MODIFCA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI NEI VARI EDIFICI COMUNALI — Fatt. N. 142/FT1 del 30/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
428	23/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.672,20	*****	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI — AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEBO SERVICE - MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - Fatt. N. FatPAM 7/90 del 31/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
429	23/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.962,31	*****	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI — - LAVORI URGENTI MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - Fatt. N. FatPAM 6/90 del 31/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
430	23/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	*****	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI — - LAVORI URGENTI MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - Fatt. N. FatPAM 6/90 del 31/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
431	23/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.837,87	*****	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DELL'ADDITIONALE PROVINCIALE SULLA TARES-TARI RISCOSSIONI DAL 01/01/2016 AL 31/12/2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
432	23/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.759,32	*****	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DELL'ADDITIONALE PROVINCIALE SULLA TARES-TARI RISCOSSIONI DAL 01/01/2016 AL 31/12/2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
433	23/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.966,77	*****	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DELL'ADDITIONALE PROVINCIALE SULLA TARES-TARI RISCOSSIONI DAL 01/01/2016 AL 31/12/2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
434	23/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	41.660,00	*****	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DELL'ADDITIONALE PROVINCIALE SULLA TARES-TARI RISCOSSIONI DAL 01/01/2016 AL 31/12/2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
435	23/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	26.710,73	*****	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DELL'ADDITIONALE PROVINCIALE SULLA TARES-TARI RISCOSSIONI DAL 01/01/2016 AL 31/12/2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
436	23/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	QUOTA ASSOCIATIVA 2017	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
437	23/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.800,00	*****	CIRCOLO RICREATIVO "GLI AMICI DI RIVALTA" - EROGAZIONE CONTRIBUTO 2018.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
438	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	356,00	*****	NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA ACQUISTO DI GABBIE PREVENZIONE E CONTROLLO DEL RANDAGISMO - FORNITURA 4 TRAPPOLE PER ANIMALI - Fatt. N. 01/PA del 22/03/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
439	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	298,69	*****	PRESTAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2017 - PRESTAZIONI SOCIO-EDUCATIVE PER ALLOGGI DISABILI ADULTI QUOTA SOCIALE NOVEMBRE 2017 - Fatt. N. 511 /PA del 09/02/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
440	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,10	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TERME ADDEBITO MAGGIORI SPESE RISCOSSIONE - Fatt. N. 004810347740 del 22/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
441	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,45	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - FORNITURA ENERGIA ALTRA SEDE UFFICI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 011840034112 del 14/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
442	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	226,63	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - SEDE MUNICIPALE P.L.SILVA FORNITURA GENNAIO 2018 - Fatt. N. 011840034108 del 14/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
443	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	414,02	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - SEDE MUNICIPALE P.MARCONI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 - Fatt. N. 011840034107 del 14/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
444	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,12	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - MAGAZZINO COMUNALE FORNITURA GENNAIO 2018 - Fatt. N. 011840034117 del 14/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
445	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.896,62	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - LABORATORIO ARTI e MESTIERI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 - Fatt. N. 011840053355 del 14/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
446	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,52	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA E SPESE CONDOMINIALI SALA CIVICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALA CIVICA GENNAIO 2018 - Fatt. N. 011840034121 del 14/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
447	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,19	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA STAZIONE ECOLOGICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 STAZIONE ECOLOGICA - Fatt. N. 011840034113 del 14/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
448	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,92	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI MEDICINA DI GRUPPO E SERVIZI SOCIALI - FORNITURA EN. EL. AMBULATORIO MEDICO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 011840034120 del 14/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
449	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,34	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - ENERGIA ELETTRICA CIMITERI PERIODO 01,01-28,02,18 - Fatt. N. 011840053352 del 14/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
450	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,01	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - FORNITURA GAS METANO EX SALA CONSIGLIO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810423302 del 06/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
451	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	497,88	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - FORNITURA GAS UFFICI RIO BORGO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810241579 del 06/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
452	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.018,10	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - FORNITURA GAS NATURALE UFFICI SEDE FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810423301 del 06/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
453	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,01	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - FORNITURA GAS NATURALE UFFICI RIO BORGO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810429608 del 06/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
454	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,85	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - FORNITURA GAS NATURALE EX SALA CONSIGLIO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810246954 del 06/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
455	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	993,73	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - FORNITURA GAS NATURALE SEDE MUNICIPALE GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810241581 del 06/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
456	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,22	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - FORNITURA GAS NATURALE UFFICIO VIGILI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 004810241580 del 06/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
457	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,20	*****	MANUTENZIONE TAXI-SOCIALE - DUCATO DB133FR E COMBO DN163DN: SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO VENTOLA RISCALDAMENTO E REVISIONE GOVERNATIVA (CIG: ZAB22A6BAF). - Fatt. N. 60-18-00002 del 19/03/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
458	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,80	*****	ATTIVAZIONE INCARICO DI REPERIBILITA' SERVIZIO INFORMATICO - REPERIBILITA' SABATO 3 MARZO 2018 DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 18,00 - Fatt. N. 000020/PA del 28/02/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
459	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	378,00	*****	PULIZIA DELLE DOTAZIONI DESTINATE ALL'ALLOGGIAMENTO DELLE FORZE ARMATE PER ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.18 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLE DOTAZIONI DESTINATE ALL'ALLOGGIAMENTO DELLE FORZE ODRINE ELEZIONI POLITICHE 04,03,18 - Fatt. N. EL/1 del 08/03/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
460	28/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.750,00	*****	PROGETTO AUSER - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MESE DI GENNAIO 2018 - RIMBORSI SPESE PER PROGETTO SOCIO ASSIST EDUCATIVO CULTURALE AMBIENTALE GENNAIO 2018 - Fatt. N. NOTA1 del 20/02/2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
461	28/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	462,67	*****	PROGETTO AUSER - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2018. - RIMBORSI SPESE PER PROGETTO SOCIO ASSIST EDUCATIVO CULTURALE AMBIENTALE GENNAIO 2018 - Fatt. N. NOTA1 del 20/02/2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
462	28/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.121,89	*****	PROGETTO AUSER - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2018. - RIMBORSI SPESE PER PROGETTO SOCIO ASSIST EDUCATIVO CULTURALE AMBIENTALE FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. NOTA2 del 16/03/2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
463	04/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	554,00	*****	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARBURANTE E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2017-2018 - 2019 - CIG Z921D66B30 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SETTORE TECNICO E SERVIZI SOCIALI FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 3 del 08/03/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
464	04/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	411,00	*****	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARBURANTE E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2017-2018 - 2019 - CIG Z921D66B30 - FORNITURA CARBURANTE SETTORE TECNICO E SERVIZI SOCIALI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 2 del 15/02/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
465	04/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,00	*****	CARBURANTE E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2017-2018 - 2019 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SETTORE TECNICO E SERVIZI SOCIALI FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 3 del 08/03/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
466	04/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,00	*****	CARBURANTE E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2017-2018 - 2019 - FORNITURA CARBURANTE SETTORE TECNICO E SERVIZI SOCIALI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 2 del 15/02/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
467	04/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,14	*****	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI - FOTOCOPIATORE 23 LOTTO 1 PERIODO 28/11/17 - 27/02/2018 - Fatt. N. 1010469229 del 28/02/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
468	04/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.401,72	*****	GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE ZONA BASSA CON ANNESSO CAMPO DI ALLENAMENTO ALL'U.S.D. LESIGNANO - CORRISPETTIVO CONTRATTO APPALTO PER LA GESTIONE CAMPO SPORTIVO ANNO 2018 - Fatt. N. 01/01 del 29/03/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
469	04/04/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.250,00	*****	GESTIONE PALESTRA COMUNALE DI VIA DEL REGISTRO, IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2017 - 2 rata 2017 convenzione gestione Palestr a - Fatt. N. FatPAM 02/2018 del 08/03/2018	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
470	06/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.181,00	*****	ASP "AZIENDA SOCIALE SUD-EST". IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER I SERVIZI CONFERITI - PERIODO GENNAIO-MARZO 2018.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
471	06/04/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.677,00	*****	RIMBORSO ALL'UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST ACCONTO SULLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE -ULTERIORE ACCONTO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
472	10/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	998,14	*****	ACQUISTI LIBRI PER BIBLIOTECA - FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA - Fatt. N. 5029 del 08/03/2018	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
473	10/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,30	*****	SPESE PER COMMISSIONI QUALITA' ARCHITETTONICA / PAESAGGIO ED URBANISTICA - GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA 2013-2014-2015-2016-2017 - Fatt. N. FATTPA 2_18 del 15/03/2018	1.03.02.10.000	Consulenze
474	10/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,46	*****	SPESE PER COMMISSIONI QUALITA' ARCHITETTONICA / PAESAGGIO ED URBANISTICA - GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA 2013-2014-2015-2016-2017 - Fatt. N. FATTPA 2_18 del 15/03/2018	1.03.02.10.000	Consulenze
475	10/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	379,90	*****	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI BIBLIOTECA GENNAIO 2018 - Fatt. N. V5/0007607 del 28/02/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
476	10/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,00	*****	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI UFFICIO P.M. GENNAIO 2018 - Fatt. N. V5/0007609 del 28/02/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
477	10/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.075,34	*****	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI SEDE MUNICIPALE GENNAIO 2018 - Fatt. N. V5/0007606 del 28/02/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
478	10/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.105,78	*****	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI - PALESTRA 3/4 GENNAIO 2018 - Fatt. N. V5/0007608 del 28/02/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
479	10/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,10	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - ENERGIA ELETTRICA TERME DICEMBRE 2017 - Fatt. N. 004810347837 del 22/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
480	10/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,26	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - CENTRO GIOVANI FEBBRAIO 2018 ENERGIA ELE - Fatt. N. 011840053351 del 14/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
481	10/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,30	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - FORNITURA ENERGIA ELE. CENTRO GIOVANI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 011840034114 del 14/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
482	10/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	421,35	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - SEDE MUNICIPALE P.MARCONI FEBBRAIO 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840053344 del 14/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
483	10/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,52	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - ALTRA SEDE UFFICI FEBBRAIO 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840053349 del 14/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
484	10/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,56	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - SEDE MUNICIPALE P.L.SILVA ENERGIA ELETTR FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 011840053345 del 14/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
485	10/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,94	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - MAGAZZINO COMUNALE FEBBRAIO 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840053354 del 14/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
486	10/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,23	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - PALAZZO EX TERME - PARTI COMUNI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 011840034119 del 14/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
487	10/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,99	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - PARCO EX TERME FEBBRAIO 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840053356 del 14/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
488	10/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,32	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - PARCO EX TERME FORNITURA GENNAIO 2018 - Fatt. N. 011840034118 del 14/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
489	10/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	269,66	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA E SPESE CONDOMINIALI SALA CIVICA - SALA CIVICA FEBBRAIO 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840058366 del 14/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
490	10/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,27	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA STAZIONE ECOLOGICA - STAZIONE ECOLOGICA FEBBRAIO 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840053350 del 14/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
491	10/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,54	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI MEDICINA DI GRUPPO E SERVIZI SOCIALI - AMBULATORIO MEDICO FEBBRAIO 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840058365 del 14/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
492	10/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,78	*****	UTENZE ACQUA UFFICI COMUNALI - PALAZZO EX TERME SERVIZIO IDRICO DAL 01,01,18 AL 28,02,18 - Fatt. N. 011860003809 del 07/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
493	10/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,00	*****	TENZE ACQUA UFFICI COMUNALI - CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO, FOGNATURA DEPURAZIONE MUNICIPIO DAL 23,12,17 AL 22,02,18 - Fatt. N. 011860003896 del 07/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
494	10/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,08	*****	UTENZE ACQUA MENSA SCOLASTICA - CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO, FOGNATURA DEPURAZIONE MENSA DAL 23,12,17 AL 22,02,18 - Fatt. N. 011860003897 del 07/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
495	10/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,07	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO, FOGNATURA DEPURAZIONE VIA ARGINI SUD SN DAL 23,12,17 AL 22,02,2018 - Fatt. N. 011860003898 del 07/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
496	10/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,78	*****	VERIFICA PERIODICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE EX DPR 162/99 - ANNO 2017 - VERIFICA PERIODICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE - Fatt. N. FC-2018-0000423-0 del 22/02/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
497	10/04/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	97,28	*****	CONTRIBUTI FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - CEDOLE LIBRARIE - Fatt. N. 000254 del 08/03/2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
498	20/04/2018	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

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
499	27/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	312,50	*****	CELEBRAZIONI DEL 73° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DAL NAZIFASCISMO: NOLEGGIO AMPLIFICAZIONE (CIG.ZAC234FF07) - LAVORO OCCASIONALE DI SERVICE AUTO ESEGUITO IN DATA 25/04/2018 - Fatt. N. 1 del 25/04/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
500	27/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	CONTRIBUTO CONVENZIONE RESCUES DOGS - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 21,12,17-31,12,2018 - PRIMA SOLUZIONE DEL SERVIZIO	1.03.01.03.000	Flora e Fauna
501	27/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,65	*****	SPESE PER COMMISSIONI QUALITA' ARCHITETTONICA / PAESAGGIO ED URBANISTICA - GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNI 2013-2014-2015-2016-2017 - Fatt. N. 000001-2018-PA00 del 15/03/2018	1.03.02.10.000	Consulenze
502	27/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	359,33	*****	SPESE PER COMMISSIONI QUALITA' ARCHITETTONICA / PAESAGGIO ED URBANISTICA - GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNI 2013-2014-2015-2016-2017 - Fatt. N. 000001-2018-PA00 del 15/03/2018	1.03.02.10.000	Consulenze
503	27/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,28	*****	SPESE PER COMMISSIONI QUALITA' ARCHITETTONICA / PAESAGGIO ED URBANISTICA n. 33 PRESENZE ELENCO 4° SETTORE DEL 29/3/2017 - GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNI 2013-2014-2015-2016-2017 - Fatt. N. 000001-2018-PA00 del 15/03/2018	1.03.02.10.000	Consulenze
504	27/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,84	*****	SPESE PER COMMISSIONI QUALITA' ARCHITETTONICA / PAESAGGIO ED URBANISTICA n. 33 PRESENZE ELENCO 4° SETTORE DEL 29/3/2017 - GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNI 2013-2014-2015-2016-2017 - Fatt. N. 2PA2018 del 26/03/2018	1.03.02.10.000	Consulenze
505	27/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,16	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - PALAZZO EX TERME - PARTI COMUNI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 011840053357 del 14/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
506	27/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	283,53	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - SCUOLA MEDIA FEBBRAIO 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840053353 del 14/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
507	27/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,02	*****	UTENZE ACQUA SCUOLA ELEMENTARE - CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO, FOGNATURA DEPURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DAL 23,12,17 AL 22,02,2018 - Fatt. N. 011860003899 del 07/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
508	27/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.276,99	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE BIBLIOTECA FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810429609 del 06/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
509	27/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.091,84	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MEDIA FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810429611 del 06/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
510	27/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	505,82	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO MENSA SCOLASTICA - FORNITURA GAS NATURALE MENSA FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810428563 del 06/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
511	27/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	381,44	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO DEL NORCINO - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE BIBLIOTECA FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810429609 del 06/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
512	27/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,51	*****	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - CANONE COSTO COPIA MARZO-APRILE-MAGGIO18 SCUOLA MEDIA - Fatt. N. 33/PA del 28/03/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
513	27/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	304,24	*****	MANUTENZIONE E ASSISTENZA AI FOTOCOPIATORI - COSTO COPIA - COSTO COPIA 01,01-31,03,18 SCUOLA MEDIA - Fatt. N. 48/PA del 31/03/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
514	27/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,85	*****	MANUTENZIONE E ASSISTENZA AI FOTOCOPIATORI - COSTO COPIA - COSTO COPIA SCUOLA MATERNA DAL 01,01,18 AL 31,03,2018 - Fatt. N. 49/PA del 31/03/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
515	27/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	*****	SERVIZI DI MANUTENZIONE SOFTWARE PER ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.18 - FORNITURA MODULO TRASMISSIONE ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO ALLA CORTE D'APPELLO - Fatt. N. 0002116757 del 31/03/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
516	27/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	*****	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 04,03,18 - DISINFESTAZIONE SCUOLA ELEMENTARE DOPO ELEZIONI - Fatt. N. FATTPA 1_18 del 30/03/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
517	27/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,20	*****	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017. - MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017 - Fatt. N. 000002-2018-B del 22/03/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
518	27/04/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	24.000,00	*****	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE INTEGRATO *** IMPEGNO = STANZIAMENTO DA CONVENZIONE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
519	27/04/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	31.439,50	*****	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI SOCIALE A SALDO *** IMPEGNO = STANZIAMENTO DA CONVENZIONE ***DA VERIFICARE CON NICOLA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
520	27/04/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	30,18	*****	CONTRIBUTI FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - RIMBORSO CEDEOLE LIBRARIE A.S. 2017/2018 - Fatt. N. 5050 del 24/03/2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
521	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,19	*****	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE FEBBRAIO 2018 PER SIMONINI SILVIO - Fatt. N. 1432 /PA del 13/04/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
522	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,85	*****	PRESTAZIONI ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO 2018 - Fatt. N. 1045 /PA del 15/03/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
523	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,00	*****	PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE PER APPOGGI DISABILI ADULTI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 896 /PA del 07/03/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
524	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	*****	SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 1° TRIMESTRE 2018	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
525	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	226,29	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO DEL NORCINO - SCUOLA PRIMARIA - BIBLIOTECA FEBBRAIO 18 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840053346 del 14/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
526	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,52	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - PALESTRA FEBBRAIO 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840053348 del 14/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
527	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,60	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - PALESTRA FEBBRAIO 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840053348 del 14/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
528	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,45	*****	- FORNITURA GAS NATURALE UFFICI VIGILI MARZO 2018 - Fatt. N. 004810552997 del 07/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
529	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,67	*****	- FORNITURA GAS NATURALE UFFICI SEDE MARZO 2018 - Fatt. N. 004810552998 del 07/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
530	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,22	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - FORNITURA GAS NATURALE MATERNA-PALESTRA NIDO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810572501 del 07/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
531	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,00	*****	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 17/18 MESE DI FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 0000059/PA del 01/03/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
532	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	*****	CANONE PERIODO MARZO-APRILE-MAGGIO 2018 - Fatt. N. 32/PA del 28/03/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
533	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,00	*****	ACQUISTO DI BENI PER GLI UFFICI DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 1° TRIMESTRE 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
534	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	883,28	*****	CARTELLI STRADALI PER IL CONTROLLO DI VICINATO - Fatt. N. PA/17 del 21/03/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
535	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	756,40	*****	RACCOLTA MODULISTICA ELEZIONI POLITICHE E FORMULARIO ON-LINE 1° E 2° PARTE - Fatt. N. E-85 del 28/02/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
536	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	*****	ATTIVITA' DI SUPPORTO TARI 2018 - Fatt. N. 7211803032 del 26/03/2018	1.03.02.10.000	Consulenze
537	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	845,28	*****	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - Fatt. N. FE0000767 del 06/04/2018	1.03.02.10.000	Consulenze
538	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,34	*****	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO - Fatt. N. 1439 /PA del 16/04/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
539	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.061,80	*****	INCARICO VERIFICA UTENZE, BOLLETTAZIONI PROPRIETA' RELATIVE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Fatt. N. FATTPA 2_18 del 30/03/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
540	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	558,81	*****	SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE POLIAMBULATORI MESE DI GENNAIO 2018 - Fatt. N. V5/0007610 del 28/02/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
541	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	*****	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA NORMATIVA SUL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI ANNO 2018 - Fatt. N. FATTPA 36_18 del 11/04/2018	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
542	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	831,42	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - SCUOLA MATERNA - NIDO FEBBRAIO 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840053347 del 14/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
543	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	757,57	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - SCUOLA PRIMARIA - BIBLIOTECA FEBBRAIO 18 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840053346 del 14/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
544	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	447,68	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO E SPAZIO BIMBI - SCUOLA MATERNA - NIDO FEBBRAIO 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840053347 del 14/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
545	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,22	*****	- FORNITURA GAS NATURALE EX SALA CONSIGLIO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810595972 del 09/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
546	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	443,99	*****	- FORNITURA GAS NATURALE UFFICI RIO BORGIO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810565966 del 07/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
547	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	916,52	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA - FORNITURA GAS NATURALE MATERNA-PALESTRA NIDO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810572501 del 07/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
548	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.634,71	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA - FORNITURA GAS NATURALE MATERNA-NIDO E PALESTRA FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810429610 del 06/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
549	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.789,19	*****	- FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE BIBLIOTECA MARZO 2018 - Fatt. N. 004810572500 del 07/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
550	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	815,88	*****	- FORNITURA GAS NATURALE MEDIE MARZO 2018 - Fatt. N. 004810572502 del 07/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
551	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	577,85	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO MENSA SCOLASTICA - FORNITURA GAS NATURALE MENSA MARZO 2018 - Fatt. N. 004810538121 del 07/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
552	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	534,43	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO DEL NORCINO  - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE BIBLIOTECA MARZO 2018 - Fatt. N. 004810572500 del 07/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
553	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	654,64	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - FORNITURA GAS NATURALE MATERNA-PALESTRA NIDO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810572501 del 07/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
554	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	389,22	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - FORNITURA GAS NATURALE MATERNA-NIDO E PALESTRA FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810429610 del 06/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
555	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.167,66	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - FORNITURA GAS NATURALE MATERNA-NIDO E PALESTRA FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810429610 del 06/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
556	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	392,79	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO ASILO NIDO E SPAZIO BIMBI - FORNITURA GAS NATURALE MATERNA-PALESTRA NIDO MARZO 2018 - Fatt. N. 004810572501 del 07/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
557	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,60	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO ASILO NIDO E SPAZIO BIMBI - FORNITURA GAS NATURALE MATERNA-NIDO E PALESTRA FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 004810429610 del 06/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
558	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	857,65	*****	COSTO COPIE 01,01-31,03,18 FOTOCOPIATORE SEDE COMUNALE - Fatt. N. 47/PA del 31/03/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
559	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	999,99	*****	LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA RETE IDROGRAFICA SUPERFICIALE E FOSSE SETTICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI— MANUTENZIONE E PULIZIA RETE IDRIGRAFICA SUPERFICIALE E FOSSE SETTICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI - Fatt. N. FATTPA 1_18 del 15/03/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
560	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA RETE IDROGRAFICA SUPERFICIALE E FOSSE SETTICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI— MANUTENZIONE E PULIZIA RETE IDRIGRAFICA SUPERFICIALE E FOSSE SETTICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI - Fatt. N. FATTPA 1_18 del 15/03/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
561	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.159,00	*****	- FATTURA ENTE PUBBLICO - Fatt. N. NFP/8 del 09/04/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
562	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.487,50	*****	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE 2017/2018 ANNO 2018 - Fatt. N. 0000003 del 31/03/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
563	07/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.095,39	*****	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 1° TRIMESTRE 2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
564	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	504,00	*****	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARBURANTE E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2017-2018 - 2019 - CIG Z921D66B30 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO E SERVIZI SOCIALI MARZO 2018 - Fatt. N. 5 del 05/04/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
565	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,00	*****	CARBURANTE E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2017-2018 - 2019 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO E SERVIZI SOCIALI MARZO 2018 - Fatt. N. 5 del 05/04/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
566	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	467,67	*****	ACQUISTO COMPONENTI MECCANICHE PER RIPARAZIONE MEZZI IN USO AL SETTORE TECNICO OPERATIVO - CIG Z332104BEB - MATERIALE VARIO - Fatt. N. V3 2 del 26/03/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
567	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	INCARICO (EX. ART. 53 DEL D.LGS 30/03/2001 N. 165) A GABRIELE BERTOZZI E MIRKA GRASSI - DIPENDENTI DEL COMUNE DI SISSATRE CASALI - PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO GESTIONE DEL TERRITORIO. - Fatt. N. 2 del 15/03/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
568	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	INCARICO (EX. ART. 53 DEL D.LGS 30/03/2001 N. 165) A GABRIELE BERTOZZI E MIRKA GRASSI - DIPENDENTI DEL COMUNE DI SISSATRE CASALI - PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO GESTIONE DEL TERRITORIO - Fatt. N. 1/2018 del 13/03/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
569	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,60	*****	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - I PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI PALESTRA 1/4 GENNAIO 2018 - Fatt. N. V1/0001752 del 28/02/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
570	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,00	*****	CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE - EVENTI E TRATTENIMENTI IN LOLALI ED ALL'APERTO - FIORENZUOLA D'ARDA - FORMAZIONE SCHIANCHI LUCIA - Fatt. N. 72 del 17/04/2018	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
571	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,01	*****	UTENZE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI - 2BIM 2018 - DICEMBRE -GENNAIO 2018 SPESE TELEFONICHE FAX VIGILI - Fatt. N. 4220518800004228 del 06/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
572	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	340,81	*****	UTENZE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI - 1BIM 2018 OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 SPESE TELEFONICHE FAX, EX SALA CONSIGLIO E LINEE ISDN UFFICI - Fatt. N. 4220518800048527 del 06/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
573	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	496,00	*****	UTENZE TELEFONIA MOBILE UFFICI COMUNALI - 2BIM 2018 TELEFONI MOBILI BIMESTRE DICEMBRE-GENNAIO 2018 - Fatt. N. 7X00264256 del 14/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
574	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,48	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2018 - Fatt. N. 341200205509034 del 10/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
575	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,64	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2018 - Fatt. N. 341223810684034 del 10/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,38	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX POSTE MULAZZANO DICEMBRE 2017-GENNAIO 2018 - Fatt. N. 341223810684033 del 10/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
577	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,49	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRA SEDE UFFICI DICEMBRE 2017-GENNAIO 2018 - Fatt. N. 341200205509033 del 10/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
578	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54.548,54	*****	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 322018000619 del 21/03/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
579	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.450,00	*****	ASP "AZIENDA SOCIALE SUD-EST". IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER I SERVIZI CONFERITI - PERIODO APRILE/MAGGIO 2018. Determinazione 82 del 04/05/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
580	09/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.103,35	*****	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI LANGHIRANO PER TRASFERIMENTO QUOTA SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI S.A.A. ANNO 2018.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
581	09/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.216,79	*****	PROGETTO AUSER - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2018. - SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE AMBIENTALE MARZO 2018 - Fatt. N. NOTA3 del 23/04/2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
582	11/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	803,31	*****	AFFIDAMENTO FORNITURA GAS METANO AUTOVETTURE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 (CIG: Z1823039AC). - GAS METANO MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO- MARZO 2018 TAXI SOCIALE - Fatt. N. 8 del 31/03/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
583	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.032,00	*****	MESSA IN SICUREZZA PEDONALE SP 16 LOC. STADIRANO, VIA CAVO E MULAZZANO - Fatt. N. 1PA del 28/02/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
584	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.841,31	*****	TRASPORTO COLASTICO GENNAIO - GIUNGO - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 MESE DI MARZO 2018 - Fatt. N. 0000073/PA del 31/03/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
585	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.281,31	*****	TRASPORTO COLASTICO GENNAIO - GIUNGO - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 17/18 MESE DI FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 0000052/PA del 28/02/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
586	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.731,64	*****	PERIODO 01/01/2018- 31/12/2021 - PASTI APPALTO MENSA FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 2000782155 del 28/02/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
587	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.200,00	*****	GESTIONE DEI SERVIZI DI CENTRO DIURNO ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI PRESSO CENTRO DIURNO MESI DI NOV-DIC 2017 - GEN. 2018 - Fatt. N. 652 /PA del 20/02/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
588	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.200,00	*****	GESTIONE DEI SERVIZI DI CENTRO DIURNO ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI C/O CENTRO DIURNO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 787 /PA del 28/02/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
589	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.200,00	*****	GESTIONE DEI SERVIZI DI CENTRO DIURNO ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI C/O CENTRO DIURNO MESE DI MARZO 2018 - Fatt. N. 1229 /PA del 03/04/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
590	16/05/2018	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 2018 - PRESTAZIONI EDUCATIVE PRESSO NIDO MARZO 2018 - Fatt. N. 1207 /PA del 03/04/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
591	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	916,02	*****	N. 11 FERMO MACCHINA SGOMBRO NEVE INVERNO 2016-2017 IN ASSENZA NEVICATE € 1.200 + IVA - ACCONTO SERVIZIO SGOMBRO NEVE - Fatt. N. 1 del 13/04/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
592	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.885,19	*****	SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE SULLE STRADE ED AREE COMUNALI - STAGIONI INVERNALI DALLA 2014/2015 ALLA 2018/2019 - ACCONTO SERVIZIO SGOMBRO NEVE - Fatt. N. 1 del 13/04/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
593	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.323,41	*****	SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE SULLE STRADE ED AREE COMUNALI - STAGIONI INVERNALI DALLA 2014/2015 ALLA 2018/2019 - ACCONTO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E FERMO MACCHINA ANNATA 2017/2018 LOTTO 1 - Fatt. N. 1ELET del 09/04/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
594	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.379,98	*****	N. 11 FERMO MACCHINA SGOMBRO NEVE INVERNO 2016-2017 IN ASSENZA NEVICATE € 1.200 + IVA - LOTTO 4 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - Fatt. N. 0000005 del 31/03/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
595	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.400,50	*****	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE USO DISGELO NELLA STRADE ED AREE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOTTI AUGUSTO - CIG ZD623012AE - SERVIZIO SPARGIMENTO SALE USO DISGELO STRADE COMUNALI - Fatt. N. 0000006 del 31/03/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
596	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.694,39	*****	SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE SULLE STRADE ED AREE COMUNALI - STAGIONI INVERNALI DALLA 2014/2015 ALLA 2018/2019 - Fatt. N. 0000004 del 31/03/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
597	18/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.506,68	*****	STIPENDI MESE DI MAGGIO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
598	25/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,38	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - ALTRA SEDE UFFICI MARZO 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840062805 del 16/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
599	25/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,51	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - MAGAZZINO COMUNALE MARZO 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840062810 del 16/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
600	25/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	272,77	*****	- SCUOLA MEDIA MARZO 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840062809 del 16/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
601	25/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,80	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO DEL NORCINO - SCUOLA PRIMARIA - BIBLIOTECA MARZO 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840062802 del 16/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
602	25/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,52	*****	- PALESTRA MARZO 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840062804 del 16/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
603	25/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,60	*****	- PALESTRA MARZO 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840062804 del 16/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
604	25/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,92	*****	- CIMITERO DI LESIGNANO MARZO 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840062808 del 16/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
605	25/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336,82	*****	- FORNITURA GAS NATURALE MENSA APRILE 18 - Fatt. N. 004810753302 del 07/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
606	25/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,73	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - FORNITURA GAS NATURALE PALESTRA NIDO E MATERNA APRILE 2018 - Fatt. N. 004810718980 del 07/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
607	25/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,36	*****	BUONI PASTO ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.18 - **DA INTEGRARE A 1000	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
608	25/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	424,43	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - SEDE MUNICIPALE P.MARCONI MARZO 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840062800 del 16/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
609	25/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	901,53	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - LABORATORIO ARTI MESTIERI MARZO 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840062811 del 16/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
610	25/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	798,47	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - SCUOLA MENSA - MATERNA - NIDO MARZO 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840062803 del 16/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
611	25/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	712,42	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - SCUOLA PRIMARIA - BIBLIOTECA MARZO 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840062802 del 16/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
612	25/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.159,35	*****	- PUBBLICA ILLUMINAZIONE MARZO 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840062799 del 16/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
613	25/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.899,92	*****	- PUBBLICA ILLUMINAZIONE GENNAIO 2018 - Fatt. N. 011840047215 del 14/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
614	25/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.063,02	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE FORNITURA GENNAIO 2018 - Fatt. N. 011840034106 del 14/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
615	25/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	429,95	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ASILO - SCUOLA MENSA - MATERNA - NIDO MARZO 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840062803 del 16/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
616	25/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.624,26	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA - FORNITURA GAS NATURALE PALESTRA NIDO E MATERNA APRILE 2018 - Fatt. N. 004810718980 del 07/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
617	25/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.652,70	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE BIBLIOTECA APRILE 2018 - Fatt. N. 004810718979 del 07/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
618	25/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	925,00	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MEDIA APRILE 2018 - Fatt. N. 004810718981 del 07/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
619	25/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	493,67	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO DEL NORCINO - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE BIBLIOTECA APRILE 2018 - Fatt. N. 004810718979 del 07/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
620	25/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.160,18	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - FORNITURA GAS NATURALE PALESTRA NIDO E MATERNA APRILE 2018 - Fatt. N. 004810718980 del 07/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
621	25/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	696,11	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO ASILO NIDO E SPAZIO BIMBI - FORNITURA GAS NATURALE PALESTRA NIDO E MATERNA APRILE 2018 - Fatt. N. 004810718980 del 07/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
622	25/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.399,64	*****	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, REVISIONE GENERALE E OPERAZIONI DI VERIFICA DELLE LUCI DI EMERGENZA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI - Fatt. N. 000003-2018-B del 27/04/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
623	25/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, REVISIONE GENERALE E OPERAZIONI DI VERIFICA DELLE LUCI DI EMERGENZA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI - Fatt. N. 000003-2018-B del 27/04/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
624	25/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.753,14	*****	- OPERAZIONI DI VERIFICA DELLE LUCI DI EMERGENZA E CONTROLLI OBBLIGATORI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI - Fatt. N. 000004-2018-B del 27/04/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
625	25/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	770,00	*****	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, REVISIONE GENERALE E OPERAZIONI DI VERIFICA DELLE LUCI DI EMERGENZA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI - Fatt. N. 000003-2018-B del 27/04/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
626	25/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	483,12	*****	DOPOSCUOLA 2017-2018: IMPEGNI DI SPESA PER ATTIVITA' SCUOLA PRIMARIA	1.03.02.99.000	Altri servizi
627	25/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	805,20	*****	DOPOSCUOLA 2017-2018: IMPEGNI DI SPESA PER ATTIVITA' SCUOLA PRIMARIA	1.03.02.99.000	Altri servizi
628	30/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.989,00	*****	FORNITURA LAPIDI PER CIMITERI COMUNALI ANNO 2018 - DITTA GHIRARDI MARMI & GRANITI (CIG: ZD02351289). Determinazione 89 del 08/05/2018 IL RESPONSABILE - FORNITURA DI LAPIDI CIMITERIALI - Fatt. N. 1 del 08/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
629	30/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.268,80	*****	- Comune di Lesignano de' Bagni/Bocchia (assistenza su ricorso al Presidente della Repubblica - Determina n. 19 del 23/02/2018 - Acconto competenze) - Fatt. N. 4 del 16/05/2018	1.03.02.10.000	Consulenze
630	30/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.268,80	*****	Comune di Lesignano de' Bagni/Bocchia (assistenza su ricorso Al Presidente della Repubblica - Determina n. 76 del 20/04/2018) - Fatt. N. 3 del 16/05/2018	1.03.02.10.000	Consulenze



**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
631	30/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,98	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - CIMITERO DI LESIGNANO APRILE 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840091452 del 15/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
632	30/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.012,54	*****	PASTI APPALTO MENSA MARZO 2018 - Fatt. N. 2000784270 del 31/03/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
633	30/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.200,00	*****	GESTIONE DEI SERVIZI DI CENTRO DIURNO ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI C/O CENTRO DIURNO APRILE 2018 - Fatt. N. 1609 /PA del 30/04/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
634	30/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.608,69	*****	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2018 - IMPEGNO DI SPESA - SPEDIZIONE TARI 2018 FINO 4 FOGLI POSTA MASSIVA - Fatt. N. 228 del 30/04/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
635	30/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.993,09	*****	CANONE DI SERVIZIO ED HOSTING PROGETTO SMART TOWN PER IL TELECONTROLLO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.08.000	Leasing operativo
636	30/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.730,79	*****	CANONE PROGETTO SMART TOWN PER IL TELECONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2BIM 2018 DICEMBRE 2017-GENNAIO 2018 - Fatt. N. 8H00092985 del 06/02/2018	1.03.02.08.000	Leasing operativo
637	30/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,77	*****	CANONE DI SERVIZIO ED HOSTING PROGETTO SMART TOWN PER IL TELECONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - - TELELEASING - Fatt. N. V2P/2018/18000053 del 09/01/2018	1.03.02.08.000	Leasing operativo
638	30/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,77	*****	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA - ANNO 2018 CIG Z1222EE9B7 - CANONE LOCAZIONE OPERATIVA TELELEASING - Fatt. N. V2P/2017/17000739 del 04/11/2017	1.03.02.08.000	Leasing operativo
639	30/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,52	*****	SPESE SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1.03.02.99.000	Altri servizi
640	30/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.752,24	*****	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



**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	30/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	34.381,22	*****	ATTO CC N.14 DEL 24/04/2018 E ATTO GC N.38 DEL 24/04/2018 IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE GESTIONI ASSOCIATE UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST - TRASFERIMENTO PER SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE INTEGRATO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
642	30/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.415,53	*****	ATTO CC N.14 DEL 24/04/2018 E ATTO GC N.38 DEL 24/04/2018 IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE GESTIONI ASSOCIATE UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST - TRASFERIMENTI PER IL TURISMO SCOLASTICO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
643	30/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.049,19	*****	ATTO CC N.14 DEL 24/04/2018 E ATTO GC N.38 DEL 24/04/2018 IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE GESTIONI ASSOCIATE UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST - TRASFERIMENTO INFORMAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA E PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' CULTURALI	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
644	30/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	14.918,39	*****	GESTIONE ASSOCIATA DICARICA CARZAGO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
645	30/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.312,79	*****	ATTO CC N.14 DEL 24/04/2018 E ATTO GC N.38 DEL 24/04/2018 IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE GESTIONI ASSOCIATE UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST - TRASFERIMENTO PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
646	30/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.035,24	*****	PROGETTO AUSER - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2018. - SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE AMBIENTALE APRILE 2018 - Fatt. N. not del 24/05/2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
647	30/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.250,00	*****	GESTIONE PALESTRA COMUNALE DI VIA DEL REGISTRO: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI AL GESTORE (CIG: Z2523891B2) Determinazione 94 del 16/05/2018 - 1 rata 2018 convenzione gestione Palestr a - Fatt. N. FatPAM 04/2018 del 13/04/2018	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
648	30/05/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.341,32	*****	REGOLAZIONE PREMI ANNO 2017 NOTA ASSITECA DEL 23/05/2018	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
649	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,99	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - PARCO EX TERME MARZO 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840067965 del 16/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
650	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,35	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - PALAZZO EX TERME - PARTI COMUNI MARZO 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840067966 del 16/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
651	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,43	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - AMBULATORIO MEDICO APRILE 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840080711 del 15/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
652	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,78	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - STAZIONE ECOLOGICA APRILE 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840091450 del 15/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
653	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,84	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - ALTRA SEDE UFFICI APRILE 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840091449 del 15/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
654	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,91	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - CENTRO GIOVANI APRILE 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840091451 del 15/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
655	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,32	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - MAGAZZINO COMUNALE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 - Fatt. N. 011840091454 del 15/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
656	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,49	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - PARCO EX TERME APRILE 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840080709 del 15/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
657	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,80	*****	UTENZE ACQUA UFFICI COMUNALI - SERVIZIO IDRICO PIAZZA SILVA CONGUAGLIO PERIODO 14/10/17-31/12/17 - Fatt. N. 011860008307 del 08/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
658	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,98	*****	UTENZE ACQUA UFFICI COMUNALI - FORNITURA SERVIZIO IDRICO AREA VERDE MUNICIPIO PERIODO 18/10/2017 - 09/04/2018 - Fatt. N. 011860008298 del 08/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
659	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,80	*****	UTENZE ACQUA UFFICI COMUNALI - SERVIZIO IDRICO PALAZZO EX TERME PERIODO 01/03/2018 - 30/04/2018 - Fatt. N. 011860008207 del 08/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
660	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,97	*****	UTENZE ACQUA UFFICI COMUNALI - FORNITURA SERVIZIO IDRICO PIAZZA SILVA PERIODO 14/10/2017 - 09/04/2018 - Fatt. N. 011860008280 del 08/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
661	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,98	*****	UTENZE ACQUA UFFICI COMUNALI - FORNITURA SERVIZIO IDRICO PIAZZA SILVA PERIODO 14/10/2017 - 09/04/2018 - Fatt. N. 011860008279 del 08/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
662	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,34	*****	UTENZE ACQUA UFFICI COMUNALI - SERVIZIO IDRICO VIA DELLA PARMA STAZIONE ECOLOGICA CONGUAGLIO PERIODO 19/10/2017-31/12/2017 - Fatt. N. 011860008292 del 08/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
663	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,98	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - FORN. SERVIZIO IDRICO VIA DELLA BASSA 16 PERIODO 19/10/2017 - 31/12/2017 - Fatt. N. 011860008310 del 08/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
664	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,53	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA SETTE FRATELLI CERVI PERIOD 17/10/2017 - 31/12/2017 - Fatt. N. 011860008308 del 08/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
665	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,44	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA ARGINI SUD PERIODO 19/10/2017 - 11/04/2018 - Fatt. N. 011860008288 del 08/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
666	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,97	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - SERVIZIO IDRICO VIA DELLE TERME CONGUAGLIO+ACCONTO 17/04/2013-22/04/2018 - Fatt. N. 011860008289 del 08/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
667	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,60	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - FORNITURA SERVIZIO IDRICO P.ZZA SALVO D'ACQUISTO PERIODO 15/04/2016 - 22/04/2018 - Fatt. N. 011860008297 del 08/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
668	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,56	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - FORNITURA SERVIZIO IDRICO CIMITERO MULAZ PERIODO 17/10/2017 - 10/04/2018 - Fatt. N. 011860008300 del 08/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
669	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,99	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - SERVIZIO IDRICO VIA DELLA LIBERAZIONE ACER O AREA VERDE PERIODO 19/10/17-11/04/2018 - Fatt. N. 011860008303 del 08/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
670	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,99	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - SERVIZIO IDRICO VIA DELLA LIBERAZIONE CONGUAGLIO PERIODO 19/10/2017-10/04/2018 - Fatt. N. 011860008301 del 08/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
671	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,16	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA PONZI PERIODO 23/10/2017 - 22/04/2018 - Fatt. N. 011860008309 del 08/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
672	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,99	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - FORNITURA SERVIZIO IDRICO CIMITERO STADIRANO PERIODO 20/10/2017 - 11/04/2018 - Fatt. N. 011860008311 del 08/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
673	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,92	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA MONS. TRIANI PERIODO 17/10/2017 - 22/04/2018 - Fatt. N. 011860008305 del 08/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
674	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,96	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA PUBBLI VIA AZZOLINI PERIODO 19/10/2017 - 11/04/2018 - Fatt. N. 011860008299 del 08/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
675	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,73	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - FORNITURA SERVIZIO IDRICO CIMITERO PERIODO 18/10/2017 - 22/04/2018 - Fatt. N. 011860008286 del 08/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
676	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,72	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA FAVIANO INF MULAZZANO PERIODO 17/10/2017 - 22/04/2018 - Fatt. N. 011860008313 del 08/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
677	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,11	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - FORNITURA SERVIZIO IDRICO CIMITERO FOSSOLA PERIODO 18/10/2017 - 10/04/2018 - Fatt. N. 011860008277 del 08/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
678	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,51	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - FORNITURA SERVIZIO IDRICO CIMITERO MULAZZANO PERIODO 19/10/2017 - 10/04/2018 - Fatt. N. 011860008278 del 08/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
679	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,59	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO PARISINI PERIODO 18/10/2017 - 09/04/2018 - Fatt. N. 011860008284 del 08/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
680	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,99	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA PUBBL. S.MARIA PERIODO 19/10/2017 - 10/04/2018 - Fatt. N. 011860008302 del 08/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
681	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,99	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA LIBERAZION PERIODO 19/10/2017 - 11/04/2018 - Fatt. N. 011860008304 del 08/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
682	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,16	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - FORN. SERVIZIO IDRICO CIMITERO S.MARIA PERIODO 19/10/2017 - 09/04/2018 - Fatt. N. 011860008283 del 08/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
683	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,02	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - FORNITURA SERVIZIO IDRICO AREA VERDE VIA DELLE TERME PERIODO 18/10/2017 - 22/04/2018 - Fatt. N. 011860008281 del 08/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,78	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO PUBBLICO PERIODO 23/10/2017 - 31/12/2017 - Fatt. N. 011860008294 del 08/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
685	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,16	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - FORN. SERVIZIO IDRICO V. ARGINI SUD 28 PERIODO 23/10/2017 - 22/04/2018 - Fatt. N. 011860008290 del 08/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
686	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	484,00	*****	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARBURANTE E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2017-2018 - 2019 - CIG Z921D66B30 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI UT TAXI SOCIALE APRILE 2018 - Fatt. N. 7 del 08/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
687	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,00	*****	- DITTA CARTA FRANCESCO CON SEDE IN VIA ARGINI, 40 - LESIGNANO DE' BAGNI (PR) - IMPEGNO DI SPESA: CIG ZD21DA9394 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI UT TAXI SOCIALE APRILE 2018 - Fatt. N. 7 del 08/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
688	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	443,68	*****	VENDITA PRO PATCH SFUSO - Fatt. N. 69/6 del 12/03/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
689	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.115,48	*****	VENDITA PRO PATCH IN SACCHI E SFUSO - Fatt. N. 108/6 del 30/03/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
690	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	988,93	*****	- VENDITA PRO PATCH SFUSO CONGL BITUM A FR SACCHI DA 25KG - Fatt. N. 144/6 del 26/04/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
691	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.220,40	*****	INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, FRAZIONAMENTI - COMPETENZE A SALDO PER INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SEDE MUNICIPALE - Fatt. N. 615/03 del 31/12/2017	1.03.02.10.000	Consulenze
692	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.634,80	*****	INTERVENTI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO RIVI AMBIENTE E SICUREZZA CON SEDE IN REGGIO EMILIA - CIG Z921FE344C	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
693	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,59	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - SALA CIVICA APRILE 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840080712 del 15/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
694	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,89	*****	- SEDE MUNICIPALE P.L.SILVA APRILE 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840085400 del 15/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
695	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	381,47	*****	- SEDE MUNICIPALE P.MARCONI APRILE 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840085399 del 15/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
696	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,13	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - AMBULATORIO MEDICO MARZO 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840067967 del 16/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
697	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,77	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - PALAZZO EX TERME - PARTI COMUNI APRILE 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840080710 del 15/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
698	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	515,69	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI - LABORATORIO ARTI MESTIERI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 - Fatt. N. 011840091455 del 15/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
699	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.612,65	*****	- PUBBLICA ILLUMINAZIONE APRILE 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840085398 del 15/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
700	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,81	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - FORNIT SERVIZIO IDRICO VIA ARGINI SUD 30 PERIODO 23/10/2015 - 22/04/2018 - Fatt. N. 011860008287 del 08/05/2018 PAGATA PER € 6,29 CON NOTA DI CREDITO NR. 011860008293 DEL 08/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
701	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,19	*****	- FORNITURA GAS NATURALE EX SALA CONSIGLIO APRILE 2018 - Fatt. N. 004810721545 del 07/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
702	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	806,87	*****	- FORNITURA GAS NATURALE UFFICI SEDE MUNIC APRILE 2018 - Fatt. N. 004810721544 del 07/05/2018-Pagata per € 29,18 con Nota di credito nr. 004810698382 e per € 11,78 con Nota di credito nr. 004810721543	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
703	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.325,00	*****	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RINNOVO C.P.I. EDIFICI PLESSO SCOLASTICO - SCIA AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO RINNOVO PERIODICO - Fatt. N. 2/PA del 09/05/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
704	11/06/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	*****	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
705	12/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	511,68	*****	DOPOSCUOLA 2017-2018: IMPEGNI DI SPESA PER ATTIVITA' SCUOLA PRIMARIA FORNITURA WI FI KEY BIBLIOS PER BIBLIOTECA - KEYBIBLIOS 10	1.03.02.99.000	Altri servizi
706	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,53	*****	INSTALLAZIONE, CORSO E ASSISTENZA ANNUALE DAL 08/05/2019 AL 07/05/2020 - Fatt. N. 9PA del 15/05/2018	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni



**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,05	*****	ACQUISTO DI CANCAELLERIA PER UFFICIO TECNICO USO E ASSETTO DEL TERRITORIO DITTA TORIAZZI S.R.L. - FORNITURA STAMPATI VARI PER UFFICIO EDILIZIA PRIVATA - Fatt. N. E-913 del 22/12/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
708	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,95	*****	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 202/2017 A FAVORE DELLA DITTA TORIAZZI S.R.L. CON SEDE IN PARMA. -- FORNITURA STAMPATI VARI PER UFFICIO EDILIZIA PRIVATA - Fatt. N. E-913 del 22/12/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
709	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,99	*****	ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO "GAZZETTA DI PARMA" - RINNOVO ANNO 2018 - CAUSALE: VNP 146581349786958	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
710	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	307,44	*****	CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE - REALIZZAZIONE N. 120 COCCARDE - COCCARDA RASO 25 APRILE ANPI - Fatt. N. PA/18 del 26/04/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
711	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	510,00	*****	CELEBRAZIONI PER IL 25 APRILE - FORNITURA CORONE DI FIORI - CORONE ALLORO CIOTOLE FIORI MAZZO DI FIORI RECISI MISTI - Fatt. N. 1E del 25/04/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
712	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,90	*****	FORNITURA WI FI KEY BIBLIOS PER BIBLIOTECA - KEYBIBLIOS 10 INSTALLAZIONE, CORSO E ASSISTENZA ANNUALE DAL 08/05/2019 AL 07/05/2020 - Fatt. N. 9PA del 15/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
713	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	654,63	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - SCUOLA MENSA - MATERNA - NIDO APRILE 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840085402 del 15/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
714	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	553,28	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - SCUOLA PRIMARIA - BIBLIOTECA APRILE 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840085401 del 15/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
715	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,64	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - SCUOLA MEDIA APRILE 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840091453 del 15/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
716	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,26	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO DEL NORCINO - SCUOLA PRIMARIA - BIBLIOTECA APRILE 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840085401 del 15/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
717	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,28	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - PALESTRA APRILE 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840091448 del 15/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
718	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,87	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - PALESTRA APRILE 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840091448 del 15/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
719	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	352,50	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO E SPAZIO BIMBI - SCUOLA MENSA - MATERNA - NIDO APRILE 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840085402 del 15/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
720	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,16	*****	UTENZE ACQUA SCUOLA ELEMENTARE - FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLE PERIODO 23/10/2017 - 22/04/2018 - Fatt. N. 011860008291 del 08/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
721	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	481,75	*****	UTENZE ACQUA SCUOLA ELEMENTARE - FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA PRIMARI E SECONDARIA PERIODO 19/10/2017-31/12/2017 - Fatt. N. 011860008295 del 08/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
722	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,99	*****	UTENZE ACQUA SCUOLA ELEMENTARE - FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MATERNA PERIODO 19/10/2017 - 31/12/2017 - Fatt. N. 011860008296 del 08/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
723	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,36	*****	UTENZE ACQUA MENSA SCOLASTICA - FORNITURA SERVIZIO IDRICO MENSA PERIODO 23/02/2018 - 22/04/2018 - Fatt. N. 011860008285 del 08/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
724	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.496,90	*****	ASSISTENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA SU SOFTWARE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2018 - CANONI MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI WEB - Fatt. N. 209/PA del 14/05/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
725	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,90	*****	RINNOVO WATCHGUARD FIREBOX XTM33 LIVESECURITY IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZBA22C25FF. - RINNOVO FIREWALL DAL 7 APRILE 2018 AL 6 APRILE 2019 - Fatt. N. 000051/PA del 27/04/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
726	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,89	*****	INTERCENT-ER 4, CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI SEGGIO ELETTORALE C/O SCUOLA - Fatt. N. V5/0016027 del 30/04/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
727	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,11	*****	INTERCENT-ER 4, CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI SEGGIO ELETTORALE C/O SEDE AVIS S. MARIA - Fatt. N. V5/0016026 del 30/04/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi



**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
728	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.208,00	*****	MUSEO DELLA CIVILTA' CONTADINA: IMPEGNI DI SPESA PER ALLESTIMENTO ESPOSIZIONI (CIG: ZA62373A01 - Z872373A79) - N. 9 PANNELLI DIBOND F.TO 70 X 100 - Fatt. N. 50/PA del 22/05/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
729	20/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	179,53	*****	RIMBORSO QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO SCADENZA 30/06/2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
730	20/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	93.759,67	*****	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI IN SCADENZA 30/06/2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
731	20/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	15.140,19	*****	RATA INTERESSI AMMORTAMENTO SCADENZA 30/06/2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
732	22/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	379,90	*****	INTERCENT-ER 4, CONVENZIONE PER LA FORN ITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI BIBLIOTECA FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. V5/0013481 del 16/04/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
733	22/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	379,90	*****	INTERCENT-ER 4, CONVENZIONE PER LA FORN ITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI BIBLIOTECA MARZO 2018 - Fatt. N. V5/0013486 del 16/04/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
734	22/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	558,81	*****	INTERCENT-ER 4, CONVENZIONE PER LA FORN ITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI POLIAMBULATORI FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. V5/0013484 del 16/04/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
735	22/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	558,81	*****	INTERCENT-ER 4, CONVENZIONE PER LA FORN ITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI POLIAMBULATORI MARZO 2018 - Fatt. N. V5/0013489 del 16/04/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
736	22/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,00	*****	INTERCENT-ER 4, CONVENZIONE PER LA FORN ITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI POLIZIA MUNICIPALE MARZO 2018 - Fatt. N. V5/0013488 del 16/04/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
737	22/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.075,34	*****	INTERCENT-ER 4, CONVENZIONE PER LA FORN ITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI SEDE MUNICIPALE MARZO 2018 - Fatt. N. V5/0013485 del 16/04/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
738	22/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,00	*****	INTERCENT-ER 4, CONVENZIONE PER LA FORN ITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI POLIZIA MUNICIPALE FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. V5/0013483 del 16/04/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
739	22/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.105,78	*****	INTERCENT-ER 4, CONVENZIONE PER LA FORN ITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI PALESTRA 3/4 MARZO 2018 - Fatt. N. V5/0013487 del 16/04/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
740	22/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,60	*****	INTERCENT-ER 4, CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI PALESTRA 1/4 MARZO 2018 - Fatt. N. V1/0003341 del 16/04/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
741	22/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,60	*****	INTERCENT-ER 4, CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI PALESTRA 1/4 PERIODO FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. V1/0003340 del 16/04/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
742	22/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.105,78	*****	INTERCENT-ER 4, CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI PALESTRA 3/4 FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. V5/0013482 del 16/04/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
743	22/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.693,04	*****	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 322018000619 del 21/03/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
744	22/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53.944,02	*****	- RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 322018000662 del 22/03/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
745	22/06/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	COMITATO ANZIANI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
746	26/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,99	*****	MICROSOFT LICENZE OFFICE 2016 - Fatt. N. 415/5/2018 del 07/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
747	26/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	266,69	*****	PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE APPOGGI DISABILI ADULTI FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 1496 /PA del 20/04/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
748	26/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,69	*****	PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE APPOGGI DISABILI ADULTI FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 1498 /PA del 20/04/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
749	26/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	346,73	*****	PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE PER APPOGGI DISABILI ADULTI FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 1768 /PA del 11/05/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
750	26/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	426,17	*****	PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE PER APPOGGI DISABILI ADULTI MARZO 2018 - Fatt. N. 1826 /PA del 16/05/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
751	26/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,67	*****	PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE PER APPOGGI DISABILI ADULTI MARZO 2018 - Fatt. N. 1828 /PA del 16/05/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
752	26/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	298,69	*****	PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE PER APPOGGI DISABILI ADULTI MARZO 2018 - Fatt. N. 1830 /PA del 16/05/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
753	26/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.151,66	*****	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE CDS FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 1951 /PA del 24/05/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
754	26/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.952,97	*****	ASSISTENZA DOMICILIARE E APPOGGI SCOLASTICI DISABILI GENNAIO 2018 - Fatt. N. 1580 del 18/05/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
755	26/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.080,67	*****	ASSISTENZA DOMICILIARE E APPOGGI SCOLASTICI DISABILI FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. 1581 del 18/05/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
756	26/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.333,28	*****	ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO - EDUCATIVA RIVOLTA AI MINORI DISABILI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2018 Determinazione 108 del 08/06/2018 - ASSISTENZA DOMICILIARE E APPOGGI SCOLASTICI DISABILI MARZO 2018 - Fatt. N. 1582 del 18/05/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
757	26/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,80	*****	INTERCENT-ER 4, CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI SALA CIVICA 1-7-15-24 MARZO 2018 - Fatt. N. V5/0016029 del 30/04/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
758	26/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.075,34	*****	INTERCENT-ER 4, CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI SEDE MUNICIPALE FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. V5/0013480 del 16/04/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
759	26/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59.479,77	*****	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE SMALTIMENTI MARZO 2018 - Fatt. N. 322018000801 del 03/05/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
760	26/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	865,00	*****	MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA: IMPEGNI DI SPESA PER ALLESTIMENTO ESPOSIZIONI (CIG: ZA62373A01 - Z872373A79) - INSTALLAZIONE SISTEMA ESPOSITIVO - Fatt. N. 1/PA del 29/05/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
761	26/06/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	920,00	*****	POLIZIA MORTUARIA: EREDI SIG. BERTANI ENNIO - RICHIESTA DI RIMBORSO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
762	02/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.750,00	*****	GESTIONE SPORTELLINO UNICO IN FORMA ASSOCIATA COMUNITA' MONTANA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
763	02/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.500,00	*****	GESTIONE SPORTELLINO UNICO IN FORMA ASSOCIATA COMUNITA' MONTANA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
764	02/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.294,00	*****	GESTIONE SPORTELLINO UNICO IN FORMA ASSOCIATA COMUNITA' MONTANA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
765	02/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	63.335,98	*****	RIMBORSO SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018 - ACCONTO 60%	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
766	02/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	57.149,84	*****	ACCONTO 60% SPESA SERVIZI SOCIALE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
767	02/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.575,76	*****	PROGETTO AUSER - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2018.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
768	03/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	582,67	*****	FORNITURA CARTA PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ditta Maestrieri Srl con sede in Via F.lli Canepa n. 134/b - 16010 Serra Riccò (Ge) - P.I. 03804230104, - FORNITURA CARTA PER UFFICI COMUNALI - Fatt. N. 588/02 del 25/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
769	03/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,73	*****	- PRO PATCH SFUSO - Fatt. N. 169/6 del 23/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
770	03/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	704,04	*****	PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE PER APPOGGI DISABILI ADULTI APRILE 2018 - Fatt. N. 2071 /PA del 01/06/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
771	03/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	379,90	*****	INTERCENT-ER 4, SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA VIA VOLONTARI DEL SANGUE - Fatt. N. V5/0018082 del 31/05/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
772	03/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	558,81	*****	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - INTERCENT-ER 4, SERVIZIO DI PULIZIA POLIAMBULATORIO PIAZZA SAN MICHELE - Fatt. N. V5/0018077 del 31/05/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
773	03/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.075,34	*****	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - INTERCENT-ER 4, SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE - Fatt. N. V5/0018078 del 31/05/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
774	03/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,00	*****	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - INTERCENT-ER 4, SERVIZIO DI PULIZIA POLIZIA MUNICIPALE PIAZZA SILVA - Fatt. N. V5/0018083 del 31/05/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
775	03/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,60	*****	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - INTERCENT-ER 4, SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA 1/4 PERIODO APRILE 2018 - Fatt. N. V1/0004298 del 31/05/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
776	03/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,14	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRA SEDE UFFICI PERIODO APRILE MAGGIO 2018 - Fatt. N. 341200205509035 del 11/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
777	03/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,69	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX POSTE DI MULLAZZANO PERIODO APRILE MAGGIO 2018 - Fatt. N. 341223810684035 del 11/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
778	03/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,53	*****	- FORNITURA GAS NATURALE UFFICI SEDE MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810960275 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
779	03/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,45	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - FORNITURA GAS NATURALE UFFICI VIGILI MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810960274 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
780	03/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.537,58	*****	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE STRADE E PIAZZE PUBBLICHE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PULIZIA CIMITERI - DETERMINAZIONE N.55 DEL 06/04/2018 - CIG:Z6C2304391 - Fatt. N. 05/PA del 30/04/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
781	03/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60.569,74	*****	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE SMALTIMENTO APRILE 2018 - Fatt. N. 322018001134 del 28/05/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
782	03/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.065,40	*****	PASTI APPALTO MENSA APRILE 2018 - Fatt. N. 2000785990 del 30/04/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
783	03/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.200,00	*****	Sfalcio dei prati, potatura delle siepi e triturazione nelle aree verdi pubbliche del territorio comunale. Anno 2018. Fattura in acconto - Fatt. N. 2/PA del 15/05/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
784	03/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA:IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE MUSEO ETTORE GUATELLI	1.03.02.99.000	Altri servizi
785	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.523,52	*****	Premesso - PROGETTO MUSEALE 2017/2018 - Fatt. N. 02PA/2018 del 28/05/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
786	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	258,14	*****	INCARICO PER VALUTAZIONE VALORE INDUSTRIALE IMPIANTI RETI GAS PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE - COMPENSO PER VALUTAZIONE VALORE INDUSTRIE RESIDUO IMPIANTI RETI GAS COMUNE - Fatt. N. 21/PA del 27/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
787	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,38	*****	UTENZE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI - 3BIM 2018 - SPESE TEL UFFICI ISDN - FAX TAXI SOCIALE SALA CONS - FEB MAR 2018 - Fatt. N. 4220518800010931 del 06/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
788	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,99	*****	UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA - 3BIM 2018 - SPESE TEL SCUOLA MATERNA FEBBRAIO MARZO 2018 - Fatt. N. 8H00273609 del 06/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
789	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,37	*****	- 3BIM 2018 - SPESE TEL SCUOLA ELEMENTARE FEBBRAIO MARZO 2018 - Fatt. N. 8H00268092 del 06/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
790	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,12	*****	UTENZE TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO DEL NORCINO - 3BIM 2018- SPESE TEL BIBLIOTECA COMUNALE FEBBRAIO MARZO 2018 - Fatt. N. 8H00269199 del 06/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
					UTENZE TELEFONIA FISSA ASILO NIDO - 3BIM 2018 SPESE TELEFONICHE NIDO PERIODO MARZO 2018 - Fatt. N. 8H00268091 del 06/04/2018		

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
791	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,78	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - CIMITERO DI LESIGNANO MAGGIO 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840105172 del 14/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
792	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.105,31	*****	TRASPORTO COLASTICO GENNAIO - GIUNGO - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO APR 2018 E USCITA DIDATTICA 16/04 - Fatt. N. 0000093/PA del 30/04/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
793	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.624,76	*****	- PASTI APPALTO MENSA SCOLASTICA MAGGIO 2018 - Fatt. N. 2000788246 del 31/05/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
794	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.200,00	*****	GESTIONE DEI SERVIZI DI CENTRO DIURNO ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI PRSSO CENTRO DIURNO - Fatt. N. 2054 /PA del 31/05/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
795	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	460,57	*****	CIG. Z28236E705 - MEZZI: DUCATO DB133FP KM. 196.005_COMBO ET971GP KM. 92.461_COMBO DN163DN KM. 259.385 INTERVENTI MANUTENZIONE. - Fatt. N. 60-18-00003 del 03/05/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
796	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.625,40	*****	ASSISTENZA SISTEMATICA ED APPLICATIVA SU SOFTWARE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2018 - CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SICRcWEB ANNO 2018 - Fatt. N. 0002122807 del 31/05/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
797	04/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.725,00	*****	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI LESIGNANO DE' BAGNI: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
798	04/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	75,00	*****	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI LESIGNANO DE' BAGNI: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
799	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,18	*****	ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE - CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - Fatt. N. 02/PA del 31/05/2018	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
800	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	536,16	*****	FORNITURA VIDEO E DVD PER BIBLIOTECA - VENDITA DVD BIBLIOTECA - Fatt. N. 5 del 04/06/2018	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
801	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	878,40	*****	ACQUISTO E CONFIGURAZIONE SOFTWARE "PACCHETTO CIE" E MODULO "DEMOS DONAZIONE ORGANI CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI"- IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO DI ADEGUAMENTO DEL SOFTWARE JDEMOS PER L'EMISSIONE DELLA NUOVA CIE - Fatt. N. 0002127416 del 28/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
802	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,28	*****	COMMEMORAZIONE FESTA DELLA REPUBBLICA - 2 GIUGNO 2018 - ACQUISTO COPIE COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0B23B2E3B. - LIBRETTI COSTITUZIONE ITALIANA - Fatt. N. E-340 del 31/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
803	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.560,38	*****	MONITORAGGIO AREA EX DITTA CERAMICHE VAL TERMINA 1^ CAMPAGNA 2018 APRILE - Fatt. N. FATTPA 6_18 del 29/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
804	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.205,66	*****	GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI (SAD) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO FEBBRAIO - GIUGNO 2018 Determinazione 109 del 08/06/2018 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MARZO 2018 - Fatt. N. 2174 /PA del 11/06/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
805	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.368,07	*****	GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI (SAD) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO FEBBRAIO - GIUGNO 2018 Determinazione 109 del 08/06/2018 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE APRILE 2018 - Fatt. N. 2194 /PA del 11/06/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
806	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.335,65	*****	ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO - EDUCATIVA RIVOLTA AI MINORI DISABILI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2018 Determinazione 108 del 08/06/2018 - ASSISTENZA DOMICILIARE E APPOGGI SCOLAST DISABILI - Fatt. N. 2020 del 15/06/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
807	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	671,00	*****	NOLEGGIO 200 SEDIE - FATTURA N. 54_18 DEL 20_06_2018	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
808	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,51	*****	- FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE BIBLIOTECA MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810932794 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
809	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	720,88	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA MATERNA MAGGIO 2018 - Fatt. N. 011840105167 del 14/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
810	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,29	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - SCUOLA MEDIA MAGGIO 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840105173 del 14/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
811	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,28	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - PALESTRA MAGGIO 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840105168 del 14/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
812	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,87	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - PALESTRA MAGGIO 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840105168 del 14/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
813	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	388,16	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO E SPAZIO BIMBI - SCUOLA MENSA-MATERNA-NIDO MAGGIO 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840105167 del 14/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
814	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,74	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO MENSA SCOLASTICA - FORNITURA GAS NATURALE MENSA MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810934179 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
815	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,73	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO DEL NORCINO - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE BIBLIOTECA MAGGIO 2018 - Fatt. N. 004810932794 del 07/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
816	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,14	*****	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI - Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - 2 PERIODO DAL 28/02/2018 AL 27/05/2018 - Fatt. N. 1010484358 del 30/05/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
817	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,63	*****	MATERIALE FERRAMENTA PER INSTALLAZIONI TABELLONI PROPAGANDA ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE DEL 04,03,18 - Fatt. N. NFP/13 del 03/07/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
818	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	PIANI DI ZONA: IMPEGNO DI SPESO PER PROGETTO COMUNITA' EDUCATIVA, ATTUATIVO A.S.2017/2018. Determinazione 237 del 22/11/2017 - PROGETTO TELEMATICO 2017/2018 PREVENZIONE E ASS. PERSONA - Fatt. N. 26 E del 20/06/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
819	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	PIANI DI ZONA: IMPEGNO DI SPESO PER PROGETTO SPORTELLO FAMIGLIE A.S.2017/2018. - PROGETTO TELEMATICO SPORTELLO PREVENZIONE E ASS. PERSONA GEN-MAG 2018 - Fatt. N. 27 E del 20/06/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
820	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	PIANI DI ZONA: IMPEGNO DI SPESO PER PROGETTO COMUNITA' EDUCATIVA, ATTUATIVO A.S.2017/2018. - PROGETTO TELEMATICO 2017/2018 PREVENZIONE E ASS. PERSONA - Fatt. N. 26 E del 20/06/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi



**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
821	18/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	PIANI DI ZONA: IMPEGNO DI SPESO PER PROGETTO SPORTELLO FAMIGLIE A.S.2017/2018. - PROGETTO TELEMATICO SPORTELLO PREVENZIONE E ASS. PERSONA GEN-MAG 2018 - Fatt. N. 27 E del 20/06/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
822	18/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	151,11	*****	ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) E CONTESTUALE TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PERIODO DAL 28/06/2018 AL 30/06/2018	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
823	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	221,07	*****	ACQUISTO DI BENI PER GLI UFFICI DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 2° TRIMESTRE 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
824	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.542,08	*****	AFFIDAMENTO SERVIZIO MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI "EX-CERAMINA VALTERMINA" - 1 QUADRIMESTRE 2018 - Fatt. N. 32 del 28/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
825	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,63	*****	ACQUISTO DI BENI PER SCUOLE ELEMENTARI DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE 2° TRIMESTRE 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
826	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,60	*****	ACQUISTO DI BENI PER PALESTRE DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE 2° TRIMESTRE 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
827	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	843,04	*****	BANDO POR FESR 2017 - INCARICO PROFESSIONALE PER LO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICO DELL'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA MEDIA DEL COM - Fatt. N. 00001/03 del 14/06/2018	1.03.02.10.000	Consulenze
828	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.328,96	*****	BANDO POR FESR 2017 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICO DELL'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA MEDIA DEL COM - I Fatt. N. 00001/03 del 14/06/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
829	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,10	*****	UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA - 3BIM 2018 - SPESE TEL SCUOLA MEDIA ISDN INTERCENT- FEBBRAIO MARZO 2018 - Fatt. N. 4220518800010942 del 06/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
830	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA E SPESE CONDOMINIALI SALA CIVICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
831	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,80	*****	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE 2° TRIMESTRE 2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
832	24/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,80	*****	FORNITURA E INSTALLAZIONE VIARIA DITTA SEGNAIPARMA CON SEDE IN LANGHIRANO - SEGNALETICA VIARIA INSTALLAZIONE - Fatt. N. 19/BIS del 31/05/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
833	27/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,06	*****	INTERCENT-ER 4, CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI EDIFICIO EX TERME GENNAIO 2018 - Fatt. N. V5/0016031 del 30/04/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
834	27/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	279,18	*****	INTERCENT-ER 4, CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI EX TERME PULIZIA EXTRA 27-28-30 APRILE 2018 - Fatt. N. V5/0016025 del 30/04/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
835	27/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	279,18	*****	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA TERME 04-24-31 MAGGIO - Fatt. N. V5/0022024 del 27/06/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
836	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	589,00	*****	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARBURANTE E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2017-2018 - 2019 - CIG Z921D66B30 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI UT TAXI SOCIALE MAGGIO 2018 - Fatt. N. 9 del 07/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
837	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,00	*****	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI UT TAXI SOCIALE MAGGIO 2018 - Fatt. N. 9 del 07/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
838	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,64	*****	CENTRO ESTIVO 1/6 ANNI LUGLIO 2018 - FORNITURA DI PANNELLO IN FOREX 5 MM 150X100 - PANNELLO IN FOREX PER NIDO - Fatt. N. 000041-0C5 PA del 28/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
839	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	523,32	*****	CENTRO ESTIVO 1/6 ANNI LUGLIO 2018 - FORNITURA DI CONDIZIONATORE PORTATILE COMFEE 12000 BTU - FORNITURA N.1 COMFEE CONDIZIONATORE PORTATILE SOGNI D'ORO 12 - 12000 BTU - Fatt. N. 154/2018 del 25/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
840	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,20	*****	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS PERIODO 01.01.17-31.12.2019 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA MUSEO DEL NORCINO 26/05/2018 - Fatt. N. V5/0022021 del 27/06/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
841	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	379,90	*****	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA MAGGIO 2018 - Fatt. N. V5/0022015 del 27/06/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
842	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,80	*****	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA SALA CIVICA MAGGIO 2018 - Fatt. N. V5/0022022 del 27/06/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
843	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	558,81	*****	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - SERVIZIO DI PULIZIA POLIAMBULATORI MAGGIO 2018 - Fatt. N. V5/0022018 del 27/06/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
844	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.075,34	*****	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE MAGGIO 2018 - Fatt. N. V5/0022014 del 27/06/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
845	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,00	*****	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - SERVIZIO DI PULIZIA POLIZIA MUNICIPALE MAGGIO 2018 - Fatt. N. V5/0022017 del 27/06/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
846	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.105,78	*****	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 3/4 MAGGIO 2018 - Fatt. N. V5/0022016 del 27/06/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
847	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,60	*****	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA 1/4 MAGGIO 2018 - Fatt. N. V1/0005274 del 27/06/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
848	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.105,78	*****	INTERCENT-ER 4, CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA 3/4 APRILE 2018 - Fatt. N. V5/0018085 del 31/05/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
849	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,27	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX POSTE MULAZZANO LUGLIO 2018 CHIUSURA CONTRATTO - Fatt. N. 341223810684036 del 04/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
850	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,27	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ARGINI 1 LUGLIO 2018 CHIUSUR CONTRATTO - Fatt. N. 341200205509036 del 04/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
851	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,45	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - ALTRA SEDE UFFICI MAGGIO 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840105169 del 14/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
852	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,06	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - SALA CIVICA MAGGIO 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840105277 del 14/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
853	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,18	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - AMBULATORIO MEDICO MAGGIO 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840105276 del 14/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
854	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,11	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - STAZIONE ECOLOGICA MAGGIO 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840105170 del 14/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
855	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	369,75	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - SEDE MUNICIPALE P.MARCONI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018 - Fatt. N. 011840105164 del 14/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
856	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,17	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - SEDE MUNICIPALE P.L.SILVA MAGGIO 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840105165 del 14/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
857	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	445,87	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - LABORATORIO ARTI MESTIERI MAGGIO 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840097392 del 14/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
858	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,37	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - MAGAZZINO COMUNALE MAGGIO 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840097391 del 14/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
859	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,20	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - CENTRO GIOVANI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018 - Fatt. N. 011840105171 del 14/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
860	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,85	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - PALAZZO EX TERME - PARTI COMUNI MAGGIO 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840097394 del 14/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
861	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,37	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - PARCO EX TERME MAGGIO 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840097393 del 14/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
862	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	377,37	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - SEDE MUNICIPALE P.MARCONI GIUGNO 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840120346 del 13/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
863	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,13	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - CENTRO GIOVANI GIUGNO 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840120353 del 13/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
864	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,38	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - SEDE MUNICIPALE P.L.SILVA MARZO 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840062801 del 16/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
865	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,10	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - SALA CIVICA MARZO 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840067968 del 16/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
866	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,54	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - STAZIONE ECOLOGICA MARZO 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840062806 del 16/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
867	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,89	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - CENTRO GIOVANI MARZO 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840062807 del 16/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
868	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.998,04	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAGGIO 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840105163 del 14/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
869	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,59	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO MENSA - FORNITURA GAS MENSA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811142454 del 06/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
870	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.739,84	*****	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE STRADE E PIAZZE PUBBLICHE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PULIZIA CIMITERI - DETERMINAZIONE N.55 DEL 06/04/2018 - CIG:Z6C2304391 - Fatt. N. 11/PA del 30/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
871	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.848,92	*****	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE STRADE E PIAZZE PUBBLICHE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PULIZIA CIMITERI - DETERMINAZIONE N.55 DEL 06/04/2018 - CIG:Z6C2304391 - Fatt. N. 08/PA del 31/05/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	31/07/2018	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 2018 - PRESTAZIONI EDUCATIVE ASILO NIDO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 2386 /PA del 02/07/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
873	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	*****	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE - CANONE PERIODICO FOTOCOPIATORE SEDE GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2018 - Fatt. N. 123/PA del 22/06/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
874	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,51	*****	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - CANONE FOTOCOPIATORE SCUOLA MEDIA PERIODO GIU-LUG-AGO 2018 - Fatt. N. 124/PA del 22/06/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
875	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	*****	Determinazione 79 del 24/04/2018 - RIEMPIMENTO CLIMATIZZAZIONE PRESSO SEDE MUNICIPALE - Fatt. N. 1/PA del 30/05/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
876	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	689,13	*****	ASSISTENZA FOTOCOPIATORI UFFICI - COSTO COPIA - ANNI 2017-2019 - IMPEGNI DI SPESA 2017 - COSTO COPIE SEDE COMUNALE PERIODO 01/04/2018 - 30/06/2018 - Fatt. N. 138/PA del 27/06/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
877	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,35	*****	MANUTENZIONE E ASSISTENZA AI FOTOCOPIATORI - COSTO COPIA - COSTO COPIE SCUOLA MATERNA PERIODO 01/04/2018 - 30/06/2018 - Fatt. N. 140/PA del 27/06/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
878	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.549,80	*****	Determinazione 99 del 24/05/2018 - VENDITA PANNELLI BETULLA MODULARI PER PALCO - Fatt. N. 3/34 del 31/05/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
879	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.721,91	*****	RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA - Fatt. N. FatPAM 11/90 del 31/05/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
880	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,18	*****	ACCENSIONE STRAORDINARIA IMPIANTO CALORE PRESSO I SEGGI SCUOLA PRIMARIA - Fatt. N. FatPAM 12/90 del 31/05/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
881	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.030,00	*****	RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA - Fatt. N. FatPAM 11/90 del 31/05/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
882	31/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	*****	ACQUISTO DI CERNIERE PER ARMADIO PER UFFICI COMUNALI DALLA DITTA RASTERODUE S.R.L. - CIG Z3C237CAFA Determinazione 92 del 15/05/2018 - CERNIERE PER ARMADIO A DUE ANTE - Fatt. N. 28/18E del 30/05/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
883	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	575,06	*****	GAS METANO TAXI SOCIALE MESI DI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2018 - Fatt. N. 14 del 30/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
884	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	585,00	*****	FORNITURA CARBURANTE SETTORI UFFICIO TECNICO E SERVIZI SOCIALI MESE DI GIUGNO 2018 - Fatt. N. 11 del 07/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
885	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,00	*****	FORNITURA CARBURANTE SETTORI UFFICIO TECNICO E SERVIZI SOCIALI MESE DI GIUGNO 2018 - Fatt. N. 11 del 07/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
886	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*****	CONSORZIO FRA GLI UTENTI DELLE STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO DENOMINATE STRADA SCRAVAZZI, STRADA FONTANETO E STRADA DEI POGGI - INCARICO STUDIO NOTARILE BORRI PER COSTITUZIONE CONSORZIO - Fatt. N. 1 del 14/06/2018	1.03.02.10.000	Consulenze
887	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,00	*****	4BIM 2018 -BOLLO SU CONTRATTO TELEFONICO - Fatt. N. 8H00428965 del 06/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
888	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	352,34	*****	4BIM 2018- SPESE TEL UFFICI ISDN - FAX TAXI SOCIALE SALA CONS APRILE MAGGIO 2018 - Fatt. N. 4220518800016916 del 06/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
889	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	484,89	*****	4BIM 2018 - INTERCENT 2014 APRILE MAGGIO 2018 - Fatt. N. 7X02288694 del 14/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
890	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	495,90	*****	UTENZE TELEFONIA MOBILE UFFICI COMUNALI - 3BIM 2018 - INTERCENT 2014 FEBBRAIO MARZO 2018 - Fatt. N. 7X01337062 del 16/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
891	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	478,33	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - SEDE MUNICIPALE P.L.SILVA GIUGNO 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840120347 del 13/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
892	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,65	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - ALTRA SEDE UFFICI GIUGNO 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840120351 del 13/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
893	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.473,44	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE GIUGNO 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840120345 del 13/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
894	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,41	*****	UTENZE ACQUA UFFICI COMUNALI - FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA ARGINI NOR PERIODO 01/04/2018 - 22/04/2018 - Fatt. N. 011860008306 del 08/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
895	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	324,62	*****	UTENZE ACQUA SCUOLA ELEMENTARE - SERVIZIO IDRICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DAL 11/04/2018 AL 22/06/2018 - Fatt. N. 011860010289 del 10/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
896	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,58	*****	UTENZE ACQUA MENSA SCOLASTICA - SERVIZIO IDRICO MENSA DAL 23/04/2018 AL 22/06/2018 - Fatt. N. 011860010287 del 10/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
897	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,41	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - FORNITURA SERVIZIO IDRICO MUNICIPIO PERIODO 14/10/2017 - 09/04/2018 - Fatt. N. 011860008282 del 08/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
898	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.841,31	*****	TRASPORTO COLASTICO GENNAIO - GIUNGO - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2018 - Fatt. N. 0000110/PA del 31/05/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
899	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.152,34	*****	Servizi di Igiene Ambientale FONDO SOLIDARISTICO SISMA MAGGIO 2012, QUOTA COSTO FONDO D'AMBITO, GESTIONE POST MORTEM DISCARICHE DI BACINO - Fatt. N. 322018001355 del 03/07/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
900	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59.628,11	*****	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE SMALTIMENTO RIFIUTI - Fatt. N. 322018001393 del 03/07/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
901	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.433,28	*****	PASTI APPALTO MENSA MATERNA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 2000790031 del 30/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
902	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.868,61	*****	3BIM 2018 - SPESE TELEFONICHE TELELEASING FEBBRAIO MARZO 2018 - Fatt. N. 8H00266976 del 06/04/2018	1.03.02.08.000	Leasing operativo
903	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.993,09	*****	4BIM 2018 - LOCAZIONE TELELEASING APRILE MAGGIO 2018 - Fatt. N. 8H00430062 del 06/06/2018	1.03.02.08.000	Leasing operativo
904	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,77	*****	CANONE LOCAZIONE OPERATIVA - Fatt. N. V2P/2018/18000117 del 03/03/2018	1.03.02.08.000	Leasing operativo
905	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,77	*****	CANONE LOCAZIONE OPERATIVA PERIODO 21/06/18-20/08/18 - Fatt. N. V2P/2018/18000182 del 05/05/2018	1.03.02.08.000	Leasing operativo
906	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.110,20	*****	RINNOVO GARANZIA HPE CARE PACK PER SERVER PER PROLIANT ML350G8 PER UN ANNO - IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZC523C4F99). - ESTENSIONE DI GARANZIA HPE CARE PACK PER SERVER PROLIANT ANNUALE - Fatt. N. 000109/PA del 24/07/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
907	03/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.338,28	*****	CORRISPETTIVO CONTRATTO D'APPALTO DEL 04/07/2013 PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE - ANNO 2018 - Fatt. N. 02/01 del 31/07/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi



**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	03/08/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	520,49	*****	ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) E CONTESTUALE TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PERIODO DAL 16/07/2018 AL 31/07/2018	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
909	03/08/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	554,07	*****	ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) E CONTESTUALE TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PERIODO DAL 01/07/2018 AL 15/07/2018	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
910	03/08/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.152,26	*****	PROGETTO AUSER - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2018. - RIMBORSI SPESE GIUGNO 2018 PROGETTO AUSER SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE AMBIENTALE - Fatt. N. NOTA 6 del 24/07/2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
911	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,87	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - STAZIONE ECOLOGICA GIUGNO 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840120352 del 13/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
912	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,39	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - MAGAZZINO COMUNALE GIUGNO 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840125739 del 13/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
913	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,80	*****	UTENZE ACQUA UFFICI COMUNALI - SERVIZIO IDRICO PALAZZO EX TERME MAGGIO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 011860010315 del 10/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
914	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	*****	ACQUISTO SOLUZIONE APPLICATIVA INFORMATICA PER L'AVVIO DEL PROGETTO ANPR - IMPEGNO DI SPESA - CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE J-DEMOS 2017 - INTERVENTO DA REMOTO - Fatt. N. 0002129155 del 30/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
915	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	379,90	*****	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA GIUGNO 2018 - Fatt. N. V5/0024582 del 30/06/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
916	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	558,81	*****	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - SERVIZIO DI PULIZIA POLIAMBULATORI GIUGNO 2018 - Fatt. N. V5/0024579 del 30/06/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
917	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.075,34	*****	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE GIUGNO 2018 - Fatt. N. V5/0024581 del 30/06/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
918	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,00	*****	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - SERVIZIO DI PULIZIA POLIZIA MUNICIPALE GIUGNO 2018 - Fatt. N. V5/0024580 del 30/06/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
919	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,29	*****	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 GIUGNO 2018 - Fatt. N. V1/0005686 del 30/06/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
920	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	552,89	*****	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 3/4 GIUGNO 2018 - Fatt. N. V5/0024583 del 30/06/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
921	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,13	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - AMBULATORIO MEDICO GIUGNO 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840117881 del 13/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
922	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,41	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - SALA CIVICA GIUGNO 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840117882 del 13/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
923	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,79	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - PALAZZO EX TERME - PARTI COMUNI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 011840125742 del 13/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
924	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	424,77	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - LABORATORIO ARTI MESTIERI GIUGNO 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840125740 del 13/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
925	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,93	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - PARCO EX TERMESERVIZIO GIUGNO 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840125741 del 13/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
926	09/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	*****	ACQUISTO SOLUZIONE APPLICATIVA INFORMATICA PER L'AVVIO DEL PROGETTO ANPR - IMPEGNO DI SPESA - CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE J-DEMOS 2017 - INTERVENTO DA REMOTO - Fatt. N. 0002129155 del 30/06/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
927	17/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,17	*****	ACQUISTO SERVIZI FINALI PER IL PRE-SUBENTRO, SUBENTRO ED AVVIAMENTO PROGETTO ANPR IN MODALITÀ WEB SERVICES (Z3D23681CF) Determinazione 86 del 07/05/2018 - SERVIZI DI BONIFICA E PRESUBENTRO ANPR - Fatt. N. 0002133246 del 31/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
928	17/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	254,98	*****	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZCB245487E - FORNITURA MATERIALE VARIO CANCELLERIA UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA - Fatt. N. E-507 del 31/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
929	17/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	502,01	*****	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARBURANTE E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2017-2018 - 2019 - CIG Z921D66B30 - FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2018 SETTORE TECNICO E TAXI SOCIALE - Fatt. N. 13 del 08/08/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
930	17/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	269,23	*****	- FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2018 SETTORE TECNICO E TAXI SOCIALE - Fatt. N. 13 del 08/08/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
931	17/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.361,83	*****	ACQUISTO SERVIZI FINALI PER IL PRE-SUBENTRO, SUBENTRO ED AVVIAMENTO PROGETTO ANPR IN MODALITÀ WEB SERVICES (Z3D23681CF) Determinazione 86 del 07/05/2018 - SERVIZI DI BONIFICA E PRESUBENTRO ANPR - Fatt. N. 0002133246 del 31/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
932	17/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	812,56	*****	GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI (SAD) - PERIODO FEBBRAIO - GIUGNO 2018 Determinazione 109 del 08/06/2018 - PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE PER APPOGGI DISABILI ADULTI GIUGNO 2018 - Fatt. N. 2598 /PA del 18/07/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
933	17/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	848,09	*****	GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI (SAD) - PERIODO FEBBRAIO - GIUGNO 2018 Determinazione 109 del 08/06/2018 - PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE PER APPOGGI DISABILI ADULTI MAGGIO 2018 - Fatt. N. 2456 /PA del 06/07/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
934	17/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.438,86	*****	ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO - EDUCATIVA RIVOLTA AI MINORI DISABILI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2018 Determinazione 108 del 08/06/2018 - ASSISTENZA DOMICILIARE E APPOGGI SCOLAST DISABILI MAGGIO 2018 - Fatt. N. 2362 del 30/06/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
935	17/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,50	*****	UTENZE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI SPESE INDEBITAMENTE ADDEBITATE RELATIVE ALLE FATTURE:N. 7X1602746235; N. 8H00954948; N. 7X1700481608; N. 7X1701417007; N. 7X1705076862; N. 7X1800264256; N. 6820180405002445	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
936	17/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,09	*****	UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA - 4BIM 2018-SPESE TEL SCUOLA MATERNA PERIODO APRILE MAGGIO 2018 - Fatt. N. 8H00433955 del 06/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
937	17/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,53	*****	UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE - 4BIM 2018 - SPESE TEL SCUOLA ELEMENTARE APRILE MAGGIO 2018 - Fatt. N. 8H00431026 del 06/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
938	17/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,13	*****	UTENZE TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO DEL NORCINO - 4BIM 2018- SPESE TEL BIBLIOTECA COMUNALE APRILE MAGGIO 2018 - Fatt. N. 8H00431267 del 06/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
939	17/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,48	*****	UTENZE TELEFONIA FISSA ASILO NIDO E SPAZIO BIMBI - 4BIM 2018-SPESE TELEFONICHE NIDO PERIODO APRILE MAGGIO 2018 - Fatt. N. 8H00434166 del 06/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
940	17/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	456,44	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - SCUOLA MENSA - MATERNA - NIDO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 011840120349 del 13/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
941	17/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,34	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - SCUOLA PRIMARIA - BIBLIOTECA GIUGNO 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840120348 del 13/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
942	17/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,70	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - SCUOLA MEDIA GIUGNO 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840120355 del 13/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
943	17/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,79	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO DEL NORCINO - SCUOLA PRIMARIA - BIBLIOTECA GIUGNO 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840120348 del 13/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
944	17/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	245,78	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO E SPAZIO BIMBI - SCUOLA MENSA - MATERNA - NIDO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. 011840120349 del 13/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
945	17/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,48	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - FORNITURA GAS UFFICI VIGILI GIUGNO 2018 - Fatt. N. 004811122636 del 06/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
946	17/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.841,31	*****	TRASPORTO COLASTICO GENNAIO - GIUGNO - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2017-2018 GIUGNO 2018 - Fatt. N. 0000142/PA del 03/07/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
947	17/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.200,00	*****	GESTIONE DEI SERVIZI DI CENTRO DIURNO ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI PRESSO CENTRO DIURNO GIUGNO 2018 - Fatt. N. 2604 /PA del 18/07/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
948	17/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29.822,94	*****	PRESTAZIONI EDUCATIVE PRESSO ASILO NIDO PERIODO APRILE-MAGGIO 2018 - Fatt. N. 2718 /PA del 26/07/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
949	17/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	271,84	*****	COSTO COPIA FOTOCOPIATORE SCUOLA MEDIA DAL 01-04 AL 30-06-2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
950	17/08/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.500,00	*****	CENTRI ESTIVI 6/13 ANNI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PROMOTRICE	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
951	17/08/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	L.R. 4/2016 - DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA - QUOTA DI ADESIONE ANNO 2018 Determinazione 152 del 09/08/2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
952	17/08/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	CENTRI ESTIVI 6/13 ANNI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PROMOTRICE	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
953	17/08/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	125,00	*****	L.R. 4/2016 – DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA – QUOTA DI ADESIONE ANNO 2018	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
954	22/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	*****	ACQUISTO SOLUZIONE APPLICATIVA INFORMATICA PER L'AVVIO DEL PROGETTO ANPR – IMPEGNO DI SPESA - J-DEMOS ANPR - INTERVENTO DA REMOTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
955	22/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.506,68	*****	INSTALLAZIONE/CONFIGURAZIONE DEI WS - Fatt. N. 0002133245 del 31/07/2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
956	22/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.506,68	*****	STIPENDI MESE DI GIUGNO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
957	22/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.506,68	*****	STIPENDI MESE DI LUGLIO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
958	22/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	716,75	*****	STIPENDI MESE DI AGOSTO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
959	22/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.858,57	*****	MISSIONI, TRASFERTE E SPESE VIAGGIO AL SINDACO PERIODO 01.01.2018-06.08.2018 - ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO - EDUCATIVA RIVOLTA AI MINORI DISABILI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
960	22/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,50	*****	Determinazione 108 del 08/06/2018 - ASSISTENZA DOMICILIARE E APPOGGI DISABILI ADULTI GIUGNO 2018 - Fatt. N. 2550 del 23/07/2018	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
961	22/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,28	*****	STIPENDI MESE DI AGOSTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
962	22/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,87	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - PALESTRA GIUGNO 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840120350 del 13/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
963	22/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,56	*****	- PALESTRA GIUGNO 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840120350 del 13/07/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
964	22/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.731,01	*****	MANUTENZIONE ORDINARIA DISPOSITIVI PRIMO SEMESTRE 2018 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISPOSITIVI ANTINCENDIO - Fatt. N. 60/FT1 del 15/06/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
					IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI COMUNALI DEL CONDOMINIO "RIO BORGO" E DEL CONDOMINIO "RAGGIO DI SOLE" - ANNO 2018		
					IL RESPONSABILE		

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
965	22/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI COMUNALI DEL CONDOMINIO "RIO BORGO" E DEL CONDOMINIO "RAGGIO DI SOLE" - ANNO 2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
966	22/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.746,86	*****	IL RESPONSABILE MANUTENZIONE ORDINARIA DISPOSITIVI PRIMO SEMESTRE 2018 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISPOSITIVI ANTINCENDIO - Fatt. N. 60/FT1 del 15/06/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
967	22/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.213,21	*****	MANUTENZIONE ORDINARIA DISPOSITIVI PRIMO SEMESTRE 2018 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISPOSITIVI ANTINCENDIO - Fatt. N. 60/FT1 del 15/06/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
968	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,60	*****	MISSIONI, TRASFERTE E SPESE VIAGGIO AI PROPRI DIPENDENTI DEL PERIODO 01-01-2018 -31.07.2018	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
969	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,47	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - PARCO EX TERME LUGLIO 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840148907 del 14/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
970	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,39	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - AMBULATORIO MEDICO LUGLIO 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840148909 del 14/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
971	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,61	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - MAGAZZINO COMUNALE LUGLIO 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840148905 del 14/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
972	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,51	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - ALTRA SEDE UFFICI LUGLIO2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840148900 del 14/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
973	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,88	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - STAZIONE ECOLOGICA LUGLIO 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840148901 del 14/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
974	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,79	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - PALAZZO EX TERME - PARTI COMUNI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018 - Fatt. N. 011840148908 del 14/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
975	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,62	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - SALA CIVICA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018 - Fatt. N. 011840148910 del 14/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
976	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,15	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - CENTRO GIOVANI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018 - Fatt. N. 011840148902 del 14/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
977	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,89	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - SCUOLA MENSA - MATERNA - NIDO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018 - Fatt. N. 011840148898 del 14/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
978	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,59	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - SCUOLA MEDIA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018 - Fatt. N. 011840148904 del 14/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
979	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,12	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO DEL NORCINO - SCUOLA PRIMARIA - BIBLIOTECA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018 - Fatt. N. 011840148897 del 14/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
980	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,46	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - PALESTRA LUGLIO 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840148899 del 14/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
981	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,43	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - PALESTRA LUGLIO 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840148899 del 14/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
982	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,53	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO E SPAZIO BIMBI - SCUOLA MENSA - MATERNA - NIDO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018 - Fatt. N. 011840148898 del 14/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
983	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,16	*****	UTENZE ACQUA UFFICI COMUNALI - SERVIZIO IDRICO VIA ZUNTI AREA VERDE ACCONTO PERIODO 23/10/2018-22/04/2018 - Fatt. N. 011860008312 del 08/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
984	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,37	*****	UTENZE ACQUA UFFICI COMUNALI - SERVIZIO IDRICO MUNICIPIO DAL 10/04/2018 AL 22/06/2018 - Fatt. N. 011860010286 del 10/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
985	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,69	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - SERVIZIO IDRICO VIA ARGINI SUD DAL 10/04/2018 AL 22/06/2018 - Fatt. N. 011860010288 del 10/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
986	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,48	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - FORNITURA GAS UFFICI VIGILI LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811303570 del 07/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
987	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,07	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA - FORNITURA GAS ELEMENTARI BIBLIOTECA LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811332966 del 07/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
988	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,27	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO MENSA SCOLASTICA - FORNITURA GAS MENSA LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811353934 del 07/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
989	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO DEL NORCINO - FORNITURA GAS ELEMENTARI BIBLIOTECA LUGLIO 2018 - Fatt. N. 004811332966 del 07/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
990	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	389,00	*****	ACQUISTI PER LE LOCALI SCUOLE - FORNITURA DI LAVAGNE E DI UN ARMADIO - FORNITURA LAVAGNA PARETE GRIGIA E BIANCA MOBILE PER SCUOLA ELEMENTARE MEDIA - Fatt. N. 131 del 31/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
991	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	598,60	*****	ACQUISTI PER LE LOCALI SCUOLE - VENDITA BANCO SEDIA SCUOLA ELEMENTARE MEDIA - Fatt. N. P491 del 31/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
992	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	*****	ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TECNICO "ENTIONLINE" ANNO 2018 - AGGIORNAMENTO SERVIZI APPALTI CONTRATTI AREA TECNICA SECONDA ANNUALITA' (DAL 01/01/2017 AL 31/12/2019) - Fatt. N. 0002102054 del 30/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
993	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.642,12	*****	CAMPIONAMENTO ACQUE USCITA E RITIRO - Fatt. N. 31 del 28/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
994	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	428,60	*****	ACQUISTI PER LE LOCALI SCUOLE - FORNITURA DI LAVAGNE E DI UN ARMADIO - FORNITURA LAVAGNA PARETE GRIGIA E BIANCA MOBILE PER SCUOLA ELEMENTARE MEDIA - Fatt. N. 131 del 31/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
995	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	ACQUISTI PER LE SCUOLE LOCALI - FORNITURA DI N. 10 BANCHI E N. 10 SEDIE PER LA SCUOLA PRIMARIA - VENDITA BANCO SEDIA SCUOLA ELEMENTARE MEDIA - Fatt. N. P491 del 31/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
996	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	ACQUISTI PER LE SCUOLE LOCALI - FORNITURA DI N. 20 SEDIE E N. 20 BANCHI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VENDITA BANCO SEDIA SCUOLA ELEMENTARE MEDIA - Fatt. N. P491 del 31/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
997	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.405,22	*****	ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO - EDUCATIVA RIVOLTA AI MINORI DISABILI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2018 - ASSISTENZA DOMICILIARE E APPOGGI DISABILI ADULTI GIUGNO 2018 - Fatt. N. 2550 del 23/07/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	465,16	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - SEDE MUNICIPALE P.L.SILVA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018 - Fatt. N. 011840148896 del 14/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
999	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	492,55	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - SEDE MUNICIPALE P.MARCONI LUGLIO 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840148895 del 14/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1000	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	460,47	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - LABORATORIO ARTI MESTIERI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018 - Fatt. N. 011840148906 del 14/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1001	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,99	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - SCUOLA PRIMARIA - BIBLIOTECA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018 - Fatt. N. 011840148897 del 14/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1002	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.083,33	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840148894 del 14/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1003	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.031,64	*****	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE STRADE E PIAZZE PUBBLICHE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PULIZIA CIMITERI - DETERMINAZIONE N.55 DEL 06/04/2018 - CIG:Z6C2304391 - Fatt. N. 14/PA del 31/07/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1004	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57.762,67	*****	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU - *** TIPOLOGIA DEL SERVIZIO *** Servizi di Igiene Ambientale GIUGNO 2018 - Fatt. N. 322018001671 del 31/07/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1005	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.200,00	*****	GESTIONE DEI SERVIZI DI CENTRO DIURNO ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI CENTRO DIURNO MESE DI LUGLIO 2018 - Fatt. N. 2783 /PA del 02/08/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1006	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.410,81	*****	ACQUISTO DI MATERIALE INERTE BITUMINOSO PLASTICO PER MANUTENZIONE PIANI VIABILI (SFUSO ED IN SACCHI) - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA TRE EMME COMMERCIALE S.R.L. - FORNITURA PRO PATCH SFUSO - Fatt. N. 26/6 del 30/07/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1007	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	*****	MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO EX TERME - LACCATURA PORTE INTERNE - FALEGNAMERIA CANALI ERMANNIO E SILVANO & C. S.N.C. - SMONTAGGIO-VERNICIATURA E NUOVO MONTAGGI 4 TELAI PORTE INTERNE PIANO TERRA PALAZZO EX TERME - Fatt. N. 1/PA del 31/07/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1008	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	567,30	*****	IL RESPONSABILE - FORNITURA E POSA IN OPERA 3 SERRATURE X PORTE E 1 PORTA INTERNA - Fatt. N. 2/PA del 31/07/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1009	07/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.222,72	*****	INCARICO AVVERSO IL DECRETO INGIUNTIVO DI BANCA SISTEMA - Fatt. N. 6/E del 21/08/2018	1.03.02.10.000	Consulenze
1010	07/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	875,47	*****	ATTIVITA' DI CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE - CAUSE TRIBUTARIE - Fatt. N. 7/E del 24/08/2018	1.03.02.10.000	Consulenze
1011	07/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	352,55	*****	5BIM 2018 SPESE TEL ISDN UFFICI - FAX TAXI SOCIALE SALA CONS GIUGNO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 4220518800025206 del 06/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1012	07/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,29	*****	UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA - 4BIM 2018 - LINEA ISDN SCUOLE MEDIE APRILE MAGGIO 2018 - Fatt. N. 4220518800016795 del 06/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1013	07/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	553,39	*****	UTENZE TELEFONIA MOBILE UFFICI COMUNALI - 5BIM 2018 - INTERCENT 2014 GIUGNO - LUGLIO 2018 - Fatt. N. 7X03044016 del 14/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1014	07/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,72	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - CIMITERO DI LESIGNANO LUGLIO 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840148903 del 14/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1015	07/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,57	*****	- CIMITERO DI LESIGNANO GIUGNO 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840120354 del 13/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1016	07/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.119,15	*****	CENTRO ESTIVO 1/6 ANNI LUGLIO 2018 - FORNITURA E DISTRIBUZIONE PASTI - PREPARATI ALIMENTARI CENTRO ESTIVO LUGLIO 2018 - Fatt. N. 2000792222 del 31/07/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1017	07/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	903,98	*****	CENTRO ESTIVO 1/6 ANNI LUGLIO 2018 - FORNITURA E DISTRIBUZIONE PASTI - PREPARATI ALIMENTARI COMP. 03/07/2018-10/07/2018 - Fatt. N. 2000792843 del 01/08/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1018	07/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.289,05	*****	5BIM 2018 - LOCAZIONE TELELEASING GIUGNO-LUGLIO 2018 - Fatt. N. 8H00652056 del 06/08/2018	1.03.02.08.000	Leasing operativo
1019	07/09/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	470,12	*****	COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI (PR) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 28 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1020	07/09/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	537,28	*****	COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI (PR) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 32 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1021	07/09/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.788,80	*****	ACCONTO 60% GESTIONE ASSOCIATA SICUREZZA SUL LAVORO ANNO 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1022	07/09/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.379,40	*****	ACCONTO 60% GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO TECNICO ANNO 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	07/09/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	574,80	*****	ACCONTO 60% GESTIONE ASSOCIATA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1024	19/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,36	*****	ACQUISTO SMART CARD PER FIRMA DIGITALE - FORNITURA LETTORE SMART CARD ESTERNO USB - Fatt. N. 000111/PA del 31/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1025	19/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	603,85	*****	AFFIDAMENTO RISCOSSIONE COATTIVA PERIODO 01-06-2015 AL 31-12-2018 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/04 AL 30/06/2018 - RECUPERO SPESE - Fatt. N. FE0002508 del 06/07/2018	1.03.02.10.000	Consulenze
1026	19/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	*****	PARTECIPAZIONE CORSO DEMOGRAFICI	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1027	19/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	536,52	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - SCUOLA PRIMARIA - BIBLIOTECA MAGGIO 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840105166 del 14/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1028	19/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,26	*****	- SCUOLA PRIMARIA - BIBLIOTECA MAGGIO 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840105166 del 14/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1029	19/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,14	*****	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RATA 014 PERIODO 28,05,2018 - 27,08,2018 - Fatt. N. 1010499368 del 29/08/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1030	19/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.741,28	*****	AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI 2017 - SERVIZI CIMITERIALI I SEMESTRE 2018 - Fatt. N. PA/20 del 25/07/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
1031	19/09/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	228,80	*****	QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE 2018 - MAV 02008752677471709	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1032	19/09/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.117,35	*****	QUOTA ADESIONE ANCI 2018 - RAV 08622522805322964	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1033	19/09/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	918,61	*****	RIPARTO SPESE FORNITURA LOCALI PER IL COLLOCAMENTO. QUOTA ANNO 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1034	19/09/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	351,00	*****	ACCOGLIMENTO RICHIESTE RIMBORSI TRIBUTI (IMU) E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE AI CONTRIBUENTI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1035	19/09/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	142,00	*****	ACCOGLIMENTO RICHIESTE RIMBORSI TRIBUTI (IMU) E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE AI CONTRIBUENTI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1036	19/09/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.450,00	*****	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE ERMO COLLE 2018	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1037	20/09/2018	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
1038	20/09/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO PARMA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1039	24/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	437,50	*****	PROGETTO "NEL SEGNO DI MATILDE DI CANOSSA E PIER MARIA DE' ROSSI": INIZIATIVA DEL 29 AGOSTO 2018 INSTALLAZIONE IMPIANTO LUCI E VIDEOPROIETTORE PER CONCERTO BADIA IL 29.08,18 - Fatt. N. NOTA del 29/08/2018	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
1040	24/09/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.407,90	*****	IMPEGNO DERIVANTE DA CONVENZIONE PM 2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1041	24/09/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	13.704,64	*****	GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO UNICO DEL PERSONALE IN UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO 2018 Determinazione 130 del 05/07/2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1042	26/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58.167,53	*****	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE SMALTIMENTO RIFIUTI - Fatt. N. 322018001826 del 22/08/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1043	26/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.133,64	*****	ASP "AZIENDA SOCIALE SUD-EST": SITUAZIONE UTENTI MOROSI VERSO I QUALI SI SONO INTRAPRESE TUTTE LE AZIONI DI RECUPERO (DELIBERA N. 67 DEL 26/06/2018) - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1044	26/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.020,84	*****	PAGAMENTO COMMISSIONI PER RISCOSSIONE ONLINE DEI SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO RICARICHE ON-LINE E CITY CARD DA GENNAIO A AGOSTO 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1045	26/09/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	419,75	*****	COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI (PR) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 25 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 01/09 - 15/09/2018	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1046	26/09/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	16.514,54	*****	SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO (S.I.A.): 1^ E 2^ ACCONTO 2018 ALL'UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1047	26/09/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.785,03	*****	PROGETTO AUSER - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2018. - RIMBORSO SPESE PROGETTO SOCIO ASSISTENZ. EDUCATIVO CULTURALE AMBIENTALE MESE DI LUGLIO 2018 - Fatt. N. FATTURA del 10/09/2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1048	26/09/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.034,08	*****	PROGETTO AUSER - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2018. - RIMBORSO SPESE PROGETTO SOCIO ASSISTENZ. EDUCATIVO CULTURALE AMBIENTALE MESE DI AGOSTO 2018 - Fatt. N. Ftt del 10/09/2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1049	27/09/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	13.973,88	*****	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI CALESTANO PER IL COMANDO E LA CONVENZIONE DELLA DIPENDENTE GEOM. ANTONELLA VESCOVI. Determinazione 323 del 29/12/2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE Premesso:	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1050	27/09/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.762,15	*****	CONSORZIO DI SEGRETERIA LANGHIRANO -LESIGNANO DE' BAGNI E NEVIANO DEGLI ARDUINI - IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE DIC. 2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1051	30/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,07	*****	- SERVIZIO IDRICO MUNICIPIO SEDE PERIODO 23/06/2018 - 22/08/2018 - Fatt. N. 011860014656 del 05/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1052	05/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,80	*****	UTENZE ACQUA UFFICI COMUNALI - SERVIZIO IDRICO PALAZZO EX TERME LUGLIO - AGOSTO 2018 - Fatt. N. 011860014699 del 05/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1053	05/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,54	*****	UTENZE ACQUA SCUOLA ELEMENTARE - SERVIZIO IDRICO SCUOLA PRIMARIA PERIODO 23/06/2018 - 22/08/2018 - Fatt. N. 011860014659 del 05/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1054	05/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,67	*****	UTENZE ACQUA MENSA SCOLASTICA - SERVIZIO IDRICO MENSA DAL 23/06/2018 AL 22/08/2018 - Fatt. N. 011860014657 del 05/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1055	05/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,07	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - SERVIZIO IDRICO VIA ARGINI SUD PERIODO 23/06/2018 - 22/08/2018 - Fatt. N. 011860014658 del 05/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1056	05/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,48	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - FORNITURA GAS UFFICI VIGILI AGOSTO 2018 - Fatt. N. 004811517878 del 06/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1057	05/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,47	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - FORNITURA GAS SALA CONSIGLIO AGOSTO 2018 - Fatt. N. 004811517880 del 06/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1058	05/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,24	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI - FORNITURA GAS UFFICI RIO BORGO AGOSTO 2018 - Fatt. N. 004811561120 del 06/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1059	05/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,72	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA - FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA PALESTRA NIDO AGOSTO 2018 - Fatt. N. 004811546801 del 06/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1060	05/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,07	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA - FORNITURA GAS ELEMENTARI BIBLIOTECA AGOSTO 2018 - Fatt. N. 004811546800 del 06/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1061	05/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,87	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO MENSA SCOLASTICA - FORNITURA GAS MENSA AGOSTO 2018 - Fatt. N. 004811530897 del 06/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1062	05/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA - FORNITURA GAS ELEMENTARI BIBLIOTECA AGOSTO 2018 - Fatt. N. 004811546800 del 06/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1063	05/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,66	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA PALESTRA NIDO AGOSTO 2018 - Fatt. N. 004811546801 del 06/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1064	05/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,22	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA PALESTRA NIDO AGOSTO 2018 - Fatt. N. 004811546801 del 06/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1065	05/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,60	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO ASILO NIDO E SPAZIO BIMBI - FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA PALESTRA NIDO AGOSTO 2018 - Fatt. N. 004811546801 del 06/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1066	06/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,57	*****	- LIBRI LETTURA-RELIGIONE-LINGUA STRANIERA CLASSE PRIMA - Fatt. N. FATTPA 2_18 del 12/10/2018	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1067	06/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	545,51	*****	AFFIDAMENTO FORNITURA GAS METANO AUTOVETTURE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 (CIG: Z1823039AC). - GAS METANO MESE DI LUG-AGO-SETT 2018 TAXI SOCIALE - Fatt. N. 27 del 30/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1068	06/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	343,00	*****	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARBURANTE E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2017-2018 - 2019 - CIG Z921D66B30 - FORNITURA CARBURANTE SETTORE TECNICO E SERVIZI SOCIALI - AGOSTO 2018 - Fatt. N. 15 del 11/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1069	06/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	CARBURANTE E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2017-2018 - 2019 - FORNITURA CARBURANTE SETTORE TECNICO E SERVIZI SOCIALI - AGOSTO 2018 - Fatt. N. 15 del 11/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1070	06/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	524,60	*****	LAVORI DI RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE IN SEGUITO A SINISTRO STRADALE IN LOC. SANTA MARIA DEL PIANO - POSA IN OPERA NUOVA SEGNALETICA STRADALE - Fatt. N. 31/BIS del 29/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1071	06/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.290,00	*****	ACCATASTAMENTO DI IMMOBILI LOCALIZZATI NEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE DI VIA DEL REGISTRO - Fatt. N. FatPAM 1 del 26/09/2018	1.03.02.10.000	Consulenze
1072	06/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	792,06	*****	- PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE PER APPOGGI DISABILI ADULTI LUGLIO 2018 - Fatt. N. 3083 /PA del 03/09/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1073	06/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.132,53	*****	ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO - EDUCATIVA RIVOLTA AI MINORI DISABILI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2018 - ASSISTENZA DOMICILIARE E APPOGGI SCOLASTICI DISABILI - LUGLIO 2018 - Fatt. N. 3080 del 31/08/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1074	06/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	507,52	*****	REDAZIONE RELAZIONE TECNICA INERENTE LA MANIFESTAZIONE TEMPORANEA ERMO COLLE 2018 - RELAZIONE TECNICA SICUREZZA PREVENZIONE PER EVENTO ERMO COLLE - Fatt. N. 10/PA del 20/09/2018	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
1075	06/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	*****	NOLEGGIO N. 200 SEDIE IGNIFUGHE PER ERMO COLLE 2018 - NOLEGGIO N. 200 SEDUTE MONOSCOCCA - Fatt. N. FATTPA 74_18 del 31/08/2018	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
1076	06/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,67	*****	UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA - 5BIM 2018 - SPESE TEL SCUOLA MATERNA GIUGNO-LUGLIO 2018 - Fatt. N. 8H00650750 del 06/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1077	06/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,31	*****	UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA - 5BIM 2018 - LINEA ISDN SCUOLE MEDIE GIUGNO-LUGLIO 2018 - Fatt. N. 4220518800024863 del 06/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1078	06/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,70	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - LABORATORIO ARTI MESTIERI AGOSTO 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840169283 del 14/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1079	06/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.100,76	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE AGOSTO 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840169166 del 14/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1080	06/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,19	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA STAZIONE ECOLOGICA - STAZIONE ECOLOGICA AGOSTO 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840170323 del 14/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1081	06/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,35	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI MEDICINA DI GRUPPO E SERVIZI SOCIALI - AMBULATORIO MEDICO AGOSTO 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840156807 del 14/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1082	06/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,58	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - CIMITERO DI LESIGNANO AGOSTO 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840170325 del 14/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1083	06/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.200,00	*****	GESTIONE DEI SERVIZI DI CENTRO DIURNO ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI PRESSO CENTRO DIURNO MESE DI AGOSTO 2018 - Fatt. N. 3076 /PA del 03/09/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1084	06/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	RICARICA MATRIX MATRICOLA N. 54150071 EFFETTUATA DAL COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1085	06/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,51	*****	CANONE PERIODICO FOTOCOPIATORE SCUOLA MEDIA SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 209/PA del 26/09/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1086	06/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	983,01	*****	INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE RETE GAS METANO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "MEBO SERVIZI" - MANUTENZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO GAS PRESSO SCUOLA INFANZIA - Fatt. N. FatPAM 13/90 del 31/08/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1087	06/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,15	*****	INSERIMENTO TERMOSTATO AMBIENTE PRESSO LA PALESTRA COMUNALE - Fatt. N. FatPAM 10/90 del 31/05/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1088	06/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	333,49	*****	INSERIMENTO TERMOSTATO AMBIENTE PRESSO LA PALESTRA COMUNALE - Fatt. N. FatPAM 10/90 del 31/05/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1089	06/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.895,04	*****	AFFIDAMENTO INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI AGLI EVENTI METEORICI DEI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018 SUL TERRITORIO COMUNALE DI LESIGNANO DE' BAGNI - Fatt. N. 0000009/PA del 30/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1090	06/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	429,00	*****	AFFIDAMENTO PER RIFACIMENTO NUMERAZIONE CIVICA - FORNITURA MATTONELLE CON NUMERO CIVICO - Fatt. N. PA/22 del 30/09/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
1091	06/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.073,86	*****	PROGETTO AUSER - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2018. - RIMBORSI SPESE PROGETTO AUSER SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE AMBIENTALE SETTEMBRE 2018 - Fatt. N. RICHIESTA del 25/10/2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1092	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,56	*****	ACQUISTI PER LE LOCALI SCUOLE - FORNITURA DI N. 350 CEDOLE LIBRARIE - FORNITURA FASCICOLI CEDOLE LIBRARIE - Fatt. N. E-554 del 31/08/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1093	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.156,96	*****	PROGETTO IMPIANTISTICO PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE DEL PALAZZO DELLE TERME - Fatt. N. 11/PA del 20/09/2018	1.03.02.10.000	Consulenze
1094	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	379,90	*****	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA LUGLIO 2018 - Fatt. N. V5/0028305 del 31/08/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1095	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	379,90	*****	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA AGOSTO 2018 - Fatt. N. V5/0031137 del 30/09/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1096	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,70	*****	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA SALA CIVICA GIUGNO 2018 - Fatt. N. V5/0028313 del 31/08/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1097	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,12	*****	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA EX TERME 06-11 LUGLIO 2018 - Fatt. N. V5/0031135 del 30/09/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1098	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	558,81	*****	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - SERVIZIO DI PULIZIA POLIAMBULATORI LUGLIO 2018 - Fatt. N. V5/0028308 del 31/08/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1099	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.075,34	*****	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MINICIPALE LUGLIO 2018 - Fatt. N. V5/0028302 del 31/08/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1100	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,00	*****	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - SERVIZIO DI PULIZIA POLIZIA MUNICIPALE LUGLIO 2018 - Fatt. N. V5/0028306 del 31/08/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1101	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.075,34	*****	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE AGOSTO 2018 - Fatt. N. V5/0031136 del 30/09/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1102	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,97	*****	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRA 3/4 GIUGNO 2018 - Fatt. N. V5/0028312 del 31/08/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1103	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,08	*****	UTENZE TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO DEL NORCINO - 5BIM 2018-SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA GIUGNO-LUGLIO 2018 - Fatt. N. 8H00653532 del 06/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1104	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,25	*****	UTENZE TELEFONIA FISSA ASILO NIDO E SPAZIO BIMBI - 5BIM 2018 - SPESE TELEFONICHE NIDO GIUGNO-LUGLIO 2018 - Fatt. N. 8H00656169 del 06/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1105	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,35	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - SCUOLA MENSA - MATERNA NIDO AGOSTO 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840170320 del 14/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1106	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,89	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - SCUOLA MEDIA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018 - Fatt. N. 011840170326 del 14/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1107	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,46	*****	TENZE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - PALESTRA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018 - Fatt. N. 011840170321 del 14/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1108	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,36	*****	TENZE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - PALESTRA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018 - Fatt. N. 011840170321 del 14/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1109	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,95	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO E SPAZIO BIMBI - SCUOLA MENSA - MATERNA NIDO AGOSTO 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840170320 del 14/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1110	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,15	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA - FORNITURA GAS MATERNA-PALESTRA-NIDO SETTEMBRE 2018 - Fatt. N. 004811724984 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1111	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,07	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA - FORNITURA GAS ELEMENTARI-BIBLIOTECA SETTEMBRE 2018 - Fatt. N. 004811755255 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1112	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,52	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO MENSA SCOLASTICA - FORNITURA GAS MENSA SETTEMBRE 2018 - Fatt. N. 004811733338 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1113	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,18	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO DEL NORCINO - FORNITURA GAS ELEMENTARI-BIBLIOTECA SETTEMBRE 2018 - Fatt. N. 004811755255 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1114	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,24	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - FORNITURA GAS MATERNA-PALESTRA-NIDO SETTEMBRE 2018 - Fatt. N. 004811724984 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1115	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,67	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - FORNITURA GAS MATERNA-PALESTRA-NIDO SETTEMBRE 2018 - Fatt. N. 004811724984 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1116	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,21	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO ASILO NIDO E SPAZIO BIMBI - FORNITURA GAS MATERNA-PALESTRA-NIDO SETTEMBRE 2018 - Fatt. N. 004811724984 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1117	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59.713,78	*****	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI AGOSTO 2018 - Fatt. N. 322018002023 del 21/09/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1118	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,32	*****	DOPOSCUOLA 2017-2018: IMPEGNI DI SPESA PER ATTIVITA' SCUOLA PRIMARIA - ATTIVITA' SPORTIVA EXTRASCOLASTICA DI MINIVOLLEY - Fatt. N. 5PA del 21/09/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
1119	07/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.125,00	*****	DOPOSCUOLA 2017-2018: IMPEGNI DI SPESA PER ATTIVITA' SCUOLA PRIMARIA - ATTIVITA' SPORTIVA EXTRASCOLASTICA DI MINIVOLLEY - Fatt. N. 5PA del 21/09/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
1120	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.260,87	*****	LAVORI DI RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE IN SEGUITO A SINISTRO STRADALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEGNALPARMA SRL - ACQUISTO+POSA IN OPERA NUOVA SEGNALETICA - Fatt. N. 29/BIS del 05/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1121	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.247,20	*****	CENSIMENTO DELLE ALBERATURE COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO ZANZUCCHI SRL AMBIENTE & INGEGNARIA DI PARMA - CIG ZDC1F4E422 - CENSIMENTO DELLE ALBERATURE COMUNALI - Fatt. N. 6/PA del 03/09/2018	1.03.02.10.000	Consulenze
1122	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,00	*****	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - SERVIZIO DI PULIZIA POLIZIA MUNICIPALE AGOSTO 2018 - Fatt. N. V5/0031138 del 30/09/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1123	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,69	*****	UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE - 5BIM 2018 LINEA TELEFONICA SCUOLA ELEMEN GIUGNO-LUGLIO 2018 - Fatt. N. 8H00651953 del 06/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1124	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	403,33	*****	- PRO PATCH SFUSO CONGL BITUM A FREDDO - Fatt. N. 43/6 del 27/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1125	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.033,25	*****	- LAVORI ELETTRICI PRESSO EDIFICI COMUNALI PER LA CREAZIONE DI NUOVA POSTAZIONE ED INTERVENTI MANUTENTIVI - Fatt. N. 000005-2018-B del 10/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1126	08/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.138,12	*****	CENTRO ESTIVO 1/6 ANNI LUGLIO 2018 - AFFIDAMENTO GESTIONE - PRESTAZIONI EDUCATIVE EFFETTUATE PRESSO CENTRO ESTIVO LUGLIO 0-6 - Fatt. N. 3415 /PA del 24/09/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
1127	09/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.829,28	*****	ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE - VENDITA TESTI SCOLASTICI - Fatt. N. 1/E del 04/10/2018	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1128	09/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,60	*****	CERTIFICATO SSL PER ATTIVAZIONE SERVIZIO SIOPE+ - CERTIFICATO SSL SINGOLO HOST - Fatt. N. 000121/PA del 14/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1129	09/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.311,50	*****	MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI "EX-CERAMINA VALTERMINA" - 2° e 3° QUADRIMESTRE - MONITORAGGIO ACQUE AREA EX DITTA CERAMIC VAL TERMIBA 2° CAMPAGNA AGOSTO 2018 - Fatt. N. FATTPA 11_18 del 21/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1130	09/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.442,80	*****	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA BANCA DATI IMU E ICI AD INTEGRAZIONE IMPEGNI ASSUNTI A CON DETERMINAZIONI N. 196/2014 - N. 216/2015 - N. 154/2016 E N. 239/2017; - ANAGRAFE IMMOBILIARE GEOGRAFICA - Fatt. N. 70/E del 26/09/2018	1.03.02.10.000	Consulenze

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1131	09/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	557,38	*****	PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE PER APPOGGI DISABILI ADULTI - AGOSTO 2018 - Fatt. N. 3403 /PA del 21/09/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1132	09/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.589,60	*****	- PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - LUGLIO 2018 - Fatt. N. 3443 /PA del 25/09/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1133	09/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.024,80	*****	REDAZIONE DOCUMENTI DI BILANCIO ECONOMIC PATRIMONIALE CARICAMENTO DATI SUL GESTIONALE DELL'ENTE - Fatt. N. 543/10 del 27/09/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1134	09/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.108,53	*****	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER NIDO D'INFANZIA, SCUOLA D'INFANZIA E SCUOLE PRIMARIE DI LESIGNANO DE' BAGNI, PERIODO 01/01/2018- 31/12/2021 -SETTEMBRE 2018 - Fatt. N. 2000793713 del 30/09/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1135	09/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.200,00	*****	GESTIONE DEI SERVIZI DI CENTRO DIURNO ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI CENTRO DIURNO MESE DI SETTEMBRE 2018 - Fatt. N. 3524 /PA del 08/10/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1136	09/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA BANCA DATI IMU E ICI AD INTEGRAZIONE IMPEGNI ASSUNTI A CON DETERMINAZIONI N. 196/2014 - N. 216/2015 - N. 154/2016 E N. 239/2017; - RIMBORSO SPESE POSTALI SOSTENUTE - Fatt. N. 71/E del 26/09/2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1137	09/11/2018	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 2018 - PRESTAZIONI EDUCATIVE PRESSO NIDO SETTEMBRE 2018 - Fatt. N. 3483 /PA del 03/10/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1138	09/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	436,54	*****	RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16/09-/30/09/2018	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1139	09/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.517,30	*****	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI CALESTANO PER IL COMANDO E LA CONVENZIONE DELLA DIPENDENTE GEOM. ANTONELLA VESCOVI. Determinazione 323 del 29/12/2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1140	12/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.506,68	*****	Premesso: STIPENDI MESE DI OTTOBRE	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1141	13/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	512,40	*****	MATILDE DI CANOSSA: INIZIATIVA DEL 10,08,18 STAMPA MATERIALE PER PROMOZIONE RASSEGNA STAMPA - STUDIO PROGETTUALE E GRAFICA - Fatt. N. 101/PA del 12/09/2018	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
1142	13/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	*****	ASP "AZIENDA SOCIALE SUD-EST". IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER I SERVIZI CONFERITI - MESE DI GIUGNO 2018 - ACCONTO Determinazione 106 del 07/06/2018 PREMESSO:	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1143	13/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.727,00	*****	ASP "AZIENDA SOCIALE SUD-EST". IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER I SERVIZI CONFERITI - MESE DI GIUGNO 2018 - SALDO Determinazione 106 del 07/06/2018 PREMESSO:	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1144	13/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	*****	ASP "AZIENDA SOCIALE SUD-EST". IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER I SERVIZI CONFERITI - LUGLIO 2018 - ACCONTO Determinazione 131 del 05/07/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1145	13/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.727,00	*****	ASP "AZIENDA SOCIALE SUD-EST". IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER I SERVIZI CONFERITI - LUGLIO 2018 - SALDO Determinazione 131 del 05/07/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1146	13/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	*****	ASP "AZIENDA SOCIALE SUD - EST" - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER I SERVIZI CONFERITI - AGOSTO 2018 - ACCONTO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1147	13/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.727,00	*****	ASP "AZIENDA SOCIALE SUD - EST" - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER I SERVIZI CONFERITI - AGOSTO 2018 - SALDO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1148	13/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	446,08	*****	ASSISTENZA FOTOCOPIATORI UFFICI - COSTO COPIA - ANNI 2017-2019 - IMPEGNI DI SPESA 2017 - COSTO COPIA SEDE COMUNALE PERIODO 01-07-2018 - 30-09-2018 - Fatt. N. 225/PA del 30/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1149	13/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	453,33	*****	DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PERIODO DAL 16/10/2018 AL 31/10/2018	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1150	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	435,00	*****	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARBURANTE E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2017-2018 - 2019 - CIG Z921D66B30 - FORNITURA CARBURANTE SETTORE UFFICIO TECNICO E TAXI SOCIALE SETTEMBRE 2018 - Fatt. N. 17 del 08/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1151	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	243,00	*****	- FORNITURA CARBURANTE SETTORE UFFICIO TECNICO E TAXI SOCIALE SETTEMBRE 2018 - Fatt. N. 17 del 08/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1152	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	276,82	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - SCUOLA MENSA MATERNA NIDO SETTEMBRE 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840174910 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1153	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,04	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - SCUOLA MEDIA - SETTEMBRE 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840174916 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1154	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,34	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA E SPESE CONDOMINIALI SALA CIVICA - SALA CIVICA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018 - Fatt. N. 011840156808 del 14/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1155	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,05	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO E SPAZIO BIMBI - SCUOLA MENSA MATERNA NIDO SETTEMBRE 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840174910 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1156	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,57	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - CIMITERO DI LESIGNANO - SETTEMBRE 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840174915 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1157	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.296,98	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DEL CONDOMINIO "SAN MICHELE" (SALA CIVICA E POLIAMBULATORI) - ANNO 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1158	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	*****	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE - CANONE PERIODICO FOTOCOPIATORE SEDE SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 208/PA del 26/09/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1159	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,05	*****	INTERVENTO PER LA MODIFICA DELLE MODALITA' DI GESTIONE DEL CALORE PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA VOLONTATI DEL SANGUE -- - INTERVENTO MODIFICA MODALITA' GESTIONE CALORE PRESSO PALESTRA COMUNALE - Fatt. N. 14/PA del 24/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1160	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	741,15	*****	INTERVENTO PER LA MODIFICA DELLE MODALITA' DI GESTIONE DEL CALORE PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA VOLONTATI DEL SANGUE -- - INTERVENTO MODIFICA MODALITA' GESTIONE CALORE PRESSO PALESTRA COMUNALE - Fatt. N. 14/PA del 24/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1161	14/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	587,65	*****	COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI (PR) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 01/10 - 15/10/2018	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali



**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1162	21/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	*****	COMMEMORAZIONI DEL 2-4 NOVEMBRE 2018 - CORONA ALLORO, NASTRO TRICOLORE, MAZZO FIORI MISTI - Fatt. N. 3E del 02/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1163	21/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	COMMEMORAZIONE FESTA DELLA REPUBBLICA - 2 GIUGNO 2018 - ACQUISTO COPIE COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - IMPEGNO DI SPESA - INIZIATIVA 2 GIUGNO 2018 SERVIZIO DI COORDINAMENTO - Fatt. N. 9 del 16/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1164	21/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	379,90	*****	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE BIBLIOTECA SETTEMBRE 2018 - Fatt. N. V5/0033388 del 22/10/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1165	21/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,00	*****	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE POLIZIA MUNICIPALE SETTEMBRE 2018 - Fatt. N. V5/0033395 del 22/10/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1166	21/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.075,34	*****	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDE MUNICIPALE SETTEMBRE 2018 - Fatt. N. V5/0033385 del 22/10/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1167	21/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,29	*****	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, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI - PALESTRA 1/4 - Fatt. N. V1/0008204 del 22/10/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1168	21/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	552,89	*****	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CON DITTA CNS PERIODO 01,01,17-31,12,2019 - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PALESTRA 3/4 SETTEMBRE 2018 - Fatt. N. V5/0033393 del 22/10/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1169	21/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.841,31	*****	GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO: PROROGA CONTRATTO CON DITTA TRAVELBUS SETT/DIC 2018 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2018-2019 MESE DI SETTEMBRE 2018 - Fatt. N. 0000166/PA del 01/10/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1170	21/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.200,00	*****	GESTIONE DEI SERVIZI DI CENTRO DIURNO ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. - PRESATAZIONI ASSISTENZIALI CENTRO DIURNO OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 3863 /PA del 31/10/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1171	21/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,49	*****	- PRO PATCH SFUSO CONGL BITUM A FREDDO - Fatt. N. 59/6 del 31/10/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1172	21/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	757,12	*****	GESTIONE SPORTELLO UNICO IN FORMA ASSOCIATA UNIONE MONTANA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1173	21/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	650,00	*****	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE MELUSINE	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1174	27/11/2018	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
1175	28/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	409,62	*****	ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO - EDUCATIVA RIVOLTA AI MINORI DISABILI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2018 - ASSISTENZA DOMICILIARE E APPOGGI SCOLASTICI DISABILI - AGOSTO 2018 - Fatt. N. 3697 del 17/10/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1176	28/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,37	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - PALAZZO EX TERME - PARTI COMUNI AGOSTO 2018 ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840164595 del 14/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1177	28/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,51	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - PARCO EX TERME AGOSTO 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840164594 del 14/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1178	28/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,04	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - CENTRO GIOVANI AGOSTO 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840170324 del 14/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1179	28/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,51	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - MAGAZZINO COMUNALE AGOSTO 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840169282 del 14/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1180	28/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.334,00	*****	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SETTEMBRE 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840174906 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1181	28/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,48	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - FORNITURA GAS UFFICI VIGILI SETTEMBRE 2018 - Fatt. N. 004811709264 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1182	28/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,48	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - FORNITURA GAS SALA CONSIGLIO SETTEMBRE 2018 - Fatt. N. 004811754867 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	28/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,48	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - FORNITURA GAS UFFICI RIO BORGO SETTEMBRE 2018 - Fatt. N. 004811733337 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1184	28/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	616,99	*****	MANUTENZIONI INFISSI E SERRAMENTI NEI VARI EDIFICI DEL PLESSO SCOLASTICO NELL'ANNO 2018 - MANUTENZIONE INFISSI E SERRAMENTI VARI EDIFICI PLESSO SCOLASTICO - Fatt. N. 1/PA del 31/10/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1185	28/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	MANUTENZIONI INFISSI E SERRAMENTI NEI VARI EDIFICI DEL PLESSO SCOLASTICO NELL'ANNO 2018 - MANUTENZIONE INFISSI E SERRAMENTI VARI EDIFICI PLESSO SCOLASTICO - Fatt. N. 1/PA del 31/10/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1186	28/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	MANUTENZIONI INFISSI E SERRAMENTI NEI VARI EDIFICI DEL PLESSO SCOLASTICO NELL'ANNO 2018 - MANUTENZIONE INFISSI E SERRAMENTI VARI EDIFICI PLESSO SCOLASTICO - Fatt. N. 1/PA del 31/10/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1187	28/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.018,51	*****	MANUTENZIONI INFISSI E SERRAMENTI NEI VARI EDIFICI DEL PLESSO SCOLASTICO NELL'ANNO 2018 - MANUTENZIONE INFISSI E SERRAMENTI VARI EDIFICI PLESSO SCOLASTICO - Fatt. N. 1/PA del 31/10/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1188	30/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	748,79	*****	- CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTIC 2018/2019 - Fatt. N. 08/PA del 15/11/2018	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1189	30/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,22	*****	ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE - CEDOLE LIBRARIE - Fatt. N. 001849 del 14/11/2018	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1190	30/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	299,00	*****	COMMEMORAZIONI DEL 2-4 NOVEMBRE 2018 - TROLLEY SOUDCASE 100W WIRELESS - Fatt. N. FATTPA 44_18 del 06/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1191	30/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.416,66	*****	CONTRIBUTO CONVENZIONE RESCUES DOGS - IMPEGNO DI SPESA	1.03.01.03.000	Flora e Fauna
1192	30/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,64	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - SCUOLA PRIMARIA - BIBLIOTECA AGOSTO 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840170319 del 14/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1193	30/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	363,05	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - ELEMENTARI - BIBLIOTECA - SETTEMBRE 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840174909 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1194	30/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,92	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO DEL NORCINO - SCUOLA PRIMARIA - BIBLIOTECA AGOSTO 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840170319 del 14/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1195	30/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,44	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO DEL NORCINO - ELEMENTARI - BIBLIOTECA - SETTEMBRE 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840174909 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1196	30/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,46	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - PALESTRA - SETTEMBRE 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840174911 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1197	30/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,36	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - PALESTRA - SETTEMBRE 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840174911 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1198	30/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,26	*****	- FORNITURA GAS MATERNA PALESTRA NIDO OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 004812022432 del 08/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1199	30/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	245,89	*****	- FORNITURA GAS ELEMENTARI BIBLIOTECA OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 004812022086 del 08/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1200	30/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,48	*****	- FORNITURA GAS MENSA OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 004812013976 del 08/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1201	30/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,45	*****	- FORNITURA GAS ELEMENTARI BIBLIOTECA OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 004812022086 del 08/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1202	30/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,90	*****	- FORNITURA GAS MATERNA PALESTRA NIDO OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 004812022432 del 08/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1203	30/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,96	*****	UTENZE GAS RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - FORNITURA GAS MATERNA PALESTRA NIDO OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 004812022432 del 08/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1204	30/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,54	*****	- FORNITURA GAS MATERNA PALESTRA NIDO OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 004812022432 del 08/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1205	30/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.192,37	*****	GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI (SAD) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO FEBBRAIO - GIUGNO 2018 Determinazione 109 del 08/06/2018 - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE GIUGNO 2018 - Fatt. N. 3387 /PA del 20/09/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1206	30/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.328,65	*****	GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI (SAD) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO FEBBRAIO - GIUGNO 2018 Determinazione 109 del 08/06/2018 - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MAGGIO 2018 - Fatt. N. 3373 /PA del 19/09/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1207	30/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.872,40	*****	PROGETTO "NEL SEGNO DI MATILDE DI CANOSSA E PIER MARIA DE' ROSSI": IMPEGNI DI SPESA PER INIZIATIVA DEL 29 AGOSTO 2018 - PROGETTO RETI D'ARTE 2018 REG. L.398/91 CONCERTO 29-08-2018 + RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO REG. - Fatt. N. 2/PA del 08/11/2018	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
1208	30/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.836,60	*****	IMPEGNI DI SPESA PER INIZIATIVA Ave Maria Musiche della devozione mariana - PROGETTO RETI D'ARTE 2018 L. 398/91 CONCERTO 15-09-2018 + RIMBORSI SPESE VIAGGI - Fatt. N. 3/PA del 08/11/2018	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
1209	30/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	230,00	*****	ADESIONE ASSOCIAZIONI VARIE	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1210	30/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.250,00	*****	GESTIONE PALESTRA COMUNALE DI VIA DEL REGISTRO: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI AL GESTORE (CIG: Z2523891B2) Determinazione 94 del 16/05/2018 - 2 rata 2018 convenzione gestione Palestr a - Fatt. N. FATTPA 8_18 del 06/11/2018	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1211	04/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,90	*****	ACQUISTO DI BENI PER GLI UFFICI DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 3° TRIMESTRE 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1212	04/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.769,00	*****	COLLEGAMENTO CON PIATTAFORMA SIOPE+ - SOLUZIONI E SERVIZI OPI SIOPE + - Fatt. N. 0002145882 del 31/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1213	04/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,00	*****	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI ISTRUTTORI A FAVORE DI ARPAE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1214	04/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,00	*****	ACQUISTO DI BENI PER SCUOLE ELEMENTARI DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 3° TRIMESTRE 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1215	04/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,62	*****	ACQUISTO DI BENI PER ASILO NIDO DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 3° TRIMESTRE 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1216	04/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,80	*****	SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 3° TRIMESTRE 2018	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 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	04/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.911,47	*****	- PRESTAZIONI EDUCATIVE ASILO NIDO OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 3837 /PA del 31/10/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1218	04/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,75	*****	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 3^ TRIMESTRE 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1219	04/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,90	*****	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 3^ TRIMESTRE 2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1220	04/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	*****	APPROVAZIONE BANDO E DOMANDA PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - RINNOVO BACKUP ASSIST UPGRADE UN ANNO DAL 1/10/2018 AL 30/09/2018 - Fatt. N. 000146/PA del 26/10/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1221	05/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	338,44	*****	- GEDOLE LIBRARIE - Fatt. N. FATTPA 24_18 del 10/11/2018	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1222	05/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	506,20	*****	ACQUISTO FOGLI PER LO STATO CIVILE ANNO 2019 (CIG: Z4823AC809). - - Fatt. N. E-680 del 10/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1223	05/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	476,40	*****	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018 - GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 45/C del 31/10/2018	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
1224	05/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	626,12	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - SCUOLA MENSA - MATERNA - NIDO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 011840208069 del 16/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1225	05/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,46	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 011840208070 del 16/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1226	05/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,36	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 011840208070 del 16/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1227	05/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	334,05	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO E SPAZIO BIMBI - SCUOLA MENSA - MATERNA - NIDO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 011840208069 del 16/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1228	05/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,10	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DI LESIGNANO OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 011840208074 del 16/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1229	05/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,83	*****	UTENZE ACQUA SCUOLA ELEMENTARE - SERVIZIO IDRICO SCUOLA PRIMARIA E SECOND PERIODO DAL 11/04/2018 AL 10/10/2018 - Fatt. N. 011860017496 del 07/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1230	05/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,16	*****	UTENZE ACQUA SCUOLA ELEMENTARE - SERVIZIO IDRICO SCUOLE PERIODO DAL 23/04/2018 AL 22/10/2018 - Fatt. N. 011860017492 del 07/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1231	05/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,58	*****	UTENZE ACQUA MENSA SCOLASTICA - SERVIZIO IDRICO MENSA PERIODO DAL 23/08/2018 AL 22/10/2018 - Fatt. N. 011860017486 del 07/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1232	05/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	447,34	*****	GESTIONE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE 2017-GIUGNO 2020 - AGGIUDICAZIONE DITTA PRO.GES - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - PRESTAZIONI EDUCATIVE ASILO NIDO INTEGRATIVA PER AUMENTO ISTAT TARIFFE - Fatt. N. 3882 /PA del 05/11/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1233	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	989,93	*****	AFFIDAMENTO RISCOSSIONE COATTIVA PERIODO 01-06-2015 AL 31-12-2018 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/07 AL 30/09/2018 - RECUPERO SPESE - Fatt. N. FE0004429 del 10/10/2018	1.03.02.10.000	Consulenze
1234	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.379,93	*****	- PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGOSTO 2018 - Fatt. N. 4126 /PA del 22/11/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1235	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.273,77	*****	- PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI SETTEMBRE 2018 - Fatt. N. 4176 /PA del 23/11/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1236	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	326,74	*****	- 6BIM 2018 SPESE TEL. ISDN UFFICI - FAX TAXI SOCIALE SALA CONS AGOSTO SETTEMBRE 2018 - Fatt. N. 4220518800031139 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1237	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,00	*****	- 6BIM 2018 - LINEA TELEFONICA MATERNA AGOSTO SETTEMBRE 2018 - Fatt. N. 8H00814161 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1238	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,89	*****	- 6BIM 2018 - LINEA TEL. SCUOLA ELEMENTARE AGOSTO SETTEMBRE 2018 - Fatt. N. 8H00820320 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1239	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,91	*****	- 6BIM 2018 LINEA TELEFONICA BIBLIOTECA AGOSTO SETTEMBRE 2018 - Fatt. N. 8H00814279 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1240	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,72	*****	- 6BIM 2018 - LINEA TELEFONICA NIDO AGOSTO SETTEMBRE 2018 - Fatt. N. 8H00814811 del 05/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1241	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	466,55	*****	- 6BIM 2018 INTERCENT 2014 AGOSTO SETTEMBRE 2018 - Fatt. N. 7X03972330 del 12/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1242	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.327,77	*****	- SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE STRADE MANUTENZIONE VERDE AGOSTO 2018 - Fatt. N. 23/PA del 30/09/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1243	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.375,83	*****	SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE SULLE STRADE ED AREE COMUNALI - STAGIONI INVERNALI DALLA 2014/2015 ALLA 2018/2019 - SALDO SGOMBRO NEVE ANNUALITA' 2017/2018 LOTTO 2 LESIGNANO-RIVALTA-STADIRANO - Fatt. N. 2 del 26/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1244	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.425,43	*****	SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE SULLE STRADE ED AREE COMUNALI - STAGIONI INVERNALI DALLA 2014/2015 ALLA 2018/2019 - SALDO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ANNATA 2017/2018 LOTTO 1 - Fatt. N. 2ELET del 25/09/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1245	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.471,87	*****	SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE SULLE STRADE ED AREE COMUNALI - STAGIONI INVERNALI DALLA 2014/2015 ALLA 2018/2019 - SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE SALDO INVERNO 2017/2018 LOTTO 3 - Fatt. N. 0000011/PA del 31/10/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1246	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.049,90	*****	SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE SULLE STRADE ED AREE COMUNALI - STAGIONI INVERNALI DALLA 2014/2015 ALLA 2018/2019 - SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE LOTTO 4 SALDO INVERNO 2017/2018 - Fatt. N. 0000012/PA del 31/10/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1247	06/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.504,85	*****	SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO (S.I.A.): 3° ACCONTO 2018 ALL'UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1248	06/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.932,09	*****	PROGETTO AUSER - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2018. RIMBORSI SPESE PROGETTO AUSER SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE AMBIENTALE OTTOBRE 2018 - RICHIESTA del 19/11/2018	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1249	07/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,41	*****	- SERVIZIO IDRICO SCUOLA MATERNA PERIODO DAL 11/04/2018 AL 10/10/2018 - Fatt. N. 011860017497 del 07/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1250	07/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.841,31	*****	GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO: PROROGA CONTRATTO CON DITTA TRAVELBUS SETT/DIC 2018 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2018/2019 MESE DI OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 0000186/PA del 31/10/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1251	07/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	INTEGRAZIONE A RICARICA CONTO DI CREDITO PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA - RICARICAMATRIX MATRICOLA N. 54150071	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi



**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1252	07/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	30,00	*****	RIMBORSO PRATICA SUAP NON PRESENTATA - SIG.RA COMELLI ILENIA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1253	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	*****	FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE E DISPOSITIVI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO - FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE + DISPOSITIVI DI SICUREZZA SUL LAVORO - Fatt. N. NFP/21 del 23/11/2018	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1254	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	652,97	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - SCUOLA PRIMARIA - BIBLIOTECA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 011840208068 del 16/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1255	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,36	*****	- SCUOLA PRIMARIA - BIBLIOTECA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 011840208068 del 16/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1256	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	393,74	*****	PAGAMENTO COMMISSIONI PER RISCOSSIONE ONLINE DEI SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO - SALDO MAGGIO 2018 E III TRIM.2018 E SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1257	11/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	302,22	*****	DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PERIODO DAL 1/11/2018 AL 15/11/2018	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1258	11/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	268,64	*****	DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PERIODO DAL 16/11/2018 AL 30/11/2018	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1259	11/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.066,63	*****	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
1260	11/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.697,58	*****	GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO UNICO DEL PERSONALE IN UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1261	11/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEVIANO DEGLI ARDUINI-LESIGNANO DE' BAGNI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DIDATTICI, DI EDUCAZIONE SPORTIVA, USCITE DIDATTICHE E SPESE DI FUNZIONAMENTO - SCUOLE DI LESIGNANO DE' BAGNI	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1262	11/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEVIANO DEGLI ARDUINI-LESIGNANO DE' BAGNI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DIDATTICI, DI EDUCAZIONE SPORTIVA, USCITE DIDATTICHE E SPESE DI FUNZIONAMENTO - SCUOLE DI LESIGNANO DE' BAGNI	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1263	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,30	*****	ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE - CEDOLE LIBRARIE - Fatt. N. 001877 del 21/11/2018	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1264	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	*****	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO E NORMATIVO - MATERIALI CORSO DI FORMAZIONE STRUMENTI OPERATIVI PER APPLICARE IL CCNL FUNZIONI LOCALI - Fatt. N. 1892/PA del 28/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1265	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	771,04	*****	SERVIZIO MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI "EX-CERAMINA VALTERMINA" - 2ª E 3ª QUADRIMESTRE 2018 - ACQUA DI PIEZOMETRO - Fatt. N. 127 del 23/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1266	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	607,35	*****	- REDAZIONE PRATICA VARIAZIONE CATASTALE PER DEMOLIZIONE FABBRICATO + TRIBUTI SPECIALI CATASTALI - Fatt. N. 1/PA del 25/11/2018	1.03.02.10.000	Consulenze
1267	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	635,43	*****	GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI (SAD) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO FEBBRAIO - GIUGNO 2018 Determinazione 109 del 08/06/2018 - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 4231 /PA del 27/11/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1268	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.942,66	*****	ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-EDUCATIVA RIVOLTA AI MINORI DISABILI - IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019 - PERIODO SETT-DIC. 2018 - ASSISTENZA DOMICILIARE APPOGGI SCOLASTIC DISABILI SETTEMBRE 2018 - Fatt. N. 3956 del 15/11/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1269	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.326,61	*****	ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-EDUCATIVA RIVOLTA AI MINORI DISABILI - IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019 - PERIODO SETT-DIC. 2018 - ASSISTENZA DOMICILIARE APPOGGI SCOLASTIC DISABILI - OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 4106 del 26/11/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1270	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	298,14	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 011840208075 del 16/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1271	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57.204,61	*****	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SETTEMBRE 2018 - Fatt. N. 322018002254 del 29/10/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1272	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.645,51	*****	- PASTI APPALTO MENSA SCOLASTICA OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 2000795784 del 31/10/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1273	12/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA PER GESTIONE ASSOCIATA NUCLEO DI VALUTAZIONE 2010	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1274	12/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.500,00	*****	RIMBORSO ALLA COMUNITA' MONTANA SPESE SERVIZIO DI P.M. CONVENZIONATO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1275	12/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.524,05	*****	RIMBORSO ALLA COMUNITA' MONTANA SPESE SERVIZIO DI P.M. CONVENZIONATO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1276	12/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	347,11	*****	RIMBORSO ALLA COMUNITA' MONTANA SPESE SERVIZIO DI P.M. CONVENZIONATO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1277	14/12/2018	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
1278	14/12/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	681,00	*****	POLIZZA 77/101765367 INFORTUNIUNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA PERIODO 31/12/2016-31/12/2017	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1279	18/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.135,14	*****	POLIZZA 77/101765367 GESTIONE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE 2017-GIUGNO 2020 - AGGIUDICAZIONE DITTA PRO.GES - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - PRESTAZIONI EDUCATIVE ASILO NIDO NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. 4265 /PA del 30/11/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1280	18/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,26	*****	PAGAMENTO COMMISSIONI PER RISCOSSIONE ONLINE DEI SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO NOVEMBRE 2018	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1281	18/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.605,76	*****	COORDINAMENTO PEDAGOGICO ASSOCIATO PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2018: TRASFERIMENTO AL COMUNE DI LANGHIRANO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1282	18/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.989,20	*****	COORDINAMENTO PEDAGOGICO ASSOCIATO: TRASFERIMENTO AL COMUNE DI LANGHIRANO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1283	18/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	199,40	*****	LEGGE REGIONALE 26/01: LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1284	18/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	110,70	*****	LEGGE REGIONALE 26/01: LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1285	18/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	353,53	*****	LEGGE REGIONALE 26/01: LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1286	18/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	*****	LEGGE REGIONALE 26/01: LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1287	18/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	275,95	*****	LEGGE REGIONALE 26/01: LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1288	18/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	275,95	*****	LEGGE REGIONALE 26/01: LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1289	18/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	163,00	*****	LEGGE REGIONALE 26/01: LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1290	18/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	678,50	*****	LEGGE REGIONALE 26/01: LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1291	18/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	434,55	*****	LEGGE REGIONALE 26/01: LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1292	18/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	122,00	*****	LEGGE REGIONALE 26/01: LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1293	18/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	103,00	*****	LEGGE REGIONALE 26/01: LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1294	18/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	122,00	*****	LEGGE REGIONALE 26/01: LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1295	18/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,00	*****	LEGGE REGIONALE 26/01: LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1296	19/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	CONTRIBUTO 2018 PER CARTELLONISTICA DAL	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
1297	19/12/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	170,16	*****	RIMBORSO QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO SCADENZA 31/12/2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1298	19/12/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	1.508,40	*****	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI IN SCADENZA MEF 31/12/2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1299	19/12/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	7.187,25	*****	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI IN SCADENZA MEF 31/12/2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1300	19/12/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	7.676,08	*****	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI IN SCADENZA CDP 31/12/2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1301	19/12/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	2.105,81	*****	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI IN SCADENZA MEF 31/12/2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1302	19/12/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	430,00	*****	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI IN SCADENZA MEF 31/12/2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1303	19/12/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	2.820,00	*****	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI IN SCADENZA MEF 31/12/2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1304	19/12/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	7.296,00	*****	QUOTA INTERESSI MUTUI IN SCADENZA 31/12/2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1305	19/12/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	5.411,00	*****	QUOTA INTERESSI MUTUI IN SCADENZA 31/12/2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1306	19/12/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	11.923,00	*****	QUOTA INTERESSI MUTUI IN SCADENZA 31/12/2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1307	19/12/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	853,00	*****	QUOTA INTERESSI MUTUI IN SCADENZA 31/12/2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1308	19/12/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	37.652,00	*****	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI IN SCADENZA CDP 31/12/2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1309	19/12/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	2.076,00	*****	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI IN SCADENZA CDP 31/12/2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1310	19/12/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	7.262,00	*****	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI IN SCADENZA CDP 31/12/2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1311	19/12/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	5.546,00	*****	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI IN SCADENZA CDP 31/12/2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1312	19/12/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	4.118,00	*****	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI IN SCADENZA CDP 31/12/2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1313	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,44	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - SEDE MUNICIPALE P.MARCONI AGOSTO 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840170317 del 14/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1314	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	441,77	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - SEDE MUNICIPALE P.L.SILVA AGOSTO 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840170318 del 14/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1315	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	299,27	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - SEDE MUNICIPALE P.SILVA - SETTEMBRE 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840174908 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1316	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	373,52	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - SEDE MUNICIPALE P.MARCONI SETTEMBRE 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840174907 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1317	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,30	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - CENTRO GIOVANI - SETTEMBRE 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840174914 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1318	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,26	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - SALA CIVICA - SETTEMBRE 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840180816 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1319	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,21	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - AMBULATORIO MEDICO - SETTEMBRE 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840180815 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1320	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,53	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - MAGAZZINO COMUNALE - SETTEMBRE 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840192525 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1321	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,47	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - PALAZZO EX TERME - PARTI COMUNI SETTEMBRE 2018 - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840194409 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1322	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,14	*****	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - PARCO EX TERME - SETTEMBRE 2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 011840194408 del 15/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1323	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,61	*****	UTENZE ACQUA UFFICI COMUNALI - SERVIZIO IDRICO PIAZZA SILVA PERIODO DAL 10/04/2018 AL 22/10/2018 - Fatt. N. 011860017481 del 07/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1324	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,80	*****	UTENZE ACQUA UFFICI COMUNALI - SERVIZIO IDRICO PALAZZO EX TERME PERIODO DAL 01/09/2018 AL 31/10/2018 - Fatt. N. 011860017400 del 07/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1325	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,33	*****	UTENZE ACQUA UFFICI COMUNALI - SERVIZIO IDRICO SEDE DISTACCATA MUNICIPI PIAZZA SILVA 3 - DAL 10/04/2018 AL 22/10/2018 - Fatt. N. 011860017480 del 07/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1326	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,07	*****	UTENZE ACQUA UFFICI COMUNALI - SERVIZIO IDRICO PIAZZA SILVA 3 PERIODO DAL 10/04/2018 AL 22/10/2018 - Fatt. N. 011860017508 del 07/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1327	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,16	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - SERVIZIO IDRICO VIA DELLA LIBERAZIONE 23 ACER O AREA VERDE DAL 12/04/2018 AL 10/10/2018 - Fatt. N. 011860017504 del 07/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1328	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,40	*****	- SERVIZIO IDRICO FONTANA PUBBLICA PERIODO DAL 12/04/2018 AL 16/10/2018 - Fatt. N. 011860017500 del 07/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1329	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,78	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - SERVIZIO IDRICO PARCO PUBBLICO PERIODO DAL 23/04/2018 AL 22/10/2018 - Fatt. N. 011860017495 del 07/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1330	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,16	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - SERVIZIO IDRICO AREA VERDE VIA ZUNTI PERIODO DAL 23/04/2018 AL 22/10/2018 - Fatt. N. 011860017513 del 07/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1331	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,40	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - SERVIZIO IDRICO FONTANA S.MARIA DEL PIAN PERIODO DAL 11/04/2018 AL 15/10/2018 - Fatt. N. 011860017503 del 07/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1332	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,33	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - SERVIZIO IDRICO AREA VERDE MUNICIPIO PERIODO DAL 10/04/2018 AL 22/10/2018 - Fatt. N. 011860017499 del 07/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1333	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,16	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - SERVIZIO IDRICO VIA DELLA LIBERAZIONE 35 PERIODO DAL 11/04/2018 AL 10/10/2018 - Fatt. N. 011860017502 del 07/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1334	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,17	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - SERVIZIO IDRICO VIA PONZI NELLO SN PERIODO DAL 12/11/2016 AL 16/10/2018 - Fatt. N. 011860017510 del 07/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1335	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,80	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - SERVIZIO IDRICO VIA FAVIANO INFERIORE MULAZZANO - PERIODO DAL 17/10/2017 AL 22/10/2018 - Fatt. N. 011860017514 del 07/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1336	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,33	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - SERVIZIO IDRICO VIA DELLA BASSA 16 PERIODO DAL 12/04/2018 AL 16/10/2018 - Fatt. N. 011860017511 del 07/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1337	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,31	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA MONS TRIANI PERIODO DAL 23/04/2018 AL 22/10/2018 - Fatt. N. 011860017506 del 07/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1338	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,55	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - SERVIZIO IDRICO AREA VERDE VIA DELLE TER PERIODO DAL 07/04/2018 AL 17/10/2018 - Fatt. N. 011860017482 del 07/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1339	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,46	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - SERVIZIO IDRICO MUNICIPIO PERIODO DAL 10/04/2018 AL 22/10/2018 - Fatt. N. 011860017483 del 07/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1340	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,83	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - SERVIZIO IDRICO PIAZZA D'ACQUISTO SANTA MARIA DEL PIANO - DAL 23/11/2017 AL 17/10/2018 - Fatt. N. 011860017498 del 07/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1341	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,16	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - SERVIZIO IDRICO EDIFICIO TERME PERIODO DAL 23/04/2018 AL 22/10/2018 - Fatt. N. 011860017490 del 07/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1342	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,67	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - SERVIZIO IDRICO PARCO PARISINI MULAZZANO PERIODO DAL 10/04/2018 AL 22/10/2018 - Fatt. N. 011860017485 del 07/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1343	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,40	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - SERVIZIO IDRICO VIA ARGINI SUD 30 PERIODO DAL 23/04/2018 AL 22/10/2018 - Fatt. N. 011860017488 del 07/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1344	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,40	*****	UTENZE ACQUA AREE VERDI - SERVIZIO IDRICO VIA ARGINI SUD 30 PERIODO DAL 12/04/2018 AL 16/10/2018 - Fatt. N. 011860017489 del 07/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1345	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,40	*****	- AFFIDAMENTO OFFICINA MECCANICA DI CIRLINI MICHELE CIG. ZF1231CC4E E MEBO SERVIZI CIG. Z29231CB58 - TABELLONI ELETTORALI - Fatt. N. 02/FE del 04/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1346	21/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	403,82	*****	FORNITURA COPERCHI PER POZZO DEL CAMPO DA CALCIO DI LESIGNANO DE' BAGNI - COPERCHIO PER POZZO IN FERRO ZINCATO CON LUCCHETTO - Fatt. N. 03/FE del 04/12/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1347	27/12/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	630,00	*****	QUOTA INTERESSI MUTUI IN SCADENZA 31/12/2018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1348	12/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.188,54	*****	AFFIDAMENTO INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI AGLI EVENTI METEORICI - RAFFICHE DI VENTO - DEL 29 E 30 GIUGNO 2017 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI AGLI EVENTI METEORICI - VENTO DEL 29/30 GIUGNO 2017 - Fatt. N. 15/PA del 22/08/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili
1349	19/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	778,66	*****	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ DI ENEL SOLE SUL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE PUNTI LUCE - - Fatt. N. 1730062864 del 14/12/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili
1350	19/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.146,80	*****	AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI SCORPINI IMPIANTI - CIG Z831FA0777 Determinazione 148 del 11/08/2 - POSA IN OPERA SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI PRESSO SEDE LABORATORIO ARTI E MESTIERI EX TERME - Fatt. N. 83 del 14/12/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili
1351	23/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	543,16	*****	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO N. 182 IN DATA 19/10/2015 - DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO - FATTURA - Fatt. N. 8267 del 31/12/2017	2.02.01.07.000	Hardware
1352	23/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	135,77	*****	ACQUISTO N. 3 LICENZE OFFICE HOME AND BUSINESS 2016 - FATTURA - Fatt. N. 8267 del 31/12/2017	2.02.01.07.000	Hardware
1353	23/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	422,75	*****	N. 3 monitor LCD Full HD Ditta "NUVOLAPPOINT" di FLAJS ALESSANDRO, VIA PALAR 6 - 33010 - TRASAGHIS (UD), P.IVA/COD. FISC. 02611310307, - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - Fatt. N. 11/PA del 11/01/2018	2.02.01.07.000	Hardware



**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1354	23/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.344,21	*****	AFFIDAMENTO LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DI TRATTO STRADALE TRAMITE REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN LOCALITÀ STADIRANO – 3° STRALCIO" - - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE STADIRANO 3^ STRALCIO - Fatt. N. FATTPA 20_17 del 29/12/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili
1355	24/01/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.497,47	*****	AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHIASTRA & PATERA SRL CON SEDE IN LANGHIRANO (PR) - CUP N. F17B17000190004 - - INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE OSSARIO CIMITERO S.MICHELE - Fatt. N. 34/PA del 22/12/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili
1356	06/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	58,56	*****	N. 1 switch ethernet - ZYXEL SWITCH ETHERNET 8 PORTE - Fatt. N. 000002/PA del 23/01/2018	2.02.01.07.000	Hardware
1357	06/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.273,68	*****	N. 2 PC (N. 1 HP Inc PC 705 - Fatt. N. 26 del 23/01/2018	2.02.01.07.000	Hardware
1358	06/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.000,00	*****	AFFIDAMENTO INCARICHI PER SERVIZI TECNICI INERENTI IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SEDE MUNICIPALE	2.02.01.09.000	Beni immobili
1359	13/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	253,76	*****	LAVORI DI BONIFICA DELL'AMIANTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA - INTEGRAZIONE INCARICO PER VARIANTE BONIFICA AMIANTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA COMUNALE - Fatt. N. 10/PA del 20/11/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili
1360	13/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	761,28	*****	LAVORI DI BONIFICA DELL'AMIANTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA - INTEGRAZIONE INCARICO PER VARIANTE BONIFICA AMIANTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA COMUNALE - Fatt. N. 10/PA del 20/11/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili
1361	16/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	317,20	*****	LAVORI DI BONIFICA DELL'AMIANTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA - INTEGRAZIONE INCARICO PER VARIANTE BONIFICA DELL'AMIANTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA COMUNALE - Fatt. N. 11/PA del 27/11/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili
1362	16/02/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	951,60	*****	LAVORI DI BONIFICA DELL'AMIANTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA - INTEGRAZIONE INCARICO PER VARIANTE BONIFICA DELL'AMIANTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA COMUNALE - Fatt. N. 11/PA del 27/11/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1363	28/03/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.436,06	*****	PROGETTAZIONE E FONDAZIONE NUOVA TRIBUNA CAMPO SPORTIVO LESIGNANO - Fatt. N. 3PA del 12/03/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1364	28/03/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	150,00	*****	AFFIDAMENTO INCARICO (ART 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016) PER RILIEVI ED ELABORATI PROGETTUALI FINALIZZATI ALLA DEPOSITO SISMICO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI TRIBUNA A SERVIZIO DEL CAMPO CALCISTICO IN LESIGNANO DE' BAGNI	2.02.01.09.000	Beni immobili
1365	28/03/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.822,00	*****	RILIEVI ED ELABORATI PROGETTUALI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI TRIBUNA A SERVIZIO DEL CAMPO CALCISTICO IN LESIGNANO DE' BAGNI N. FATTPA 1_18 del 06/02/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1366	28/03/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.991,04	*****	INDAGINE GEOLOGICO-SISMICA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI TRIBUNA A SERVIZIO DEL CAMPO CALCISTICO IN LESIGNANO DE' BAGNI  PRE - INDAGINE GEOLOGICO-SISMICA PER REALIZZAZIONE TRIBUNA CAMPO SPORTIVO - Fatt. N. FATTPA 1_18 del 06/03/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1367	19/04/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.964,20	*****	INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO ARBOREO - MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO ARBOREO - Fatt. N. 24/PA del 19/12/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili
1368	27/04/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	883,28	*****	ACQUISTO DI ARMADI E UNA SEDIA PER UFFICIO TECNICO DALLA DITTA RASTERODUE S.R.L. - - FORNITURA MOBILE A 2 ANTE INTERE CIECHE CON SERRATURA E POLTRONA CON BRACCIOLI - Fatt. N. 6/18E del 16/01/2018	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
1369	16/05/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.629,50	*****	COSTRUZIONE STRADE PARCHEGGI, ARREDO URBANO E OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO RESIDENZIALE "C7" - Fatt. N. 000001-2018-B del 14/03/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1370	16/05/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.625,00	*****	ABBATTIMENTO ALBERI C/O CAMPO SPORTIVO LESIGNANO E S.MARIA - Fatt. N. E N 2 del 31/03/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1371	16/05/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.650,00	*****	LAVORI DI BONIFICA DELL'AMIANTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA - ACCONTO LAVORI BONIFICA E EFFICIENTAMENTO AMIANTO PALESTRA - Fatt. N. 1/PA del 23/01/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1372	16/05/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.950,00	*****	LAVORI DI BONIFICA DELL'AMIANTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA - ACCONTO LAVORI BONIFICA E EFFICIENTAMENTO AMIANTO PALESTRA - Fatt. N. 1/PA del 23/01/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1373	30/05/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.916,20	*****	VENDITA FORNITURA CENTRALINO TELEFONICO SEDE MUNICIPALE COME DA CONTRATTO INTERCENT E DETERMINA DI SPESA NR.296 DEL 20/12/2017. - Fatt. N. 6820180405002445 del 30/04/2018	2.02.01.07.000	Hardware
1374	20/06/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,37	*****	FORNITURA WI FI KEY BIBLIOS PER BIBLIOTECA - KEYBIBLIOS 10 INSTALLAZIONE, CORSO E ASSISTENZA ANNUALE DAL 08/05/2019 AL 07/05/2020 - Fatt. N. 9PA del 15/05/2018	2.02.01.07.000	Hardware
1375	22/06/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	198,25	*****	IMPREVISTI E ALLACCI- CUP F14H15000310004 dedotta det.182/16 Determinazione 73 d - VERIFICHE SU CONTATORI VIA VOLONTARI DEL SANGUE 1 - Fatt. N. 1/2018/PA del 21/03/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1376	22/06/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	594,75	*****	IMPREVISTI E ALLACCI- CUP F14H15000310004 dedotta det.182/16 Determinazione 73 d - VERIFICHE SU CONTATORI VIA VOLONTARI DEL SANGUE 1 - Fatt. N. 1/2018/PA del 21/03/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1377	22/06/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.425,76	*****	- SERVIZIO TECNICO INERENTE IL PROGETTO DI "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SEDE MUNICIPALE" - Fatt. N. 000001-2018-CGN del 19/02/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1378	03/07/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.934,24	*****	AFFIDAMENTO INTERVENTI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI AGLI EVENTI METEORICI GELICIDIO DEL 10 E 11 DICEMBRE 2017 - NOLEGGIO DI PIATTAFORMA AEREA PER TAGLIO VEGETAZIONE CADUTA E A RISCHIO CROLLO - Fatt. N. E N 6 del 31/05/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1379	03/07/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	686,25	*****	RIBASSO D'ASTA CUP F14H15000310004 ERA DI €. 25450,30 DEDOTTA MAGGIORE SPESA TECNICA PER €. 634,40 DET. 254/16	2.02.01.09.000	Beni immobili
1380	03/07/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.058,75	*****	- SCIA AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO - Fatt. N. 1/PA del 19/04/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1381	18/07/2018	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	21.440,04	*****	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE PER OPERE NON ESEGUITE AL SIG. GALLANI GIUSEPPE	2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie
1382	18/07/2018	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	5.716,54	*****	RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE SIG. MENOZZI ADELMO	2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie
1383	09/08/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.600,00	*****	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DELLE TELECAMERE DEL PROGETTO "OCCHI VIGIL" - FORNITURE PER PROGETTO "OCCHI VIGILI" - Fatt. N. 6820180605000624 del 07/06/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1384	17/08/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.606,53	*****	FORNITURE PER PROGETTO "OCCHI VIGIL" - Fatt. N. 6820180605000624 del 07/06/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1385	22/08/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.425,76	*****	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 COORDINAMENTO STRUMENTO URBANISTICO RUE-PSC-ZAC - Fatt. N. 12E del 16/07/2018	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1386	11/09/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	122,00	*****	COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI - CAMPO SPORTIVO P.I. 00167930346 - COMMERCIALE RETE CORRISPETTIVO PER L'OTTENIMENTO PREVENTIVO - POD IT001E52727428	2.02.01.09.000	Beni immobili
1387	19/09/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.210,56	*****	ARCH. FABIO CECI - Incarico per aggiornamento e coordinamento strumento urbanistico RUe PSC secondo stralcio Determinazione 259 del 4 dicembre 2017 70% all'adozione - Fatt. N. 13E del 16/07/2018	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1388	26/09/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3,50	*****	SPESE INDEBITAMENTE ADDEBITATE FT. N. 6820180605000624 DEL 07/06/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1389	06/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.829,97	*****	AFFIDAMENTO INTERVENTI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI AGLI EVENTI METEORICI GELICIDIO DEL 10 E 11 DICEMBRE 2017 - TAGLIO E RIMOZIONE VEGETAZIONE CADUTA E A RISCHIO CROLLO - Fatt. N. 0000010/PA del 16/10/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1390	06/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.821,00	*****	AFFIDAMENTO INTERVENTI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI AGLI EVENTI METEORICI GELICIDIO DEL 10 E 11 DICEMBRE 2017 - TAGLIO E RIMOZIONE VEGETAZIONE CADUTA E A RISCHIO CROLLO - Fatt. N. 0000010/PA del 16/10/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1391	07/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.339,16	*****	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA REALIZZAZIONE BAGNO DISABILI PRESSO PALESTRA - Fatt. N. 18/PA del 25/09/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1392	07/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.017,46	*****	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA REALIZZAZIONE BAGNO DISABILI PRESSO PALESTRA - Fatt. N. 18/PA del 25/09/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1393	07/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.385,06	*****	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPAZI COMUNI PRESSO PALESTRA SCOLASTICA - Fatt. N. 19/PA del 25/09/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1394	07/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.155,18	*****	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPAZI COMUNI PRESSO PALESTRA SCOLASTICA - Fatt. N. 19/PA del 25/09/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1395	08/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.045,12	*****	ACCONTO PER REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI IN VIA CAVO LOC. STADIRANO LOTTO 1 VIA CAVO - Fatt. N. 1PA del 10/07/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1396	08/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.184,00	*****	- INCARICO PER ESECUZIONE DI PROGETTO PER REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN VIA CAVO STADIRANO - ACCONTO - Fatt. N. 2PA del 10/07/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1397	09/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.297,00	*****	INTERVENTI STRAORDINARI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA E FUNZIONALE DELLA SCUOLA PRIMARIA, DEGLI SPAZI ESTERNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA MENSA - Fatt. N. 1/PA del 22/10/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1398	13/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.806,80	*****	- MANUTENZIONE STRAORDINARIA TAXI SOCIALE VEICOLO FIAT DUCATO DB133FP - Fatt. N. 2PA del 10/09/2018	2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1399	21/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.817,80	*****	ACQUISTO DEFIBRILLATORE - FT.832/PA/2018 COMUNE DI LESIGNANO DE'BA GNI UFF RELAZIONI CON IL PUBBLICO - S.PIOVANI PIAZZA MARCONI 1 43037 LESIGNANO DE' BAGNI (PR) - Fatt. N. 832 del 23/10/2018	2.02.01.05.000	Attrezzature
1400	21/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	841,80	*****	MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNO PLESSO SCOLASTICO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNO PLESSO SCOLASTICO - Fatt. N. 20/PA del 25/10/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1401	21/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.968,49	*****	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE FOGNATURA NELLA MENSA SCOLASTICA E RIFACIMENTO AREE ESTERNE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA ALLA DITTA "SITEC" - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SCUOLA ELEM. INFANZIA - Fatt. N. PA011 del 24/10/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1402	21/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.220,00	*****	QUADRO ECONOMICO - ACQUISTO E MONTAGGIO TRIBUNA CAMPO SPORTIVO ** FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - - Fatt. N. 38/E del 12/10/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1403	28/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.590,00	*****	INSTALLAZIONE DI RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA AMBIENTALE NEL CAPOLUOGO - INSTALLAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA AMBIENTALE - Fatt. N. 42 del 31/10/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1404	28/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.145,00	*****	- LOTTO 1 IMPIANTO ILLUMINAZIONE INTERNO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "SOLAR ENERGIA" - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCOLASTICA - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE INTERNO - Fatt. N. 15/PA del 24/09/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1405	28/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.435,00	*****	- LOTTO 1 IMPIANTO ILLUMINAZIONE INTERNO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "SOLAR ENERGIA" - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCOLASTICA - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE INTERNO - Fatt. N. 15/PA del 24/09/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1406	28/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.638,00	*****	LOTTO 3 FORNITURA E POSA INFISSI ESTERNI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "BIESSE INFISSI SRL" - CUP F15H18000430004 - CIG Z5724B460E - SERRAMENTI DI ACCESSO ALLA PALESTRA SCOL PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - Fatt. N. 2/PA del 31/10/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1407	28/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.914,00	*****	- LOTTO 3 FORNITURA E POSA INFISSI ESTERNI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "BIESSE INFISSI SRL" - CUP F15H18000430004 - CIG Z5724B460E - SERRAMENTI DI ACCESSO ALLA PALESTRA SCOL PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - Fatt. N. 2/PA del 31/10/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1408	04/12/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.624,06	*****	- SALDO INCARICO LAVORI TRIBUNA CAMPO SPORTIVO - Fatt. N. 4PA del 27/10/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1409	05/12/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45,14	*****	ACQUISTO DEFIBRILLATORE - CARTELLO MURALE SEGNALE DAE - Fatt. N. 880 del 07/11/2018	2.02.01.05.000	Attrezzature
1410	12/12/2018	Uscite in conto capitale - Altri trasferimenti in conto capitale	1.223,47	*****	ACQUISTO BENI STRUMENTALI SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA MUNICIPALE FINANZIATI CON PROVENTI CODICE STRADA	2.04.21.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI****(Esercizio 2018)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

<b>Progressivo</b>	<b>Data pagamento</b>	<b>Categoria</b>	<b>Importo</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Natura della spesa</b>	<b>Piano dei Conti finanziario</b>	<b>Natura del Piano dei Conti finanziario</b>
1411	21/12/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.107,03	*****	AFFIDAMENTO OPERE PER MESSA IN SICUREZZA PEDONALE DI VIA CAVO - DITTA SITEC S.R.L. - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA CAVO - Fatt. N. PA016 del 16/11/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1412	21/12/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.045,12	*****	- SALDO LAVORI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI I N VIA CAVO E LOC. STADIRANO - Fatt. N. 3PA del 17/12/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili
1413	21/12/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	761,28	*****	- SALDO LAVORI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI I N VIA CAVO E LOC. STADIRANO - Fatt. N. 3PA del 17/12/2018	2.02.01.09.000	Beni immobili