



**COMUNE DI SPORMINORE**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

**Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	03/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	25,50	omissis	SPESE TENUTA CONTO ANNO 2024 - A copertura del sospeso n. 1 Recupero SPESE periodo 01/07/2024 - 31/12/2024
2	07/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	67,16	97149560589	01 - 31 dicembre 2024 - corrispettivo per il rilascio di n. 04 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore
3	14/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	350,00	02170450221	ADESIONE RASSEGNA "IN VIAGGIO CON ..."
4	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	172,00	01533550222	BUONI D'ORDINE 2024 PER FORMAZIONE PERSONALE - Pagamento fattura n. 2415 FNS/24
5	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	731,88	01533550222	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 1585 PAS/24
6	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	122,00	14996171006	INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 20/584/24
7	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.378,60	01533550222	SERVIZIO COMUNWEB - Pagamento fattura n. 1490 PAS/24
8	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	363,49	03222970406	BUONI D'ORDINE CANCELLERIA 2024 - Pagamento fattura n. 2040/240030767/24
9	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,05	03222970406	BUONI D'ORDINE CANCELLERIA 2023 - Pagamento fattura n. 2040/240030767/24
11	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	02529020220	SPESE TENUTA CONTO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. BCC67E000014824/24
12	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	34,16	01270420225	CANONE ANNUALE NET TIME ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 1535/PA/24
13	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.117,31	00105580229	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER SCUOLA MATERNA 2° SEM 2024 - Pagamento fatture nn. 242069/24, 242070/24
14	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	414,80	02312750223	ASSISTENZA POTABILIZZATORE 2024 - Pagamento fattura n. 688/24
17	18/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.173,16	03819031208	MISURATORE 10720000172215 GAS EX SCUOLE 11/2024 - Pagamento fattura n. 412423578548/24
18	18/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.316,86	03819031208	MISURATORE 10720000172265 GAS MUNICIPIO 11/2024 - Pagamento fattura n. 412423578550/24
19	18/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	29,20	03819031208	GAS SCUOLA MATERNA 2024 - Pagamento fattura n. 412423578549/24
20	18/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	34,82	03819031208	GAS CAMPO SPORTIVO 2024 - Pagamento fattura n. 412423578547/24
21	18/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	314,53	03819031208	GAS CASERMA - Pagamento fattura n. 412423578551/24
22	18/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	144,89	00488410010	TELEFONO EX SCUOLE ELEMENTARI 0461/641020 PERIODO 01/10/2024-30/11/2025 - Pagamento fattura n. 8C00168218/24
23	18/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	233,41	00488410010	TELEFONO SCUOLA MATERNA 0461/641186 - Pagamento fattura n. 8C00167844/24
24	18/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	208,67	00488410010	TELEFONO UFFICI PERIODO 01/10/2024-30/11/2024 - Pagamento fattura n. 8C00168471/24
25	18/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	125,88	00488410010	TELEFONO UFFICI PERIODO 01/10/2024-30/11/2024 - Pagamento fattura n. EC00168147/24
26	18/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	320,56	01812630224	EN, EL. SCUOLA MATERNA 2024 - Pagamento fattura n. 82404458210/24
27	18/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.211,28	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 10+11+12/2024 CASERVA VVF CONTO CONTRATTUALE 60676913 - Pagamento fatture nn. 82404482931/24, 82404973249/24, 82500150734
28	18/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	618,67	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 10+11+12/2024 IP CONTO CONTRATTUALE 61368087+60068494+60058494+60232640 - Pagamento fatture nn. 82404306623/24, 82404460653/24, 82404723116/24
29	18/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	812,41	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 10+11+12/2024 EX SCUOLE CONTO CONTRATTUALE 60058494 - Pagamento fatture nn. 82404452961/24, 82404925037/24, 82500123223



**COMUNE DI SPORMINORE**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

**Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
30	18/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	303,44	01812630224	EN, EL. SCUOLA MATERNA 2024 - Pagamento fattura n. 82404925034/24
31	18/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	291,95	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 12/2024 SCUOLA MATERNA CONTO CONTRATTUALE 60055057 - Pagamento fattura n. 82500155327
32	18/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	114,87	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 11+12/2024 CIMITERO CONTO CONTRATTUALE 60060832 - Pagamento fatture nn. 82404970437/24, 82500123224
33	18/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	161,86	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 11+12/2024 FOGNATURA CONTO CONTRATTUALE 60063950+60068165 - Pagamento fatture nn. 82404919427/24, 82404970438/24, 82500123225, 82500123227
34	18/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	685,97	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 11+12/2024 ACQUEDOTTO CONTO CONTRATTUALE 60205729 - Pagamento fatture nn. 82404948190/24, 82500134135
35	18/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	236,58	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 11+12/2024 CAMPO SPORTIVO CONTO CONTRATTUALE 60066039 - Pagamento fattura n. 82404970439/24
36	18/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	166,06	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 11/2024 BAITA PRA LONC CONTO CONTRATTUALE 60061186 - Pagamento fattura n. 82405242483/24
37	18/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.312,13	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 11+12/2024 MUNICIPIO CONTO CONTRATTUALE 60055083+60055099 - Pagamento fatture nn. 82404925035/24, 82404925036/24, 82500155328, 82500155329
38	18/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.301,79	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 10+11+12/2024 IP CONTO CONTRATTUALE 61368087+60068494+60058494+60232640 - Pagamento fatture nn. 82404925033/24, 82404966012/24, 82404984798/24, 82404990160/24, 82405247337/24, 82405273892/24, 82500084471, 82500099791, 82500122631, 82500155326
51	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	889,60	omissis	COMPETENZE GENNAIO 2025 - A copertura dei sospesi nn. 39, 40
52	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	667,20	omissis	COMPETENZE GENNAIO 2025 - A copertura dei sospesi nn. 39, 41
53	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.224,00	omissis	COMPETENZE GENNAIO 2025 - A copertura dei sospesi nn. 39, 45
54	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	75,14	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 10+11+12/2024 IP CONTO CONTRATTUALE 61368087+60068494+60058494+60232640+60852460+60055022+60687011 - Pagamento fattura n. 82500394196
55	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	156,19	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 11+12/2024 BAITA PRA LONC CONTO CONTRATTUALE 60061186 - Pagamento fattura n. 82500407295
56	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	126,14	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 10+11+12/2024 IP CONTO CONTRATTUALE 61368087+60068494+60058494+60232640+60852460+60055022+60687011 - Pagamento fattura n. 82500407296
57	28/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.037,00	01229300221	RIPARAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - Pagamento fattura n. 1PA
58	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	250,01	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 12/2024 CAMPO SPORTIVO CONTO CONTRATTUALE 60066039 - Pagamento fattura n. 82500123226
59	28/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	768,60	02602120228	INCARICO ALLA DITTA GRAFICA VALENTINO PER LA FORNITURA E POSA DI CARTELLONISTICA E ALTRO MATERIALE PER ARREDO UFFICI COMUNALI CIG N. B4E4F6B8B9 - Pagamento fattura n. 10
60	28/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.956,86	01431280229	DT 61 16/12/2024 CIG B4DAA81156 INCARICO ALLA DITTA GIOVANELLA SRL PER LA SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE A SPORMINORE - Pagamento fattura n. 5/PA
61	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	39,94	03819031208	GAS CAMPO SPORTIVO 2024 - Pagamento fattura n. 412501832195



**COMUNE DI SPORMINORE**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

**Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
62	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	183,00	01982930222	MANUTENZIONE CALDAIE ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 12, 15
63	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	366,00	01982930222	MANUTENZIONE CALDAIE 2024 - Pagamento fattura n. 12
64	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	219,60	01982930222	MANUTENZIONE CALDAIE 2024 - Pagamento fattura n. 12
65	28/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.796,00	02289990224	INCARICO ALLA DITTA PEDERGNANA TULLIO s.r.l. PER LA FORNITURA E POSA DI UN PRESSURIZZATORE A SERVIZIO DELL' IMPIANTO IDRICO-SANITARIO DELLA CASERMA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI SPORMINORE - Pagamento fattura n. FATTPA 13_24/24
66	28/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	710,83	02289990224	INCARICO ALLA DITTA PEDERGNANA TULLIO s.r.l. PER LA FORNITURA E POSA DI UN PRESSURIZZATORE A SERVIZIO DELL' IMPIANTO IDRICO-SANITARIO DELLA CASERMA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI SPORMINORE - Pagamento fattura n. FATTPA 13_24/24
67	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	83,35	00437960222	BUONI D'ORDINE 2024 - Pagamento fattura n. 1227/A/24
68	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	57,07	01364820223	BUONI D'ORDINE 2024 - Pagamento fattura n. 8768/24
69	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	78,49	00635430226	BUONI D'ORDINE 2024 - Pagamento fattura n. 1482/24
70	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	50,26	00030890222	BUONI D'ORDINE 2024 - Pagamento fattura n. 02024000218/24
71	28/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.402,88	01272720226	FORNITURA ABBIGLIAMENTO E DPI PER UTILIZZO MOTOSEGA A OPERAIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 109/01/24
72	28/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.745,00	02555230222	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PAVIMENTAZIONE STRADA DI ACCESSO ALLA MALGA PRA DI GIOVO - Pagamento fattura n. 20/24
73	28/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	183,00	02555230222	DT 58 10/12/2024 CIG Z6D3C1F075 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA MALGA PRA DI GIOVO - Pagamento fattura n. 20/24
74	28/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	524,60	02772530222	RIPARAZIONE TUBAZIONE IN USCITA DELL'ACQUEDOTTO NEUTRA A MASO MILANO - Pagamento fattura n. 9/24
75	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	584,14	00331270223	MANUTENZIONE ASCENSORE 2024 - Pagamento fattura n. PA2400109/24
76	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	657,34	00331270223	MANUTENZIONE ASCENSORE 2024 - Pagamento fattura n. PA2400110/24
77	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	152,05	01364820223	BUONI D'ORDINE 2024 - Pagamento fattura n. 7917/24
78	28/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.195,60	02887600167	ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PROTEZIONE CATODICA - Pagamento fattura n. 302/24E/24
79	28/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	231,80	02475930224	SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO EX SCUOLE ELEMENTARI - Pagamento fattura n. 5
80	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.999,58	01229300221	ASSISTENZA IMPIANTO I.P. - Pagamento fattura n. 124PA/24
81	28/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.237,88	00149570228	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PAVIMENTAZIONE STRADA DI ACCESSO ALLA MALGA PRA DI GIOVO - Pagamento fattura n. 755/24
82	28/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	477,02	00149570228	DT 58 10/12/2024 CIG Z703C1F049 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA MALGA PRA DI GIOVO - Pagamento fattura n. 755/24
83	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	214,11	03222970406	BUONO RSF 1/2025 ACQUISTO CANCELLERIA - Pagamento fatture nn. 2040/250000149, 2040/250000150
84	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	95,55	00488410010	TELEFONO MOBILE UFFICI 6° BIMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. 7X00011418
85	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	144,22	00488410010	SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA - Pagamento fattura n. 6820250105000462



# COMUNE DI SPORMINORE

## DATI SUI PAGAMENTI

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

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
86	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	994,09	03819031208	MISURATORE 10720000172265 GAS CASERMA VVF 12/2024 - Pagamento fattura n. 412501832199
87	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	19,53	03819031208	GAS SCUOLA MATERNA 2024 - Pagamento fattura n. 412501832197
88	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	347,76	02602120228	BUONI D'ORDINE 2024 - Pagamento fattura n. 11
89	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	79,00	02602120228	BUONI D'ORDINE 2024 - Pagamento fattura n. 11
90	01/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.146,41	03819031208	MISURATORE 10720000172265 GAS MUNICIPIO 12/2024 - Pagamento fattura n. 412501832198
91	01/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.933,85	03819031208	MISURATORE 10720000172215 GAS EX SCUOLE 12/2024 - Pagamento fattura n. 412501832196
92	03/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	22.506,43	01628540229	ASSICURAZIONI PERIODO 01/11/2024 - 31/10/2025
93	03/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	2.573,00	01628540229	ASSICURAZIONI PERIODO 01/11/2024 - 31/10/2025
97	04/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.540,86	00331270223	ATTIVAZIONE NUOVO IMPIANTO A SERVIZIO SALA POLIFUNZIONALE E NUOVO AMBULATORIO MEDICO - Pagamento fattura n. PA2400138/24
98	04/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.779,50	02312750223	MISURATORE DI PORTATA E STRUMENTO PER MISURA CLORO RESIDUO - Pagamento fattura n. 674/24
99	04/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.040,60	01611040229	SERVIZIO DI PULIZIE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. FATTPA 36_25
100	04/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.281,05	01611040229	SERVIZIO DI PULIZIE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. FATTPA 36_25
102	04/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.933,50	01740340227	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: VAL DI COEL - Pagamento fattura n. FATTPA 2_25
103	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,61	00891951006	ACCORDO QUADRO PER FORNITURA CARBURANTE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. PJ09323676/24
104	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	28,16	00891951006	ACCORDO QUADRO PER FORNITURA CARBURANTE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. PJ09323676/24
105	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	208,75	00891951006	ACCORDO QUADRO PER FORNITURA CARBURANTE ANNO 2025 - Pagamento fattura n. PJ09323676/24
106	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	887,85	00891951006	ACCORDO QUADRO PER FORNITURA CARBURANTE ANNO 2025 - Pagamento fattura n. PJ09192672/24
109	10/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	19,72	omissis	IMPOSTA IPOTECARIA DECRETO TAVOLARE GN 907/2023 - A copertura del sospeso n. 95 Delega: 2025 / 1610 Data riscossione: 2025-02-04 Codice fiscale: 80009570229
110	11/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.000,00	omissis	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI NEL COMUNE DI SPORMINORE PER FREQUENZA DEI FIGLI AI SERVIZI DELLA PRIMA INFANZIA - NIDI D'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2023/24.
111	11/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.000,00	omissis	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI NEL COMUNE DI SPORMINORE PER FREQUENZA DEI FIGLI AI SERVIZI DELLA PRIMA INFANZIA - NIDI D'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2023/24.
112	11/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.000,00	omissis	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI NEL COMUNE DI SPORMINORE PER FREQUENZA DEI FIGLI AI SERVIZI DELLA PRIMA INFANZIA - NIDI D'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2023/24.
113	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	502,95	01229300221	ASSISTENZA IMPIANTO I.P. ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 3PA
114	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	167,64	00891951006	ACCORDO QUADRO PER FORNITURA CARBURANTE ANNO 2025 - Pagamento fattura n. PJ09453173



**COMUNE DI SPORMINORE**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

**Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
115	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	414,80	03222970406	BUONO RSF 2/2015 ACQUISTO SERIE DI 10 RILEGATURE SERVIZI STATO CIVILE - Pagamento fattura n. 2040/250002064
116	11/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.867,00	01099300228	RIFACIMENTO CONDOTTA ACQUE BIANCHE - VERIFICA E MESSA IN PRESSIONE TUBAZIONE ESISTENTE - Pagamento fattura n. 10/E-2025
117	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	34,16	00030890222	BUONO D'ORDINE N. 2 D.D. 23/01/2025 - Pagamento fattura n. 02025000007
118	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	52,83	00030890222	BUONO D'ORDINE N. 1 D.D. 03/01/2025 - Pagamento fattura n. 02025000005
121	11/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.756,80	00990320228	PNRR-M1C1-AVVISO 1.4.4-SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE SPID CIE-CUP G91F22001790006 - SERVIZIO DI SUPPORTO - Pagamento fattura n. 1025670255
122	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.755,76	01763870225	AFFIDAMENTO A DEDA NEXT SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA DELLA PIATTAFORMA APPLICATIVA CIVILIA. ANNO 2025 CIG: B4E2E3C66E - Pagamento fattura n. 3016000283
123	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	34,16	01270420225	CANONE ANNUALE NET TIME ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 277/PA
126	13/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	75,21	omissis	RIT. 1040 ANNO 2024 - A copertura del sospeso n. 119 Delega: 2025 / 2120 Data riscossione: 2025-02-12 Codice fiscale: 80009570229
128	13/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	486,44	omissis	IVA ISTITUZIONALE ANNO 2024 - A copertura del sospeso n. 121 Delega: 2025 / 1948 Data riscossione: 2025-02-12 Codice fiscale: 80009570229
149	13/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.421,75	omissis	RATA ANNO 2025 DA AUTOLIQUIDAZIONE - A copertura del sospeso n. 120 Delega: 2025 / 1946 Data riscossione: 2025-02-12 Codice fiscale: 80009570229
152	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	66,83	02766410225	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MX2614N - Pagamento fattura n. S012025104
153	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	474,09	02766410225	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MX2614N - Pagamento fattura n. S012025103
154	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	35,38	02766410225	BUONO D'ORDINE N. 7 D.D. 19/02/2025 - Pagamento fattura n. S012025102
155	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	54,30	03819031208	MISURATORE 10720000172269 GAS CAMPO SPORTIVO 01/2025 - Pagamento fattura n. 412504302136
156	25/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.289,54	02615500226	DT 59 11/12/2024 CIG B4BFD99F7E INSTALLAZIONE LAVABO E REALIZZAZIONE LINEA DI SCARICO A SERVIZIO DEL NUOVO AMBULATORIO MEDICO PRESSO L'EDIFICIO MUNICIPALE DI SPORMINORE - Pagamento fattura n. 6/A
157	25/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.180,96	02615500226	DT 59 11/12/2024 CIG B4BFD99F7E INSTALLAZIONE LAVABO E REALIZZAZIONE LINEA DI SCARICO A SERVIZIO DEL NUOVO AMBULATORIO MEDICO PRESSO L'EDIFICIO MUNICIPALE DI SPORMINORE - Pagamento fattura n. 6/A
158	25/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	158,60	12898410159	VERIFICA PERIODICA ASCENSORE MONUCIPIO E EDIFICIO EX SCUOLE - Pagamento fattura n. 125004011
159	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	370,54	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 01/2025 ACQUEDOTTO CONTO CONTRATTUALE 60205729 - Pagamento fattura n. 82500565860
160	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	42,16	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 01/2025 FOGNATURA CONTO CONTRATTUALE 60063950 - Pagamento fattura n. 82500520837
161	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	34,35	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 01/2025 FOGNATURA CONTO CONTRATTUALE 60068165 - Pagamento fattura n. 82500520839
162	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	104,53	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 01/2025 MUNICIPIO CONTO CONTRATTUALE 60055083 - Pagamento fattura n. 82500552103



**COMUNE DI SPORMINORE**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

**Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
163	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	442,47	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 01/2025 RICARICA BIKE E AUTO ELETTRICHE CONTO CONTRATTUALE 61368087 - Pagamento fattura n. 82500573877
164	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	88,97	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 01/2025 IP CONTO CONTRATTUALE 60852460 - Pagamento fattura n. 82500530004
165	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	57,78	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 01/2025 CIMITERO CONTO CONTRATTUALE 60060832 - Pagamento fattura n. 82500520836
166	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.189,88	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 01/2025 IP CONTO CONTRATTUALE 60055022 - Pagamento fattura n. 82500552101
167	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	371,06	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 01/2025 CAMPO SPORTIVO CONTO CONTRATTUALE 60066039 - Pagamento fattura n. 82500520838
168	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	642,83	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 01/2025 MUNICIPIO CONTO CONTRATTUALE 60055099 - Pagamento fattura n. 82500552104
169	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	307,77	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 01/2025 SCUOLA MATERNA CONTO CONTRATTUALE 60055057 - Pagamento fattura n. 82500552102
170	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	349,93	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 01/2025 EX SCUOLE CONTO CONTRATTUALE 60058494 - Pagamento fattura n. 82500520835
171	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	455,00	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 01/2025 CASERVA VVF CONTO CONTRATTUALE 60676913 - Pagamento fattura n. 82500545791
172	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	255,64	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 01/2025 IP CONTO CONTRATTUALE 60687011 - Pagamento fattura n. 82500562424
173	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	292,80	01614640223	ANALISI ACQUA POTABILE 2024 - Pagamento fattura n. 3025000239
174	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	21.652,01	01611040229	INTERVENTO 3.3.D ANNO 2024 - Pagamento fattura n. FATTPA 61_25
175	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.046,29	03819031208	MISURATORE 107200001031712 GAS CASERMA VVF 01/2025 - Pagamento fattura n. 412504302140
176	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20,67	03819031208	MISURATORE 10720000172267 GAS SCUOLA MATERNA 01/2025 - Pagamento fattura n. 412504302138
177	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.860,48	03819031208	MISURATORE 10720000172215 GAS EX SCUOLE 01/2025 - Pagamento fattura n. 412504302137
178	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.227,86	03819031208	MISURATORE 10720000172265 GAS MUNICIPIO 01/2025 - Pagamento fattura n. 412504302139
179	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	139,13	00488410010	TELEFONO EX SCUOLA ELEMENTARE (BIBLIOTECA+GSH) 2025 0461-641020 PERIODO 01/12/2024-31/01/2025 - Pagamento fattura n. 8C00018169
180	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	204,09	00488410010	TELEFONO UFFICI 2025 0461-641118 PERIODO 01/12/2024-31/01/2025 - Pagamento fattura n. 8C00017634
181	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	206,81	00488410010	TELEFONO SCUOLA MATERNA 2025 0461-641186 PERIODO 01/12/2024-31/01/2025 - Pagamento fattura n. 8C00018048
182	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	119,78	00488410010	FAX UFFICI 2025 0461-641110 PERIODO 01/12/2024-31/01/2025 - Pagamento fattura n. 8C00017379
184	25/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	200,00	01897431209	DR 7 25/02/2025 ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) – VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.



**COMUNE DI SPORMINORE**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

**Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
185	25/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	627,42	02170450221	AGEVOLAZIONE TIA 2024 - Pagamento fattura n. 5/RFE
202	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	889,60	02217060223	COMPETENZE FEBBRAIO 2025 - A copertura dei sospesi nn. 157, 158
203	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	667,20	omissis	COMPETENZE FEBBRAIO 2025 - A copertura dei sospesi nn. 157, 159
204	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.224,00	omissis	COMPETENZE FEBBRAIO 2025 - A copertura dei sospesi nn. 157, 163
205	04/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	650,00	omissis	DS 73 16/12/2024 SPESE TECNICHE PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE NUOVO SERVIZIO IGIENICO ALL'INTERNO DELLA CASCINA DI MALGA VECCHIA ED ALTRE OPERE DI COMPLETAMENTO SULLA P.E.D. 436 C.C. SPORMINORE - PRATICA PNAB_6084_2022. - A copertura del sospeso n. 157 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2025
206	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18,75	02529020220	SPESE TENUTA CONTO ANNO 2024 - CANONE INBANK - A copertura del sospeso n. 169 CANONE/COMMISISONI VIRTUAL BANKING 0000010483 COMUNE DI SPORMINORE
207	06/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	56.386,56	01506510229	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: VAL DI COEL - Pagamento fattura n. 4/10
208	06/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.613,44	01506510229	LAVORI VAL DI COEL - DETERMINA A CONTRARRE - Pagamento fattura n. 4/10
209	06/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	56.030,00	01506510229	LAVORI VAL DI COEL - DETERMINA A CONTRARRE - Pagamento fattura n. 4/10
210	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	3.600,00	80014620225	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DI SPORMINORE PER L'ANNO 2025
211	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	350,00	omissis	CONCERTO DI NATALE 2024
213	11/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	170,01	01272720226	BUONO D'ORDINE N. 6 D.D. 12/02/2025 - Pagamento fattura n. 4/01
214	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	34,16	01270420225	AFFIDAMENTO A SEMPREBON LUX DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL GESTIONALE DEL PERSONALE NET TIME. TRIENNIO 2025-2027.CIG B48ABC30F8 - Pagamento fattura n. 428/PA
215	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	114,90	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 01/2025 CONTO CONTRATTUALE 60068494 - Pagamento fattura n. 82500954008
216	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	159,34	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 01/2025 BAITA PRA LONC CONTO CONTRATTUALE 60061186 - Pagamento fattura n. 82500954007
217	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	74,56	01812630224	ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CATODICA CONTO CONTRATTUALE 60232640 - Pagamento fattura n. 82500956135
218	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	179,20	00891951006	ACCORDO QUADRO PER FORNITURA CARBURANTE ANNO 2025 - Pagamento fattura n. PJ09583609
219	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.376,16	02766410225	Contratto noleggio fotocopiatrice per ufficio segreteria – Anno 2025-2026Codice CIG: B4F228D433 - Pagamento fattura n. S012025126
220	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	159,08	02766410225	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MX2614N - Pagamento fattura n. S012025118
221	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	536,32	02766410225	Contratto noleggio fotocopiatrice per Scuola materna di Sporminore – Anno 2025-2026 - Pagamento fattura n. S012025118
222	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	351,44	02766410225	Contratto noleggio fotocopiatrice per Scuola materna di Sporminore – Anno 2025-2026 - Pagamento fattura n. S012025125
223	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14,56	02766410225	Contratto noleggio fotocopiatrice per Scuola materna di Sporminore – Anno 2025-2026 - Pagamento fattura n. S012025125
253	18/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	400,00	omissis	CONTRIBUTO PER LOCAZIONE AMBULATORIO ANNO 2024 - DOTT.SSA MORATELLI



**COMUNE DI SPORMINORE**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

**Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
256	18/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.699,10	02299000220	UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' 2023/2024
257	18/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	138,24	02299000220	INTEGRAZIONE IMPEGNO UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' - ANNO ACCADEMICO 2023/2024
258	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	41,25	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 02/2025 FOGNATURA CONTO CONTRATTUALE 60063950 - Pagamento fattura n. 82501112112
259	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	363,94	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 02/2025 ACQUEDOTTO CONTO CONTRATTUALE 60205729 - Pagamento fattura n. 82501122909
260	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	37,74	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 02/2025 FOGNATURA CONTO CONTRATTUALE 60068165 - Pagamento fattura n. 82501112114
261	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	75,02	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 02/2025 IP CONTO CONTRATTUALE 60852460 - Pagamento fattura n. 82501066379
262	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.875,38	03819031208	MISURATORE 10720000172265 GAS MUNICIPIO 02/2025 - Pagamento fattura n. 412506830015
263	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.585,73	03819031208	MISURATORE 10720000172215 GAS EX SCUOLE 02/2025 - Pagamento fattura n. 412506830013
264	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	342,77	03819031208	MISURATORE 10720001031712 GAS CASERMA VVF 02/2025 - Pagamento fattura n. 412506830016
265	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23,77	03819031208	MISURATORE 10720000172267 GAS SCUOLA MATERNA 02/2025 - Pagamento fattura n. 412506830014
266	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	132,54	03027700214	BUONO D'ORDINE N. 1 D.D. 19/02/2025 - Pagamento fattura n. 1/229
267	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	80,09	00488410010	TELEFONO MOBILE UFFICI 1° BIMESTRE 2025 - Pagamento fattura n. 7X01017261
268	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	48,78	03819031208	MISURATORE 10720000172269 GAS CAMPO SPORTIVO 02/2025 - Pagamento fattura n. 412506830012
269	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	962,66	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 02/2025 CASERVA VWF CONTO CONTRATTUALE 60676913 - Pagamento fattura n. 82501061672
270	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	437,49	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 02/2025 MUNICIPIO CONTO CONTRATTUALE 60055099 - Pagamento fattura n. 82501073944
271	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	286,39	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 02/2025 SCUOLA MATERNA CONTO CONTRATTUALE 60055057 - Pagamento fattura n. 82501073942
272	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	953,20	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 02/2025 IP CONTO CONTRATTUALE 60055022 - Pagamento fattura n. 82501073941
273	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	473,25	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 02/2025 RICARICA BIKE E AUTO ELETTRICHE CONTO CONTRATTUALE 61368087 - Pagamento fattura n. 82501102951
274	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	227,99	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 02/2025 IP CONTO CONTRATTUALE 60687011 - Pagamento fattura n. 82501108052
275	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	104,33	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 02/2025 MUNICIPIO CONTO CONTRATTUALE 60055083 - Pagamento fattura n. 82501073943
277	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	319,58	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 02/2025 EX SCUOLE CONTO CONTRATTUALE 60058494 - Pagamento fattura n. 82501112110
278	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	52,78	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 02/2025 CIMITERO CONTO CONTRATTUALE 60060832 - Pagamento fattura n. 82501112111



**COMUNE DI SPORMINORE**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

**Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1**

Numerico mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
279	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	91,77	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 02/2025 CAMPO SPORTIVO CONTO CONTRATTUALE 60066039 - Pagamento fattura n. 82501112113
280	21/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	16.500,00	00126190222	RIMBORSO SPESE 2024 (IMPEGNO PRESUNTO)
281	21/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	19,02	00126190222	RIMBORSO SPESE 2024 (IMPEGNO PRESUNTO)
282	25/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	02538150224	DET RSF 5 2025 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI (ANNI 2024-2025-2026) - Pagamento fattura n. 5/FE
283	25/03/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	396,50	03819031208	BUONO D'ORDINE N. 3 D.D. 04/02/2025 - Pagamento fattura n. 422500113383
284	25/03/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	396,50	03819031208	BUONO D'ORDINE N. 4 D.D. 04/02/2025 - Pagamento fattura n. 422500113384
285	25/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.228,54	01973900838	CANONE SW UFFICIO TRIBUTI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 2025900887
286	25/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.228,54	01973900838	CANONE SW UFFICIO TRIBUTI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 2025900887
287	25/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	01341290227	BUONO D'ORDINE N. 5 D.D. 19/03/2025 - Pagamento fattura n. 148
288	25/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	69,37	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 02/2025 PROTEZIONE CATODICA CONTO CONTRATTUALE 60232640 - Pagamento fattura n. 82501380332
289	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	370,93	80185690585	DR 13 24/03/2025 RIMBORSO AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO DELLA PROVINCIA DI TRENTO DI SPESE ELETTORALI INCASSATE IN ECCEDENZA – ELEZIONI POLITICHE 2022
290	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	223,51	00355870221	DET RAG 12 2025 RIMBORSO AL COMUNE DI TRENTO DELLA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI SPORMINORE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TRENTO - ANNO 2024