



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 2024 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	08/01/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.928,00	02526450222	SISTEMAZIONE CON ESCAVATORE CON TRINCIA FORESTALE DELLE RAMPE BORDO STRADA E PERTINENZE VARIE - Pagamento fattura n. 33/23
2	08/01/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	877,18	Soggetto privato	ACQUISTO VIDEOPROIETTORE - Pagamento fattura n. 432/A/23
3	08/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	375,26	00488410010	TELEFONO UFFICI 2023 - Pagamento fatture nn. 8C00191121/23, 8C00192152/23
4	08/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	228,82	00488410010	TELEFONO SCUOLA MATERNA 0461/641186 - Pagamento fattura n. 8C00192169/23
5	08/01/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.000,00	80015660220	CONTRIBUTO ANNO 2023
6	08/01/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.000,00	00662350222	CONTRIBUTO ANNO 2023
7	08/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	122,41	01812630224	EN. ELETTRICA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42305308544/23
8	08/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,59	01812630224	GAS CASERMA VV.FF. - Pagamento fattura n. 42305302265/23
9	08/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,00	01932800228	5002184976 corrispettivo emissione preventivo - c.f. 80009570229 - partita iva 00443750229 - Pagamento fattura n. 1823109402/23
10	08/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,00	01932800228	5002184977 corrispettivo emissione preventivo - c.f. 80009570229 - partita iva 00443750229 - Pagamento fattura n. 1823109401/23
11	08/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	276,95	Soggetto privato	ECONOMO 4° TRIM 2023 - SPESE POSTALI E CANCELLERIA
12	08/01/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	33,58	97149560589	16 - 31 dicembre 2023 - corrispettivo per il rilascio di n. 2 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore
13	08/01/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	18,85	00337460224	diritti di segreteria relativi al terzo e quarto trimestre 2023
14	08/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	144,89	00488410010	TELEFONO EX SCUOLE ELEMENTARI 0461/641020 - Pagamento fattura n. 8C00191831/23
15	08/01/2024	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	1.676,31	91178570403	SERATA INFORMATIVA - CONSULENZA E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E ALLOGGIO
16	10/01/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.800,00	98002020224	CONTRIBUTO ORDINARIO 2023
17	10/01/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	700,00	96061360226	CONTRIBUTO ORDINARIO 2023
18	10/01/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	300,00	01503780221	CONTRIBUTO ORDINARIO 2023
19	10/01/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	300,00	96079560221	CONTRIBUTO ORDINARIO 2023
20	10/01/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	500,00	Soggetto privato	CONTRIBUTO ORDINARIO 2023
21	10/01/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	600,00	96077600227	CONTRIBUTO ORDINARIO 2023
22	10/01/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.500,00	96103460224	CONTRIBUTO ORDINARIO 2023
23	10/01/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	300,00	98001440225	CONTRIBUTO ORDINARIO 2023
24	11/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	426,00	00435970587	ACCORDO QUADRO PER FORNITURA CARBURANTE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. PJ07640973/23
25	11/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	103,52	Soggetto privato	BUONI D'ORDINE 2023 - Pagamento fattura n. 02023000240/23
26	11/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.200,00	00104570221	SPESE TENUTA CONTO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. BCC67E000013623/23



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 2024 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
27	16/01/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	28.791,64	01216100220	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI COMPLETAMENTO TUBAZIONI DELLE RETE ACQUE BIANCHE - Pagamento fattura n. 527 E/23
28	16/01/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	172.523,23	02231370228	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI COMPLETAMENTO TUBAZIONI DELLE RETE ACQUE BIANCHE - Pagamento fattura n. 349/23
29	16/01/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	12.043,21	02231370228	LAVORI DI COMPLETAMENTO TUBAZIONI DELLE RETE ACQUE BIANCHE - Pagamento fattura n. 349/23
30	16/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	320,25	01763870225	VERIFICA E IMPORT TRACCIATI CIMITERO PER CIVILIA NEXT - Pagamento fattura n. 3016002977/23
32	17/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10,50	00104570221	SPESE TENUTA CONTO ANNO 2023 - A copertura del sospeso n. 2 Recupero SPESE periodo 01/07/2023 - 31/12/2023
33	17/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	208,43	Soggetto privato	SPESE TENUTA CONTO ANNO 2024 - A copertura dei sospesi nn. 1, 3
34	17/01/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	79.110,06	00829140227	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA P.F. 1849/6 - Pagamento fattura n. 2023/0000350/05/23
35	18/01/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	268,64	97149560589	01 - 15 gennaio 2024 - corrispettivo per il rilascio di n. 16 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore
36	22/01/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	698,12	92019340220	AGEVOLAZIONI TIA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 110/RFE/22
37	22/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.276,00	00307740225	COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE - QUOTA ANNO 2023
38	22/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	286,44	03222970406	BUONI D'ORDINE CANCELLERIA 2023 - Pagamento fatture nn. 2040/230028543/23, 2040/230031839/23
39	22/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	951,50	01812630224	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 CAMPO SPORTIVO - Pagamento fatture nn. 42306213610/23, 42306213614/23
40	22/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.090,50	01812630224	EN. EL. CASERMA VV.FF. ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 42306174280/23, 42306208899/23, 42306213610/23
41	22/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	243,90	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 2023 - Pagamento fattura n. 42306213613/23
42	22/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	293,70	01812630224	EN, EL. SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 42306213611/23
43	22/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	93,49	01812630224	EN. EL. MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42306213612/23
44	22/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	520,44	01812630224	GAS CASERMA VV.FF. - Pagamento fattura n. 42306183618/23
45	22/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	63,44	01614640223	ANALISI CHIMICO-BATTERIOLOGICA ACQUA POTABILE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 3023001478/23
46	22/01/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	520,00	Soggetto privato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: VARIANTE N.1 - Pagamento fattura n. FATTPA 7_23/23
47	22/01/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	505,30	Soggetto privato	RIPARAZIONE E REVISIONE NISSAN PICK-UP - Pagamento fattura n. 11168850895/23
48	22/01/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.000,00	94019190225	CONCERTO DI NATALE 2023 - CORO GOSPEL - Pagamento fattura n. 9/23
49	22/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.098,00	00331270223	MANUTENZIONE ANNUALE ASCENSORE MUNICIPIO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. PA2300114/23



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 2024 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
50	22/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	143,47	00331270223	MANUTENZIONE ANNUALE ASCENSORE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. PA2300114/23
82	26/01/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.724,26	01270420225	NUOVO SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE - Pagamento fattura n. 1488/PA/23
83	26/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	401,99	02312750223	ASSISTENZA ANNUALE POTABILIZZATORE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 285/23
84	26/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	122,00	01533550222	CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA - ANTICORRUZIONE - Pagamento fattura n. 1866 FNS/23
85	26/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	68,00	01533550222	BUONI D'ORDINE 2023 PER FORMAZIONE PERSONALE - Pagamento fatture nn. 1799 FNS/23, 1866 FNS/23
86	26/01/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	15.994,20	02312750223	MANUTENZIONE STRAORDINARIA POTABILIZZATORE - Pagamento fattura n. 276/23
87	26/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	191,24	01229300221	MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTO I.P. ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 149PA/23
88	26/01/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	229,96	00642830228	ACQUISTO ABBIGLIAMENTO INVERNALE - Pagamento fattura n. 269/10/23
89	26/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	27,14	02221101203	GAS CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 412319519664/23
90	26/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.109,28	02221101203	GAS MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 412319519667/23
91	26/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.164,40	02221101203	GAS EX SCUOLE 2024 - Pagamento fattura n. 412319519665/23
92	26/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18,03	02221101203	GAS SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 412319519666/23
93	26/01/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.515,68	01844810224	VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA - Pagamento fattura n. ELE/720/2023/23
94	26/01/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	116,47	01844810224	VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA - Pagamento fattura n. ELE/720/2023/23
95	26/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	689,30	01533550222	ASSISTENZA COMUNWEB ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 1221 PAS/23
96	26/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.506,70	01533550222	SERVIZIO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI E CONSULENZA PRIVACY BIENNIO 2022-2023 - Pagamento fattura n. 1384 PAS/23
97	26/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	624,89	01533550222	SERVIZIO STIPENDI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 1477 PAS/23
98	26/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	128,95	01533550222	SERVIZIO STIPENDI SALDO 2023 - Pagamento fattura n. 1477 PAS/23
99	26/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	122,00	01214730226	INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 20/419/23
100	26/01/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	834,08	Soggetto privato	VERIFICA VALUTAZIONE DI INCIDENZA REALIZZAZIONE SERVIZIO IGIENICO MALGA VECCHIA - Pagamento fattura n. FPA 1/24
101	26/01/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	8.881,60	Soggetto privato	INCARICO CONSULENTE TECNICO DI PARTE NELLA CAUSA CONTRO PEZZI ANTONELLA - Pagamento fattura n. FATTPA 2_24
102	26/01/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	28.000,00	02300670227	ACQUISTO ARREDAMENTO CASERMA VV.FF. - Pagamento fattura n. 102/2023/23
103	26/01/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	80,74	02300670227	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: VARIANTE N.1 - Pagamento fattura n. 102/2023/23
104	30/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,30	Soggetto privato	SPESE TENUTA CONTO ANNO 2024 - A copertura del sospeso n. 40 DIST. N.RO 2024 002281 DIST. N.RO 2024 002281
105	30/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	130,00	01897431209	BUONI D'ORDINE CANCELLERIA 2024 - QUOTA ASSOCIATIVA 2024
106	31/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.881,37	Soggetto privato	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024 - A copertura dei sospesi nn. 60, 61, 65



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 2024 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
110	31/01/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	734,70	Soggetto privato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA P.F. 1849/6 - A copertura del sospeso n. 63 STIPENDIO GENNAIO 2024
116	31/01/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.153,38	Soggetto privato	SCAVALCO 2024 - A copertura del sospeso n. 70 STIPENDIO GENNAIO 2024
117	31/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	899,43	Soggetto privato	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024 - A copertura del sospeso n. 59 RITENUTE Distinta stipendi gennaio 2024
118	31/01/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.939,40	Soggetto privato	SCAVALCO 2024 - A copertura del sospeso n. 59 RITENUTE Distinta stipendi gennaio 2024
127	01/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	50,00	00337460224	RINNOVO CASSA ANTINCEDI - CENTRALE TERMICA MUNICIPIO 2024-2029
128	01/02/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	12.407,74	01686570225	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: VARIANTE N.1 - Pagamento fattura n. 49/PA/23
129	01/02/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.318,39	01686570225	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: VARIANTE N.1 - Pagamento fattura n. 50/PA/23
130	01/02/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.669,98	01686570225	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ADEGUAMENTO PREZZI - Pagamento fattura n. 50/PA/23
131	01/02/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	201,48	97149560589	16 - 31 gennaio 2024 - corrispettivo per il rilascio di n. 12 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore
133	02/02/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.072,00	Soggetto privato	CONTRIBUTO FONDO MICRO E PICCOLE IMPRESE
134	02/02/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.072,00	Soggetto privato	CONTRIBUTO FONDO MICRO E PICCOLE IMPRESE
135	02/02/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.072,00	02300670227	CONTRIBUTO FONDO MICRO E PICCOLE IMPRESE
136	02/02/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.072,00	02217060223	CONTRIBUTO FONDO MICRO E PICCOLE IMPRESE
137	02/02/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.072,00	01852490224	CONTRIBUTO FONDO MICRO E PICCOLE IMPRESE
138	02/02/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.072,00	02370920221	CONTRIBUTO FONDO MICRO E PICCOLE IMPRESE
139	02/02/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.072,00	01585540220	CONTRIBUTO FONDO MICRO E PICCOLE IMPRESE
140	02/02/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.072,00	00646480228	CONTRIBUTO FONDO MICRO E PICCOLE IMPRESE
141	02/02/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.072,00	Soggetto privato	CONTRIBUTO FONDO MICRO E PICCOLE IMPRESE
142	02/02/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.072,00	Soggetto privato	CONTRIBUTO FONDO MICRO E PICCOLE IMPRESE
143	02/02/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.072,00	Soggetto privato	CONTRIBUTO FONDO MICRO E PICCOLE IMPRESE
144	02/02/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.072,00	Soggetto privato	CONTRIBUTO FONDO MICRO E PICCOLE IMPRESE
145	02/02/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.072,00	02570910220	CONTRIBUTO FONDO MICRO E PICCOLE IMPRESE
146	05/02/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	6.588,21	00307740225	RIMBORSO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2023
147	05/02/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	10.521,85	00307740225	RIMBORSO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SEGRETERIA SALDO ANNO 2023
148	05/02/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	9.135,36	Soggetto privato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: MONITORAGGIO AMBIENTALE TORRENTE LOVERNATICO - Pagamento fattura n. 2
149	05/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	292,80	01614640223	ANALISI CHIMICO-BATTERIOLOGICA ACQUA POTABILE ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 3024000135, 3024000136
150	05/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.220,00	Soggetto privato	SGOMBERO NEVE 2023/2024 - Pagamento fattura n. V00035/23



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 2024 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
151	05/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20,16	00105580229	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 232066-PA/23
152	05/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	874,20	00105580229	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 232067-PA/23
153	05/02/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.132,61	Soggetto privato	IMPEGNO DI APPOGGIO - Pagamento fattura n. 3
154	05/02/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.163,15	Soggetto privato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INCARICO FRAZIONAMENTO PER PERMUTA TRA COMUNE DI SPORMINORE E PARROCCHIA - Pagamento fattura n. V00001
155	05/02/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	20,80	Soggetto privato	INTEGRAZIONE IMPEGNO PEZZI - Pagamento fattura n. V00001
156	08/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	46,99	Soggetto privato	BOLLO PER MOTOCICLO TARGA CJ02676
157	09/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8,47	Soggetto privato	SPESE TENUTA CONTO ANNO 2024 - A copertura del sospeso n. 113 CCTESMSE - MOVIMENTI BCC - C/C DI SERVIZIO
158	09/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	132,08	00488410010	TELEFONO UFFICI 2024 - Pagamento fattura n. 7X00032384
159	09/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	288,42	00488410010	SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA - Pagamento fattura n. 6820240105000613
160	09/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	537,01	00435970587	ACCORDO QUADRO PER FORNITURA CARBURANTE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. PJ07767985/23
162	09/02/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	16.059,55	Soggetto privato	CONTRIBUTO ROBUR - Pagamento fattura n. 1
163	09/02/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	3.155,45	Soggetto privato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO ESECUTIVO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER RIFACIMENTO SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 1
164	09/02/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	49,00	00182160796	RIVERSAMENTO TARI 2018 - CUTRI' ELVIRA
165	09/02/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	82,00	Soggetto privato	RIMBORSO IMIS 2022
166	16/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	980,79	01812630224	EN. EL. MUNICIPIO 2024 - Pagamento fattura n. 42400345282
167	16/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	99,10	01812630224	EN. ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 42400345283
168	16/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	348,27	01812630224	EN. EL. ILL. PUBBLICA 2024 - Pagamento fatture nn. 42400275691, 42400345287
169	16/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	366,35	01812630224	EN. ELETTRICA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42400310319
170	16/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	259,53	01812630224	EN. ELETTRICA ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 42400310319, 42400345285, 42400345286
171	16/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	272,72	01812630224	EN. ELETTRICA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42400345284
172	20/02/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	100,74	97149560589	01 - 15 febbraio 2024 - corrispettivo per il rilascio di n. 6 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore
173	21/02/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.450,09	Soggetto privato	SCAVALCO 2024 - A copertura del sospeso n. 134 Delega: 2024 / 29474 Data riscossione: 2024-02-16 Codice fiscale: 80009570229
205	21/02/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	517,89	Soggetto privato	SCAVALCO 2024 - A copertura del sospeso n. 134 Delega: 2024 / 29474 Data riscossione: 2024-02-16 Codice fiscale: 80009570229
207	23/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	551,40	01812630224	EN. EL. CASERMA VV.FF. ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 42400437018
208	23/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	270,34	01812630224	EN, EL. SCUOLA MATERNA 2024 - Pagamento fattura n. 42400444638



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 2024 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
209	23/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.670,81	01812630224	EN. EL. ILL. PUBBLICA 2024 - Pagamento fatture nn. 42400443813, 42400444367, 42400453868
210	23/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	93,65	01812630224	EN. EL. MUNICIPIO 2024 - Pagamento fattura n. 42400444369
211	23/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	139,47	01812630224	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 42400444371
212	23/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	217,43	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 2024 - Pagamento fattura n. 42400444370
213	23/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	498,24	01812630224	GAS CASERMA VV.FF. 2024 - Pagamento fattura n. 42400438787
214	26/02/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.386,00	Soggetto privato	RIMBORSO IMIS 2021-2022-2023
215	26/02/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.600,00	80014620225	CONTRIBUTO ORDINARIO 2024
216	26/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	38,61	00105580229	BUONI D'ORDINE 2023 - Pagamento fattura n. 232036-PA/23
217	27/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	279,74	80009570229	SPESE CCP ANNO 2023
218	29/02/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	93.770,12	01229300221	MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SULLA STRADA COMUNALE PP.FF. 1849/5 E 1849/6 C.C. SPORMINORE - Pagamento fattura n. 164PA/23
219	29/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	434,93	01481880225	ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE - Pagamento fattura n. 1341/23
220	29/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13,38	02221101203	GAS CAMPO SPORTIVO 2024 - Pagamento fattura n. 412401400508
221	29/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16,56	02221101203	GAS SCUOLA MATERNA 2024 - Pagamento fattura n. 412401400510
222	29/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.383,53	02221101203	GAS EX SCUOLE 2024 - Pagamento fattura n. 412401400509
223	29/02/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	322,08	Soggetto privato	BIGLIETTI NATALIZI - Pagamento fattura n. 13
224	29/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.456,20	01229300221	MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTO I.P. ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 165PA/23
225	29/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.390,96	02221101203	GAS MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 412401400511
226	29/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	320,25	01763870225	VERIFICA E IMPORT TRACCIATI CIMITERO PER CIVILIA NEXT - Pagamento fattura n. 30016003592/23
227	29/02/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	655,45	02675380980	ACQUISTO LAME VOMERO - Pagamento fattura n. 9/V4/23
228	29/02/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	130,23	02675380980	ACQUISTO LAME VOMERO - Pagamento fattura n. 9/V4/23
229	29/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	64,73	01237520224	BUONI D'ORDINE 2023 - Pagamento fattura n. 964/A/23
230	29/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	59,78	Soggetto privato	BUONI D'ORDINE CANCELLERIA 2023 - Pagamento fattura n. 34/A
231	29/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	15.000,00	01611040229	PULIZIE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 24_24
232	29/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11.426,00	01611040229	PULIZIE 2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 24_24
233	29/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.957,30	01611040229	PULIZIE 2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 24_24
234	29/02/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.229,43	Soggetto privato	INCARICO DL, CONTABILITA' PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO - SOSTITUZIONE CALDAIA - Pagamento fattura n. 11
235	29/02/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	622,21	Soggetto privato	IMPEGNO DI APPOGGIO - Pagamento fattura n. 11
236	01/03/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	216,90	00355870221	QUOTA SPESA S.E.C. ANNO 2023



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 2024 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
237	01/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.881,37	Soggetto privato	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024 - A copertura dei sospesi nn. 151, 152, 161
243	01/03/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.337,03	Soggetto privato	MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SULLA STRADA COMUNALE PP.FF. 1849/5 E 1849/6 C.C. SPORMINORE - A copertura del sospeso n. 154 STIPENDIO FEBBRAIO 2024
247	01/03/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.576,69	Soggetto privato	SCAVALCO 2024 - A copertura del sospeso n. 167 STIPENDIO FEBBRAIO 2024
248	01/03/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.663,20	Soggetto privato	GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023 - A copertura dei sospesi nn. 155, 156, 157, 158, 160, 164, 168, 169, 170
249	01/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	899,43	Soggetto privato	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024 - A copertura del sospeso n. 150 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2024
250	01/03/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	462,51	Soggetto privato	GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023 - A copertura del sospeso n. 150 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2024
251	01/03/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.469,70	Soggetto privato	SCAVALCO 2024 - A copertura del sospeso n. 150 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2024
261	04/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	201,30	02300670227	BUONI D'ORDINE 2024 - Pagamento fattura n. 9/2024
262	04/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	220,03	00646480228	BUONI D'ORDINE 2024 - Pagamento fattura n. 123/2024
263	04/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9,33	00646480228	BUONI D'ORDINE 2024 - Pagamento fattura n. 123/2024
264	04/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	80,52	00646480228	BUONI D'ORDINE 2024 - Pagamento fattura n. 122/2024
265	04/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	964,51	00105580229	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI A.S. 2023/2024 ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 242005-PA, 242006-PA
266	04/03/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.268,80	Soggetto privato	RELAZIONE DNSH E ASSISTENZA DL - Pagamento fattura n. 7
267	04/03/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	16,79	97149560589	16 - 29 febbraio 2024 - corrispettivo per il rilascio di n. 1 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore
268	05/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	26,68	Soggetto privato	SPESE TENUTA CONTO ANNO 2024 - A copertura dei sospesi nn. 202, 203
271	07/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,30	Soggetto privato	SPESE TENUTA CONTO ANNO 2024 - A copertura del sospeso n. 205 DIST. N.RO 2024 007245 DIST. N.RO 2024 007245
272	08/03/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.800,00	98002020224	CONTRIBUTI 2024
273	08/03/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.050,00	96061360226	CONTRIBUTI 2024
274	08/03/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	250,00	01503780221	CONTRIBUTI 2024
275	08/03/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	500,00	Soggetto privato	CONTRIBUTI 2024 - CONTRIBUTO 2024 PER CORO PARROCCHIALE
276	08/03/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	600,00	96077600227	CONTRIBUTI 2024
277	08/03/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.500,00	96103460224	CONTRIBUTI 2024
278	08/03/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	300,00	02082960226	CONTRIBUTI 2024
279	08/03/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.000,00	80015660220	CONTRIBUTO ANNO 2024
280	08/03/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.000,00	00662350222	CONTRIBUTO ANNO 2024
281	08/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	325,19	00488410010	TELEFONO UFFICI 2024 - Pagamento fatture nn. 8C00017351, 8C00017517



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 2024 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
282	08/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,79	00488410010	TELEFONO EX SCUOLE ELEMENTARI 0461/641020 - Pagamento fattura n. 8C00017866
283	08/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	211,76	00488410010	TELEFONO SCUOLA MATERNA 0461/641186 - Pagamento fattura n. 8C00017489
284	08/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	82,33	Soggetto privato	BUONI D'ORDINE 2024 - Pagamento fattura n. 02024000011
285	08/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	633,18	Soggetto privato	ABBONAMENTO AUTOCAD - Pagamento fattura n. 50/A
286	12/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	178,20	Soggetto privato	SPESE TENUTA CONTO ANNO 2024 - A copertura dei sospesi nn. 220, 221
287	13/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	152,20	00435970587	ACCORDO QUADRO PER FORNITURA CARBURANTE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. PJ07893933
288	13/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.220,00	00443750229	SERVIZI DI STAMPA E POSTA FATTURE SERVIZIO IDRICO RUOLO 2023 - Pagamento fattura n. P00013
289	13/03/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	4.707,25	Soggetto privato	STUDIO IDROGEOLOGICO E INTEGRAZIONI PER LAVORI DI RECUPERO AMBIENTALE LOC. VALATARA - Pagamento fattura n. 6/24
290	13/03/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.503,53	Soggetto privato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DL - Pagamento fattura n. FATTPA 4_24
291	13/03/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	11.194,02	Soggetto privato	VAL DI COEL - Pagamento fattura n. FATTPA 4_24
292	13/03/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	21.835,73	Soggetto privato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI COMPLETAMENTO TUBAZIONI DELLE RETE ACQUE BIANCHE - Pagamento fattura n. 6
294	18/03/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	134,32	97149560589	01 - 15 marzo 2024 - corrispettivo per il rilascio di n. 8 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore
295	20/03/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	725,04	Soggetto privato	SCAVALCO 2024 - A copertura del sospeso n. 228 Delega: 2024 / 65120 Data riscossione: 2024-03-18 Codice fiscale: 80009570229
326	20/03/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	258,94	Soggetto privato	SCAVALCO 2024 - A copertura del sospeso n. 228 Delega: 2024 / 65120 Data riscossione: 2024-03-18 Codice fiscale: 80009570229
327	20/03/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	25.184,34	01533550222	PNRR - M1C1 - AVVISO 1.4.1- ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CUP G91F22001320006 - Pagamento fattura n. 112 PAS
328	20/03/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.333,99	Soggetto privato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI COMPLETAMENTO TUBAZIONI DELLE RETE ACQUE BIANCHE - Pagamento fattura n. 04
329	20/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	511,79	03222970406	BUONI D'ORDINE CANCELLERIA 2024 - Pagamento fatture nn. 2040/240001165, 20408240001164
330	20/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	54,90	Soggetto privato	BUONI D'ORDINE CANCELLERIA 2024 - Pagamento fattura n. 80/A
331	20/03/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	279,38	Soggetto privato	ACQUISTO STAMPANTE PER SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 81/A
332	21/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	122,00	01932800228	BUONI D'ORDINE 2024 - 5002184977 PAGAMENTO PREVENTIVO DEL 13.02.2024
334	25/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	329,40	Soggetto privato	BUONI D'ORDINE CANCELLERIA 2024 - Pagamento fattura n. 38
335	25/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	109,95	03171310984	BUONI D'ORDINE 2024 - Pagamento fattura n. 24/000033/AMM
336	25/03/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	418,08	Soggetto privato	RELAZIONE IDROGEOLOGICA REALIZZAZIONE SERVIZIO IGIENICO MALGA VECCHIA - Pagamento fattura n. 18
337	25/03/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	473,36	Soggetto privato	ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA' E SWITCH - Pagamento fattura n. 84/A



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 2024 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
338	25/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	127,86	03222970406	BUONI D'ORDINE CANCELLERIA 2024 - Pagamento fatture nn. 2040/240002002, 2040/240002003
339	25/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	199,45	01717900227	BUONI D'ORDINE 2024 - Pagamento fattura n. Z00099
340	25/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19,74	02221101203	GAS SCUOLA MATERNA 2024 - Pagamento fattura n. 412403395844
341	25/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20,79	02221101203	GAS CAMPO SPORTIVO 2024 - Pagamento fattura n. 412403395842
342	25/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.685,06	02221101203	GAS EX SCUOLE 2024 - Pagamento fattura n. 412403395843
343	25/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.622,46	02221101203	GAS MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 412403395845
344	25/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.642,60	01812630224	EN. EL. ILL. PUBBLICA 2024 - Pagamento fatture nn. 82400174662, 82400189733, 82400219961
345	25/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	106,24	01812630224	EN. EL. MUNICIPIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400174664
346	25/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	247,73	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 2024 - Pagamento fattura n. 82400174665
347	25/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	286,49	01812630224	EN, EL. SCUOLA MATERNA 2024 - Pagamento fattura n. 82400174663
348	25/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	568,95	01812630224	EN. EL. CASERMA VV.FF. ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82400202553
349	25/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	433,05	01812630224	GAS CASERMA VV.FF. 2024 - Pagamento fattura n. 82400200081
350	25/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	86,88	01812630224	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 82400174666
351	25/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	897,84	00105580229	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI A.S. 2023/2024 ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 242008-PA, 242009-PA
352	25/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	27.960,86	01611040229	SPESE PER INTERVENTO 19 ANNO 2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 58_24
353	26/03/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	500,35	01628540229	INTEGRAZIONE POLIZZA M13944806 PERIODO 31.10.2022 - 31.10.2023
354	27/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.007,05	Soggetto privato	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024 - A copertura dei sospesi nn. 257, 258, 262
369	27/03/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.576,69	Soggetto privato	SCAVALCO 2024 - A copertura del sospeso n. 267 STIPENDIO MARZO 2024
370	27/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.773,75	Soggetto privato	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024 - A copertura del sospeso n. 256 RITENUTE Distinta stipendi marzo 2024
371	27/03/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.469,70	Soggetto privato	SCAVALCO 2024 - A copertura del sospeso n. 256 RITENUTE Distinta stipendi marzo 2024