



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 2

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
381	04/04/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	16,79	97149560589	16 - 31 marzo 2024 - corrispettivo per il rilascio di n. 1 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore
382	04/04/2024	Uscite correnti	Interessi passivi	112,20	Soggetto privato	INTERESSI PRIMA RATA - A copertura del sospeso n. 274 ACQUISIZIONE DELLE PED 110,413,112/5 E PF92/4 CC SP
384	05/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	39,04	01270420225	CANONE ANNUALE NET TIME ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 306/PA
385	05/04/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	866,20	01533550222	QUOTA ASSOCIATIVA 2024 - Pagamento fattura n. 284 PAS
386	05/04/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	656,41	01272720226	ACQUISTO ASPIRATORE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 10/01
387	05/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	112,97	00488410010	TELEFONO UFFICI 2024 - Pagamento fattura n. 7x01042851
388	05/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	378,20	Soggetto privato	ANTIVIRUS ANNUALE - Pagamento fattura n. 103/A
389	05/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.000,00	Soggetto privato	AGGIORNAMENTO INVENTARIO 2023 - Pagamento fattura n. 5/FE
390	08/04/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	10.488,14	80014070223	GESTIONE BIBLIOTECA ANNO 2023
391	08/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	172,23	00435970587	ACCORDO QUADRO PER FORNITURA CARBURANTE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. PJ08061505
392	11/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	108,58	Soggetto privato	BUONI D'ORDINE 2024 - Pagamento fattura n. 02024000030
393	11/04/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	888,16	Soggetto privato	INCARICO PER A.P.E. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX SCUOLE ELEMENTARI - Pagamento fattura n. 5
394	19/04/2024	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	1.796,45	01099300228	MONITORAGGIO PORTATA - Pagamento fattura n. 10/E-2024
395	19/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	904,43	01812630224	EN. EL. MUNICIPIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400809241
396	19/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	500,00	01812630224	EN. ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82400784345
397	19/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	79,22	01812630224	EN. ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82400784345
398	19/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	327,45	01812630224	EN. EL. ILL. PUBBLICA 2024 - Pagamento fatture nn. 82400787209, 82400790694
399	19/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	252,82	01812630224	EN. ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82400800999
400	19/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	94,40	01812630224	EN. ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82400800998
401	19/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	97,91	01812630224	EN. ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82400790692, 82400790693
402	19/04/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	50,37	97149560589	01 - 15 aprile 2024 - corrispettivo per il rilascio di n. 3 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore
403	22/04/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	700,00	Soggetto privato	CONTRIBUTO PER MEDICO ANNO 2024
404	23/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	248,93	92019340220	TIA 1 SEM 2024 - Pagamento fattura n. 64/18100022
405	23/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	56,62	92019340220	TIA 1° SEM 2024 - Pagamento fattura n. 64/18100022
406	23/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	306,05	92019340220	TIA 1° SEM 2024 - Pagamento fattura n. 64/18100022
407	23/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	79,05	92019340220	TIA 1° SEM 2024 - Pagamento fattura n. 64/18100022
408	23/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	226,88	92019340220	TIA 2° SEM 2023 - Pagamento fattura n. 64/18100022
409	23/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.125,92	92019340220	TIA 1° SEM 2024 - Pagamento fattura n. 64/18100022
410	23/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	499,35	92019340220	TIA 1° SEM 2024 - Pagamento fattura n. 64/18100022



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 2

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
412	24/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	110,50	01214730226	INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 20/150
413	24/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.464,00	01847120225	PUBBLICAZIONE AVVISO DEPOSITO VARIANTE PRG SU QUOTIDIANO L'ADIGE - Pagamento fattura n. 2400157PA
414	24/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	248,27	Soggetto privato	MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2024 - Pagamento fattura n. 117
415	24/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	34,16	Soggetto privato	MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO - Pagamento fattura n. 117
416	24/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	210,45	Soggetto privato	MANUTENZIONE PRESIDIO ANTINCENDIO 2024 - Pagamento fattura n. 117
417	24/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.159,00	01341290227	CANONE PEO 2024 - Pagamento fattura n. 95PA
418	24/04/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	436,76	80014520227	ACCANTONAMENTO TFR CUSTODE FELLIN
419	24/04/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	279,97	80014520227	ACCANTONAMENTO TFR CUSTODE FELLIN
420	24/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	268,03	00292540226	BUONI D'ORDINE 2024 - Pagamento fattura n. 201/769
421	24/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19,13	02221101203	GAS SCUOLA MATERNA 2024 - Pagamento fattura n. 412405171078
422	24/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13,18	02221101203	GAS CAMPO SPORTIVO 2024 - Pagamento fattura n. 412405171076
423	24/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.169,26	02221101203	GAS EX SCUOLE 2024 - Pagamento fattura n. 412405171077
424	24/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.157,88	02221101203	GAS MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 412405171079
425	24/04/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	725,04	Soggetto privato	SCAVALCO 2024 - A copertura del sospeso n. 301 Delega: 2024 / 86536 Data riscossione: 2024-04-16 Codice fiscale: 80009570229
456	29/04/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	258,94	Soggetto privato	SCAVALCO 2024 - A copertura del sospeso n. 301 Delega: 2024 / 86536 Data riscossione: 2024-04-16 Codice fiscale: 80009570229
460	29/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8,80	Soggetto privato	SPESE TENUTA CONTO ANNO 2024 - A copertura dei sospesi nn. 269, 270, 282, 283, 287, 288, 289, 293
461	29/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	39,04	01270420225	CANONE ANNUALE NET TIME ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 378/PA
462	29/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.246,05	01812630224	EN. EL. ILL. PUBBLICA 2024 - Pagamento fatture nn. 82400943390, 82400949556, 82400957558
463	29/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	519,67	01812630224	EN. EL. CASERMA VV.FF. ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82400953219
464	29/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	153,82	01812630224	GAS CASERMA VV.FF. 2024 - Pagamento fattura n. 82400947615
465	29/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	275,28	01812630224	EN. EL. SCUOLA MATERNA 2024 - Pagamento fattura n. 82400943391
466	29/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	204,94	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 2024 - Pagamento fattura n. 82400943393
467	29/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	104,63	01812630224	EN. EL. MUNICIPIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400943392
468	29/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	99,61	01812630224	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 82400937861
469	29/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	236,00	01533550222	BUONI D'ORDINE 2024 PER FORMAZIONE PERSONALE - Pagamento fatture nn. 1866 FNS/23, 314 FNS, 352 FNS, 71 FNS
470	09/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	46,49	02002380224	BUONI D'ORDINE 2024
471	09/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	953,47	00105580229	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI A.S. 2023/2024 ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 242013-PA, 242016, 242017, 242021
472	09/05/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	200,00	92019340220	PROGETTO "LETTORI IN FIORE"



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 2

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
473	09/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	98,04	01237520224	BUONI D'ORDINE 2024 - Pagamento fattura n. 140/A
474	09/05/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	488,00	02579350220	ACQUISTO CASSSETTA PORTA ATTREZZI IN ACCIAIO PER PICK UP - Pagamento fattura n. 7
475	09/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	414,80	02312750223	ASSISTENZA POTABILIZZATORE 2024 - Pagamento fattura n. 73
476	09/05/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	4.880,00	02455120226	AGGIORNAMENTO FASCICOLO INTEGRATO ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 899 CON
477	09/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	280,60	Soggetto privato	BUONI D'ORDINE 2024 - Pagamento fattura n. 02024000052
478	09/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	367,69	00443750229	SERVIZI DI STAMPA E POSTA FATTURE SERVIZIO IDRICO RUOLO 2023 - Pagamento fatture nn. P00047, P00048
479	09/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	200,84	00488410010	TELEFONO SCUOLA MATERNA 0461/641186 - Pagamento fattura n. 8C00054910
480	09/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	325,96	00488410010	TELEFONO UFFICI 2024 - Pagamento fatture nn. 8C00054679, 8C00055063
481	09/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,79	00488410010	TELEFONO EX SCUOLE ELEMENTARI 0461/641020 - Pagamento fattura n. 8c00054977
482	09/05/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	528,36	02527840223	CONVENZIONE ASSOCIAZIONE FORESTALE PAGANELLA
483	09/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	656,50	00435970587	ACCORDO QUADRO PER FORNITURA CARBURANTE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. PJ08150046
484	09/05/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.556,43	01683310229	SEGALETICA ORIZZONTALE MASO MILANO - Pagamento fattura n. 15 PA
486	09/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.881,37	Soggetto privato	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024 - A copertura dei sospesi nn. 315, 316, 320
498	09/05/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.576,69	Soggetto privato	SCAVALCO 2024 - A copertura del sospeso n. 325 STIPENDIO APRILE 2024
499	09/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	899,43	Soggetto privato	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024 - A copertura del sospeso n. 313 RITENUTE Distinta stipendi aprile 2024
501	09/05/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.469,70	Soggetto privato	SCAVALCO 2024 - A copertura del sospeso n. 313 RITENUTE Distinta stipendi aprile 2024
511	13/05/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	561,00	00110750221	RINNOVO ASSICURAZIONE PICK UP TARGA BG482LC
512	14/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,30	Soggetto privato	SPESE TENUTA CONTO ANNO 2024 - A copertura del sospeso n. 364 DIST. N.RO 2024 015632 DIST. N.RO 2024 015632
513	15/05/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	51.416,78	00638930222	PERIZIA TECNICA - Pagamento fattura n. 87
514	17/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	144,22	00488410010	SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA - Pagamento fattura n. 6820240405001933
515	17/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	35,14	Soggetto privato	ACQUISTI PER GIORNATA ECOLOGIC - Pagamento fattura n. 02024000058
516	17/05/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	3.045,12	Soggetto privato	STUDIO IDREOLOGICO - Pagamento fattura n. 26
517	17/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	39,28	Soggetto privato	BUONI D'ORDINE 2024 - Pagamento fattura n. 02024000057
518	20/05/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	725,04	Soggetto privato	SCAVALCO 2024 - A copertura del sospeso n. 365 Delega: 2024 / 93201 Data riscossione: 2024-05-16 Codice fiscale: 80009570229
548	20/05/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	258,94	Soggetto privato	SCAVALCO 2024 - A copertura del sospeso n. 365 Delega: 2024 / 93201 Data riscossione: 2024-05-16 Codice fiscale: 80009570229
551	20/05/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	67,16	97149560589	16 - 30 aprile 2024 - corrispettivo per il rilascio di n. 4 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore



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 2

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
552	20/05/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	83,95	97149560589	01 - 15 maggio 2024 - corrispettivo per il rilascio di n. 4 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore
553	20/05/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.873,25	Soggetto privato	PROGETTO DEFINITIVO REALIZZAZIONE SERVIZIO IGIENICO MALGA VECCHIA - Pagamento fattura n. 2/FPA
554	20/05/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.804,71	Soggetto privato	PROGETTO FATTIBILITA' IMPIANTO FOTOVOLTAICO E RETE GESTIONE ACQUE NERE MALGA VECCHIA - Pagamento fattura n. 1/FPA
555	20/05/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.258,22	Soggetto privato	ACQUISTO 2 MONITOR E COMPUTER PER UFFICIO SEGRETARIO - Pagamento fattura n. 147/A
556	20/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	270,64	01812630224	EN, EL. SCUOLA MATERNA 2024 - Pagamento fattura n. 82401454038
557	20/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	946,74	01812630224	EN, EL. ILL. PUBBLICA 2024 - Pagamento fattura n. 82401454037
558	20/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	192,72	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 2024 - Pagamento fattura n. 82401454040
559	20/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	106,74	01812630224	EN. EL. MUNICIPIO 2024 - Pagamento fattura n. 82401454039
560	20/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	260,19	01812630224	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 82401419123
561	20/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	344,61	01812630224	EN. EL. CASERMA VV.FF. ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401415805
562	20/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	36,60	01763870225	PACCHETTO DI ASSISTENZA CIVILIA NEXT - Pagamento fattura n. 3016000920
563	20/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	201,26	01383910229	ACQUISTO VIVERI PER GIORNATA ECOLOGICA - Pagamento fattura n. 60011
564	21/05/2024	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	1.372,21	80014620225	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO
565	21/05/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.500,00	02727170223	CONTRIBUTO RALLY 2024
566	24/05/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	800,00	92019340220	AGEVOLAZIONE TIA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 84/RFE
567	24/05/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	13,52	92019340220	SALDO AGEVOLAZIONE TIA 2023 - Pagamento fattura n. 84/RFE
568	24/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	695,40	01473160222	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MX2614N - Pagamento fattura n. 484/04
569	24/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	799,64	01473160222	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO TECNICO - Pagamento fattura n. 483/04
570	24/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.599,00	Soggetto privato	PACCHETTO ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 150/A
571	24/05/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.064,36	02527840223	CONVENZIONE ASSOCIAZIONE FORESTALE PAGANELLA BRENTA PER GESTIONE PATRIMONIO FORESTALE E VENDITA DEL LEGNAME DA OPERA E DEI PRODOTTI LEGNOSI USO COMMERCIO . ANNO 2023
572	24/05/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	876,81	01658950223	FORNITURA SERBATOIO ESTERNO CON POMPA PER IRRIGAZIONE AIUOLE E VERDE PUBBLICO - Pagamento fattura n. 1052/A
573	24/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	74,18	Soggetto privato	BUONI D'ORDINE 2024 - Pagamento fattura n. 02024000060
574	24/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	204,96	01647740222	BUONI D'ORDINE 2024 - Pagamento fattura n. 0001430
575	24/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	29,55	03171310984	BUONI D'ORDINE 2024 - Pagamento fattura n. 24/000080/AMM
576	24/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8.694,88	01763870225	CONTRATTO ASSISTENZA E CANONE SW ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 3016000882
577	24/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	979,39	02221101203	GAS MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 412406982576
578	24/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	267,01	02221101203	GAS EX SCUOLE 2024 - Pagamento fattura n. 412406982574



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 2

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
579	24/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	106,12	02221101203	GAS CAMPO SPORTIVO 2024 - Pagamento fattura n. 412406982573
580	24/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20,67	02221101203	GAS SCUOLA MATERNA 2024 - Pagamento fattura n. 412406982575
582	29/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	48,80	01270420225	CANONE ANNUALE NET TIME ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 502/PA
583	29/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	203,80	01812630224	EN. EL. ILL. PUBBLICA 2024 - Pagamento fatture nn. 82401480256, 82401483127
584	29/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	300,47	01812630224	GAS CASERMA VV.FF. 2024 - Pagamento fattura n. 82401464768
585	29/05/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	8.357,00	Soggetto privato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SISTEMAZIONE INFISSI E SERRAMENTI BAITA PRA LONC - Pagamento fattura n. 1/PA
586	29/05/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.251,71	00316390228	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2023
587	29/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.881,37	Soggetto privato	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024 - A copertura dei sospesi nn. 389, 390, 394
593	29/05/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	576,72	Soggetto privato	PERIZIA TECNICA - A copertura del sospeso n. 392 STIPENDIO MAGGIO 2024
598	29/05/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.576,69	Soggetto privato	SCAVALCO 2024 - A copertura del sospeso n. 399 STIPENDIO MAGGIO 2024
599	29/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	899,43	Soggetto privato	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024 - A copertura del sospeso n. 388 RITENUTE Distinta stipendi maggio 2024
600	29/05/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.469,70	Soggetto privato	SCAVALCO 2024 - A copertura del sospeso n. 388 RITENUTE Distinta stipendi maggio 2024
609	30/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	782,08	02221101203	GAS EX SCUOLE 2024 - Pagamento fattura n. 412406982574
610	30/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	68,75	Soggetto privato	ECONOMO 1° TRIM 2024 - SPESE POSTALI
611	30/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	49,90	Soggetto privato	ECONOMO 1° TRIM 2024 - ATTREZZATURA PER BIBLIOTECA
612	03/06/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	67,16	97149560589	16 - 31 maggio 2024 - corrispettivo per il rilascio di n. 4 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore
613	05/06/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.946,30	Soggetto privato	INCARICO REDAZIONE RILIEVO PER INSERIMENTO DATI SW CIMITERO - Pagamento fattura n. FPA 1/24
614	05/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	732,00	01899140220	ABBONAMENTO A RADIO ANAUNIA - Pagamento fattura n. 0000006/RPA
615	05/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	69,54	01533550222	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 393 PAS
616	05/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	94,76	00488410010	TELEFONO UFFICI 2024 - Pagamento fattura n. 7X02075604
617	05/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	950,38	00105580229	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI A.S. 2023/2024 ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 202025, 242024
618	05/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.413,00	Soggetto privato	SGOMBERO NEVE 2023/2024 - Pagamento fattura n. V00009
619	05/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.558,10	Soggetto privato	SGOMBERO NEVE 2023/2024 - Pagamento fattura n. V00009
620	05/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	605,73	01614640223	ANALISI ACQUA POTABILE 2024 - Pagamento fattura n. 3024000643
621	09/06/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	847,78	01899140220	QUOTA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 0000006/PA
622	10/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	148,50	00435970587	ACCORDO QUADRO PER FORNITURA CARBURANTE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. PJ08279894
623	10/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.457,08	01973900838	SOFTWARE UFFICIO TRIBUTI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 2024901455
624	10/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.000,00	02497530226	SGOMBERO NEVE 2023/2024 - Pagamento fattura n. 3



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 2

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
625	10/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13,00	02497530226	SGOMBERO NEVE 2023/2024 - Pagamento fattura n. 3
627	17/06/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	50,37	97149560589	01 - 15 giugno 2024 - corrispettivo per il rilascio di n. 3 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore
628	17/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	200,00	01897431209	BUONI D'ORDINE CANCELLERIA 2024 - Pagamento fattura n. 618E
629	17/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	106,63	Soggetto privato	BUONI D'ORDINE 2024 - Pagamento fattura n. 02024000078
630	17/06/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	7.512,69	02084340229	REVIZIONE PIANO DI GESTIONE FORESTALE - Pagamento fattura n. 5PA
631	17/06/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	84,00	01216100220	RIMBORSO IMIS 2023
632	19/06/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	725,04	Soggetto privato	SCAVALCO 2024 - A copertura del sospeso n. 441 Delega: 2024 / 95281 Data riscossione: 2024-06-17 Codice fiscale: 80009570229
663	19/06/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	258,94	Soggetto privato	SCAVALCO 2024 - A copertura del sospeso n. 441 Delega: 2024 / 95281 Data riscossione: 2024-06-17 Codice fiscale: 80009570229
664	21/06/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.159,74	00331540229	ACQUISTO SCAFFALATURA PER ARCHIVIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 149/A
665	21/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	728,00	01812630224	EN. EL. ILL. PUBBLICA 2024 - Pagamento fattura n. 82401747257
666	21/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	202,29	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 2024 - Pagamento fattura n. 82401780860
667	21/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	335,55	01812630224	EN. EL. CASERMA VV.FF. ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401783446
668	21/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	114,00	01812630224	EN. EL. MUNICIPIO 2024 - Pagamento fattura n. 82401747259
669	21/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	263,53	01812630224	EN. EL. SCUOLA MATERNA 2024 - Pagamento fattura n. 82401747258
670	21/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	299,17	01812630224	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 82401740280
671	21/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	80,50	00105580229	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI A.S. 2023/2024 ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 242027
672	21/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18,75	Soggetto privato	SPESE TENUTA CONTO ANNO 2024 - A copertura del sospeso n. 434 CANONE/COMMISSIONI VIRTUAL BANKING 0000010483 COMUNE DI SPORMINORE
673	24/06/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	187,95	01932800228	NUOVO GRUPPO DI MISURA PER LA CONNESSIONE ALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEL MUNICIPIO
675	26/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	159,06	01812630224	EN. ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82401862177, 82401869412
676	26/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	83,83	01812630224	EN. ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401869410
677	26/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	465,43	01812630224	EN. EL. ILL. PUBBLICA 2024 - Pagamento fatture nn. 82401862178, 82401881639, 82401900741, 82401906920
678	26/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	786,96	01812630224	EN. EL. MUNICIPIO 2024 - Pagamento fattura n. 82401879689
679	26/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	547,56	01812630224	EN. ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401872696
680	26/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	270,50	01812630224	EN. ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401869411
681	26/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	507,28	01763870225	VERIFICA E IMPORT TRACCIATI CIMITERO PER CIVILIA NEXT - Pagamento fattura n. 3016001201
682	26/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	73,20	01763870225	PACCHETTO DI ASSISTENZA CIVILIA NEXT - Pagamento fattura n. 3016001202



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 2

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
683	26/06/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	3.087,60	01812630224	NUOVO CONTATORE PER RICARICA AUTO E BICI - Pagamento fattura n. 5124000707
684	26/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	173,12	01364820223	BUONI D'ORDINE 2024 - Pagamento fattura n. 2193
685	26/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	269,96	03027700214	BUONI D'ORDINE 2024 - Pagamento fattura n. 1/575
686	26/06/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.100,00	95006040224	CONVENZIONE CON PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA 2021-2025
687	26/06/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	633,92	80014520227	PIANO GIOVANI 7X7 ANNO 2023
688	26/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	30,85	03171310984	BUONI D'ORDINE 2024 - Pagamento fattura n. 24/000100/AMM
689	26/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19,82	02221101203	GAS SCUOLA MATERNA 2024 - Pagamento fattura n. 412408866685
690	26/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	586,61	02221101203	GAS MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 412408866686
691	26/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	330,74	02221101203	GAS EX SCUOLE 2024 - Pagamento fattura n. 412408866684
692	26/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	61,76	02221101203	GAS CAMPO SPORTIVO 2024 - Pagamento fattura n. 412408866683
693	26/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	105,86	02221101203	GAS CASERMA - Pagamento fattura n. 412408866687
694	26/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.159,96	00105580229	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI A.S. 2023/2024 ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 242028, 242037, 242038
695	26/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	100,00	01315640225	ACQUISTO CORONA D'ALLORO PER COMMEMORAZIONE - Pagamento fattura n. 18/00
696	26/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.007,72	00990320228	GESTIONE FATTURE ELETTR. PASSIVE, PEC, G-SUITE - Pagamento fattura n. 1024670691
697	26/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	345,53	00488410010	TELEFONO UFFICI 2024 - Pagamento fatture nn. 8C00079577, 8C00079715
698	26/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,98	00488410010	TELEFONO EX SCUOLE ELEMENTARI 0461/641020 - Pagamento fattura n. 8C00079747
699	26/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	192,25	00488410010	TELEFONO SCUOLA MATERNA 0461/641186 - Pagamento fattura n. 8C00079215
700	26/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	131,76	02307820221	BUONI D'ORDINE 2024 - Pagamento fattura n. 123/E
701	26/06/2024	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.000,00	02307820221	FORNITURA MATERIALI PER RECINZIONE PERIMETRALE CAMPO DA TAMBURELLO - Pagamento fattura n. 124/E
702	26/06/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.999,16	02307820221	FORNITURA MATERIALE RECINZIONE PERIMETRALE CAMPO DA TAMBURELLO - Pagamento fattura n. 124/E
703	28/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.881,37	Soggetto privato	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024 - A copertura dei sospesi nn. 459, 460, 464
716	28/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	899,43	Soggetto privato	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024 - A copertura del sospeso n. 458 RITENUTE Distinta stipendi giugno 2024