



**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 3**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
725	11/07/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	16,79	97149560589	16 - 30 giugno 2024 - corrispettivo per il rilascio di n. 1 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore
726	11/07/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	310,90	00337460224	diritti di segreteria relativi al primo e secondo trimestre 2024
727	11/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	579,38	00435970587	ACCORDO QUADRO PER FORNITURA CARBURANTE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. PJ08450713
728	11/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	237,43	03222970406	BUONI D'ORDINE CANCELLERIA 2024 - Pagamento fattura n. 2040/240011519
729	11/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	426,00	Soggetto privato	ECONOMO 2° TRIM 2024 - SPESE POSTALI
730	11/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	49,00	Soggetto privato	ECONOMO 2° TRIM 2024 - ACQUISTI PER FESTA ALBERI
732	15/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	26,50	Soggetto privato	SPESE TENUTA CONTO ANNO 2024 - A copertura dei sospesi nn. 499, 500
735	17/07/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	41,35	01932800228	NUOVO GRUPPO DI MISURA PER LA CONNESSIONE ALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEL MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 1824102101
736	17/07/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	3.123,19	Soggetto privato	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - Pagamento fattura n. 22/PA
737	17/07/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	71,08	Soggetto privato	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - Pagamento fattura n. 22/PA
738	17/07/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	3.444,94	Soggetto privato	IMPEGNO DI APPoggIO - Pagamento fattura n. FPA1/24
739	19/07/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	285,43	97149560589	01 - 15 luglio 2024 - corrispettivo per il rilascio di n. 17 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore
741	22/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	91,01	03222970406	BUONI D'ORDINE CANCELLERIA 2024 - Pagamento fattura n. 2040/240012000
742	22/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	90,77	Soggetto privato	BUONI D'ORDINE 2024 - Pagamento fattura n. 02024000100
743	22/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	91,50	Soggetto privato	BUONI D'ORDINE 2024 - Pagamento fattura n. 02024000098
744	22/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	53,15	01383910229	ACQUISTI PER FESTA ALBERI 2024 - Pagamento fattura n. 701
779	24/07/2024	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	2.500,00	96055780223	CONTRIBUTO STRAORDINARIO
780	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	303,30	01812630224	EN. EL. CASERMA VV.FF. ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402347751
781	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	227,74	01812630224	EN. EL. MUNICIPIO 2024 - Pagamento fatture nn. 82402306447, 82402672304
782	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	224,99	01812630224	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 82402334710
783	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	923,75	01812630224	EN. EL. ILL. PUBBLICA 2024 - Pagamento fatture nn. 82402306445, 824024401716, 82402441580
784	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	280,99	01812630224	EN, EL. SCUOLA MATERNA 2024 - Pagamento fattura n. 8240236446
785	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	42,70	03222970406	BUONI D'ORDINE CANCELLERIA 2024 - Pagamento fattura n. 2040/240013679
786	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14,05	02221101203	GAS CASERMA - Pagamento fattura n. 412410636106
787	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	298,45	02221101203	GAS MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 412410636105
788	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	341,73	02221101203	GAS EX SCUOLE 2024 - Pagamento fattura n. 412410636103
789	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	21,55	02221101203	GAS CAMPO SPORTIVO 2024 - Pagamento fattura n. 412410636102
790	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20,96	02221101203	GAS SCUOLA MATERNA 2024 - Pagamento fattura n. 412410636104



**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 3**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
791	24/07/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	11.351,01	Soggetto privato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ALLARGAMENTO DEL TRACCIATO ESISTENTE ASERVIZIO DEL CASTELLO "SPORO-ROVINA" SULLA PED. 332" - Pagamento fattura n. 8
792	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	414,80	02312750223	ASSISTENZA POTABILIZZATORE 2024 - Pagamento fattura n. 241
793	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	164,70	00125230219	BUONI D'ORDINE 2024 - Pagamento fattura n. 4284158137
794	24/07/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	5.856,00	Soggetto privato	MESSA A NORMA CAMINI ESISTENTI MALGA PRA DI GIOVO - Pagamento fattura n. 43
795	29/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	184,55	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 2024 - Pagamento fattura n. 82402308436
796	29/07/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.046,39	Soggetto privato	SCAVALCO 2024 - A copertura dei sospesi nn. 458, 469
797	29/07/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.747,00	02401910225	COMUNI 7X7 - QUOTA 2023
798	29/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.349,37	Soggetto privato	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024 - A copertura dei sospesi nn. 536, 537, 541
814	29/07/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.576,69	Soggetto privato	SCAVALCO 2024 - A copertura del sospeso n. 546 STIPENDIO LUGLIO 2024
820	31/07/2024	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	1.031,93	80014620225	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2024
821	31/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.196,00	Soggetto privato	1° SEMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. FPA 12/24
822	31/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	901,10	00105580229	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI A.S. 2023/2024 ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 242041, 242042
823	31/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,30	Soggetto privato	SPESE TENUTA CONTO ANNO 2024 - A copertura del sospeso n. 509 DIST. N.RO 2024 023074 DIST. N.RO 2024 023074
830	02/08/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	151,11	97149560589	16 - 31 luglio 2024 - corrispettivo per il rilascio di n. 9 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore
831	05/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	144,22	00488410010	SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA - Pagamento fattura n. 6820240705000343
832	05/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	91,13	Soggetto privato	BUONI D'ORDINE 2024 - Pagamento fattura n. 02024000112
833	05/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	67,80	01658950223	BUONI D'ORDINE 2024 - Pagamento fattura n. 1821/A
834	05/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.506,70	01533550222	INCARICO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI E PRIVACY - Pagamento fattura n. 572 PAS
835	05/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	80,72	00488410010	TELEFONO UFFICI 2024 - Pagamento fattura n. 7X03090690
836	07/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,30	Soggetto privato	SPESE TENUTA CONTO ANNO 2024 - A copertura del sospeso n. 564 DIST. N.RO 2024 025333 DIST. N.RO 2024 025333
837	07/08/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	95,00	00232910091	RIVERSAMENTO IMU 2024 SARASSO CLAUDIA (CF SRSCLD71A61L750F )
838	09/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	169,00	01533550222	BUONI D'ORDINE 2024 PER FORMAZIONE PERSONALE - Pagamento fatture nn. 1066 FNS, 1467 FNS
839	09/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	279,46	00435970587	ACCORDO QUADRO PER FORNITURA CARBURANTE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. PJ08541164
840	09/08/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.905,64	Soggetto privato	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - Pagamento fattura n. 262/A
841	09/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	545,95	01614640223	ANALISI ACQUA POTABILE 2024 - Pagamento fattura n. 3024000923
842	09/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	73,93	Soggetto privato	BUONI D'ORDINE 2024 - Pagamento fattura n. 02024000114



**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 3**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
843	14/08/2024	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	14.899,22	80014620225	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNO DISTRETTUALE
844	14/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9.710,90	01611040229	INTERVENTO 3.3.D ANNO 2024 - Pagamento fattura n. FATTPA 194_24
845	14/08/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	11.552,00	Soggetto privato	RIMBORSO TRIBUTI
846	14/08/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.453,68	Soggetto privato	SCAVALCO 2024 - A copertura dei sospesi nn. 508, 535
847	19/08/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	725,04	Soggetto privato	SCAVALCO 2024 - A copertura del sospeso n. 574 Delega: 2024 / 99135 Data riscossione: 2024-08-16 Codice fiscale: 80009570229
877	19/08/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	258,94	Soggetto privato	SCAVALCO 2024 - A copertura del sospeso n. 574 Delega: 2024 / 99135 Data riscossione: 2024-08-16 Codice fiscale: 80009570229
878	19/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	168,91	01812630224	EN. ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82402675090, 82402688846
879	19/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	72,11	01812630224	EN. ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402675088
880	19/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	474,73	01812630224	EN. EL. MUNICIPIO 2024 - Pagamento fattura n. 82402672305
881	19/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	533,21	01812630224	EN. ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402692023
882	19/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	849,60	01812630224	EN. EL. ILL. PUBBLICA 2024 - Pagamento fatture nn. 82402672302, 82402673989, 82402688847
883	19/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	296,18	01812630224	EN. EL. CASERMA VV.FF. ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402650900
884	19/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	290,69	01812630224	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 82402675091
885	19/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	151,80	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 2024 - Pagamento fattura n. 82402672306
886	19/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	273,74	01812630224	EN. EL. SCUOLA MATERNA 2024 - Pagamento fattura n. 82402672303
887	19/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	392,85	01812630224	EN. EL. MUNICIPIO 2024 - Pagamento fattura n. 82402908317
888	19/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	265,95	01812630224	EN. ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402675089
889	19/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	794,61	01533550222	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 673 PAS
890	19/08/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	83,95	97149560589	01 - 15 agosto 2024 - corrispettivo per il rilascio di n. 5 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore
891	23/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	304,73	01812630224	EN. EL. ILL. PUBBLICA 2024 - Pagamento fattura n. 82402906831
892	23/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.144,84	02614910103	GPL ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 177945/5
893	23/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12,93	02221101203	GAS CASERMA - Pagamento fattura n. 412412501663
894	23/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	108,25	02221101203	GAS MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 412412501662
895	23/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18,51	02221101203	GAS SCUOLA MATERNA 2024 - Pagamento fattura n. 412412501661
896	23/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12,93	02221101203	GAS CAMPO SPORTIVO 2024 - Pagamento fattura n. 412412501659
897	23/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	125,44	02221101203	GAS EX SCUOLE 2024 - Pagamento fattura n. 412412501660
898	23/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	50,51	Soggetto privato	BUONI D'ORDINE 2024 - Pagamento fattura n. 02024000116
899	23/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	48,80	01270420225	CANONE ANNUALE NET TIME ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 873/PA
900	23/08/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	550,00	Soggetto privato	LABORATORI ESTIVI - Pagamento fattura n. 41



**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 3**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
901	23/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	100,00	02661120226	ACQUISTO COPPE - Pagamento fattura n. 211
903	30/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.881,37	Soggetto privato	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024 - A copertura dei sospesi nn. 600, 601, 605
909	30/08/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.113,37	Soggetto privato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE FACCIADE ESTERNE DELL' EDIFICIO EX SCUOLE ELEMENTARI DI SPORMINORE SULLA P.E.D. 174/1 C.C SPORMINORE - A copertura del sospeso n. 603 STIPENDIO AGOSTO 2024
915	30/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	899,43	Soggetto privato	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024 - A copertura del sospeso n. 599 RITENUTE Distinta stipendi agosto 2024
924	02/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	204,22	01812630224	EN. EL. ILL. PUBBLICA 2024 - Pagamento fatture nn. 82402908419, 82402909145
925	02/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	409,97	01812630224	EN. EL. MUNICIPIO 2024 - Pagamento fattura n. 82403445842
926	02/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	483,93	80011830223	RIMBORSO PER CORSO DI SICUREZZA INFORMATICA
927	02/09/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	67,16	97149560589	16 - 31 agosto 2024 - corrispettivo per il rilascio di n. 4 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore
930	04/09/2024	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	1.000,00	80015660220	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MANIFESTAZIONE PODISTICA
931	04/09/2024	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	2.500,00	96103460224	CONTRIBUTO STRAORDINARIO FESTA DEL VINO
932	06/09/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.288,32	01138650229	FORNITURA CALCESTRUZZO - Pagamento fattura n. 8/01
933	06/09/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.299,70	00149570228	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PAVIMENTAZIONE STRADA DI ACCESSO ALLA MALGA PRA DI GIOVO - Pagamento fattura n. 399
934	06/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	905,12	00105580229	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI A.S. 2023/2024 ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 242047, 242048
935	06/09/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	5.124,00	01256200228	VERNICIATURA PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 45
936	06/09/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.647,00	01256200228	VERNICIATURA PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 45
937	06/09/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.019,31	Soggetto privato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: RELAZIONE GEOLOGICA AREA IN LOCALITA' PINETA SULLA P.F. 1830/13 - Pagamento fattura n. 28
938	06/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	332,76	00488410010	TELEFONO UFFICI 2024 - Pagamento fatture nn. 8C00112144, 8C00112154
939	06/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	266,03	00488410010	TELEFONO SCUOLA MATERNA 0461/641186 - Pagamento fatture nn. 8C00112085, 8C00112413
940	06/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	83,44	00488410010	TELEFONO EX SCUOLE ELEMENTARI 0461/641020 - Pagamento fattura n. 8C00112413
941	06/09/2024	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	2.946,30	Soggetto privato	PERIZIA TECNICA PER MESSA IN SICUREZZA CON POTENZIAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA STRADA COMUNALE P.F. 1924 C.C. SPORMINORE - Pagamento fattura n. 20
942	06/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	98,82	Soggetto privato	BUONI D'ORDINE CANCELLERIA 2024 - Pagamento fattura n. 278/A
943	11/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	729,84	00435970587	ACCORDO QUADRO PER FORNITURA CARBURANTE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. PJ08672306
944	11/09/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	697,50	80014520227	PIANO GIOVANI 7X7 ANNO 2022
945	13/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18,75	Soggetto privato	SPESE TENUTA CONTO ANNO 2024 - A copertura del sospeso n. 618 CANONE/COMMISISONI VIRTUAL BANKING 0000010483 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 3**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
946	16/09/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	532,01	Soggetto privato	SISTEMAZIONE GIARDINO SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 40/PA
947	16/09/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	16,79	97149560589	01 - 15 settembre 2024 - corrispettivo per il rilascio di n. 1 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore
948	20/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	690,40	03222970406	BUONI D'ORDINE CANCELLERIA 2024 - Pagamento fatture nn. 2040/240018401, 2040/240018402
949	20/09/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	555,10	Soggetto privato	MANUTENZIONE MALGA PRA DI GIOVO - Pagamento fattura n. 37/A
950	20/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	172,50	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 2024 - Pagamento fatture nn. 82403232110, 82403445843
951	20/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	75,66	00122240211	BUONI D'ORDINE 2024 - Pagamento fattura n. 0080771
952	20/09/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	5.976,46	01099300228	ACQUISTO MATERIALE EDILE - Pagamento fattura n. 62/E-2024
953	20/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	156,87	01237520224	BUONI D'ORDINE 2024 - Pagamento fattura n. 487/A
954	20/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	263,52	01401100225	BUONI D'ORDINE 2024 - Pagamento fattura n. 002192
955	20/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	236,01	01364820223	BUONI D'ORDINE 2024 - Pagamento fattura n. 4584
956	20/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	36,16	02221101203	GAS CAMPO SPORTIVO 2024 - Pagamento fattura n. 412414241241
957	20/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	146,40	00659150221	BUONI D'ORDINE 2024 - Pagamento fattura n. 92B/2024
958	20/09/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.854,80	00458210218	TETTOIA PER RIPARO DEI GIOCHI DEL GIARDINO DELLA SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 1411
959	20/09/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	55.414,21	01256200228	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE FACCIADE ESTERNE DELL' EDIFICIO EX SCUOLE ELEMENTARI DI SPORMINORE SULLA P.ED. 174/1 C.C SPORMINORE - Pagamento fattura n. 49
960	20/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19,38	02221101203	GAS SCUOLA MATERNA 2024 - Pagamento fattura n. 412414241243
961	20/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	79,32	02221101203	GAS EX SCUOLE 2024 - Pagamento fattura n. 412414241242
962	20/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	95,27	02221101203	GAS MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 412414241244
963	20/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12,93	02221101203	GAS CASERMA - Pagamento fattura n. 412414241245
964	20/09/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	671,00	00437960222	ACQUISTO LEGANTE - Pagamento fattura n. 801/A
965	20/09/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.150,81	01844810224	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI DI TERRA E DELL' IMPIANTO DI PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE - Pagamento fattura n. ELE771572024
966	20/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	48,80	01270420225	CANONE ANNUALE NET TIME ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 1036/PA
967	20/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.041,14	01812630224	EN. EL. ILL. PUBBLICA 2024 - Pagamento fatture nn. 82403422876, 82403430127, 82403445839, 82403445849, 82403448880
968	20/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	87,56	01812630224	EN. ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82403445846, 82403445848
969	20/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	159,34	01812630224	EN. ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82403445845
970	20/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	114,44	01812630224	EN. EL. MUNICIPIO 2024 - Pagamento fattura n. 82403445841
971	20/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	36,58	01812630224	EN. ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82403445844
972	20/09/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.647,00	02555230222	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PAVIMENTAZIONE STRADA DI ACCESSO ALLA MALGA PRA DI GIOVO - Pagamento fattura n. 12
973	20/09/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	9.876,22	01256200228	TINTEGGIATURA LOCALI INTERNI SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 55



**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 3**

Numerico mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
974	20/09/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	19.138,64	01099300228	FORNITURA MATERIALI E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI SULLA P.ED. 1842 - Pagamento fattura n. 64/E-2024
975	20/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	110,41	Soggetto privato	BUONI D'ORDINE 2024 - Pagamento fattura n. 02024000136
976	20/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	302,09	01812630224	EN. EL. SCUOLA MATERNA 2024 - Pagamento fattura n. 82403445840
977	20/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	286,64	01812630224	EN. ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82403430126
978	20/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	489,82	01812630224	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 82403445847
979	20/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	274,02	01812630224	EN. EL. CASERMA VV.FF. ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82403428433