



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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
980	02/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	45,85	00105580229	BUONI D'ORDINE 2024 - Pagamento fattura n. 242052
981	02/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	329,40	03222970406	BUONI D'ORDINE CANCELLERIA 2024 - Pagamento fattura n. 2040/240019646
982	04/10/2024	Uscite correnti	Interessi passivi	56,31	Soggetto privato	INTERESSI SECONDA RATA - A copertura del sospeso n. 682 ACQUISIZIONE DELLE PED 110,413,112/5 E PF92/4 CC SP
985	04/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.881,37	Soggetto privato	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024 - A copertura dei sospesi nn. 672, 673, 677
995	04/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	160,97	01812630224	EN. EL. ILL. PUBBLICA 2024 - Pagamento fattura n. 82403428434
996	04/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	899,43	Soggetto privato	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024 - A copertura del sospeso n. 671 RITENUTE Distinta stipendi settembre 2024
1037	07/10/2024	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	836,00	80015660220	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MANIFESTAZIONE PODISTICA - SALDO CONTRIBUTO
1038	07/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	104,52	00488410010	TELEFONO UFFICI 2024 - Pagamento fattura n. 7X04098590
1039	07/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	435,67	00435970587	ACCORDO QUADRO PER FORNITURA CARBURANTE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. PJ08800557
1040	07/10/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	50,37	97149560589	16 - 30 settembre 2024 - corrispettivo per il rilascio di n. 3 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore
1041	07/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	432,25	Soggetto privato	SPESE POSTALI - ECONOMO 3° TRIM 2024
1042	07/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	49,99	Soggetto privato	SPESE PER SCUOLA MATERNA - ECONOMO 3° TRIM 2024
1044	15/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	805,20	02410110221	SOFTWARE PER LETTURE ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. PE40
1045	15/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,46	01812630224	EN. ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82403718641
1046	15/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	122,00	01700170218	BUONI D'ORDINE CANCELLERIA 2024 - Pagamento fattura n. 000029/PA
1047	15/10/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	33,58	97149560589	01 - 15 ottobre 2024 - corrispettivo per il rilascio di n. 2 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore
1049	22/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	85,13	01812630224	EN. ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82403811550, 82403811552
1050	22/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.776,85	01812630224	EN. EL. ILL. PUBBLICA 2024 - Pagamento fatture nn. 82403811551, 82403811553, 82403812719, 82403818029, 82403822521, 82403828938, 82403837399
1051	22/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	278,66	01812630224	EN. EL. CASERMA VV.FF. ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82403812718
1052	22/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	292,65	01812630224	EN. ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82403822520
1053	22/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	163,68	01812630224	EN. ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82403811549
1054	22/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	502,05	01812630224	EN. EL. MUNICIPIO 2024 - Pagamento fatture nn. 82403828940, 82403828941
1055	22/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	185,32	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 2024 - Pagamento fattura n. 82403828942
1056	22/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	40,06	01812630224	EN. ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82403828943
1057	22/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	204,82	01812630224	EN, EL. SCUOLA MATERNA 2024 - Pagamento fattura n. 82403828939
1058	22/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	35,61	03171310984	BUONI D'ORDINE 2024 - Pagamento fattura n. 24/000199/AMM
1059	22/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.145,06	00635430226	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER A.S. 2024/2025 - Pagamento fattura n. 953
1060	22/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	414,80	02312750223	ASSISTENZA POTABILIZZATORE 2024 - Pagamento fattura n. 438



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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1061	22/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	373,32	03779690365	ASSISTENZA DEFIBRILLATORI - Pagamento fattura n. 997A
1062	22/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	656,86	01717900227	MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA MATERNA A.S. 2024/2025 - Pagamento fattura n. Z01041
1063	22/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13,91	02221101203	GAS SCUOLA MATERNA 2024 - Pagamento fattura n. 412416442457
1064	22/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12,93	02221101203	GAS CASERMA - Pagamento fattura n. 412416442459
1065	22/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	52,61	02221101203	GAS CAMPO SPORTIVO 2024 - Pagamento fattura n. 412416442455
1066	22/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	96,26	02221101203	GAS MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 412416442458
1067	22/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	98,99	02221101203	GAS EX SCUOLE 2024 - Pagamento fattura n. 412416442456
1068	29/10/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.709,16	80014520227	CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO DENNO ANNO 2022
1069	29/10/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	305,23	80014520227	SPESE GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA ANNO 2023
1070	29/10/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.035,79	80014520227	SALDO RIMBORSO SPESE SCUOLE MEDIE 2023
1071	29/10/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.290,84	80014520227	CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO DENNO ANNO 2022
1072	29/10/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	5.694,77	80014520227	SPESE GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA ANNO 2023
1073	29/10/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	800,00	Soggetto privato	CONTRIBUTO PER LOCAZIONE AMBULATORIO ANNO 2024
1074	29/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	144,22	00488410010	SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA - Pagamento fattura n. 6820241005000187
1075	29/10/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	7.407,07	02061530222	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROG. DEF. RECUPERO AMBIENTALE LOCALITA' VALATARA - Pagamento fattura n. SPA
1076	29/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	43,92	01270420225	CANONE ANNUALE NET TIME ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 1156/PA
1077	29/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	401,90	00435970587	ACCORDO QUADRO PER FORNITURA CARBURANTE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. PJ08929796
1078	29/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.049,89	00105580229	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER SCUOLA MATERNA 2° SEM 2024 - Pagamento fatture nn. 242054, 242055
1079	29/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.881,37	Soggetto privato	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024 - A copertura dei sospesi nn. 720, 721, 725
1089	29/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	899,43	Soggetto privato	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024 - A copertura del sospeso n. 719 RITENUTE Distinta stipendi ottobre 2024
1097	05/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	7.183,75	01961630223	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI COMPLETAMENTO TUBAZIONI DELLE RETE ACQUE BIANCHE - Pagamento fattura n. 69
1098	05/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	1.243,62	01961630223	IMPEGNO DI APPOGGIO - Pagamento fattura n. 70
1099	05/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	450,00	Soggetto privato	INCARICO RSPP ANNO 2024 - Pagamento fattura n. FPA 50/24
1100	05/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	193,60	00488410010	TELEFONO SCUOLA MATERNA 0461/641186 - Pagamento fattura n. 8C00144571
1101	05/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	327,56	00488410010	TELEFONO UFFICI 2024 - Pagamento fatture nn. 8C00144019, 8C00144519
1102	05/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	142,84	00488410010	TELEFONO EX SCUOLE ELEMENTARI 0461/641020 - Pagamento fattura n. 8C00143625
1103	05/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	366,00	00437960222	ACQUISTO LEGANTE - Pagamento fattura n. 892/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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1105	05/11/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	50,37	97149560589	16 - 31 ottobre 2024 - corrispettivo per il rilascio di n. 3 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore
1106	05/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	354,87	01812630224	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 82403811551
1107	12/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	426,33	00337460224	CANONE DERIVAZIONE IDRICHE ANNO 2024
1108	12/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	41,72	Soggetto privato	BUONI D'ORDINE 2024 - Pagamento fattura n. 02024000171
1109	12/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	42,23	01812630224	EN. ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82404018774
1110	12/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	274,35	01812630224	EN. ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82404023060
1111	12/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	520,51	01812630224	EN. EL. ILL. PUBBLICA 2024 - Pagamento fatture nn. 82404037539, 82404053677, 82404054041
1112	12/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	86,40	01812630224	EN. ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82404001495, 82404018775
1113	12/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	512,92	01812630224	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 82404001494
1114	12/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	415,78	01812630224	EN. EL. MUNICIPIO 2024 - Pagamento fattura n. 82404014384
1115	12/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	196,64	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 2024 - Pagamento fattura n. 82404014385
1116	12/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	331,50	01812630224	EN. EL. CASERMA VV.FF. ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82404019321
1117	12/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	290,32	01812630224	EN, EL. SCUOLA MATERNA 2024 - Pagamento fattura n. 82404014383
1118	12/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	639,08	01812630224	EN. EL. ILL. PUBBLICA 2024 - Pagamento fattura n. 82404014382
1119	12/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	150,82	01812630224	EN. EL. MUNICIPIO 2024 - Pagamento fattura n. 82404014382
1120	12/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12,00	02002380224	BOLLI AUTO - A copertura del sospeso n. 767 PAGAMENTO BOLLO AUTO TARGA BG482LC - FEB2023 MAG2023
1121	12/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12,00	02002380224	BOLLI AUTO - A copertura del sospeso n. 768 PAGAMENTO BOLLO AUTO TARGA BG482LC - GIU2023 SET2023
1122	12/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12,00	02002380224	BOLLI AUTO - A copertura del sospeso n. 769 PAGAMENTO BOLLO AUTO BG482LC - OTT2023 GEN2024
1123	26/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	100,00	00337460224	BUONI D'ORDINE 2024
1124	03/12/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	184,69	97149560589	01 - 30 novembre 2024 - corrispettivo per il rilascio di n. 11 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore
1125	03/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.194,42	00105580229	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER SCUOLA MATERNA 2° SEM 2024 - Pagamento fatture nn. 242058, 242059, 242060
1126	03/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	416,16	00435970587	ACCORDO QUADRO PER FORNITURA CARBURANTE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. PJ09061220
1127	03/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	85,40	Soggetto privato	BUONI D'ORDINE CANCELLERIA 2024 - Pagamento fattura n. 185
1128	03/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	399,55	00437960222	FORNITURA GHIAIONE - Pagamento fattura n. 985/A
1129	03/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	199,82	01658950223	BUONI D'ORDINE 2024 - Pagamento fattura n. 3070/A
1130	03/12/2024	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	366,00	01982930222	RIPARAZIONE URGENTE CALDAIA CAMPO DA CALCIO - Pagamento fattura n. 151



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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1131	03/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	113,34	01812630224	EN. EL. MUNICIPIO 2024 - Pagamento fattura n. 82404311189
1132	03/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	91,26	01812630224	EN. EL. ILL. PUBBLICA 2024 - Pagamento fattura n. 82404311191
1133	03/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	153,43	01812630224	EN. ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82404311190
1134	03/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20,60	02221101203	GAS SCUOLA MATERNA 2024 - Pagamento fattura n. 412418793872
1135	03/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	90,90	02221101203	GAS CAMPO SPORTIVO 2024 - Pagamento fattura n. 412418793870
1136	03/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	81.292,04	02056610229	LAVORI PER SOMMA URGENZA STRADA MASO MILANO - Pagamento fattura n. 40/PA
1137	03/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	11.541,64	02281090221	PERIZIA DI SPESA E SERVIZI TECNICI IN FASE ESECUTOVA - LAVORI DI SOMMA URGENZA STRADA MASO MILANO - Pagamento fattura n. 42/PA
1138	03/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	238,38	02221101203	GAS EX SCUOLE 2024 - Pagamento fattura n. 412418793871
1139	03/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	146,28	02221101203	GAS MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 412418793873
1140	03/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12,93	02221101203	GAS CASERMA - Pagamento fattura n. 412418793874
1141	03/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	60,32	01717900227	BUONI D'ORDINE 2024 - Pagamento fattura n. Z01168
1142	03/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	525,82	01614640223	ANALISI ACQUA POTABILE 2024 - Pagamento fattura n. 3024001330
1143	03/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	55,62	03171310984	BUONI D'ORDINE 2024 - Pagamento fattura n. 24/000214/AMM
1144	03/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	58,80	Soggetto privato	BUONI D'ORDINE 2024 - Pagamento fattura n. 02024000185
1145	03/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	256,20	Soggetto privato	MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2024 - Pagamento fattura n. 425
1146	03/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	713,09	Soggetto privato	MANUTENZIONE PRESIDIO ANTINCENDIO 2024 - Pagamento fattura n. 425
1147	03/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	132,37	Soggetto privato	MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO - Pagamento fattura n. 425
1148	03/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	167,75	Soggetto privato	MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO - Pagamento fattura n. 425
1149	03/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	447,74	Soggetto privato	MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO - Pagamento fattura n. 425
1150	03/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	81,87	Soggetto privato	MANUTENZIONE ANTINCENDI MUNICIPIO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 425
1151	03/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	136,89	Soggetto privato	MANUTENZIONE ANTINCENDI IMMOBILI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 425
1152	03/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	251,42	Soggetto privato	MANUTENZIONE ANTINCENDI EZ SC. ELEMENTARI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 425
1153	03/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	22,70	Soggetto privato	MANUTENZIONE ANTINCENDI ASILO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 425
1154	03/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.115,08	00659150221	ACQUISTO REAGENTI CHIMICI PER POTABILIZZATORE - Pagamento fattura n. 116B/2024
1155	03/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	48,80	01270420225	CANONE ANNUALE NET TIME ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 1326/PA
1156	03/12/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	39.171,92	00337460224	CANONE DEPURAZIONE 2023 - Pagamento fattura n. S161/DEP/139/E2024
1157	17/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	4.080,27	Soggetto privato	PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', C.R.E. - MIGLIORAMENTO AMBIENTALE MALGA PRA' DI GIOVO - Pagamento fattura n. 17
1158	17/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	34.483,19	Soggetto privato	NUOVO SERVIZIO IGIENICO E ALTRE OPERE DI COMPLETAMENTO MALGA VECCHIA - Pagamento fattura n. 25



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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1159	17/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	35.503,70	02526450222	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO MIGLIORAMENTO AMBIENTALE IN LOC. MALGA PRA DI GIOVO - Pagamento fattura n. 76
1160	17/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.314,57	Soggetto privato	DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE NUOVO SERVIZIO IGIENICO MALGA VECCHI - Pagamento fattura n. 3/FPA
1161	17/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	17.543,66	Soggetto privato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTAZIONE DEFINITIVA MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA IN VIA DEI FIORI - Pagamento fattura n. 27
1162	17/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	6.922,50	Soggetto privato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA - Pagamento fattura n. 140
1163	17/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	855,83	01265960227	FORNITURA ASFALTO A FREDDO - Pagamento fatture nn. 2/626, 2/645
1164	17/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	158,60	12898410159	VERIFICA STRAORDINARIA PER ATTIVAZIONE NUOVO IMPIANTO A SERVIZIO SALA POLIFUNZIONALE E NUOVO AMBULATORIO MEDICO A PRIMO PIANO EDIFICIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 124030276
1165	17/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	158,60	12898410159	VERIFICA PERIODICA ASCENSORE MONUCIPIO E EDIFICIO EX SCUOLE - Pagamento fattura n. 124030277
1166	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.111,16	00105580229	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER SCUOLA MATERNA 2° SEM 2024 - Pagamento fatture nn. 242062, 242063
1167	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	140,84	00635430226	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER A.S. 2024/2025 - Pagamento fattura n. 1434
1168	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.506,70	01533550222	INCARICO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI E PRIVACY - Pagamento fattura n. 1170 PAS
1169	17/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	3.714,90	00149570228	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PAVIMENTAZIONE STRADA DI ACCESSO ALLA MALGA PRA DI GIOVO - Pagamento fattura n. 689
1170	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.220,00	Soggetto privato	SGOMBERO NEVE 2024/2025 - Pagamento fattura n. V00023
1171	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	100,00	01315640225	ACQUISTO CORONA D'ALLORO PER COMMEMORAZIONE CADUTI - Pagamento fattura n. 37/00
1172	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	120,00	Soggetto privato	BUONI D'ORDINE 2024 PER FORMAZIONE PERSONALE - Pagamento fattura n. FPA 65/24
1173	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.196,00	Soggetto privato	2° SEMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. FPA 18/24
1174	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	131,00	00411480221	BUONI D'ORDINE 2024 - Pagamento fattura n. 3989 / 1210
1175	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	40,00	01533550222	BUONI D'ORDINE 2024 PER FORMAZIONE PERSONALE - Pagamento fattura n. 16701 FNS
1177	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	164,81	01812630224	EN. ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82404723115
1178	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.500,84	01812630224	EN. EL. MUNICIPIO 2024 - Pagamento fatture nn. 82404452626, 82404458209, 82404458210, 82404458213, 82404458214, 82404485909, 82404694977
1179	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	92,65	01812630224	EN. ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82404459991, 82404459993, 82404697286
1180	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	315,71	01812630224	EN, EL. SCUOLA MATERNA 2024 - Pagamento fatture nn. 82404458211, 82404458212



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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1181	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,44	01812630224	EN. EL. CASERMA VV.FF. ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82404482930
1182	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,22	01812630224	EN. ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82404704222
1183	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	21,06	02221101203	GAS SCUOLA MATERNA 2024 - Pagamento fattura n. 412421170736
1184	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	95,07	00488410010	TELEFONO UFFICI 2024 - Pagamento fattura n. 7X05094916
1185	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	61,15	02221101203	GAS CAMPO SPORTIVO 2024 - Pagamento fattura n. 412421170734
1186	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	89,73	01364820223	BUONI D'ORDINE 2024 - Pagamento fattura n. 7041
1187	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	100,00	00646480228	BUONI D'ORDINE 2024 - Pagamento fattura n. 754/2024
1188	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	134,24	00646480228	BUONI D'ORDINE 2024 - Pagamento fattura n. 754/2024
1189	17/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	4.697,00	01229300221	ACQUISTO BATTERIE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO MALGA PRA DI GIOVO - Pagamento fattura n. 89PA
1190	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	77,01	00642830228	BUONI D'ORDINE 2024 - Pagamento fattura n. 226/10
1191	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	191,27	02560430213	BUONI D'ORDINE 2024 - Pagamento fattura n. 2/978
1192	17/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	5.582,72	Soggetto privato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROGETTO DEF. ED ESEC. "VALORIZZAZIONE AREA IN LOCALITA' PINETA SULLA P.F. 1830/13 " - Pagamento fattura n. 23
1193	17/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	829,60	00162700363	VERIFICA METROLOGICA PESA COMUNALE - Pagamento fattura n. 7297
1194	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	48,80	01270420225	CANONE ANNUALE NET TIME ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 1428/PA
1195	17/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	103,00	00110750221	ASSICURAZIONE JOHN DEERE TARGA BJ66H
1196	17/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.362,00	00110750221	ASSICURAZIONE FORD TARGA GP275XE
1197	17/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	154,00	00337460224	SERVIZIO ELICOTTERI N 03/2024
1198	17/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.655,50	00337460224	SERVIZIO ELICOTTERI N. 17/24
1199	17/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	4.311,50	00337460224	SERVIZIO ELICOTTERI N. 18/24
1200	17/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	3.138,25	00337460224	SERVIZIO ELICOTTERI N.18/24
1201	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	445,67	02221101203	GAS MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 412421170737
1202	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	67,07	01812630224	EN. EL. ILL. PUBBLICA 2024 - Pagamento fattura n. 82404738020
1203	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	31,01	01812630224	EN. ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82404452962
1204	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	15,55	01812630224	EN. EL. ILL. PUBBLICA 2024 - Pagamento fattura n. 82404452962
1205	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	215,59	01812630224	EN. ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82404465884
1206	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	81,21	01812630224	EN. ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82404465884
1207	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	443,51	01812630224	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 82404459992
1208	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	78,37	02221101203	GAS CASERMA - Pagamento fattura n. 412421170738
1209	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7,49	02221101203	GAS MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 412421170738
1210	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	358,17	02221101203	GAS EX SCUOLE 2024 - Pagamento fattura n. 412421170735



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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1211	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	193,50	02221101203	GAS CAMPO SPORTIVO 2024 - Pagamento fattura n. 412421170735
1212	22/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	8.112,70	Soggetto privato	IVA A DEBITO COMMERCIALE ANNO 2018 - A copertura del sospeso n. 888 Delega: 2024 / 108175 Data riscossione: 2024-12-18 Codice fiscale: 80009570229
1213	22/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.092,19	Soggetto privato	IVA A DEBITO COMMERCIALE ANNO 2018 - A copertura del sospeso n. 889 Delega: 2024 / 108174 Data riscossione: 2024-12-18 Codice fiscale: 80009570229
1214	22/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	3.645,74	Soggetto privato	IVA COMMERCIALE ANNO 2020 - A copertura del sospeso n. 889 Delega: 2024 / 108174 Data riscossione: 2024-12-18 Codice fiscale: 80009570229
1215	22/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	6.662,54	Soggetto privato	IVA COMMERCIALE ANNO 2021 - A copertura del sospeso n. 889 Delega: 2024 / 108174 Data riscossione: 2024-12-18 Codice fiscale: 80009570229
1216	22/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	2.092,80	Soggetto privato	IVA COMMERCIALE ANNO 2021 - A copertura del sospeso n. 886 Delega: 2024 / 108171 Data riscossione: 2024-12-18 Codice fiscale: 80009570229
1217	22/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.244,66	Soggetto privato	IVA COMMERCIALE ANNO 2021 - A copertura del sospeso n. 890 Delega: 2024 / 108173 Data riscossione: 2024-12-18 Codice fiscale: 80009570229
1218	22/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	10.000,00	Soggetto privato	IVA COMMERCIALE 2023 - A copertura del sospeso n. 890 Delega: 2024 / 108173 Data riscossione: 2024-12-18 Codice fiscale: 80009570229
1219	23/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	8.341,45	Soggetto privato	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI - A copertura dei sospesi nn. 885, 887, 890
1220	23/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	454,55	Soggetto privato	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI
1221	23/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	12,95	Soggetto privato	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI
1222	23/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	500,54	Soggetto privato	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI
1225	27/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18,75	Soggetto privato	SPESE TENUTA CONTO ANNO 2024 - A copertura del sospeso n. 821 CANONE/COMMISSIONI VIRTUAL BANKING 0000010483 COMUNE DI SPORMINORE
1226	27/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	32,00	Soggetto privato	IMPOSTA DI BOLLO PER CONVENZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE PER SERVIZIO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE - A copertura del sospeso n. 899 Delega: 2024 / 108487 Data riscossione: 2024-12-23 Codice fiscale: 80009570229
1227	27/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.780,80	Soggetto privato	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024 - A copertura dei sospesi nn. 823, 824, 825, 829
1242	27/12/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	946,14	Soggetto privato	RETRIBUZIONE DEMOGRAFICI ANNO 2024 - A copertura del sospeso n. 823 RITENUTE Distinta stipendi dicembre 2024
1272	28/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.780,80	Soggetto privato	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024 - A copertura dei sospesi nn. 772, 774, 775, 779
1284	28/12/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	686,27	Soggetto privato	SCAVALCO 2024 - A copertura dei sospesi nn. 772, 780
1355	31/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	175,38	Soggetto privato	IRAP SCUOLA MATERNA - A copertura del sospeso n. 770 Delega: 2024 / 103960 Data riscossione: 2024-11-15 Codice fiscale: 80009570229
1357	31/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19,82	Soggetto privato	IRAP SEGRETERIA - A copertura del sospeso n. 770 Delega: 2024 / 103960 Data riscossione: 2024-11-15 Codice fiscale: 80009570229
1369	31/12/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.019,82	Soggetto privato	F24 15/10/2024 IRPEF 02+03/2023 - A copertura del sospeso n. 698 Delega: 2024 / 102778 Data riscossione: 2024-10-15 Codice fiscale: 80009570229
1379	31/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	157,01	Soggetto privato	IRAP SCUOLA MATERNA - A copertura del sospeso n. 699 Delega: 2024 / 102329 Data riscossione: 2024-10-16 Codice fiscale: 80009570229



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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1381	31/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	43,24	Soggetto privato	IRAP AMM. ANNO 2024 - A copertura del sospeso n. 699 Delega: 2024 / 102329 Data riscossione: 2024-10-16 Codice fiscale: 80009570229
1382	31/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	175,43	Soggetto privato	IRAP AMM. ANNO 2024 - A copertura del sospeso n. 699 Delega: 2024 / 102329 Data riscossione: 2024-10-16 Codice fiscale: 80009570229
1383	31/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	122,17	Soggetto privato	IRAP SEGRETERIA - A copertura del sospeso n. 699 Delega: 2024 / 102329 Data riscossione: 2024-10-16 Codice fiscale: 80009570229
1386	31/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	132,69	Soggetto privato	LABORFOND 2024 - A copertura del sospeso n. 699 Delega: 2024 / 102329 Data riscossione: 2024-10-16 Codice fiscale: 80009570229
1390	31/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	292,55	Soggetto privato	P201 FINANZIARIO - A copertura del sospeso n. 699 Delega: 2024 / 102329 Data riscossione: 2024-10-16 Codice fiscale: 80009570229
1391	31/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	231,69	Soggetto privato	P201 DEMOGRAFICO - A copertura del sospeso n. 699 Delega: 2024 / 102329 Data riscossione: 2024-10-16 Codice fiscale: 80009570229
1392	31/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	42,70	Soggetto privato	P201 DEMOGRAFICO - A copertura del sospeso n. 699 Delega: 2024 / 102329 Data riscossione: 2024-10-16 Codice fiscale: 80009570229
1393	31/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	62,22	Soggetto privato	P201 DEMOGRAFICO - A copertura del sospeso n. 699 Delega: 2024 / 102329 Data riscossione: 2024-10-16 Codice fiscale: 80009570229
1394	31/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	176,49	Soggetto privato	P201 DEMOGRAFICO - A copertura del sospeso n. 699 Delega: 2024 / 102329 Data riscossione: 2024-10-16 Codice fiscale: 80009570229
1395	31/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	85,61	Soggetto privato	P201 TECNICO - A copertura del sospeso n. 699 Delega: 2024 / 102329 Data riscossione: 2024-10-16 Codice fiscale: 80009570229
1396	31/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	664,78	Soggetto privato	P201 TECNICO - A copertura del sospeso n. 699 Delega: 2024 / 102329 Data riscossione: 2024-10-16 Codice fiscale: 80009570229
1397	31/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	492,48	Soggetto privato	P201 OPERAIO - A copertura del sospeso n. 699 Delega: 2024 / 102329 Data riscossione: 2024-10-16 Codice fiscale: 80009570229
1398	31/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,57	Soggetto privato	P201 SCUOLA MATERNA - A copertura del sospeso n. 699 Delega: 2024 / 102329 Data riscossione: 2024-10-16 Codice fiscale: 80009570229
1399	31/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	633,18	Soggetto privato	P201 SCUOLA MATERNA - A copertura del sospeso n. 699 Delega: 2024 / 102329 Data riscossione: 2024-10-16 Codice fiscale: 80009570229
1400	31/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	119,82	Soggetto privato	P201 SEGRETERIA - A copertura del sospeso n. 699 Delega: 2024 / 102329 Data riscossione: 2024-10-16 Codice fiscale: 80009570229
1401	31/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	222,24	Soggetto privato	P201 SEGRETERIA - A copertura del sospeso n. 699 Delega: 2024 / 102329 Data riscossione: 2024-10-16 Codice fiscale: 80009570229
1410	31/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	82,44	Soggetto privato	P607 TECNICO - A copertura del sospeso n. 699 Delega: 2024 / 102329 Data riscossione: 2024-10-16 Codice fiscale: 80009570229
1414	31/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	30,02	Soggetto privato	IRAP SCUOLA MATERNA - A copertura del sospeso n. 699 Delega: 2024 / 102329 Data riscossione: 2024-10-16 Codice fiscale: 80009570229
1415	31/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	320,00	Soggetto privato	SPESE REGISTRO CONTRATTO REP. 126/2024 EDILZETA SRL LAVORI LOTTO 2 CAMPO SPORTIVO - A copertura del sospeso n. 771 Delega: 2024 / 105148 Data riscossione: 2024-11-22 Codice fiscale: 80009570229
1416	31/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.120,37	92019340220	TIA ACCONTO 2024 - Pagamento fattura n. 158/18100022
1417	31/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	46,16	92019340220	TIA ACCONTO 2024 - Pagamento fattura n. 158/18100022



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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1418	31/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14,40	92019340220	TIA ACCONTO 2024 - Pagamento fattura n. 158/18100022
1419	31/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	34,95	92019340220	TIA ACCONTO 2024 - Pagamento fattura n. 158/18100022
1420	31/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	30,05	92019340220	TIA ACCONTO 2024 - Pagamento fattura n. 158/18100022
1421	31/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	262,60	92019340220	TIA ACCONTO 2024 - Pagamento fattura n. 158/18100022
1422	31/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	350,85	92019340220	TIA ACCONTO 2024 - Pagamento fattura n. 158/18100022