



COMUNE DI SPORMINORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1015	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	647,16	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 08/2025 IP CONTO CONTRATTUALE 60055022 - Pagamento fattura n. 82504456083
1016	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	99,36	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 08/2025 RICARICA BIKE E AUTO ELETTRICHE CONTO CONTRATTUALE 61368087 - Pagamento fattura n. 82504269542
1017	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	263,75	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 08/2025 MUNICIPIO CONTO CONTRATTUALE 60055099 - Pagamento fattura n. 82504456086
1018	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	101,51	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 08/2025 MUNICIPIO CONTO CONTRATTUALE 60055083 - Pagamento fattura n. 82504456085
1019	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	453,04	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 08/2025 CAMPO SPORTIVO CONTO CONTRATTUALE 60066039 - Pagamento fattura n. 82504456091
1021	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	122,00	03222970406	BUONO D'ORDINE N. 14 D.D. 29.08.2025 - Pagamento fattura n. 2040/250023021
1022	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.808,44	00635430226	DT 15 05/08/2025 CIG B7E2D9F5BD INCARICO ALLA DITTA GIOCHIMPARA S.R.L. PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA DI SPORMINORE PER L'ANNO SCOLASTICO 2025-2026 - Pagamento fattura n. 970
1024	02/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	85,95	01717900227	BUONI D'ORDINE 2025 - Pagamento fattura n. Z01082
1025	02/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	43,92	01270420225	DS 83 20/12/2024 CIG B48ABC30F8 AFFIDAMENTO A SEMPREBON LUX DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL GESTIONALE DEL PERSONALE NET TIME. TRIENNIO 2025-2027. - Pagamento fattura n. 1522/PA
1026	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	232,82	00435970587	DT 07 21/03/2025 CIG B627AD43D4 ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. PJ10550099
1027	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	144,22	00488410010	DR 39 07/06/2022 CIG Z3736C4968 INCARICO A TIM SPA PER LA FORNITURA DELL'ISTANZA GSUITE CON 10 LICENZE PROFILI BASE - Pagamento fattura n. 6820250905001985
1028	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	317,13	00642830228	BUONO D'ORDINE N. 40 D.D. 10/09/2025 - Pagamento fattura n. 241/10
1029	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	116,95	Soggetto privato	DR 45 03/10/2025 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 01/07/2025-30/09/2025
1030	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,00	Soggetto privato	DR 45 03/10/2025 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 01/07/2025-30/09/2025
1032	06/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	7.530,10	01231190222	DG 47 17/06/2025 CIG B747E7DD61 CUP G98B25000210007 RIFACIMENTO CONDOTTA DI ADDUZIONE AL SERBATOIO E ALTRE TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUEDOTTO POTABILE DI SPORMINORE. INCARICO ALL' ING. PAOLO DE IORIO DELLO STUDIO ASSOCIATO S.T.A. PER IL PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA. - Pagamento fattura n. 35
1033	06/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	208,62	03779690365	ASSISTENZA DEFIBRILLATORI - Pagamento fattura n. 1091A
1034	06/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	85,00	Soggetto privato	DS 62 16/09/2025 CIG B82E86E699 INCARICO PER EROGAZIONE CORSI DI FORMAZIONE HACCP E PRIMO SOCCORSO A STUDIO ESA DI ING. HERMANN TONINI - Pagamento fattura n. FPA 43/25



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 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1035	09/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.599,00	Soggetto privato	DS 68 24/09/2025 CIG B85C0E8F01 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ DIMENSIONE COMPUTER DI STEFANO LARCHER CON SEDE A CAVARENO (TN) IN VIA ROMA N. 31, P.IVA 01532780226 SVOLGE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA PRESSO IL COMUNE DI SPORMINORE. ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 337/A
1036	09/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	178,35	00642830228	BUONO D'ORDINE N. 2 D.D. 30/09/2025 - Pagamento fattura n. 240/10
1037	09/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	103,79	00105580229	DR14 25/03/2025 CIG B633FDAA93 ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI SPORMINORE DALLA FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA SOC. COOP. - ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 48/PA
1038	09/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	985,30	00105580229	DR14 25/03/2025 CIG B633FDAA93 ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI SPORMINORE DALLA FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA SOC. COOP. - ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 49/PA
1039	13/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.500,00	02727170223	DG 68 08/09/2025 CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TT CORSE ASD PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "PAGANELLA RALLY 2025"
1040	13/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	414,80	02312750223	ASSISTENZA POTABILIZZATORE 2025 - Pagamento fattura n. 766
1041	13/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	211,47	00488410010	TELEFONO SCUOLA MATERNA 2025 0461-641186 PERIODO 01/08/2025-30/09/2025 - Pagamento fattura n. 8C00126924
1042	14/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	206,82	02614910103	DR 48 17/06/2024 CIG B22166E8B4 INCARICO ALLA DITTA ATESINA GAS s.r.l. PER LA FORNITURA DI COMBUSTIBILE GPL A SERVIZIO DELLA BAITA PRA LONC PER IL BIENNIO 2024-2025. - Pagamento fattura n. 173482/5
1043	14/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	140,76	02614910103	DR 48 14/10/2025 CIG N. B8A1BC41DA INCARICO ALLA DITTA ATESINA GAS s.r.l. PER LA FORNITURA DI COMBUSTIBILE GPL A SERVIZIO DELLA BAITA PRA LONC PER IL BIENNIO 2025-2026. - Pagamento fattura n. 173482/5
1044	15/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.770,00	97584460584	DR 50 15/10/2025 LIQUIDAZIONE ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE RELATIVO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI PUBBLICI.
1045	15/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	35,00	97584460584	DR 50 15/10/2025 LIQUIDAZIONE ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE RELATIVO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI PUBBLICI.
1046	15/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	35,00	97584460584	DR 50 15/10/2025 LIQUIDAZIONE ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE RELATIVO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI PUBBLICI.
1047	15/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	285,00	97584460584	DR 50 15/10/2025 LIQUIDAZIONE ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE RELATIVO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI PUBBLICI.
1048	15/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	250,00	97584460584	DR 50 15/10/2025 LIQUIDAZIONE ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE RELATIVO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI PUBBLICI.
1049	15/10/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	1.072,94	80014620225	DG 82 14/10/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI VOLONTARI VIGILI DEL FUOCO 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 2025 Trimestre 4**

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1050	15/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	60,00	Soggetto privato	DR 51 15/10/2025 RIMBORSO SOMME A CITTADINO PER DOPPIO PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE
1084	16/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	119,78	00488410010	FAX UFFICI 2025 0461-641110 PERIODO 01/08/2025-30/09/2025 - Pagamento fattura n. 8C00126647
1085	16/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	140,03	00488410010	TELEFONO EX SCUOLA ELEMENTARE (BIBLIOTECA+GSH) 2025 0461-641020 PERIODO 01/08/2025-30/09/2025 - Pagamento fattura n. 8C00126245
1086	16/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	204,11	00488410010	TELEFONO UFFICI 2025 0461-641118 PERIODO 01/08/2025-30/09/2025 - Pagamento fattura n. 8C00126109
1087	16/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	15,33	02221101203	MISURATORE 10720000172267 GAS SCUOLA MATERNA 09/2025 - Pagamento fattura n. 412523673548
1088	16/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,20	02221101203	MISURATORE 10720001031712 GAS CASERMA VVF 09/2025 - Pagamento fattura n. 412523673550
1089	16/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	111,08	02221101203	MISURATORE 10720000172215 GAS EX SCUOLE 09/2025 - Pagamento fattura n. 412523673547
1090	16/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	133,83	02221101203	MISURATORE 10720000172265 GAS MUNICIPIO 09/2025 - Pagamento fattura n. 412523673549
1092	20/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	63,64	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 09/2025 RICARICA BIKE E AUTO ELETTRICHE CONTO CONTRATTUALE 61368087 - Pagamento fattura n. 82504588723
1093	20/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.376,46	01533550222	DS 39 12/06/2025 CIG B62F08316B AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI N. 44 SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO PUBBLICATI IN MYCOMUNWEB (STANZA DEL CITTADINO) NEL SITO WEB COMUNALE - ANNO 2025. - Pagamento fattura n. 1097 PAS
1095	21/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	2.261,83	01628540229	DR 52 21/10/2025 CIG B8B929F904 ADESIONE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE CONTRATTE DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI CON LE COMPAGNIE UNIPOLSAI SPA, VITTORIA ASSICURAZIONI SPA E ITAS ASSICURAZIONI SPA PER IL PERIODO 31/10/2024-31/10/2028. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI PREMI DELLE POLIZZE PER IL PERIODO 31/10/2025-31/10/2026.
1096	21/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	9.497,00	01628540229	DR 52 21/10/2025 CIG B8B909D0DC ADESIONE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE CONTRATTE DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI CON LE COMPAGNIE UNIPOLSAI SPA, VITTORIA ASSICURAZIONI SPA E ITAS ASSICURAZIONI SPA PER IL PERIODO 31/10/2024-31/10/2028. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI PREMI DELLE POLIZZE PER IL PERIODO 31/10/2025-31/10/2026.
1097	21/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	13.036,43	01628540229	DR 52 21/10/2025 CIG B8B9225458 ADESIONE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE CONTRATTE DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI CON LE COMPAGNIE UNIPOLSAI SPA, VITTORIA ASSICURAZIONI SPA E ITAS ASSICURAZIONI SPA PER IL PERIODO 31/10/2024-31/10/2028. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI PREMI DELLE POLIZZE PER IL PERIODO 31/10/2025-31/10/2026.



COMUNE DI SPORMINORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1098	21/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	380,25	01628540229	DR 52 21/10/2025 CIG B8B917C8E0 ADESIONE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE CONTRATTE DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI CON LE COMPAGNIE UNIPOLSAI SPA, VITTORIA ASSICURAZIONI SPA E ITAS ASSICURAZIONI SPA PER IL PERIODO 31/10/2024-31/10/2028. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI PREMI DELLE POLIZZE PER IL PERIODO 31/10/2025-31/10/2026.
1106	23/10/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	75,15	01085940227	BUONO D'ORDINE N. 44 D.D. 06/10/2025 - Pagamento fattura n. 02025000188
1123	29/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	622,72	Soggetto privato	COMPETENZE OTTOBRE 2025 - A copertura dei sospesi nn. 792, 795
1124	29/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	467,04	Soggetto privato	COMPETENZE OTTOBRE 2025 - A copertura dei sospesi nn. 792, 796
1125	29/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	467,04	Soggetto privato	COMPETENZE OTTOBRE 2025 - A copertura dei sospesi nn. 792, 794
1126	29/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.224,00	Soggetto privato	COMPETENZE OTTOBRE 2025 - A copertura dei sospesi nn. 792, 801
1127	29/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	3.172,00	Soggetto privato	DG 49 01/07/2025 CIG B773B066F6 INCARICO AL DOTT. FORESTALE TIZIANO BERTAGNIN PER LA REDAZIONE DEL TIPO DI FRAZIONAMENTO PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE PROPRIETA' INTERESSATE DALLA STRADA P.F. 1830/18 C.C. SPORMINORE - Pagamento fattura n. 35
1128	29/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7,68	02221101203	MISURATORE 10720000172269 GAS CAMPO SPORTIVO 09/2025 - Pagamento fattura n. 412523673546
1129	29/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	160,00	Soggetto privato	DS 66 23/09/2025 CIG B85998C40A INCARICO PER EROGAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER PREPOSTI A STUDIO ESA DI ING. HERMANN TONINI. - Pagamento fattura n. FPA 46/25
1130	29/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	395,87	01845820222	DS 78 17/12/2024 CIG B4E2D2C5F8 AFFIDAMENTO INCARICO A CBA DR STP DEL SERVIZIO ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI WEB. QUADRIENNIO 2025/2028 - Pagamento fattura n. 472
1131	29/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	758,74	01845820222	DS 78 17/12/2024 CIG B4E2D2C5F8 AFFIDAMENTO INCARICO A CBA DR STP DEL SERVIZIO ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI WEB. QUADRIENNIO 2025/2028 - Pagamento fattura n. 821
1132	29/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	255,03	01845820222	DS 78 17/12/2024 CIG B4E2D2C5F8 AFFIDAMENTO INCARICO A CBA DR STP DEL SERVIZIO ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI WEB. QUADRIENNIO 2025/2028 - Pagamento fattura n. 1213
1133	29/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	90,36	01845820222	DS 78 17/12/2024 CIG B4E2D2C5F8 AFFIDAMENTO INCARICO A CBA DR STP DEL SERVIZIO ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI WEB. QUADRIENNIO 2025/2028 - Pagamento fattura n. 1608
1134	29/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	23,83	01845820222	DR 55 28/10/2025 CIG B4E2D2C5F8 AFFIDAMENTO A CBA DR STP DEL SERVIZIO ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI WEB. QUADRIENNO 2025-2028. ESTENSIONE DELL'INCARICO ALL'OPERATORE ECONOMICO INDIVIDUATO CON LA DETERMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE N. 78 D.D 17/12/2024 - Pagamento fattura n. 1608
1135	29/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	178,90	01845820222	DR 55 28/10/2025 CIG B4E2D2C5F8 AFFIDAMENTO A CBA DR STP DEL SERVIZIO ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI WEB. QUADRIENNO 2025-2028. ESTENSIONE DELL'INCARICO ALL'OPERATORE ECONOMICO INDIVIDUATO CON LA DETERMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE N. 78 D.D 17/12/2024 - Pagamento fattura n. 1975



COMUNE DI SPORMINORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1136	29/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	262,64	01845820222	DR 55 28/10/2025 CIG B4E2D2C5F8 AFFIDAMENTO A CBA DR STP DEL SERVIZIO ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI WEB. QUADRIENNO 2025-2028. ESTENSIONE DELL'INCARICO ALL'OPERATORE ECONOMICO INDIVIDUATO CON LA DETERMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE N. 78 D.D 17/12/2024 - Pagamento fattura n. 2356
1137	29/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	125,61	01845820222	DR 55 28/10/2025 CIG B4E2D2C5F8 AFFIDAMENTO A CBA DR STP DEL SERVIZIO ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI WEB. QUADRIENNO 2025-2028. ESTENSIONE DELL'INCARICO ALL'OPERATORE ECONOMICO INDIVIDUATO CON LA DETERMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE N. 78 D.D 17/12/2024 - Pagamento fattura n. 2714
1138	29/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	148,45	01845820222	DR 55 28/10/2025 CIG B4E2D2C5F8 AFFIDAMENTO A CBA DR STP DEL SERVIZIO ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI WEB. QUADRIENNO 2025-2028. ESTENSIONE DELL'INCARICO ALL'OPERATORE ECONOMICO INDIVIDUATO CON LA DETERMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE N. 78 D.D 17/12/2024 - Pagamento fattura n. 3051
1139	30/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	805,20	02410110221	DR 53 21/10/2025 CIG B8BA8E27FB CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PROCEDURE E PROGRAMMI IN LICENZA D'USO A SERVIZIO DELL'UFFICIO TRIBUTI PER RILEVAZIONE LETTURA CONTATORI ACQUA E DI ASSISTENZA INFORMATICA PER I DATI DI ACCESSO E SPAZIO DI ARCHIVIAZIONE SU SERVER SARI SOFTWARE S.R.L. - CANONE 2025-2026-2027. - Pagamento fattura n. PE38
1140	30/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	3.513,60	03188950103	AFFIDAMENTO A DEDA NEXT S.R.L. DELLE ATTIVITA' DI ADESIONE AI SERVIZI RESI DISPONIBILI DALL'ANPR PER L'UTILIZZO DELL'ARCHIVIO NAZIONALE INFORMATIZZATO DEI REGISTRI DI STATO CIVILE (ANSC). CUP G51F24002470006CIG B62E2F952E - Pagamento fattura n. 3016002847
1141	30/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	143,89	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 09/2025 BAITA PRA LONC CONTO CONTRATTUALE 60061186 - Pagamento fattura n. 82505044613
1142	30/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	39,10	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 09/2025 FOGNATURA CONTO CONTRATTUALE 60063950 - Pagamento fattura n. 82505044614
1143	30/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	41,81	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 09/2025 FOGNATURA CONTO CONTRATTUALE 60068165 - Pagamento fattura n. 82505044616
1144	30/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	80,73	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 09/2025 PROTEZIONE CATODICA CONTO CONTRATTUALE 60232640 - Pagamento fattura n. 82505058244
1145	30/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	37,26	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 09/2025 CIMITERO CONTO CONTRATTUALE 60060832 - Pagamento fattura n. 82505044612
1146	30/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	66,85	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 09/2025 CONTO CONTRATTUALE 60068494 - Pagamento fattura n. 82505044617
1147	30/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	155,15	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 09/2025 EX SCUOLE CONTO CONTRATTUALE 60058494 - Pagamento fattura n. 82505044611
1148	30/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	58,98	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 09/2025 IP CONTO CONTRATTUALE 60852460 - Pagamento fattura n. 82505044981
1149	30/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	120,78	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 09/2025 IP CONTO CONTRATTUALE 60687011 - Pagamento fattura n. 82505051283
1150	30/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	224,72	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 09/2025 MUNICIPIO CONTO CONTRATTUALE 60055099 - Pagamento fattura n. 82505044610



COMUNE DI SPORMINORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1151	30/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	207,26	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 09/2025 SCUOLA MATERNA CONTO CONTRATTUALE 60055057 - Pagamento fattura n. 82505047835
1152	30/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	260,29	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 09/2025 CASERVA VVF CONTO CONTRATTUALE 60676913 - Pagamento fattura n. 82505055217
1153	30/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	101,10	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 09/2025 MUNICIPIO CONTO CONTRATTUALE 60055083 - Pagamento fattura n. 82505047836
1154	30/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	317,43	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 09/2025 CAMPO SPORTIVO CONTO CONTRATTUALE 60066039 - Pagamento fattura n. 82505044615
1155	30/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	688,43	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 09/2025 IP CONTO CONTRATTUALE 60055022 - Pagamento fattura n. 82505047834
1156	06/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	414,80	03222970406	BUONO D'ORDINE N. 15 D.D. 16.10.2025 - Pagamento fattura n. 2040/250026280
1157	06/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	5.599,69	02314760220	DET TEC 08 2025 INCARICO ALLA DITTA DAVES SEGNALETICA STRADALE s.r.l. PER L'ESECUZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DELL' ABITATO DI SPORMINORE - Pagamento fattura n. 140/25
1158	06/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	490,85	00435970587	DT 07 21/03/2025 CIG B627AD43D4 ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. PJ10645297
1159	06/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9.816,03	01611040229	DT 09 31/03/2025 INTERVENTO 3.3.D (ex int. 19) "PROGETTI PER ACCOMPAGNAMENTO ALL' OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI" PER IL TRIENNIO 2025-2027 - Pagamento fattura n. FATTPA 405_25
1160	06/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	43,92	01270420225	DS 83 20/12/2024 CIG B48ABC30F8 AFFIDAMENTO A SEMPREBON LUX DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL GESTIONALE DEL PERSONALE NET TIME. TRIENNIO 2025-2027. - Pagamento fattura n. 1622/PA
1161	06/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	122,00	03222970406	BUONO D'ORDINE N. 15 D.D. 16.10.2025 - Pagamento fattura n. 2040/250027382
1162	11/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	22,38	06655971007	DR 58 11/11/2025 CIG B90929E24A MISURATORE 10720000172267 GAS SCUOLA MATERNA 10/2025 - Pagamento fattura n. 005285251181
1163	11/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	3.407,25	00337460224	DT 17 07.08.2025 CIG B7EBE9CBA6 INCENTIVI FINANZIARI – BANDO PER L'ESERCIZIO 2023 - RISTRUTTURAZIONE E NUOVI IMPIANTI MIGLIORATIVI P.ED. 436 C.C. SPORMINORE "MALGA VECCHIA" – INTERVENTO A/2 IMPIANTI - PRATICA PNAB_5546_2023INCARICO NUCLEO ELICOTTERI PAT PER TRASPORTO MATERIALI E PERSONALE
1164	12/11/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	700,00	04588550980	DG 87 03/11/2025 CIG B8CF4CCF6F IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI UNA SERATA EVENTO CON LA FONDAZIONE EMA PESCIOLINOROSSO ETS. - Pagamento fattura n. 58-2025-FE
1165	12/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	352,78	02614910103	DR 48 14/10/2025 CIG B8A1BC41DA INCARICO ALLA DITTA ATESINA GAS s.r.l. PER LA FORNITURA DI COMBUSTIBILE GPL A SERVIZIO DELLA BAITA PRA LONC PER IL BIENNIO 2025-2026. - Pagamento fattura n. 298546/5
1166	14/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	291,83	01845820222	DR 49 14/10/2025 CIG B8A364E86E INCARICO PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA DICHIARAZIONE 770/2025 E DELLA DICHIARAZIONE IRAP/2025 - Pagamento fattura n. 3439



COMUNE DI SPORMINORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1167	14/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	125,61	01845820222	DR 55 28/10/2025 CIG B4E2D2C5F8 AFFIDAMENTO A CBA DR STP DEL SERVIZIO ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI WEB. QUADRIENNO 2025-2028. ESTENSIONE DELL'INCARICO ALL'OPERATORE ECONOMICO INDIVIDUATO CON LA DETERMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE N. 78 D.D 17/12/2024 - Pagamento fattura n. 3439
1169	14/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	22,48	03171310984	BUONO D'ORDINE N. 47 DD. 29.10.2025 - Pagamento fattura n. 25/000200/AMM
1170	14/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.071,52	00105580229	DR14 25/03/2025 CIG B633FDAA93 ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI SPORMINORE DALLA FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA SOC. COOP. - ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 55/PA
1171	14/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13,05	06655971007	MISURATORE 10720000172269 GAS CAMPO SPORTIVO 10/2025 - Pagamento fattura n. 005290710811
1172	14/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	553,70	06655971007	MISURATORE 10720000172265 GAS MUNICIPIO 10/2025 - Pagamento fattura n. 005290710810
1173	14/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	536,09	06655971007	MISURATORE 10720000172215 GAS EX SCUOLE 10/2025 - Pagamento fattura n. 005288481524
1174	14/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13,07	06655971007	MISURATORE 10720001031712 GAS CASERMA VVF 10/2025 - Pagamento fattura n. 005288481525
1175	14/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	91,15	01364820223	BUONO D'ORDINE N. 49 DD. 30.10.2025 - Pagamento fattura n. 7216
1176	14/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	578,26	00990320228	DR 18 06/05/2025 CIG B6B9ACE949 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TRENTINO DIGITALE SPA PER ADESIONE A PROPOSTA TECNICO ECONOMICA PER AFFIDAMENTO SERVIZI SGF, G-SUITE, PEC E PAGOPA PER L'ANNO 2025. - Pagamento fattura n. 1025671621
1177	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	73,98	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 10/2025 RICARICA BIKE E AUTO ELETTRICHE CONTO CONTRATTUALE 61368087 - Pagamento fattura n. 82505228464
1178	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	296,85	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 09/2025 ACQUEDOTTO CONTO CONTRATTUALE 60205729 - Pagamento fattura n. 82505046970
1179	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	88,62	00488410010	TELEFONO MOBILE UFFICI 5° BIMESTRE 2025 - Pagamento fattura n. 7X04965439
1206	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	37,52	03032660239	BUONO D'ORDINE N. 48 DD. 29.10.2025 - Pagamento fatture nn. E0125-V3-000150, E0125-V3-000157, E0125-V3-000158
1207	20/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	465,99	02487370229	BUONO D'ORDINE N. 46 D.D. 20/10/2025 - Pagamento fatture nn. 542, 573, 574
1208	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	41,95	00105580229	DR14 25/03/2025 CIG B633FDAA93 ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI SPORMINORE DALLA FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA SOC. COOP. - ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 57/PA
1209	21/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.440,00	02455120226	AGGIORNAMENTO FASCICOLO INTEGRATO ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 2429 CON
1239	28/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	622,72	Soggetto privato	COMPETENZE NOVEMBRE 2025 - A copertura dei sospesi nn. 866, 869
1240	28/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	467,04	Soggetto privato	COMPETENZE NOVEMBRE 2025 - A copertura dei sospesi nn. 866, 870
1241	28/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	467,04	Soggetto privato	COMPETENZE NOVEMBRE 2025 - A copertura dei sospesi nn. 866, 868
1242	28/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.224,00	Soggetto privato	COMPETENZE NOVEMBRE 2025 - A copertura dei sospesi nn. 866, 875



COMUNE DI SPORMINORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1243	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.437,66	92019340220	DR 54 21/10/2025 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TARIFFA IGIENE AMBIENTALE 2025 ALLA COMUNITA' DI VALLE - Pagamento fattura n. 154/18100022
1244	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	282,07	92019340220	DR 54 21/10/2025 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TARIFFA IGIENE AMBIENTALE 2025 ALLA COMUNITA' DI VALLE - Pagamento fattura n. 154/18100022
1245	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	36,03	92019340220	DR 54 21/10/2025 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TARIFFA IGIENE AMBIENTALE 2025 ALLA COMUNITA' DI VALLE - Pagamento fattura n. 154/18100022
1246	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.579,13	92019340220	DR 54 21/10/2025 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TARIFFA IGIENE AMBIENTALE 2025 ALLA COMUNITA' DI VALLE - Pagamento fattura n. 154/18100022
1247	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	41,44	92019340220	DR 54 21/10/2025 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TARIFFA IGIENE AMBIENTALE 2025 ALLA COMUNITA' DI VALLE - Pagamento fattura n. 154/18100022
1248	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18,78	92019340220	DR 54 21/10/2025 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TARIFFA IGIENE AMBIENTALE 2025 ALLA COMUNITA' DI VALLE - Pagamento fattura n. 154/18100022
1249	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	53,81	92019340220	DR 54 21/10/2025 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TARIFFA IGIENE AMBIENTALE 2025 ALLA COMUNITA' DI VALLE - Pagamento fattura n. 154/18100022
1250	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	147,36	92019340220	DR 54 21/10/2025 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TARIFFA IGIENE AMBIENTALE 2025 ALLA COMUNITA' DI VALLE - Pagamento fattura n. 154/18100022
1251	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	28,21	92019340220	DR 54 21/10/2025 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TARIFFA IGIENE AMBIENTALE 2025 ALLA COMUNITA' DI VALLE - Pagamento fattura n. 154/18100022
1252	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	257,91	92019340220	DR 54 21/10/2025 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TARIFFA IGIENE AMBIENTALE 2025 ALLA COMUNITA' DI VALLE - Pagamento fattura n. 154/18100022
1253	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,14	92019340220	DR 54 21/10/2025 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TARIFFA IGIENE AMBIENTALE 2025 ALLA COMUNITA' DI VALLE - Pagamento fattura n. 154/18100022
1254	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,88	92019340220	DR 54 21/10/2025 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TARIFFA IGIENE AMBIENTALE 2025 ALLA COMUNITA' DI VALLE - Pagamento fattura n. 154/18100022
1255	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,39	92019340220	DR 54 21/10/2025 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TARIFFA IGIENE AMBIENTALE 2025 ALLA COMUNITA' DI VALLE - Pagamento fattura n. 154/18100022
1257	04/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.220,00	01999920224	INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE, SISMICHE E AMBIENTALI - Pagamento fattura n. FATTPA 26_25
1258	04/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	463,60	01999920224	INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE, SISMICHE E AMBIENTALI - Pagamento fattura n. FATTPA 27_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 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1259	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.506,70	01533550222	DS 48 22/07/2025 CIG B77E20ED9F AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) PER L'ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 1416 PAS
1260	04/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	3.177,61	01533550222	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.53): PNRR - M1C1 - AVVISO 1.3.1- E-SERVICE SULLA PDND - CUP G51F22010180006 - INCARICO - Pagamento fattura n. 1872 PAS
1261	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	97,70	00292540226	BUONO D'ORDINE N. 53 DD. 20.11.2025 - Pagamento fattura n. 201/3931
1262	04/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.141,10	02497530226	DT 22 12/11/2025 CIG B90F2C28BF AFFIDO ALLA DITTA CRISTAN MARCO PER LA SISTEMAZIONE CON ESCAVATORE CON TRINCA FORESTALE DELLE RAMPE BORDO STRADA E PERTINENZE VARIE. - Pagamento fattura n. 46
1263	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	43,92	01270420225	DS 83 20/12/2024 CIG B48ABC30F8 AFFIDAMENTO A SEMPREBON LUX DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL GESTIONALE DEL PERSONALE NET TIME. TRIENNIO 2025-2027. - Pagamento fattura n. 1750/PA
1264	09/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	5.175,34	Soggetto privato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.97): LAVORI VAL DI COEL - DETERMINA A CONTRARRE - Pagamento fattura n. 60/001
1265	09/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	3.806,07	Soggetto privato	DG 66 dd 19/08/2025 CIG: B7FD9C142C CUP: G92F24000070007 OPERA: "109-23 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ALLARGAMENTO DEL TRACCIATO ESISTENTE A SERVIZIO DEL CASTELLO "SPORO-ROVINA" (COMUNE DI SPORMINORE)"INCARICO ALL'ARCH. WALTER QUARESIMA PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE PROGETTUALE N. 1/2025 - Pagamento fattura n. 13
1266	09/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	562,66	00435970587	DT 07 21/03/2025 CIG B627AD43D4 ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO CONSP "FUEL CARD 3" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. PJ10778980
1267	09/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	934,15	01229300221	BUONO D'ORDINE N. 50 D.D. 18/11/2025 - Pagamento fattura n. 118PA
1268	09/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	452,01	01229300221	BUONO D'ORDINE N. 51 D.D. 18/11/2025 - Pagamento fattura n. 119PA
1269	10/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.000,00	80015660220	DG 61 04/08/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI SPORMINORE PER L'ANNO 2025
1270	10/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.000,00	00662350222	DG 61 04/08/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI SPORMINORE PER L'ANNO 2025
1271	10/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	412,36	00371360223	BUONO D'ORDINE N. 42 D.D. 22.09.2025 - Pagamento fattura n. 79/E
1272	10/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.195,60	02887600167	ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PROTEZIONE CATODICA - Pagamento fattura n. 395/25E
1273	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	657,34	00331270223	DT 60 11/12/2024 CIG B4C1BC558D MANUTENZIONE ANNUALE ASCENSORE MUNICIPIO-AMBULATORIO MEDICO ANNO 2025-2026 - Pagamento fattura n. PA2500102
1274	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	657,34	00331270223	MANUTENZIONE ASCENSORE 2025 - Pagamento fattura n. PA2500101
1275	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	584,14	00331270223	MANUTENZIONE ASCENSORE 2025 - Pagamento fattura n. PA2500100
1279	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.220,00	Soggetto privato	DT 24 19/11/2025 CIG B92B7DF481 AFFIDO ALLA DITTA EMANUELLI EDI DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2025-2026 PER L' ABITATO DI MASO MILANO - Pagamento fattura n. V00021
1280	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	70,15	01085940227	BUONO D'ORDINE N. 55 DD. 5.12.2025 - Pagamento fattura n. 02025000235



COMUNE DI SPORMINORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1281	11/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.086,81	01533550222	DG 38 28/04/2025 CIG B69BFAE364 CUP G91F22002290006 "Misura 1.4.3 - app IO - Comuni - Novembre 2023 - M1C1 PNRR Inve-stimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE".AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DELLA APPIO SUI SERVIZI DIGITALI PUBBLICATI NEL NUOVO SITO WEB COMUNALE IN CONFORMITÀ AI REQUISITI PREVISTI DALLA MISURA 1.4.3 DEL PNRR. - Pagamento fattura n. 2027 PAS
1282	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	30,50	02802900361	BUONO D'ORDINE N. 16 D.D. 10/11/2025 - Pagamento fattura n. P00224
1283	12/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	200,00	92019340220	DG 95 01/12/2025 ADESIONE AL PROGETTO "LETTORI IN FIORE" – EDIZIONE 2026 IMPEGNO DELLA SPESA
1284	12/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	129,66	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 10/2025 BAITA PRA LONC CONTO CONTRATTUALE 60061186 - Pagamento fattura n. 82505566311
1285	12/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	77,10	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 10/2025 PROTEZIONE CATODICA CONTO CONTRATTUALE 60232640 - Pagamento fattura n. 82505581443
1286	12/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	301,15	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 10/2025 ACQUEDOTTO CONTO CONTRATTUALE 60205729 - Pagamento fattura n. 82505556431
1287	12/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	41,77	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 10/2025 FOGNATURA CONTO CONTRATTUALE 60063950 - Pagamento fattura n. 82505566312
1288	12/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	36,55	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 10/2025 FOGNATURA CONTO CONTRATTUALE 60068165 - Pagamento fattura n. 82505566314
1289	12/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	77,14	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 10/2025 CONTO CONTRATTUALE 60068494 - Pagamento fattura n. 82505566315
1290	12/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	224,28	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 10/2025 EX SCUOLE CONTO CONTRATTUALE 60058494 - Pagamento fattura n. 82505571435
1291	12/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	64,39	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 10/2025 IP CONTO CONTRATTUALE 60852460 - Pagamento fattura n. 82505571575
1292	12/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	781,93	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 10/2025 IP CONTO CONTRATTUALE 60055022 - Pagamento fattura n. 82505571431
1293	12/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	293,14	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 10/2025 MUNICIPIO CONTO CONTRATTUALE 60055099 - Pagamento fattura n. 82505571434
1294	12/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	183,23	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 10/2025 IP CONTO CONTRATTUALE 60687011 - Pagamento fattura n. 82505567073
1295	12/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	459,77	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 10/2025 CASERVA VVF CONTO CONTRATTUALE 60676913 - Pagamento fattura n. 82505567072
1296	12/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	101,48	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 10/2025 MUNICIPIO CONTO CONTRATTUALE 60055083 - Pagamento fattura n. 82505571433
1297	12/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	251,89	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 10/2025 SCUOLA MATERNA CONTO CONTRATTUALE 60055057 - Pagamento fattura n. 82505571432
1298	12/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	222,23	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 10/2025 CAMPO SPORTIVO CONTO CONTRATTUALE 60066039 - Pagamento fattura n. 82505566313
1299	12/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	45,09	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 10/2025 CIMITERO CONTO CONTRATTUALE 60060832 - Pagamento fattura n. 82505566310



COMUNE DI SPORMINORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1300	12/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20,77	06655971007	DR 58 11/11/2025 CIG B90929E24A MISURATORE 10720000172267 GAS SCUOLA MATERNA 11/2025 - Pagamento fattura n. 005295891802
1301	12/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	23,86	06655971007	DR 58 11/11/2025 CIG B90929E24A MISURATORE 10720001031712 GAS CASERMA VVF 11/2025 - Pagamento fattura n. 005300027945
1302	12/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.020,96	06655971007	DR 58 11/11/2025 CIG B90929E24A MISURATORE 10720000172215 GAS EX SCUOLE 11/2025 - Pagamento fattura n. 005295891799
1303	12/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.240,90	06655971007	DR 58 11/11/2025 CIG B90929E24A MISURATORE 10720000172265 GAS MUNICIPIO 11/2025 - Pagamento fattura n. 005295891800
1304	12/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	26,20	06655971007	DR 58 11/11/2025 CIG B90929E24A MISURATORE 10720000172269 GAS CAMPO SPORTIVO 11/2025 - Pagamento fattura n. 005295891801
1306	17/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	2.085,00	00110750221	DR 64 dd 17/12/2025 CIG B9AAC0199B RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE RCA AUTO PER I VEICOLI COMUNALI CON LA COMPAGNIA ASSICURATIVA GRUPPO ITAS S.P.A. PER L'ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI PREMI DELLE POLIZZE.
1307	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	37,96	00105580229	DR14 25/03/2025 CIG B633FDAA93 ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI SPORMINORE DALLA FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA SOC. COOP. - ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 58/PA
1308	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	351,46	01845820222	DR 55 28/10/2025 CIG B4E2D2C5F8 AFFIDAMENTO A CBA DR STP DEL SERVIZIO ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI WEB. QUADRIENNO 2025-2028. ESTENSIONE DELL'INCARICO ALL'OPERATORE ECONOMICO INDIVIDUATO CON LA DETERMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE N. 78 D.D 17/12/2024 - Pagamento fattura n. 3844
1309	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	636,84	01229300221	ASSISTENZA IMPIANTO I.P. ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 128PA
1311	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	227,64	00488410010	TELEFONO UFFICI 2025 0461-641118 PERIODO 01/10/2025-30/11/2025 - Pagamento fattura n. 8C00152496
1312	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	145,70	00488410010	TELEFONO EX SCUOLA ELEMENTARE (BIBLIOTECA+GSH) 2025 0461-641020 PERIODO 01/10/2025-30/11/2025 - Pagamento fattura n. 8C00152288
1313	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	125,88	00488410010	FAX UFFICI 2025 0461-641110 PERIODO 01/10/2025-30/11/2025 - Pagamento fattura n. 8C00152051
1314	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	231,26	00488410010	TELEFONO SCUOLA MATERNA 2025 0461-641186 PERIODO 01/10/2025-30/11/2025 - Pagamento fattura n. 8C00151634
1315	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.196,00	Soggetto privato	INCARICO REVISORE ANNO 2025 - Pagamento fattura n. FPA 24/25
1316	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	76,49	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 11/2025 RICARICA BIKE E AUTO ELETTRICHE CONTO CONTRATTUALE 61368087 - Pagamento fattura n. 82505859302
1317	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	329,40	02312750223	BUONO D'ORDINE N. 54 D.D. 01/12/2025 - Pagamento fattura n. 957
1347	23/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	5,16	Soggetto privato	IVA A DEBITO SU FATTURE DA N. 40010 A N. 40013 GETTONI PESA PUBBLICA 3°TRIMESTRE 2025 - A copertura del sospeso n. 840 Delega: 2025 / 18804 Data riscossione: 2025-11-12 Codice fiscale: 80009570229
1348	23/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	88,98	Soggetto privato	IVA A DEBITO SU FATTURE DA N. 50058 A N. 50076 02/09/2025 PASTI MENSA SCUOLA MATERNA 05+06+07/2025 - A copertura del sospeso n. 840 Delega: 2025 / 18804 Data riscossione: 2025-11-12 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 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1349	23/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	120,82	Soggetto privato	IVA A DEBITO SU FATTURE DA N. 80036 A N. 80043 UTILIZZO BAITA PRA LONG 3°TRIMESTRE 2025 - A copertura del sospeso n. 840 Delega: 2025 / 18804 Data riscossione: 2025-11-12 Codice fiscale: 80009570229
1350	23/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	184,71	Soggetto privato	IVA A DEBITO SU FATTURA N. 20001 CANONE CONCESSIONE TUBAZIONI GAS - A copertura del sospeso n. 840 Delega: 2025 / 18804 Data riscossione: 2025-11-12 Codice fiscale: 80009570229
1351	23/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	9.108,08	Soggetto privato	DR 29 15/07/2025 APPROVAZIONE RUOLO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2024 - A copertura del sospeso n. 840 Delega: 2025 / 18804 Data riscossione: 2025-11-12 Codice fiscale: 80009570229
1352	23/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	95,08	Soggetto privato	INTERESSI SU IVA A DEBITO 3°TRIMESTRE 2025 - A copertura del sospeso n. 840 Delega: 2025 / 18804 Data riscossione: 2025-11-12 Codice fiscale: 80009570229
1375	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	622,72	Soggetto privato	COMPETENZE DICEMBRE 2025 - A copertura dei sospesi nn. 937, 940
1376	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	467,04	Soggetto privato	COMPETENZE DICEMBRE 2025 - A copertura dei sospesi nn. 937, 941
1377	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	467,04	Soggetto privato	COMPETENZE DICEMBRE 2025 - A copertura dei sospesi nn. 937, 939
1378	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.224,00	Soggetto privato	COMPETENZE DICEMBRE 2025 - A copertura dei sospesi nn. 937, 946
1380	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	50,36	15376371009	DR 59 13/11/2025 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI PAGOPA SPA PER LA NOTIFICAZIONE ATTI MEDIANTE LA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI "SEND" ANNO 2025. - Pagamento fattura n. 5225033037
1381	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.376,46	01533550222	DS 39 12/06/2025 CIG B62F08316B AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI N. 44 SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO PUBBLICATI IN MYCOMUNWEB (STANZA DEL CITTADINO) NEL SITO WEB COMUNALE - ANNO 2025. - Pagamento fattura n. 1697 PAS
1382	24/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	444,08	Soggetto privato	ATTESTAZIONE RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDO PALESTRA - Pagamento fattura n. 10/PA
1383	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.077,29	00105580229	DR14 25/03/2025 CIG B633FDAA93 ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI SPORMINORE DALLA FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA SOC. COOP. - ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 59/PA
1384	24/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.558,17	Soggetto privato	DT 18 07.08.2025 CIG B7EC0B2454 PIANO INCENTIVI FINANZIARI - BANDO PER L'ESERCIZIO 2023 - RISTRUTTURAZIONE E NUOVI IMPIANTI MIGLIORATIVI P.ED. 436 C.C. SPORMINORE "MALGA VECCHIA" - INTERVENTO A/2 IMPIANTI - PRATICA PNAB_5546_2023.AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE AL GEOM. CHRISTIAN LORANDINI - Pagamento fattura n. 3/FPA
1385	24/12/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	1.200,00	02203540220	DG 103 DD 30/12/2025 CIG: B969C5638F IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO DI MUSICA CLASSICA IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 30/12/2025 CONCORDATO TRAMITE L'ASSOCIAZIONE APS LUCILLA MAY DI TRENTO. - Pagamento fattura n. FPA 9/25
1386	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	352,14	01400470223	BUONO D'ORDINE N. 57 D.D. 15/02/2025 - Pagamento fattura n. 1305/V
1387	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	100,00	01315640225	DG 86 27/10/2025 CIG: B8CF8F5E4DSPESE DI RAPPRESENTANZA. ACQUISTO CORONA D'ALLORO PER COMMEMORAZIONE DEI CADUTI PREVISTA PER IL GIORNO 8 NOVEMBRE 2025. - Pagamento fattura n. 20/00



COMUNE DI SPORMINORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1388	26/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	39.934,78	00337460224	DR 29 15/07/2025 APPROVAZIONE RUOLO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. S161/DEP/177/E2025
1389	29/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.960,00	Soggetto privato	INCARICO FEDRIZZI NICOLÒ - Pagamento fattura n. 3
1395	31/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	186,75	Soggetto privato	DR 66 31/12/2025 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 01/10/2025-29/12/2025
1429	31/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	6,80	Soggetto privato	IVA A DEBITO SU FATTURE 4° TRIMESTRE 2025 PESA PUBBLICA
1430	31/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	55,06	Soggetto privato	IVA A DEBITO SU FATTURE DA N. 50077 A N. 50091 03/12/2025 PASTI MENSA SCUOLA MATERNA 09+10/2025
1431	31/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	426,00	Soggetto privato	IVA A DEBITO SU FATTURE 4° TRIMESTRE 2025 VENDITA LEGNAME
1432	31/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	129,87	Soggetto privato	IVA A DEBITO SU FATTURE 4° TRIMESTRE 2025 UTILIZZO BAITA
1433	31/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	53,81	92019340220	DR 54 21/10/2025 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TARIFFA IGIENE AMBIENTALE 2025 ALLA COMUNITA' DI VALLE